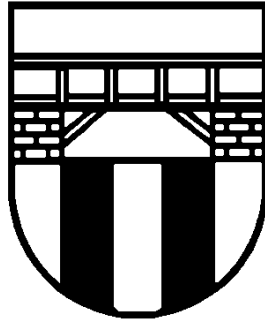


Gemeinde Erndtebrück



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen

für das Haushaltsjahr

2014

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 - 37

Teil B Gesamtpläne, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	1 – 11
--	---------------

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

nach Produktbereichen	Bezeichnung	12 – 41
01	Innere Verwaltung	12 - 13
02	Sicherheit und Ordnung	14 - 15
03	Schulträgeraufgaben	16 - 17
04	Kultur und Wissenschaften	18 - 19
05	Soziale Leistungen	20 - 21
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22 - 23
07	Gesundheitsdienste	nicht belegt
08	Sportförderung	24 - 25
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	26 - 27
10	Bauen und Wohnen	28 - 29
11	Ver- und Entsorgung	30 - 31
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	32 - 33
13	Natur- und Landschaftspflege	34 - 35
14	Umweltschutz	36 - 37
15	Wirtschaft und Tourismus	38 - 39
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	40 - 41
17	Stiftungen	nicht belegt

nach Produkten	Bezeichnung	42 - 288
01 100 001	Politische Gremien	42 - 44
01 100 002	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	45 - 47
01 101 001	Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung	48 - 50
01 102 001	Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	51 - 53
01 103 001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	54 - 56
01 104 001	Organisationsangelegenheiten und TUIV	57 - 60
01 105 001	Zentrale Verwaltungsdienste	61 - 65
01 105 002	Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk	66 - 68
01 105 003	Bauhof	69 - 73
01 106 001	Personalangelegenheiten	74 - 77
01 107 001	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung	78 - 80
01 107 002	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	81 - 83
01 107 003	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	84 - 86
01 107 004	Rechnungsprüfung	87 - 89
01 108 001	Liegenschaftsverwaltung	90 - 94
01 108 002	Umsetzung Energiekonzept	95
02 121 001	Statistische Angelegenheiten und Wahlen	96 - 98
02 122 001	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung	99 - 101
02 122 002	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	102 - 104
02 122 003	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	105 - 107
02 122 004	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	108 - 110
02 122 005	Verkehrsangelegenheiten	111 - 113
02 126 001	Feuerwehr und Brandschutz	114 - 118
02 128 001	Katastrophenschutz	119 - 121

		<u>Seite</u>
03 211 001	Grundschule Erndtebrück	122 - 126
03 211 002	Grundschule Birkelbach	127 - 130
03 212 001	Rothaarsteigschule	131 - 135
03 215 001	Realschule Erndtebrück	136 - 140
03 241 001	Schülerbeförderung	141 - 143
03 243 001	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	144 - 146
04 272 001	Gemeindebücherei	147 - 149
04 281 001	Förderung von Vereinen	150 - 152
05 311 001	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	153 - 155
05 312 001	Grundsicherung nach dem SGB II	156 - 158
05 313 001	Leistungen für Asylbewerber	159 - 161
05 314 001	Rentenversicherungsangelegenheiten	162 - 164
05 315 001	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2012)	165 - 168
05 315 002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose	169 - 171
05 315 003	Soziale Einrichtungen für Obdachlose (bis 2012)	172 - 174
05 351 001	Sonstige soziale Leistungen	175 - 177
06 362 001	Durchführung der Kinderferienspiele	178 - 180
06 365 001	Förderung von Kindern in Kindergärten	181 - 183
06 366 001	Spiel- und Bolzplätze	184 - 186
08 424 001	Sportplätze	187 - 189
08 424 002	Dreifachturnhalle	190 - 192
08 424 003	Hallenbad	193 - 197
009 511 001	Städtebauliche Planung und Entwicklung	198 - 201
10 521 001	Maßnahmen der Bauordnung und –aufsicht	202 - 204
10 522 001	Förderung des Wohnungsbaus u. subjekt- bezogene Förderung von Wohnraum	205 - 208
10 523 001	Denkmalschutz und –pflege	209 - 211
11 537 001	Abfallvermeidung, -entsorgung und –verwertung	212 - 214
11 538 001	Abwasserbeseitigung	215 - 223
11 538 002	Kleinkläranlagen	224 - 226
11 538 003	Öffentliche Toilettenanlagen	227 - 229
12 541 001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	230 - 236
12 545 001	Straßenreinigung und Winterdienst	237 - 240
12 546 001	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen	241 - 243
12 547 001	ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen	244 - 246
13 551 001	Öffentliche Grünflächen	247 - 249
13 552 001	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	250 - 253
13 553 001	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	254 - 257
13 555 001	Gemeindewald	258 - 261
14 561 001	Allgemeine Umweltangelegenheiten	262
15 571 001	Wirtschaftsförderung	263 - 265
15 573 001	Mehrzweckhalle Birkelbach	266 - 268
15 573 002	Dorfgemeinschaftshäuser	269 - 271
15 573 003	Märkte	272 - 274
15 573 004	Sonstige öffentliche Einrichtungen	275 - 277
15 575 001	Fremdenverkehr	278 - 280
16 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	281 - 284
16 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	285 - 288

	<u>Seite</u>
<u>Teil C Haushaltssicherungskonzept</u>	
Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept	1 - 8
<u>Teil D Anlagen</u>	
Festsetzung von Haushaltsvermerken und Bildung von Budgets	1 - 3
Stellenplan	4 - 14
Bilanz zum 31.12.2012	15
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	16
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	17
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	18
Zuwendungen an Fraktionen	19 - 20
Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück	21 - 47

Hinweis:

Der Haushalt 2014 wurde erstmalig mit der neuen Finanzsoftware Infoma New Systems im Zuge des Pilotprojektes der Gemeinde Erndtebrück zur Umstellung der Finanzsoftware von KIRP auf Infoma erstellt.

Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Haushaltsbuch noch Mängel im Layout enthält, die bisher nicht abgestellt werden konnten. Insbesondere war ein Andruck der Jahresergebnisse 2012 beim Ausweis der einzelnen Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan B nicht möglich, wodurch vor allem in den Produkten 011 538 001 und 012 541 001 Investitionsmaßnahmen ohne Zahlenangaben angedruckt wurden.

Weiterhin wird ab 2014 auf einen Andruck der Teilfinanzpläne A für die laufende Verwaltungstätigkeit verzichtet, weil diese bis auf wenige Ausnahmen, die im Vorbericht erläutert sind, den Teilergebnisplänen entsprechen.

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Erndtebrück für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 01.10.2013 (GV. NRW. S. 564), hat der Rat der Gemeinde Erndtebrück mit Beschluss vom 11.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, 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	19.770.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.372.550 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	18.672.300 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	18.678.600 EUR

dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.343.900 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.495.900 EUR

dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.008.900 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	754.650 EUR
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,	
wird auf	1.008.900 EUR
festgesetzt.	

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen	
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	647.156 EUR
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen	
Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf	954.994 EUR
festgesetzt.	

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch	
genommen werden dürfen, wird auf	7.000.000 EUR
festgesetzt.	

§ 6

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.

§ 7

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 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 | 425 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 425 v.H. |

§ 8

Nach dem Haushaltssicherungskonzept kann der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wieder hergestellt werden.

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

§ 9

Im Stellenplan Teil B: Beschäftigte nach dem TVöD sind 2 ku-Vermerke und 1 kw-Vermerk und im Teil II: Nachwuchskräfte ist 1 kw-Vermerk 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 18.11.2013
Aufgestellt:

(Müsse)
Kämmerer

Bestätigt:

(Völkel)
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) | 425 v. H. |

2.2 Gewerbesteuer

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

Hebesatz für die Steuer nach Gewerbeertrag	425 v. H.
--	-----------

2.3 Vergnügungssteuer

Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Erndtebrück in der Neufassung vom 12.12.2002

- | | |
|--|-------|
| a) Pauschsteuer für Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen | |
| für Apparate mit Gewinnmöglichkeit | 150 € |
| für sonstige Apparate | 35 € |
| je Apparat und angefangenen Kalendermonat | |
| b) Pauschsteuer in Gastwirtschaften und sonstigen Orten | |
| für Apparate mit Gewinnmöglichkeit | 50 € |
| für sonstige Apparate | 25 € |
| je Apparat und angefangenen Kalendermonat | |

2.4 Hundesteuer

Hundesteuersatzung der Gemeinde Erndtebrück vom 22.10.1997 in der Fassung der 2. Änderung vom 30.06.2011

- | | | |
|----------------------|---------------------------------|------|
| jährliche Steuer für | a) einen Hund | 65 € |
| | b) zwei Hunde, je Hund | 82 € |
| | c) drei und mehr Hunde, je Hund | 99 € |

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 die Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen in

der Gemeinde Erndtebrück vom 21.12.1993 in der Fassung der 2. Änderung vom 20.03.2006, Gebührensatzung zur o. a. Satzung vom 21.12.1993 in Form der 9. Änderung vom 12.12.2013

Volumenbezogene Gebühr	1,70 € / l Behältervolumen
Sondergebühr Biomüll pro Einwohner bzw. Einwohnergleichwert und Jahr	22,50 €

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 12. Änderung vom 12.12.2013.

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

Wassergebühren:

a) vierteljährliche Grundgebühr / Wasserzähler mit einer Nennleistung von	
3 - 5 m ³	22,50 €
7 - 10 m ³	45,00 €
- 20 m ³	135,00 €
über 20 m ³	405,00 €
b) Verbrauchsgebühr je m ³	1,35 €

zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer auf Anschlussbeitrag und auf Wassergebühren.

2.9 Kanalanschlussbeiträge, -benutzungsgebühren und Abwasserabgabe

Entwässerungssatzung der Gemeinde Erndtebrück vom 18.12.2008, Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse der Gemeinde Erndtebrück vom 18.12.2008 in der Fassung der 6. Änderung vom 28.02.2013.

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 €

Benutzungsgebühren für

a) Niederschlagswasser	
je m ² versiegelte Fläche	0,48 €
b) Schmutzwasser	
je cbm	3,86 €

2.10 Friedhofsgebühren

Friedhofssatzung der Gemeinde Erndtebrück vom 21.12.2004 in der Fassung der 2. Änderung vom 10.12.2012 sowie die Friedhofsgebührenordnung zu v. g. Satzung vom 07.06.1977 in der Fassung der 9. Änderung vom 31.01.2013.

2.11 Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Erndtebrück

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Erndtebrück vom 09.06.1982.

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 Kosten-
erstattungsbeiträgen 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 18. Änderung vom 12.12.2013.

Gebühr Sommerreinigung: 0,82 €/m

Gebühr Winterreinigung: 2,15 €/m

2.15 Miete für die Benutzung der Mehrzweckhalle Birkelbach

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

2.16 Gebührentarif für die Benutzung des Hallenbades der Gemeinde Erndtebrück

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

3 Statistische Angaben

Die Flächengröße des Gemeindegebietes beträgt	70,86 qkm
Das sind 6,26 v.H. der Gesamtfläche des Kreises Siegen-Wittgenstein mit	1.131,65 qkm
Die Bevölkerungsdichte je qkm beträgt in der Gemeinde Erndtebrück am 31.12.2012 (7.242 Einwohner)	102,20 Einwohner je qkm
Die Einwohnerzahl im Kreis Siegen-Wittgenstein beträgt am 31.12.2012	275.594 Einwohner
Die Bevölkerungsdichte je qkm beträgt im Kreis Siegen-Wittgenstein am 31.12.2012	243,53 Einwohner je qkm
Die Einwohnerzahl der Gemeinde Erndtebrück beträgt nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik 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.)

Fortgeschriebene Einwohnerzahlen (Einwohnermeldeamt)
Stand: 30. Juni 2013

Ortsteil	Einwohner insgesamt	davon		Ausländer gesamt	davon	
		männ- lich	weiblich		männlich	weiblich
Erndtebrück	4456	2292	2164	193	94	99
Schameder	642	324	318	19	14	5
Benfe	394	190	204	1	0	1
Zinse	134	62	72	3	1	2
Balde	297	142	155	5	1	4
Birkefehl	383	188	195	3	2	1
Birkelbach	807	421	386	10	5	5
Womelsdorf	274	148	126	1	1	0
Röspe	153	83	70	1	0	1
Summe	7.540	3.850	3.690	236	118	118

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

4 Vorbericht zum NKF- Haushaltsplan 2014

Gemäß § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der **Vorbericht zum Haushaltsplan** soll gemäß § 7 der 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 Schuldensituation 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 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.

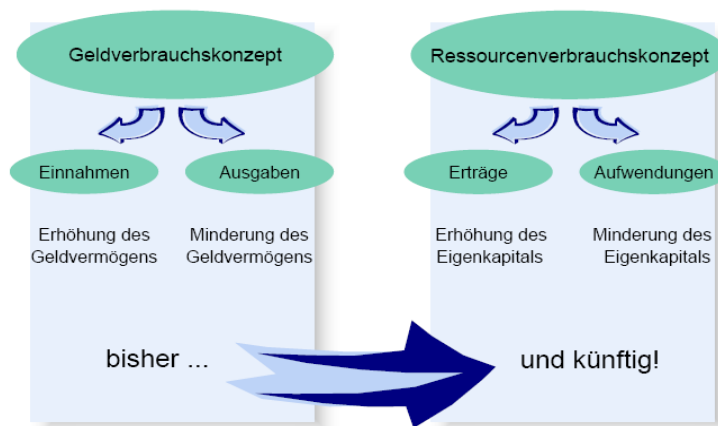
Die Gemeinde Erndtebrück hat sich entschieden, ihr Haushalts- und Rechnungswesen mit Beginn des Haushaltsjahres 2007 auf das NKF umzustellen.

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
		101	Rats- und Verwaltungsbeauftragte	001	Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung
		102	Städtepartnerschaft	001	Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit
		103	Recht	001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
		104	Organisation und TUIV	001	Organisationsangelegenheiten und TUIV
		105	Zentrale Dienste	001	Zentrale Verwaltungsdienste
				002	Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk
				003	Bauhof
		106	Personalwirtschaft	001	Personalangelegenheiten
		107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	001	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung
				002	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
				003	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern
				004	Rechnungsprüfung
		108	Liegenschaftsverwaltung	001	Liegenschaftsverwaltung
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	001	statistische Angelegenheiten und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten	001	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung
				002	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
				003	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten
				004	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
				005	Verkehrsangelegenheiten
		126	Brandschutz	001	Feuerwehr und Brandschutz
		128	Katastrophenschutz	001	Katastrophenschutz
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	001	Grundschule Erndtebrück
		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
		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	001	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
				002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
				003	Soziale Einrichtungen für 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
		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
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 zusammen gefasst worden. Nach intensiver gemeinsamer Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem folgenden Schema zugrunde gelegt:

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

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

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

Die einzelnen Kennzahlen:

1. Aufwandsdeckungsgrad

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

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

2. Eigenkapitalquote 1

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

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

3. Eigenkapitalquote 2

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

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

4. Fehlbetragsquote

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

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

5. Infrastrukturquote

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

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

6. Abschreibungsintensität

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

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

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

8. Investitionsquote

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

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

9. Anlagendeckungsgrad 2

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

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

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

11. Liquidität 2. Grades

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

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

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 =	Steuererträge - GewSt.Umlage -
	Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit x 100
	Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage-
	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 =	Erträge aus Zuwendungen x 100
	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 =	Personalaufwendungen x 100
	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 =	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100
	Ordentliche Aufwendungen

18. Transferaufwandsquote

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

Transferaufwandsquote =	Transferaufwendungen x 100
	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	Durchschnittswerte 2009	2011	2012	2013	HHJahr 2014	1. Planjahr 2015	2. Planjahr 2016	3. Planjahr 2017
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	94,00	94,87	116,10	96,27	96,79	97,75	101,06	101,46
Eigenkapitalquote I	42,20	25,70	29,46					
Eigenkapitalquote II	79,40	59,96	64,25					
Fehlbetragsquote	3,90	6,87	-9,86					
Kennzahlen zur Vermögenslage								
Infrastrukturquote	47,80	54,00	54,45					
Abschreibungsintensität	10,80	13,94	15,16	13,53	13,57	13,87	14,10	13,98
Drittfinanzierungsquote	51,70	36,90	37,52					
Investitionsquote	124,50	51,46	47,85					
Kennzahlen zur Finanzlage								
Anlagendeckungsgrad II	91,20	88,88	91,31					
Dynamischer Verschuldungsgrad	-9,30	-23,28	9,22					
Liquidität 2. Grades	262,50	49,33	40,30					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,40	10,10	5,67					
Zinslastquote	2,00	4,91	4,82	4,82	4,64	4,64	4,81	4,81
Kennzahlen zur Ertragslage								
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	53,80	66,94	64,78	65,52	66,26	69,04	69,75	70,38
Zuwendungsquote	21,80	6,21	5,76	7,41	7,39	6,01	5,75	5,60
Personalintensität	17,90	16,86	16,55	15,74	15,61	16,16	16,66	16,67
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,90	16,65	18,00	19,44	18,09	17,19	16,80	16,32
Transferaufwandsquote	44,10	45,37	39,00	45,47	47,38	47,54	47,38	47,89

4.1.5 Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Im Haushalt 2014 sind insgesamt 790.900 € an Erträgen sowie 790.900 € an Aufwendungen aus ILV veranschlagt.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Verrechnung von Leistungen (Personal- und/oder Geräte- bzw. Maschinenkosten) des Bauhofes (616.000 €) oder aber um die Verrechnung von sog. Overheadkosten (55.300 €), also Leistungen der Produkte Organisation und Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) bzw. Zentrale Verwaltungsdienste.

Außerdem ist über ILV nachgewiesen die Verrechnung der Erträge/Aufwendungen aus dem Gemeindeanteil für die Aufnahme der Straßenabwässer mit 108.000 € zwischen den Produkten Abwasserbeseitigung und Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur sowie die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen für den Anteil öffentliches Grün mit 11.600 € zwischen den Produkten Öffentliche Grünflächen und Friedhofs- und Bestattungswesen.

4.2 Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 und Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis 2013

4.2.1 Ergebnis des Haushaltsjahres 2012

Der Haushalt 2012 sah einen Fehlbedarf von – 1.119.450 € vor.

Die Ergebnisrechnung 2012 weist einen Überschuss von 2.050.529,44 € aus. Das bedeutet gegenüber der Haushaltplanung eine Verbesserung um 3.169.979,44 €.

Zu den Ursachen wird auf die Ausführungen im Lagebericht zum Jahresabschluss 2012 verwiesen.

4.2.2 Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis 2013

Der vom Rat am 10.01.2013 beschlossene Haushalt 2013 weist einem Fehlbedarf von – 1.706.100 € aus.

Nach heutigem Stand wird sich das Jahresergebnis verbessern. Dies im Wesentlichen durch die mit dem Gesetz zur Änderung der Einheitslastenabrechnung (ELAGÄndG) erfolgte Neuregelung der Einheitslastenabrechnung. Die Gemeinde Erndtebrück erhält noch in 2013 für die Jahre 2007 – 2011 eine Erstattung in Höhe von 703.909,76 €. Sollte der Kreis von der Kann-Vorschrift des § 10 a ELAGÄndG Gebrauch machen, müsste von dem Erstattungsbetrag an den Kreis eine Bedarfsumlage von rd. 51.850 € gezahlt werden, die aber voraussichtlich erst in 2014 erhoben würde.

Belastet wird das Ergebnis durch außerplanmäßige Aufwendungen für den Löscheinsatz anlässlich eines Großbrandes im Industriegebiet Jägersgrund. Bisher sind hierfür Aufwendungen in Höhe von rd. 60.000 € entstanden. Ebenfalls zu Lasten des Aufwandes ist die Bildung einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung von Straßen mit einem Gesamtbetrag von 250.000 € vorgesehen.

Davon ausgehend, dass sich im Übrigen die Erträge und Aufwendungen wie geplant entwickeln bzw. anfallende Überschreitungen bei einzelnen Produktsachkonten intern aufgefangen werden können, errechnet sich damit ein **vorläufiges Jahresergebnis 2013 von rd. – 1,36 Mio. €.**

Da im Zuge der Jahresabschlussbuchungen bzw. im Wertaufhellungszeitraum bis 31.03.2014 noch Änderungen am Ergebnis möglich sind, wird bei den weiteren Ausführungen noch von einem Jahresergebnis gemäß Haushaltsplan 2013 ausgegangen.

4.3 Finanzplanung 2015 bis 2017

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 2014

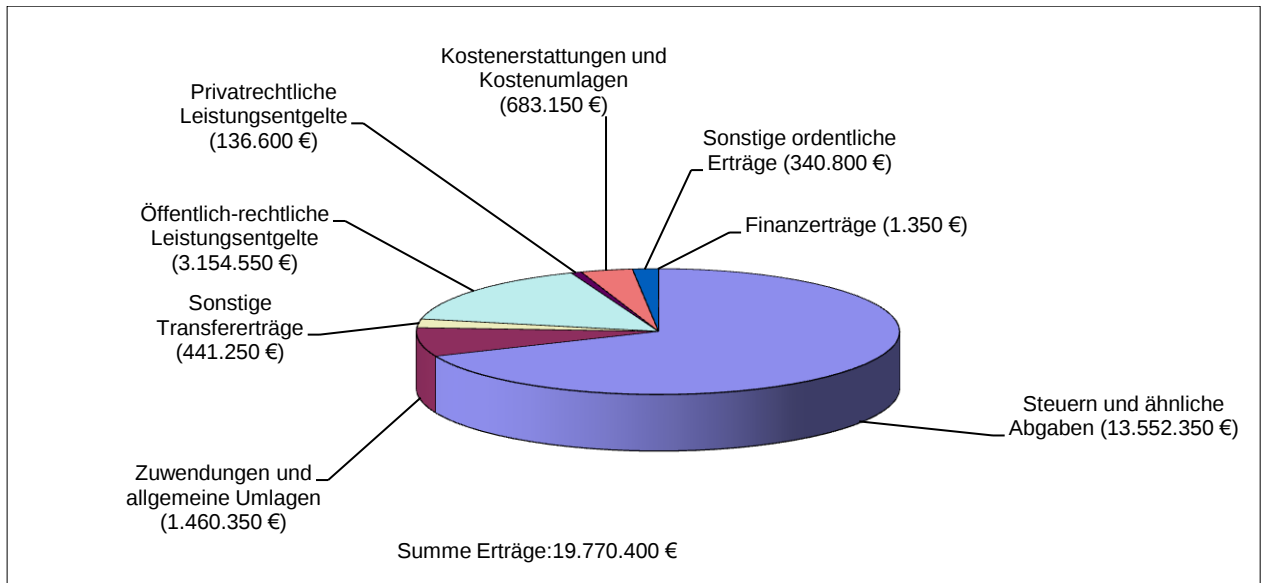
Im Ergebnisplan werden alle Erträge und alle Aufwendungen ausgewiesen sowie der sich daraus ergebende Überschuss oder Fehlbedarf.

Der Ergebnisplan 2014 schließt mit einen Fehlbedarf von – 1.602.150 €.

Zur Abdeckung des Fehlbetrags muss sowohl die Ausgleichsrücklage als auch die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden.

Darstellung der wesentlichsten Aufwands- und Ertragsarten 2014

Ertragsstruktur



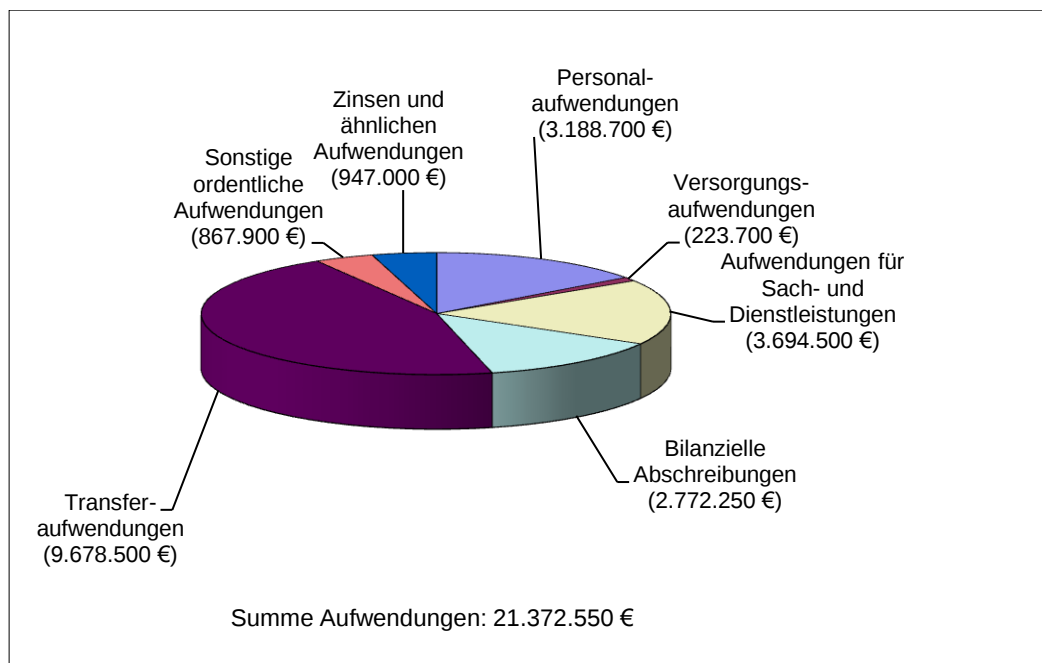
Zu den **ordentlichen Erträgen** mit einer Gesamtsumme von **19.769.050 €** zählen:

- Steuern und ähnliche Abgaben (13.552.350 €)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1.460.350 €)
- Sonstige Transfererträge (441.250 €)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.154.550 €)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (136.600 €)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (683.150 €)
- Sonstige ordentliche Erträge (340.800 €)

Hinzu kommen **Finanzerträge** mit **1.350 €**.

Die Summe aller Erträge errechnet sich damit auf **19.770.400 €**.

Aufwandsstruktur



Zum **ordentlichen Aufwand** mit einer Gesamtsumme von **20.425.550 €** zählen:

- Personalaufwendungen (3.188.700 €)
- Versorgungsaufwendungen (223.700 €)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.694.500 €)
- Bilanzielle Abschreibungen (2.772.250 €)
- Transferaufwendungen (9.678.500 €, davon Kreisumlage 7.106.300 € und Solidaritätsumlage 596.700 €)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (867.900 €)

Dazu kommen Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von **947.000 €**.

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen beträgt damit **21.372.550 €**.

Erläuterung der wichtigsten Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (13.552.350 €)

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

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

Grundsteuer A	42.500 €
Grundsteuer B (inkl. 26.500 € Grundsteuer B aus Industriepark)	1.081.400 €

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** (inkl. Gewerbesteuer aus Industriepark) wird unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten in 2014 auf **8.286.000 €**, in 2015 auf 8.391.500 €, in 2016 auf 8.495.800 € und in 2017 auf 8.599.200 € festgesetzt.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** mit 3.220.600 € ist unter Berücksichtigung der seit 2012 neu festgesetzten Schlüsselzahl von 0,0004536 und dem nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden 2014 -2017 erwarteten Landesanteil an der Einkommensteuer von rd. 7,1 Mrd. € ermittelt worden.

Auch der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, der an die Gemeinden als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer gezahlt wird, wird unter Anwendung einer (seit 2012 neu festgesetzten) Schlüsselzahl (0,000552418) ermittelt. Bei Anwendung dieser auf den nach den Orientierungsdaten erwarteten Landesanteil von 981 Mio. € ergibt sich der Ansatz von 541.900 €.

Der Ansatz der **Vergnügungssteuer** beträgt wie im Vorjahr 26.850 €.

Der Ansatz für die **Hundesteuer** wurde mit 31.000 € auf Basis des voraussichtlichen Ergebnisses 2013 festgesetzt.

Die **Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs** wird nach derselben Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Nach den Orientierungsdaten wird für 2014 ein Betrag von 710 Mio. € erwartet. Danach errechnet sich für 2014 ein Ansatz von 322.100 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (1.460.350 €)

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

Der Betrag von 1.460.350 € setzt sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen	855.800 €
Landeszuweisung für Gewässerunterhaltungsmaßnahme Ederverzweigung Röspe	166.500 €
Landeszuweisungen Betreuung an Schulen (tlw. zur Weiterleitung an die BAS)	83.000 €
Anteil Schulpauschale für Unterhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden	160.500 €
Anteil Schulpauschale für Erwerb GVG/Festwertanschaffungen Schulen	21.000 €
Bundeszuweisung Schulsozialarbeit	74.650 €
Landeszuweisung Aufstellung Fremdwasserbeseitigungskonzept (Gesamtförderung 50 % bei genehmigten ABK = 75.000 €, je 37.500 € in 2014 und 2015)	37.500 €
Abgrenzung erhaltener Landeszuweisungen für Umbau Sportplätze Birkelbach/Benfe (Schul- und Bildungs- sowie Sportpauschale, Konjunkturpaket II)	22.000 €
Landeszuschuss für Fenstererneuerung altes Rathaus	16.200 €
Zuschüsse Dritter für Kinderferienspiele	10.000 €
Landeszuweisungen Programm „Kultur und Schule“	7.950 €
Landeszuweisung konsumtive Sportpauschale	5.000 €
Zuschuss Provinzial für die Feuerwehr	250 €

Sonstige Transfererträge (441.250 €)

Transfererträge sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber stehen.

Vorliegend wurde mit einem Betrag von 440.250 € der nach der Modellrechnung zum ELAGÄndG zu erwartende Abrechnungsbetrag 2012 berücksichtigt.

Das Einheitslastenabrechnungsgesetz wird für die gesamte Laufzeit des Finanzausgleichsgesetzes des Bundes und somit bis 2019 gelten. Durch die Änderung der Berechnungsgrundlagen kommt es zu einer jährlichen Entlastung der Kommunen zwischen rd. 130 und 155 Mio. €/Jahr (2012: 145 Mio. €). Da aber sowohl die Kreise als auch die Landschaftsverbände durch die Neuregelung mit zum Teil erheblichen Nachzahlungen an das Land belastet werden, ist ein Teil der sich aus der Modellrechnung ergebenden Erstattungsbeträge wiederum an den Kreis über die (hierfür erhöhte) Kreisumlage abzuführen. Insofern werden ab 2015 ff. auch weiterhin jährlich „lediglich“ 200.000 € an Erstattungen eingeplant.

1.000 € sind Erstattungen überzahlter Leistungen oder zu Unrecht gewährter Leistungen im Asylbewerberbereich.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.154.550 €)

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

Benutzungsgebühren	2.748.900 €
(unter Berücksichtigung der Abgrenzung Grabnutzungsgebühren von -32 T€)	
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	148.500 €
davon	
Abwasserbeseitigung	63.000 €
Abfallbeseitigung	35.000 €
Straßenreinigung	50.500 €
Verwaltungsgebühren	53.250 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	169.400 €
Entgelt für Stromeinspeisung	34.500 €

An Abwasserbeseitigungsgebühren sind 1.742.000 € vorgesehen, die Abfallbeseitigungsgebühren sind mit 594.800 € incl. 15.000 € Entgelt der DSD GmbH für die Bereitstellung der Containerplätze veranschlagt. Bei den Friedhofsgebühren sind 185.000 € (ohne Abgrenzung) angesetzt, die Straßenreinigungsgebühren sind mit 175.000 € veranschlagt. An Eintrittsgeldern Hallenbad sind 64.500 € vorgesehen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (136.600 €)

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

Miet- und Pachterträge	128.350 €
Erträge aus Verkauf	2.300 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (683.150 €)

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.

Der Betrag ergibt sich im Wesentlichen aus den Erstattungsbeträgen der Agentur für Arbeit (für Sach- und Personalaufwendungen) mit 203.550 €, der Kostenbeteiligung des Kreises für die Behandlung der Deponiesickerwässer mit 130.000 €, den Erstattungen Dritter für die Aufstellung von Bebauungsplänen mit 35.000 €, der Erstattung des Wasserwerkes für Personal- und Sachaufwendungen mit 63.700 €, den Erstattungen des Landes/Kreises im Asylbewerberbereich mit 60.600 €, den Kostenerstattungen von Bund/Kreis für Planungsarbeiten der Gemeinde für den Neubau des Kreisels B 62/K 45/Jägersgrund mit 50.000 €, der Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein mit 25.000 €, den Kostenerstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit mit 30.000 €, der Kostenbeteiligung des Zweckverbandes Region Wittgenstein für die Mitbenutzung der Abwasserbeseitigungsanlagen der Gemeinde mit 25.000 € und den Energiekostenbeteiligungen der Vereine mit 3.750 €.

Sonstige ordentliche Erträge (340.800 €)

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen hauptsächlich die Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom (274.000 €) und Gas (15.000 €). Weiterhin sind angesetzt 20.200 € an Säumniszuschlägen, 12.000 € an Zinsleistungen aus Gewerbesteuernachforderungen, 8.000 € an Mineralölsteuervergütung für das Blockheizkraftwerk im Hallenbad und 8.000 € an Umsatzsteuererstattungen Hallenbad.

Finanzerträge (1.350 €)

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

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (3.412.400 €)

Eine zusammenfassende Veranschlagung der Personalaufwendungen wie bisher im Sammelnachweis gibt es im NKF nicht mehr. Die Personalaufwendungen sind verursachungsgerecht in den jeweiligen Produkten zu veranschlagen. 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 Personalaufwendungen						
	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Brutto-Personalaufwendungen lt. Ergebnisplan/-rechnung inkl. Zuführung zu Rückstellungen	3.697.351,46	3.405.665,49	3.318.405,12	4.197.482,98	3.458.000,00	3.412.400,00
Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	-119.261,00	-73.792,00	0,00	-852.521,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung Beihilferückstellungen	-20.116,40	-23.048,00	0,00	-204.301,24	0,00	0,00
Erträge Auflösung sonst. Rückstellungen (Urlaubs-/Überstundenrückstellung)	0,00	-13.900,00	-13.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.557.974,06	3.294.925,49	3.304.505,12	3.140.660,74	3.458.000,00	3.412.400,00
abzgl. Erstattungen						
Jobcenter	-145.011,63	-168.538,19	-199.688,37	-226.487,89	-226.900,00	-193.050,00
Wasserwerk	-36.100,00	-38.124,12	-48.570,47	-46.121,65	-49.050,00	-48.400,00
ZVRW	-12.931,71	-7.047,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erstattungen	-194.043,34	-213.709,53	-248.258,84	-272.609,54	-275.950,00	-241.450,00
Netto-Personalaufwendungen	3.363.930,72	3.081.215,96	3.056.246,28	2.868.051,20	3.182.050,00	3.170.950,00

Die Ansätze 2014 berücksichtigen eine angenommene Erhöhung der tariflichen Entgelte um 1 %. Bei den Beamten wurde die bereits feststehende Besoldungsanpassung eingeplant. Weiterhin sind die voraussichtlichen Beträge für die leistungsorientierte Bezahlung berücksichtigt.

Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde - entsprechend der Orientierungsdaten - eine Steigerung der Personalaufwendungen um jeweils 1 % eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.694.500 €)

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen im wesentlichen die

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit
davon u.a. für

880.700 €

- Deponiegebühren/Aufwendungen für die Müllabfuhr 576.000 €
- Betreuung an den Schulen bzw. „Schule und Kultur“ 90.950 €
- Schulsozialarbeit 64.000 €
- Erstellung Fremdwasserbeseitigungskonzept
- (Gesamtbetrag 150 T€, je 75 T€ in 2014 und 2015) 75.000 €
- Planung Kreisel B 62/K 45 /Jägersgrund 50.000 €
- Entsorgung Kleinkläranlagen 9.200 €
- Verfahrenskosten msu 7.500 €
- Pflegevertrag FM-Tools 2.200 €
- Verwaltungskostenbeitrag Beihilfen 2.100 €

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 816.000 €

Aufwendungen für die Schülerbeförderung 366.800 €

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 464.100 €

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 193.800 €

Aufwendungen für Gewässerunterhaltung „Ederverzweigung Röspe“ (Landesförderung 90 % für HSK-Kommunen)	185.000 €
Erstattung von Aufwendungen Dritter (im Wesentlichen an die KDZ als „KDZ-Umlage“)	149.500 €
Aufwendungen Winterreinigung	120.000 €
Aufwendungen Sommerreinigung	12.000 €
Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	102.700 €
Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	130.000 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Sachaufwendungen der Schulen)	83.600 €
Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.550 €
Anschaffungen in Festwerten	51.100 €
Erwerb GVG	16.600 €
Aufwendungen für Lernmittel	30.550 €
Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen	39.000 €

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (464.100 €)

Für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind
eingeplant. 74.000 €

An besonderen Unterhaltungsmaßnahmen (86.600 €) sind vorgesehen:

Sanierung der Friedhofskapellen Balde, Birkefehl und Benfe 9.500 €

(in 2013 nicht umgesetzt sondern Sanierung des Aufbewahrungsbereichs
Steinseifen)

Fliesenerneuerung Bad Mietwohnung Rathaus 2.000 €

Verkleinerung Fahrzeuggrube Bauhof 2.000 €

Erneuerung Heizung alte Schule Schameder, Hauptstr. 3 9.000 €

Erneuerung Fenster Westseite altes Rathaus, 1. BA 38.400 €

(Landeszuschuss: 16.200 €, 2. BA 2015 mit 20 T€, LZ: 8,2 T€)

Dacheindeckung Feuerwehrgerätehaus Balde (Material) 1.000 €

Dachgeschossausbau Feuerwehrgerätehaus Birkelbach (Material) 7.700 €

Sanierung Treppenhaus (Mietwohnungen) Dorfgemeinschaftshaus Schameder 17.000 €

Für die allgemeine Unterhaltung der Kläranlagen werden
zur Verfügung gestellt. 134.000 €

Außerdem sind folgende besondere Unterhaltungsmaßnahmen
eingeplant:

- Denitrifikation Pflanzenkläranlage Balde (verschoben von 2013) 5.000 €
- Erneuerung Rinnenreinigung, Kläranlage Erndtebrück 4.000 €

Aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale sind 160.500 € für
Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen vorgesehen:

Heizungserneuerung Grundschule Erndtebrück 60.500 €

Erneuerung von Fenstern Realschule Erndtebrück 12.000 €

Sonstige, noch nicht konkretisierte Maßnahmen Realschule Erndtebrück 88.000 €

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (193.800 €)

setzt sich zusammen aus Mittel für die

Unterhaltung Kanalisation	124.000 €
Unterhaltung Straßen, Brücken, Wirtschaftswege	30.600 €
Unterhaltung Friedhöfe	30.000 €
Gewässerunterhaltung, allgemein	4.600 €
Unterhaltung Spielplätze	2.100 €
Sonstiges	2.500 €

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken werden lt. Haushaltssicherungskonzept jährlich 30.600 € (davon für Straßen 25.500 €, Wirtschaftswege 2.550 €, Brücken 2.550 €) zur Verfügung gestellt. Mit der Inanspruchnahme der in 2013 gebildeten Rückstellung für die unterlassene Instandhaltung von Straßen in Höhe von 250.000 € stehen in 2014 insgesamt 286.600 € für die Straßenunterhaltung zur Verfügung.

Festbeträge der Schulen

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

Festbeträge der Schulen im Ergebnisplan					
Sachkonten	Bezeichnung	Grundschule Erndtebrück	Haupt- schule	Real- schule	Summe
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.700	1.900	4.000	9.600
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500	5.700	8.800	23.000
5431100	Büromaterial	2.700	1.400	2.900	7.000
5431200	Fachliteratur	600	300	700	1.600
5431300	Porto und Telekommunikation	1.800	1.500	2.000	5.300
	Ansätze 2013	17.300	10.800	18.400	46.500

Bilanzielle Abschreibungen (2.772.250 €)

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 KIRP-Abschreibungsvorausschau unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen ermittelt.

Transferaufwendungen (9.678.500 €)

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

Kreisumlage	7.106.300 €
Solidaritätsumlage	596.700 €
Bedarfsumlage nach § 10 a ELAG	51.850 €
Gewerbesteuerumlage	682.400 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	662.900 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	320.650 €
Sozialtransferaufwendungen	172.700 €
Krankenhausumlage	85.000 €

Kreisumlage 7.106.300 €

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

Lt. Eckpunktepapier zum Kreishaushalt sind folgenden Hebesätze für die Kreisumlage 2014 vorgesehen:

	2013	2014	Veränderung
Allgemeine Kreisumlage	39,90 v.H.	39,90 v.H.	
Differenzierte Kreisumlage	18,89 v.H.	16,27 v.H.	- 2,62 v.H.
Kreisumlage gesamt	58,79 v.H.	56,17 v.H.	- 2,62 v.H.

Die Umlagegrundlagen 2014 der Gemeinde Erndtebrück betragen lt. vorläufiger Berechnung des IT.NRW 12.651.394 €. Unter Berücksichtigung des Hebesatzes von 56,17 % ist damit in 2014 eine Kreisumlage von insgesamt 7,106 Mio. € zu zahlen.

Für die mittelfristige Finanzplanung bis 2017 wurde der Hebesatz von insgesamt 56,17 % fortgeschrieben.

Solidaritätsumlage 596.700 €

Mit dem am 19.11.2013 beschlossenen Zweiten Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes wird die Gemeinde Erndtebrück in 2014 zur Zahlung einer „Abundanzumlage“ von 596.700 € verpflichtet.

Bedarfsumlage nach § 10 a ELAG

Der Entwurf des ELAGÄndG sieht u.a. die Einführung eines neuen § 10 a ELAG vor, mit dem den Umlageverbänden die Möglichkeit (Kann-Vorschrift) gegeben werden soll, die nicht durch Rückstellungen gedeckten ELAG-Abrechnungsbeträge für die Jahre 2009 – 2011 wahlweise in den Jahren 2013 oder 2014 auf die Umlagepflichtigen umzulegen. Der Kreis Siegen-Wittgenstein beabsichtigt in 2014 für seine Zahlungsverpflichtungen eine Bedarfsumlage in Höhe von insgesamt 1,556 Mio. € (das ist der nicht durch Rückstellungen gedeckte Betrag) zu erheben. Hiervon entfällt auf die Gemeinde Erndtebrück ein Betrag von 51.843,21 €.

Gewerbesteuerumlagen 1.345.300 €

Die Gewerbesteuerumlagen 2014 – 2017 setzen sich wie folgt zusammen:

Vervielfältiger	2014	2015	2016	2017
Normal-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GFRG	35	35	35	35
Erhöhung LFA § 6 Abs. 3 GFRG	29	29	29	29
Fonds. Dt. Einheit § 6 Abs. 5 GFRG	5	5	5	5
Gesamtvervielfältiger	69	69	69	69

Ausgehend von dem veranschlagten Ansatz an Gewerbesteuer in Höhe von 8.286.000 € errechnet sich eine Umlage von 1.345.300 €.

Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde jeweils von einem Gesamtvervielfältiger in Höhe von 69 entsprechend der Orientierungsdaten ausgegangen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 320.650 €

An Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind veranschlagt:

Betriebskostenzuschüsse Kindergärten 152.000 €

Umlagen an den Zweckverband Region Wittgenstein 131.300 €

(inkl. 5.000 € Anteil der Gemeinde an der Kostenbeteiligung des ZVRW für die Mitbenutzung von Abwasserbeseitigungsanlagen, 3.800 € Anteil der Gemeinde am Regionalen Projekt „Labor Wittgenstein Wandel und 10.000 € Anteil der Gemeinde für die Leader Bewerbung 2014“)

Abgrenzung gezahlter Zuschüsse Sportplätze Birkelbach/Benfe 20.100 €

Zuschüsse für

- Musik- und Singschule 1.500 €

- Erndtebrücker Kulturinitiative 1.500 €

- Jugendpflegerin 6.500 €

- Rothaarsteigverein 2.500 €

- Verwendung Sportpauschale 5.000 €

- Jugendfeuerwehr (Weiterleitung Zuschuss Provinzial) 250 €

Sozialtransferaufwendungen 172.700 €

Leistungen für Asylbewerber 162.700 €

Zuschüsse für Kinderferienspiele 10.000 €

(Finanzierung aus Spenden)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (867.900 €)

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

Aufwendungen für

- die Abwasserabgabe	150.000 €
- Leasing (Fahrzeuge, EDV-Hardware)	120.800 €
- ehrenamtliche Tätigkeit (insbes. für Rats- und Ausschussmitglieder)	107.750 €
- sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. für	81.200 €
- Artenschutzuntersuchung FNP-Änderung Konzentrationszonen Windenergie	30.000 €
- Erarbeitung div. Bebauungspläne	11.500 €
- Wahlen	14.600 €
- Bekanntmachungen, Städtepartnerschaft	9.800 €
- personenbezogene Versicherungsbeiträge (insbes. Haftpflichtversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, Unfallversicherungen Feuerwehr, Schüler, Mandatsträger)	91.400 €
- Mieten	31.400 €
- Porto und Telekommunikation	40.700 €
- die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.550 €
- Aus- und Fortbildung	32.500 €
- Wertveränderungen bei Sachanlagen	93.800 €

An Mieten sind seit 2013 zusätzlich 10.000 € für die Anmietung von Wohncontainern zur Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern sowie 8.000 € für die Anmietung von Fahrzeugen für den Bauhof eingeplant.

Die Aufstellung von Wohncontainern neben dem vorhandenen Übergangwohnheim im Mühlenweg ist lediglich als kurzfristige Lösung der bestehenden Unterbringungsproblematik im Asylbewerber- und Obdachlosenbereich für eine Dauer von maximal 3 Jahren vorgesehen. Langfristig sollen alternative Unterbringungsmöglichkeiten wie z.B. durch Kauf oder Anmietung eines geeigneten Objektes gefunden werden.

Die Wertveränderungen bei Sachanlagen sind Abschreibungen von Restbuchwerten des Anlagevermögens bei vorzeitiger Außerbetriebnahme. Diese teilen sich auf in die Abschreibung der Restbuchwerte von Straßen (45.200 €) und Kanälen (48.600 €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (947.000 €)

An Zinsaufwendungen für bestehende Investitionskredite sind 780.000 € veranschlagt. Hinzu kommen die Zinsen für Neuaufnahmen (70.000 €) sowie 90.000 € 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. Aufgrund der derzeitigen Wirtschafts- und Finanzlage gestaltet sich eine Prognose der Zinsentwicklung nach wie vor schwierig.

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 2014 NKF-Haushalt	Ansatz 2014 Gebührenkalkulation
Erträge Landeszuweisungen	37.500	37.500
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen	411.750	0
Benutzungsgebühren	1.742.000	1.742.000
Erträge Auflösung SoPo Beiträge	54.400	0
Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	63.000	63.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.000	155.000
Summe ordentliche Erträge	2.463.650	1.997.500
Erträge aus ILV	110.000	110.000
Summe Erträge	2.573.650	2.107.500
Personalaufwendungen	217.300	217.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.900	535.900
bilanzielle AfA	1.084.700	0
kalkulatorische AfA	0	776.000
kalkulatorische Verzinsung	0	382.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	207.500	158.900
Summe ordentliche Aufwendungen	2.050.400	2.070.100
Aufwendungen ILV	48.100	38.100
Summe Aufwendungen	2.098.500	2.108.200
Ergebnis	475.150	-700

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 466.150 € höheren Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, zum anderen die um 9.700 € 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 NRW 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.

Die Gemeinde Erndtebrück wurde mit der Haushaltssatzung 2011 zur Aufstellung eines HSK verpflichtet, da sowohl in 2010 als auch in 2011 die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage über 5 % lag. Das HSK 2011 war nicht genehmigungsfähig, da der Haushaltsausgleich innerhalb der 10-Jahres-Frist gem. § 75 Abs. 2 GO nicht dargestellt werden konnte. Diese Forderung konnte dann mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2012 erfüllt werden. Die Genehmigung der HSK-Fortschreibung 2012 durch die Aufsichtsbehörde wurde mit Datum vom 25.07.2012 erteilt. Sie legt als Nebenbestimmung das Jahr für die Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs verbindlich auf 2020 fest.

Die Fortschreibung des HSK auf der Basis des Haushalts 2013 wurde durch die Aufsichtsbehörde am 05.02.2013 genehmigt.

Die Verpflichtung der Gemeinde zur Aufstellung eines HSK endet gemäß Ziffer 3.2 des NKF-Leitfadens des Innenministeriums NRW „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ 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 Haushaltsentwurf 2014 schließt mit einem Fehlbedarf von – 1.602.150 €. Auch die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung weisen jeweils einen Fehlbedarf aus. Die Gemeinde bleibt damit zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

4.6 Genehmigungsfähigkeit des HSK

Wie bereits unter Ziffer 4.5 ausgeführt, wurde mit der Genehmigung des HSK 2012 durch die Aufsichtsbehörde die Vorgabe gesetzt, den Haushaltsausgleich verbindlich in 2020 wieder zu erreichen. Eine Verschiebung des Ausgleichsjahrs auf ein späteres Jahr ist unzulässig. Damit muss auch mit der Fortschreibung des HSK 2014 der Haushaltsausgleich in 2020 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 bis 2020 nach den Vorgaben des Runderlasses und den danach ermittelten Wachstumsraten vorgenommen. Dies mit Ausnahme der Gewerbesteuererträge, die ab 2014 – unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten – mit einem moderaten jährlichen Zuwachs von rd. 100.000 € veranschlagt wurden, da ein weiterer Anstieg entsprechend der Wachstumsrate von + 6,52 % nicht mehr realistisch erscheint. Entsprechend des Anstieges der Umlagegrundlagen wurde dann auch die Kreisumlage fortgeschrieben.

Der vorliegenden Haushaltentwurf 2014 wurde nach den verbindlichen Vorgaben des genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes 2013 aufgestellt. Abweichungen wurden lediglich bei zwingend notwendigen bzw. nicht beeinflussbaren Veränderungen berücksichtigt. Die gravierendste Abweichung stellt dabei die ab 2014 zu zahlende Solidaritätsumlage in Höhe von 569.700 € gem. dem am 27.11.2013 beschlossenen Zweiten Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes dar.

Wie aus der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu entnehmen ist, kann der Haushaltsausgleich dennoch im Jahr 2020 (soeben noch) wieder hergestellt werden. Damit wird die verbindliche Vorgabe zur Einhaltung des Ausgleichsjahrs 2020 erfüllt. **Die Fortschreibung des HSK ist damit genehmigungsfähig.**

Dennoch dürfen die gravierenden Auswirkungen der Solidaritätsumlage auf die Finanzlage der Gemeinde Erndtebrück nicht unterschätzt werden. Verwiesen wird hierzu auf die Ausführungen im HSK!

4.7 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Ergebnisplanungen 2014 - 2017 sehen wie folgt aus:

2014: - 1.602.150 €
2015: - 1.374.950 €
2016: - 732.550 €
2017: - 661.850 €

Dies wirkt sich auf das Eigenkapital wie folgt aus:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge (insgesamt)		20.952.450	19.234.900	19.770.400	19.515.400	19.803.350	20.090.750
Aufwendungen (insgesamt)		18.901.920	20.941.000	21.372.550	20.890.350	20.535.900	20.752.600
Jahresergebnis		2.050.529	-1.706.100	-1.602.150	-1.374.950	-732.550	-661.850
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0	2.353.256	647.156	0	0	0
	Verringerung	0	-1.706.100	-647.156	0	0	0
	Zuführung	2.050.529	0	0	0	0	0
	Umschichtung gem. NKFVG	302.727	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	2.353.256	647.156	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	20.801.832	20.499.105	20.499.105	19.544.111	18.169.161	17.436.611
	Verringerung	0	0	-954.994	-1.374.950	-732.550	-661.850
	Umschichtung gem. NKFVG	-302.727	0	0	0	0	0
	Verringerung in %	0,00	0,00	4,66	7,04	4,03	3,80
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	20.499.105	20.499.105	19.544.111	18.169.161	17.436.611	16.774.761

4.5 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.

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

Im Wesentlichen wurden folgende Abweichungen im Finanzplan 2014 veranschlagt:

Produkt 001 106 001	Versorgungsauszahlungen Beamte	+ 280.000 €
	Beihilfeauszahlungen Beamte	+ 62.000 €
Produkt 012 541 001	Auszahlung Straßenunterhaltung (Abwicklung Rückstellung)	+ 250.000 €
Produkt 016 611 001	Einzahlung Erstattung Jugendamtsumlage 2012	+ 65.650 €

4.5.2 Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen

Die Gesamtsumme der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 1.343.900 €, die Summe der **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** 1.008.900 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich zusammen aus	
Investitionszuweisungen	972.900 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	21.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	350.000 €

An **Investitionszuweisungen (972.900 €)** sind veranschlagt:

Investitionspauschale	549.000 €
Schul- und Bildungspauschale (investiver Anteil)	18.500 €
Feuerschutzpauschale	40.000 €
Sportpauschale	35.000 €

Erstattung Abwasserabgabe	140.000 €
Landeszuweisungen Flurbereinigung Eder	130.500 €
Kostenbeteiligung ZVRW an Investitionen Kläranlage	59.900 €

Die Ansätze der o.g. Pauschalen ergeben sich aus der 2. Modellrechnung zum GFG 2014. Die Investitionspauschale berücksichtigt die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (sogenanntes Konjunkturpaket II), der nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds-gesetz seit 2012 durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen zu erbrin-gen ist.

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

investive Anschaffungen der Schulen	3.500 €
Umbau Sportplatz Birkelbach als Kunstrasenplatz	15.000 €
Summe investiv	18.500 €

Der Restbetrag der Schulpauschale von 181.500 € wird konsumtiv verwendet
und ist im Ergebnisplan veranschlagt. Dies sind:

Bauliche Unterhaltung der Schulen	160.500 €
Erwerb GVG/Anschaffungen im Festwert Schulen	21.000 €
Summe konsumtiv	181.500 €

Die **Sportpauschale 2014** (40.000 €) wird (letztmalig) mit 20.000 € zur Finanzierung des in 2009 gezahl-ten Zuschusses an die Sportfreunde 1921 Birkelbach e.V. für den Umbau des Sportplatzes Birkelbach in einen Kunstrasenplatz eingesetzt. Gemäß Beschluss des JSK vom 19.09.2013 erhält der Flugsportver- ein Schameder 5.000 €, 15.000 € werden angespart für größere Investitionen an der Mehrzweckhalle Birkelbach.

Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (21.000 €)**
handelt es sich um Erlöse aus der Weiterveräußerung von Flächen aus dem DB-Flächenpool.

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** (350.000 €) setzen sich zusammen aus Beiträgen für den Straßenausbau (306.000 €) und die Kanalerneuerung (8.000 € allgemeine Anschluss- beiträge/Hausanschlusskosten) sowie Kostenbeteiligung der Firmen im Industriegebiet Jägersgrund für die Verbesserung der dortigen Löschwasserversorgung (36.000 €)

Beim Straßenausbau handelt es sich um

KAG-Beiträge Straßenausbau Höhenweg (vorderer Teil)	150.000 €
KAG-Beiträge Straßenausbau Talstraße (hinterer Teil)	20.000 €
Erschließungsbeiträge Anschluss Gewerbegebiet Benfetal	136.000 €

Die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (1.008.900 €) beinhalten die vorgesehene Kreditaufnah- me.

Auszahlungen

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 2.495.900 €.**

Dazu zählen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.809.500 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	423.500 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	54.400 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.000 €
Zuwendungen für Investitionen (aktivierbare Zuwendungen)	11.500 €

An **Zuwendungen für Investitionen** (11.500 €) ist die Finanzierungsbeteiligung am Richtfunknetz der KDZ Westfalen-Süd veranschlagt.

Von den Auszahlungen für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** (197.000 €) sind 10.000 € für in 2014 ggfs. notwendig werdenden Grunderwerb eingeplant. Im Rahmen der Gewässerunterhal- tungsmaßnahme „Flurbereinigung Eder“ (in 2013 nicht umgesetzt) sind Grundstücksankäufe über insge-

samt 145.000 € vorgesehen (zu 90 % aus Landeszuschüssen finanziert). Weitere 42.000 € sind veranschlagt für den Erwerb von Grundstücken aus dem sog. DB-Flächenpool.

Mit dem Erwerb von entbehrlichen Bahnflächen aus dem **DB-Flächenpool** wurden in 2013 seit 2001 bestehende Planungen/Überlegungen zwischen der DB AG und der Gemeinde umgesetzt. Mit dem Kaufpaket gehen insgesamt 8 von der DB nicht mehr benötigte Liegenschaften mit einer Gesamtfläche von rd. 5 ha zu einem Kaufpreis von 84.000 € auf die Gemeinde Erndtebrück über. Zur Refinanzierung ist angedacht, einen Großteil der Flächen an die Anlieger/sonstigen Interessenten weiterzuveräußern. Die ehemaligen Gleisflächen im Kernort sollen allerdings im Eigentum der Gemeinde verbleiben. Sie bieten ein großes Entwicklungspotential für die Gemeinde, sei es für Grünanlagen, Parkplätze, Wohnmobilstellplätze, die Anlage von Freizeiteinrichtungen wie Skateranlage und Eisbahn oder auch eine Umfeldverbesserung für den gesamten Bahnhofsbereich.

Der Gesamtkaufpreis von 84.000 € kann je zur Hälfte in 2013 und 2014 gezahlt werden. In 2013 waren zusätzlich Vermessungskosten, Grunderwerbsteuer und Notarkosten berücksichtigt.

Sonstige Investitionsauszahlungen (54.400 €) ist die Tilgungsansparung für das bestehende Kommunalspardarlehen.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen einschl. der Anschaffungen in Festwerten** (423.500 €) setzen sich schwerpunktmäßig zusammen aus

Errichtung Solaranlage Kläranlage Erndtebrück	300.000 €	Sperrvermerk!
Einführung digitaler Funk (Gesamtkosten 120.000 €, aufgeteilt auf 4 Jahre)	35.000 €	
Sonstige investive Anschaffungen (inkl. Festwerten) der Feuerwehr	27.500 €	
Investive Anschaffungen (inkl. Festwerten) der Schulen	15.400 €	
Diverse Anschaffungen für die Kläranlage Erndtebrück	8.300 €	
Diverse Anschaffungen für den Bauhof	7.400 €	
Erwerb Spielgeräte für Spielplätze	6.000 €	

Durch die **Errichtung einer Solaranlage bei der Kläranlage Erndtebrück** soll der Strombezug langfristig um bis zu 17% reduziert werden. Die vorliegende Machbarkeitsstudie stellt 2 Varianten mit unterschiedlich hohen Investitionskosten vor. Eine abschließende Entscheidung, welche Variante zum Einsatz kommt, steht noch aus. Vorliegend wurde die nach der Wirtschaftlichkeitsberechnung vorteilhaftere, allerdings hinsichtlich der Anschaffungskosten teurere Variante eingeplant. Die Amortisationszeit beider Varianten liegt bei ca. 10 Jahren.

Sperrvermerk:

Die Haushaltsmittel für die Errichtung der Solaranlage sind mit einem **Sperrvermerk** versehen. Über den Ansatz darf erst nach Beratung im Rat verfügt werden

Mit der **Einführung des Digitalfunks** wurden in 2013 nunmehr endgültig begonnen. Vor dem Hintergrund der enormen Kosten für die Kommunen – es müssen alle Feuerwehrfahrzeuge mit neuen Funkgeräten ausgestattet und darüber hinaus eine bestimmte Anzahl von Handfunkgeräten angeschafft werden – wurde die Beschaffung (aktualisiert nunmehr insgesamt 120.000 €) auf vier Haushaltsjahre (2013: 25 T€, 2014: 35 T€, 2015: 35 T€, 2016: 25 T€) verteilt.

Innerhalb der **Festwerte der Feuerwehr** sind Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen der Fahrzeugausstattungen sowie der Einsatzkleidung und der Atemschutzgeräte vorgesehen.

Sämtliche **investive Anschaffungen der Schulen** (Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Anschaffungen im Festwert) werden aus der Schulpauschale finanziert.

Auszahlungen für Baumaßnahmen sind mit einem Gesamtbetrag von 1.809.500 € veranschlagt. An Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:

a) im **Produkt Abwasserbeseitigung** 894.500 €, davon

Kanalerneuerung Höhenweg (vorderer Teil)	230.000 €
Kanalerneuerung Lärchenweg	185.000 €
Neubau Kanalisation Erndtebrücker Straße	140.000 €
Optimierung Kläranlage Erndtebrück	140.000 €

Neubau Kanal Weiherstraße	70.000 €
Fremdwasserbeseitigung Talsammler Birkelbach	66.000 €
Sanierung Talsammler Röspe	45.000 €
Kanalerneuerung Breidenbachstraße, Planung	6.000 €
Kanalerneuerung Schlossberg, Planung	5.000 €
Kanalerneuerung Berliner Straße, Planung	7.500 €

Die Neuverlegung der **Kanalisation Höhenweg vorderer Teil** wurde in 2013 nicht umgesetzt und soll nunmehr in 2014 im Zuge des Straßenausbaus erfolgen.

Die **Kanalerneuerung Lärchenweg** ist lt. Abwasserbeseitigungskonzept für 2014 vorgesehen.

Der zunächst für 2013 anvisierte **Neubau der Kanalisation Erndtebrücker Straße** in Womelsdorf hängt mit den Planungen des Kreises zur Verlegung der Rettungswache in die Ortslage Womelsdorf zusammen. Vorgesehen ist ein Grundstück, was über keinen eigenen Anschluss an die öffentliche Kanalisation verfügt. Da in unmittelbarer Nähe zum Objekt drei weitere Gebäude ohne Kanalanschluss stehen, ist geplant, den Bereich mit einer Kanalisation zu versehen. Die Maßnahme ist in 2014 erneut veranschlagt, da in 2014 eine neue Ausschreibung unter geänderten Bedingungen erfolgen soll.

Die **Optimierung der Kläranlage Erndtebrück** (Maßnahme lt. Abwasserbeseitigungskonzept) wird mit Maßnahmen an den beiden Belebungsbecken (Erneuerung der Belüfterstränge) fortgeführt.

Im Zuge der **Anbindung des Gewerbegebiets Benfetal** an die L 720 muss zur Entwässerung der Straße der vorhandene **Kanal verlängert** werden. Da in diesem Zusammenhang auch der Einleitungspunkt der von Benfe kommenden Druckleitung verlegt wird, wird zukünftig über den neuen Kanal das Niederschlagswasser der Straße und das Mischwasser aus Benfe über den neuen Mischwasserkanal abgeführt.

Zur **Reduzierung der Fremdwassermengen beim Talsammler Birkelbach** im Einzugsgebiet der neuen Pumpstation Birkelbach soll der die Eder kreuzende Talsammler über drei Haltungen mit einem Inliner versehen werden. Damit wird einer Auflage der Bezirksregierung Arnsberg im Bescheid zur Zustimmung des Zentralabwasserplans nachgekommen.

Im Zuge des Baus der Druckleitung Röspe – Erndtebrück wurde unterhalb der Siedlung Röspe eine kleine Pumpstation errichtet. Um diese hydraulisch nicht zu überlasten muss das Kanalsystem dicht sein. Diese Umsetzung hat in 2011 in der Ortslage stattgefunden und muss in 2014 (in 2012 und 2013 nicht umgesetzt) auf den **Talsammler Röspe** ausgeweitet werden. Aufgrund des reduzierten Maßnahmeumfangs konnte der Ansatz deutlich reduziert werden.

Planungskosten wurden für die in 2015 geplanten Kanalerneuerungen Breidenbachstraße und Schlossberg – ebenfalls im Zuge des Straßenausbaus – sowie die Kanalerneuerung Berliner Straße eingeplant.

b) im **Produkt Straßen** 804.000 €, davon

Anbindung Gewerbegebiet Benfetal/L 720	465.000 €
KAG-Straßenausbau Höhenweg (vorderer Teil),	250.000 €
KAG-Straßenausbau Talstraße (hinterer Teil)	40.000 €
KAG-Straßenausbau Berliner Straße, Planung	15.000 €
KAG-Straßenausbau Breidenbachstraße, Planung	10.000 €
KAG-Straßenausbau Schlossberg, Planung	10.000 €
Anlegung Gehweg Goddelsbach	7.500 €
Gehwege Wabrachstraße, Planung	1.500 €
Flurbereinigung Benfe	5.000 €

Die Abbindung des **Gewerbegebietes Benfetal** von der Wohnbebauung in der Weiherstraße ist eine der dringendsten straßenbaulichen Maßnahmen und scheiterte bislang an deren Finanzierbarkeit. Insbesondere die Anbindung an die L 720 über die Trasse des Wirtschaftsweges Am Fuchsrain verursachte enorme Kosten. Nunmehr ist durch den angestrebten Erwerb eines Grundstücks im Benfetal gelungen, eine andere kostengünstigere Trasse zu finden.

Die vorliegende Straßenplanung für den bestehenden Bebauungsplan ist zu überarbeiten und um das neue Verbindungsstück vom Wirtschaftsweg bis zur L 720 zu ergänzen.

Zur Mitfinanzierung werden von den beitragspflichtigen Grundstücken Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

Die **Straßenausbauten Höhenweg vorderer Teil und Talstraße hinterer Teil** erfolgen beitragspflichtig im Rahmen des Straßenausbauprogramms. Planungskosten sind für die in 2015 vorgesehenen Straßenausbauten Breidenbachstraße und Schlossberg sowie für einen späteren Ausbau der Berliner Straße berücksichtigt.

Im Zuge der nunmehr für 2015 vom Kreis Siegen-Wittgenstein geplanten Straßenerneuerung **Wabrachstraße** müssen die Kosten für die **Erneuerung der Gehwege** und der Stützmauer (konsumtiv) von der Gemeinde übernommen werden. Hierfür sind zunächst Planungskosten in Höhe von 1.500 € berücksichtigt.

Im Zuge des Ausbaus der L 720 in Birkelbach-Bahnhof durch den Landesbetrieb Straßen NRW wird parallelverlaufend auch ein Gehweg angelegt. Dieser wird im Bereich der Gemeindestraße **Goddelsbach** zwar in die Straße gezogen, zum vorhandenen **Gehweg** in der Gemeindestraße fehlt jedoch ein ca. 10 m langes Teilstück. Zur Abrundung des Gesamtbildes soll dieser Lückenschluss im Rahmen der Maßnahme ausgeführt werden.

c) im **Produkt Feuerschutz** 46.000 € für die Verbesserung der **Löschwasserversorgung im Industriegebiet Jägersgrund**. Die Gemeinde stellt im Industriegebiet Jägersgrund leitungsgebunden zu wenig Löschwasser zur Verfügung. Mit einem Anschluss an die Versorgungsleitung des WVSW soll die Versorgung verbessert werden. Die Planung erfolgte bereits in 2013.

d) im **Produkt Gewässerunterhaltung** 65.000 € für die **Erneuerung der Bachverrohrung Goddelsbach**. Es handelt sich um Mittel für die Restfinanzierung der in 2013 begonnenen Maßnahme.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (754.650 €)** beinhalten die Tilgung bestehender und in 2014 neu hinzukommender Kredite für Investitionen.

Zur besseren Übersicht ist nachfolgend eine **Zusammenstellung aller investiven Maßnahmen im Haushalt 2014** dargestellt, aus welcher für jede Maßnahme die Auszahlung, die Einzahlung sowie der Eigenanteil der Gemeinde hervorgeht.

Zusammenstellung der investive Maßnahmen im Haushalt 2014					
Produkt	Auftrag	Maßnahme	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
01 104 001	I10000003	Finanzierung Richtfunk	11.500,00		11.500,00
	I10000010	Erwerb von Lizenzen	1.700,00		1.700,00
01 105 001		Anschaffungen im Festwert	2.300,00		2.300,00
01 105 003	I40000086	Erwerb Geräte > 410 €	7.400,00		7.400,00
	I40000236	Anschaffung Schneepflug für U 290	14.000,00		14.000,00
01 108 001	I20000008	Erwerb von Grundstücken	5.000,00		5.000,00
	I20000032	Erwerb und Veräußerung DB-Flächenpool	42.000,00	21.000,00	21.000,00
02 122 005		Anschaffungen im Festwert	2.500,00		2.500,00
02 126 001	I30000001	Erwerb Geräte > 410 €	2.500,00		2.500,00
	I30000004	Feuerschutzpauschale		40.000,00	-40.000,00
	I30000043	Einführung digitaler Funk	35.000,00		35.000,00
	I40000238	Löschwassererversorgung Industriegebiet Jägersgrund	46.000,00	36.000,00	10.000,00
		Anschaffungen im Festwert	25.000,00		25.000,00
03 211 001	I30000035	Erwerb > GVG	1.000,00		1.000,00
		Anschaffungen im Festwert	4.500,00		4.500,00
03 212 001	I30000037	Erwerb > GVG	1.000,00		1.000,00
		Anschaffungen im Festwert	2.900,00		2.900,00
03 215 001	I30000038	Erwerb > GVG	1.500,00		1.500,00
		Anschaffungen im Festwert	4.500,00		4.500,00
04 272 001		Anschaffungen im Festwert	1.500,00		1.500,00
06 366 001		Anschaffungen im Festwert	6.000,00		6.000,00
08 424 002		Anschaffungen im Festwert	400,00		400,00
08 424 003		Anschaffungen im Festwert	1.000,00		1.000,00
11 538 001	I40000026	Anschaffungen >410 €	8.300,00		8.300,00
	I40000029	Allg. Kanalanschlussbeiträge		5.000,00	-5.000,00
	I40000030	Allg. Hausanschlusskosten		3.000,00	-3.000,00
	I40000059	Erstattung Abwasserabgabe	0,00	140.000,00	-140.000,00
	I40000063	Erneuerung Talsammler Röspe	45.000,00		45.000,00
	I40000143	Optimierung Kläranlage Erndtebrück	140.000,00		140.000,00
	I40000149	Kanalerneuerung Breidenbachstraße, Planung	6.000,00		6.000,00
	I40000151	Kanalerneuerung Höhenweg v.T.	230.000,00		230.000,00
	I40000170	Kostenbeteiligung ZVRW		59.900,00	-59.900,00
	I40000172	Errichtung Solaranlagen	300.000,00		300.000,00
	I40000175	Kanalerneuerung Schlossberg, Planung	5.000,00		5.000,00
	I40000192	Neubau Kanalisation Erndtebrücker Straße	140.000,00		140.000,00
	I40000194	Neubau (Verlängerung) Kanal Weiherstraße	70.000,00		70.000,00
	I40000216	Kanalerneuerung Lärchenweg	185.000,00		185.000,00
	I40000219	Kanalerneuerung Berliner Straße, Planung	7.500,00		7.500,00
	I40000241	Fremdwasserbeseitigung Talsammler Birkelbach	66.000,00		66.000,00
12 541 001	I20000009	Erwerb von Grundstücken	5.000,00		5.000,00
	I40000045	Gehwege Wabrachstraße, Planung	1.500,00		1.500,00
	I40000087	Anbindung Gewerbegebiet Benfetal/L720	465.000,00	136.000,00	329.000,00
	I40000128	Flurbereinigung Benfe	5.000,00		5.000,00
	I40000148	KAG-Straßenausbau Breidenbachstraße, Planung	10.000,00		10.000,00
	I40000150	Straßenausbau Höhenweg v.T.	250.000,00	150.000,00	100.000,00
	I40000174	KAG Straßenausbau Schloßberg, Planung	10.000,00		10.000,00
	I40000204	Straßenausbau Berliner Straße, Planung	15.000,00		15.000,00
	I40000208	KAG-Straßenausbau Talstraße	40.000,00	20.000,00	20.000,00
	I40000240	Anlegung Gehweg Einmündung Goddelsbach	7.500,00		7.500,00
		Anschaffungen im Festwert	500,00		500,00
13 552 001	I40000178	Erwerb von Grundstücken	145.000,00	130.500,00	14.500,00
	I40000243	Erneuerung Bachverrohrung Goddelsbach	65.000,00		65.000,00
16 611 001	I20000001	Investitionspauschale		549.000,00	-549.000,00
	I20000002	Schul- und Bildungspauschale (investiver Anteil)		18.500,00	-18.500,00
	I20000003	Sportpauschale (investiver Anteil)		35.000,00	-35.000,00
16 612 001	I20000019	Tilgungsansparung Badenia	54.400,00		54.400,00
		Summen	2.495.900,00	1.343.900,00	1.152.000,00

4.6 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan von insgesamt 2.495.900 € stehen an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.343.900 € gegenüber. Ungedeckt ist ein Betrag von 1.152.000 € (= 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 2014 des Produkts Abwasserbeseitigung beträgt 994.900 €. Ebenfalls dem rentierlichen Bereich zuzuordnen ist die Anschaffung des Schneepflugs mit 14.000 €. **Bei einem Kreditbedarf von 1.152.000 € ist die Kreditlimitierung von 1.008.900 € damit um 143.100 € überschritten.**

Allein die vom Rat für 2014 als vorrangig eingestufte Maßnahme „Anbindung Gewerbegebiet Benfetal an die L 720“ belastet die Gemeinde mit einem Eigenanteil von 329.000 €. Hinzu kommt der Ausbau des Höhenweges mit einem Eigenanteil von 100.000 € und die Restfinanzierung der Bachverrohrung Goddelsbach mit 65.000 €. Bei einer Investitionspauschale von insgesamt 549.000 € verbleiben damit nur noch 55.000 € für sonstige investive Maßnahmen mit der Konsequenz, dass, um die Kreditlimitierung zumindest annähernd einzuhalten, bereits folgende, für 2014 angemeldete/vorgesehene Investitionen, nach 2015 verschoben wurden:

KAG-Straßenausbau Winterstraße	185.500 € Eigentel Gemeinde
Straßenneubau Altenschlag/Grimbach, Planung	10.000 €
Anbau Feuerwehrgerätehaus Schameder, Planung	20.000 €
Anschaffung Radlader	40.000 €
Anschaffung Telematiksystem	12.500 €
Errichtung Unterstand Bauhof	<u>12.000 €</u>
Summe	280.000 €

Im Zuge der Haushaltsausführung sind jegliche Möglichkeiten, die Kreditobergrenze doch noch einzuhalten, auszuschöpfen.

Ergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4011000	Grundsteuer A	41.783,85	42.900	42.500	43.200	44.000	44.800
4012100	Grundsteuer B	1.022.017,86	1.044.600	1.054.900	1.073.800	1.093.200	1.112.800
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	7.506,53	3.250	26.500	27.000	27.400	28.000
4013100	Gewerbsteuer	11.729.203,07	7.962.000	8.272.500	8.376.000	8.479.300	8.582.700
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	-2.322.000,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbsteuer interk. Industriepark	-66.631,89	11.400	13.500	15.500	16.500	16.500
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.904.745,00	3.064.500	3.220.600	3.404.100	3.584.500	3.760.200
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	515.282,00	535.300	541.900	559.300	576.600	593.900
4031000	Vergnügungssteuer	26.580,00	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
4032000	Hundesteuer	31.140,49	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	337.810,94	326.600	322.100	337.800	347.000	356.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.227.437,85	13.048.400	13.552.350	13.894.550	14.226.350	14.552.750
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	61.627,91	0	74.650	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.460,00	279.100	228.150	45.700	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	121.004,76	169.500	181.500	181.500	196.500	196.500
4141002	Landeszuweisung Betreuung an Schulen	79.616,13	88.000	83.000	83.000	83.000	83.000
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	19.127,43	0	5.000	0	0	0
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	29.112,12	0	0	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	9.129,31	12.100	15.300	15.300	15.300	15.300
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	0	0	0	0
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.680,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	99,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.025,45	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	762.961,07	754.000	760.450	735.800	731.850	719.150
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	312,50	300	300	300	300	300
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	35.236,71	34.200	34.400	34.000	34.000	33.800
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	13.248,14	12.700	13.050	12.950	12.800	12.350
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	1.806,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.532,54	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204.895,86	1.424.450	1.460.350	1.173.100	1.138.300	1.124.950
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	641,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	0,00	200.000	440.250	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	641,22	201.000	441.250	201.000	201.000	201.000
4311000	Verwaltungsgebühren	50.187,10	53.650	53.250	53.250	53.250	53.250
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.993.521,49	2.916.800	2.780.900	2.801.100	2.871.900	2.893.700
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-27.236,75	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-125.275,44	0	0	0	0	0
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	26.556,84	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	166.702,39	164.200	169.400	182.900	190.700	193.200
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	92.304,62	307.900	148.500	99.000	17.000	0

Ergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.176.760,25	3.445.050	3.154.550	3.138.750	3.135.350	3.142.650
4411000	Mieten und Pachten	115.277,42	118.450	128.350	128.350	128.350	128.350
4421000	Erträge aus Verkauf	10.799,62	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	32.509,25	5.400	5.950	5.950	5.950	5.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.586,29	127.150	136.600	136.600	136.600	136.600
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	5.544,27	8.700	31.200	6.200	6.200	6.200
4481000	Kostenerstattungen vom Land	48.010,98	51.800	51.700	50.100	41.900	46.400
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	141.755,62	161.100	186.100	161.100	161.100	161.100
4482100	Erträge aus interkomm. Zusammenarbeit	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	49.395,58	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. KA Ebk.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	236.277,03	237.400	203.550	205.550	207.500	209.450
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	71.881,71	70.600	69.300	70.000	70.600	61.200
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	3.770,96	17.350	6.450	6.450	6.450	6.450
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	17.410,26	44.000	49.150	44.150	44.150	14.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.046,41	646.650	683.150	629.250	623.600	590.650
4511100	Konzessionsabgabe Strom	281.246,09	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	15.003,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4521000	Erstattung von Steuern	12.005,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	43.109,57	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	2.570,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4562000	Säumniszuschläge	20.850,33	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	53,54	0	0	0	0	0
4582100	Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsrückstell.	852.521,00	0	0	0	0	0
4582200	Ertr. Aufl./Herabs. Beihilferückstell.	204.301,24	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	83.669,96	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	800,00	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	37.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	37.862,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	519,19	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.591.513,15	340.800	340.800	340.800	340.800	340.800
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.103,80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.103,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.935.984,83	19.233.500	19.769.050	19.514.050	19.802.000	20.089.400
5011000	Dienstbezüge Beamte	-265.895,29	-221.950	-230.700	-232.900	-235.250	-237.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.143.967,30	-2.211.400	-2.231.300	-2.253.800	-2.276.300	-2.299.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-156.501,16	-162.900	-168.550	-170.200	-171.900	-173.550
5029000	Beitr. Versorg.kasse so Besch	-51,56	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-428.245,09	-434.950	-436.150	-440.350	-445.000	-449.050
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	-220,12	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen für Beamte	-713,37	0	0	0	0	0
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	0,00	-73.000	-80.000	-85.000	-91.000	-96.000
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	0,00	-40.000	-42.000	-43.200	-44.400	-45.600
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	13.600,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	-2.120,04	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.984.113,93	-3.144.200	-3.188.700	-3.225.450	-3.263.850	-3.301.000
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	-988.706,74	-275.000	-200.000	-197.700	-196.400	-194.100
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	-224.662,31	-38.800	-23.700	-22.100	-20.400	-19.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.213.369,05	-313.800	-223.700	-219.800	-216.800	-213.100
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-338.278,35	-273.200	-294.600	-227.900	-224.900	-222.900
5211001	Ersatz Siebbandpresse	-79.566,83	-150.000	0	0	0	0
5211002	Sanierung Zulaufschnecke	-21.510,79	-22.000	0	0	0	0
5211004	Austausch Gebläse	0,00	-22.000	0	0	0	0
5211006	Sanierung Hallendächer KA	-16.255,41	0	0	0	0	0
5211007	Erneuerung Rinnenreinigung	0,00	0	-4.000	0	0	0
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	-90.050,98	-167.000	-160.500	-167.000	-182.000	-182.000
5211009	Ersatz Sandklassierer	0,00	0	0	-58.000	0	0
5211010	Denitrifikation PKA Balde	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-181.663,38	-247.800	-193.800	-194.400	-193.800	-194.400
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-31.000	-39.000	-33.000	-30.000	0
5221400	Gew.unt.maßn.Ederverzw.Röspe	0,00	-185.000	-185.000	0	0	0
5221600	Wegeunterh. Flurberein. Benfe	-2.000,00	0	0	0	0	0
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	0,00	-13.000	0	0	0	0
5221703	Abflussverb. Schamederbach	-1.823,81	0	0	0	0	0
5221705	Ern. Verrohrung Goddelsbach	0,00	-35.000	0	0	0	0
5231100	Kostenbet. Stützmauer Herrenseifen	-7.498,95	0	0	0	0	0
5231200	Kostenbet. Stützmauer Wabrichstraße	0,00	-7.000	-7.000	-80.000	0	0
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.860,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	-144.243,55	-152.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	-6.494,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-268.178,48	-281.000	-289.500	-292.500	-295.550	-298.500
5241200	Aufwendungen für Strom	-275.893,83	-245.650	-244.850	-236.650	-239.150	-241.450
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	-106.420,31	-106.300	-107.300	-108.350	-109.300	-110.450
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-54.936,01	-63.050	-61.350	-61.400	-61.450	-61.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-116.969,90	-107.100	-113.000	-114.150	-115.400	-116.350
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	-98.285,58	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-103.778,98	-99.700	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-30.217,90	-37.950	-40.550	-39.550	-39.550	-39.550
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-36.325,16	-46.900	-51.100	-44.800	-44.800	-44.800
5261000	Erwerb von GVG	0,00	-8.600	-16.600	-9.100	-9.100	-9.100
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	-23.419,52	-31.050	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-67.139,91	-82.000	-83.600	-81.000	-81.500	-81.500
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	-89.058,87	-105.000	-98.000	-99.000	-100.000	-101.000
5279200	Schülerbeförderung GS B.bach	-12.878,90	0	0	0	0	0
5279300	Schülerbeförderung Rothaarst.	-59.629,96	-64.000	-85.000	-85.900	-86.700	-87.600
5279400	Schülerbeförderung Realschule	-135.638,73	-150.000	-182.000	-183.800	-185.700	-187.500
5279500	sonstige Schülerbeförderung	-743,60	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	-412,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-764.910,57	-876.250	-880.700	-761.250	-737.250	-697.250
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	-9.892,57	-9.900	-12.000	-12.100	-12.250	-12.400
5291002	Aufwendungen Winterdienst	-79.754,36	-120.000	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	-8.660,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Ergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.245.392,75	-3.882.950	-3.694.500	-3.431.100	-3.290.850	-3.231.900
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	-22.854,87	-22.050	-23.100	-5.150	-6.750	-8.000
5711002	AfA auf Gebäude	-728.819,51	-712.050	-710.450	-714.200	-714.200	-703.700
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	-17.332,76	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-16.900
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	-1.028.217,28	-1.025.000	-1.078.000	-1.105.000	-1.114.000	-1.142.000
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	-712.308,11	-713.100	-727.100	-732.100	-717.100	-720.100
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-48.604,52	-50.650	-49.550	-49.850	-49.050	-49.050
5711007	AfA auf Maschinen	-12.107,08	-11.100	-13.400	-12.800	-12.600	-12.500
5711008	AfA auf techn. Anlagen	-7.354,78	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.350
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-106.609,54	-101.650	-106.150	-88.700	-88.700	-79.300
5711010	AfA auf B+G	-44.175,80	-41.100	-39.650	-37.250	-35.250	-29.600
5711011	AfA auf GVG	-6.202,70	0	0	0	0	0
5711012	Sonder-AfA auf Sachanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.734.586,95	-2.702.550	-2.772.250	-2.769.900	-2.762.500	-2.768.500
5311000	Lfd. Zuw./Zuschüsse Land	-8.758,47	0	0	0	0	0
5313000	Lfd. Zuw./Zuschüsse Zweckverbände	-115.630,00	-118.000	-126.300	-110.000	-114.000	-113.000
5313100	Zuw. an ZVRW Kostenausgl. KA	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	-19.999,99	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	-3.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	-118.099,74	-158.750	-158.750	-160.250	-161.750	-163.350
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	-2.672,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	-11.074,12	-45.000	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
5331004	HzL PKS 13	-21.297,57	-46.000	-46.000	-46.500	-46.900	-47.400
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	-8.188,00	-8.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5331007	Krankenhilfe PKS 13	-16.800,00	-12.200	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	-109,88	-200	-200	-200	-200	-200
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	-11.681,87	-15.500	-17.000	-17.200	-17.300	-17.500
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	-4.483,60	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	-7.400,00	-16.300	-16.300	-16.500	-16.600	-16.800
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	-40,30	-400	-400	-400	-400	-400
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5331021	HzL PKS 18	-8.664,55	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	-1.953,85	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5331023	Krankenhilfe PKS 18	-1.200,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5341000	Gewerbesteuerumlage	-957.402,00	-656.600	-682.400	-691.100	-699.700	-708.200
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	-930.048,00	-637.900	-662.900	-671.300	-679.700	-688.000
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	-596.700	-596.700	-596.700	-596.700
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	-4.700.120,85	-7.216.200	-7.106.300	-6.971.000	-6.740.000	-6.920.000
5376100	Bedarfsumlage § 10 a ELAG	0,00	0	-51.850	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-79.135,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
15	- Transferaufwendungen	-7.033.260,41	-9.083.850	-9.678.500	-9.490.250	-9.283.050	-9.482.150
5411100	Aus- und Fortbildung	-34.320,52	-39.500	-32.500	-30.500	-30.500	-30.500

Ergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5411200	Reisekosten	-9.771,31	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-2.430,58	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5411400	Personalnebenaufwendungen	-4.527,22	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5421000	Aufw. für ehrenamtli. Tätigkeit	-100.530,32	-104.200	-107.750	-107.400	-103.000	-105.500
5422000	Mieten und Pachten	-13.819,24	-31.900	-31.400	-50.900	-51.000	-51.100
5422001	Miete Pulverwaldhalle	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0
5423000	Leasing	-78.987,44	-120.900	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-34.113,25	-33.550	-33.550	-32.550	-32.550	-32.550
5431000	Geschäftsaufwendungen	-15.000,00	0	0	0	0	0
5431100	Büromaterial	-10.481,45	-19.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5431200	Fachliteratur	-16.991,39	-13.900	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
5431300	Porto u. Telekomm.	-35.155,69	-42.750	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-46.745,70	-57.600	-81.200	-76.100	-30.600	-34.600
5431500	Organisationsuntersuchungen	-166,60	0	-16.000	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	-85.528,83	-89.400	-91.400	-92.900	-93.900	-95.400
5441200	Schadensfälle	-95,87	-250	-250	-250	-250	-250
5441300	Abwasserabgabe	-169.546,26	-160.000	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	-2.123,48	-2.150	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5441500	Aufw. Umsatzsteuer	-398,82	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen bei Sachanl.	-78.251,44	-81.000	-93.800	-66.200	-65.000	-84.000
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-17.268,16	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5475000	Zuführung zur EWB	-29.500,00	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	-998,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-15.639,17	-14.600	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-822.390,74	-851.650	-867.900	-826.850	-776.850	-803.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.033.113,83	-19.979.000	-20.425.550	-19.963.350	-19.593.900	-19.800.600
18	= Ordentliches Ergebnis	2.902.871,00	-745.500	-656.500	-449.300	208.100	288.800
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	3.480,21	0	0	0	0	0
4617100	Zinserträge aus Swaps	5.000,58	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	6.519,25	50	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.464,75	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
19	+ Finanzerträge	16.464,79	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	-317,21	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-826.261,86	-865.000	-850.000	-830.000	-845.000	-855.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	-25.159,28	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	-17.068,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-868.806,35	-962.000	-947.000	-927.000	-942.000	-952.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-852.341,56	-960.600	-945.650	-925.650	-940.650	-950.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.050.529,44	-1.706.100	-1.602.150	-1.374.950	-732.550	-661.850
26	= Jahresergebnis	2.050.529,44	-1.706.100	-1.602.150	-1.374.950	-732.550	-661.850

Finanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6011000	Grundsteuer A	41.783,85	42.900	42.500	43.200	44.000	44.800
6012100	Grundsteuer B	1.030.178,13	1.044.600	1.054.900	1.073.800	1.093.200	1.112.800
6012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	7.506,53	3.250	26.500	27.000	27.400	28.000
6013100	Gewerbsteuer	11.692.229,78	7.962.000	8.272.500	8.376.000	8.479.300	8.582.700
6013200	Gewerbsteuer interk. Industriepark	-66.631,89	11.400	13.500	15.500	16.500	16.500
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.948.509,00	3.064.500	3.220.600	3.404.100	3.584.500	3.760.200
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	518.448,00	535.300	541.900	559.300	576.600	593.900
6031000	Vergnügungssteuer	29.730,00	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
6032000	Hundesteuer	31.140,49	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	337.810,94	326.600	322.100	337.800	347.000	356.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.570.704,83	13.048.400	13.552.350	13.894.550	14.226.350	14.552.750
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	61.627,91	0	74.650	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.460,00	279.100	228.150	45.700	0	0
6141001	Landeszuweisung Schulpauschale konsumtiv	0,00	169.500	181.500	181.500	196.500	196.500
6141002	Landeszuweisung Betreuung an Schulen	79.616,13	88.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6141003	Landeszuweisung Sportpauschale konsumtiv	0,00	0	5.000	0	0	0
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	0	0	0	0
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.680,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	99,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.483,04	556.850	582.550	320.450	289.750	289.750
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	868,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6292000	Erstattung Einheitslastenabrechnung	0,00	200.000	440.250	200.000	200.000	200.000
6293000	Erstattung Kreisumlage	0,00	0	65.600	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	868,62	201.000	506.850	201.000	201.000	201.000
6311000	Verwaltungsgebühren	50.498,35	53.650	53.250	53.250	53.250	53.250
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.007.292,03	2.916.800	2.780.900	2.801.100	2.871.900	2.893.700
6321100	Entgelt für Stromeinspeisung	29.288,42	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087.078,80	3.004.950	2.868.650	2.888.850	2.959.650	2.981.450
6411000	Mieten und Pachten	118.312,40	118.450	128.350	128.350	128.350	128.350
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	10.399,62	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	30.769,96	5.400	5.950	5.950	5.950	5.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.481,98	127.150	136.600	136.600	136.600	136.600
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	6.645,27	8.700	31.200	6.200	6.200	6.200
6481000	Kostenerstattungen vom Land	52.299,57	51.800	51.700	50.100	41.900	46.400
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	143.149,36	161.100	186.100	161.100	161.100	161.100
6482100	Einz. Interkomm. Zusammenarbeit	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	49.395,58	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
6483100	Einz. Kostenbet. ZVRW an KA Ebk.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	216.411,98	237.400	203.550	205.550	207.500	209.450
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	74.325,67	70.600	69.300	70.000	70.600	61.200
6486000	Einz. aus Ko-erst. so ö Sonder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	4.862,92	17.350	6.450	6.450	6.450	6.450
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	21.220,84	44.000	49.150	44.150	44.150	14.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.311,19	646.650	683.150	629.250	623.600	590.650
6511100	Konzessionsabgabe Strom	281.246,09	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000

Finanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6511200	Konzessionsabgabe Gas	15.003,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6519000	Einz. aus Vorsteuer	10.822,50	0	0	0	0	0
6521000	Einz. aus Steuern	12.005,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6561000	Bußgelder	2.680,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6562000	Säumniszuschläge	19.081,28	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6581000	Einz. aus Zuschreibungen	53,54	0	0	0	0	0
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	31.457,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6591001	Gutschrift Gas	7.475,86	0	0	0	0	0
6591002	Gutschrift Strom	15.172,50	0	0	0	0	0
6591003	Gutschrift Versicherungen	519,19	0	0	0	0	0
6591100	Ungeklärte Zahlungseingänge (UZE)	-891,62	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	628.395,23	340.800	340.800	340.800	340.800	340.800
6617000	Zinsen Kreditinstitute	3.480,21	0	0	0	0	0
6618000	Zinseinzahlungen so. inl. Ber.	28,45	50	0	0	0	0
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.464,75	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6691100	Einzahlungen durchlfd. Gelder	140.932,99	0	0	0	0	0
6691200	Rückforderung Vorschüsse (alt)	92.834,91	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.973,41	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.180.297,10	17.927.200	18.672.300	18.412.850	18.779.100	19.094.350
7011000	Dienstbezüge Beamte	-260.177,54	-221.950	-230.700	-232.900	-235.250	-237.700
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.186.890,12	-2.211.400	-2.231.300	-2.253.800	-2.276.300	-2.299.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-157.692,66	-162.900	-168.550	-170.200	-171.900	-173.550
7029000	Beitr. Versorg.-kasse so Besch	-61,49	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-431.690,22	-434.950	-436.150	-440.350	-445.000	-449.050
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-230,70	0	0	0	0	0
7041000	Beihilfen	-40.585,49	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
10	- Personalauszahlungen	-3.077.328,22	-3.055.200	-3.090.700	-3.121.250	-3.152.450	-3.183.400
7111000	Versorg.bez. Beamte	-280.420,74	-314.000	-280.000	-271.000	-263.000	-263.000
7141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-17.949,00	-31.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-298.369,74	-345.000	-318.000	-309.000	-301.000	-301.000
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-348.486,09	-303.200	-294.600	-227.900	-224.900	-222.900
7211001	Ersatz Siebbandpresse	-79.566,83	-150.000	0	0	0	0
7211002	Sanierung Zulaufschnecke	-21.510,79	-22.000	0	0	0	0
7211004	Austausch Gebläse	0,00	-22.000	0	0	0	0
7211006	Sanierung Hallendächer KA	-16.255,41	0	0	0	0	0
7211007	Erneuerung Rinnenreinigung	0,00	0	-4.000	0	0	0
7211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	-89.490,71	-167.000	-160.500	-167.000	-182.000	-182.000
7211009	Ersatz Sandklassierer	0,00	0	0	-58.000	0	0
7211010	Denitrifikation PKA Balde	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-181.054,01	-247.800	-443.800	-194.400	-193.800	-194.400
7221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-31.000	-39.000	-33.000	-30.000	0
7221400	Gew.unt.maßn.Ederverzw.Röspe	0,00	-185.000	-185.000	0	0	0
7221600	Wegeunterh. Flurberein. Benfe	-2.000,00	0	0	0	0	0
7221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	0,00	-13.000	0	0	0	0
7221703	Abflussverb. Schamederbach	-1.823,81	0	0	0	0	0

Finanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7221705	Ern. Verrohrung Goddelsbach	0,00	-35.000	0	0	0	0
7231100	Kostenbet. Stützmauer Herrenseifen	-7.498,95	0	0	0	0	0
7231200	Kostenbet. Stützmauer Wabrichstr.	0,00	-7.000	-7.000	-80.000	0	0
7232000	Erst. für Ausz. von Dritten an Gemeinden	-2.091,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7233000	Erst. für Ausz. von Dr. an ZV	-143.825,59	-152.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
7237000	Erst. für Ausz. von Dr. an priv. U	-6.210,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241100	Auszahlungen für Gas und Heizöl	-286.695,76	-301.000	-289.500	-292.500	-295.550	-298.500
7241200	Auszahlungen für Strom	-309.584,23	-255.650	-244.850	-236.650	-239.150	-241.450
7241300	Auszahlungen für Fremdreinigung	-106.155,33	-106.300	-107.300	-108.350	-109.300	-110.450
7241400	Auszahlungen für Versicherungen	-54.936,01	-63.050	-61.350	-61.400	-61.450	-61.500
7241500	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung	-117.237,27	-117.100	-113.000	-114.150	-115.400	-116.350
7241700	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	-105.845,82	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-102.013,13	-99.700	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-30.042,07	-37.950	-40.550	-39.550	-39.550	-39.550
7261000	Erwerb von GVG	0,00	-8.600	-16.600	-9.100	-9.100	-9.100
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-23.419,52	-31.050	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
7279000	sonst. bes.Verw.u.Betriebsausz.	-65.741,35	-82.000	-83.600	-81.000	-81.500	-81.500
7279100	Ausz. Schülerbef. GS Ebk.	-89.058,87	-105.000	-98.000	-99.000	-100.000	-101.000
7279200	Ausz. Schülerbef. GS B.bach	-12.878,90	0	0	0	0	0
7279300	Ausz. Schülerbef. Rothaarsteigsch.	-59.537,66	-64.000	-85.000	-85.900	-86.700	-87.600
7279400	Ausz. Schülerbef. Realschule	-135.596,33	-150.000	-182.000	-183.800	-185.700	-187.500
7279500	Ausz. sonst. Schülerbef.	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7281000	Ausz. f.d. Erwerb von Vorräten	-412,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-760.097,11	-876.250	-880.700	-761.250	-737.250	-697.250
7291001	Ausz. Sommerreinigung	-11.800,36	-9.900	-12.000	-12.100	-12.250	-12.400
7291002	Ausz. Winterdienst	-67.949,55	-120.000	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
7291003	Ausz. Schulschwimmen	-8.660,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.247.476,21	-3.906.050	-3.893.400	-3.386.300	-3.246.050	-3.187.100
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-790.757,04	-865.000	-850.000	-830.000	-845.000	-855.000
7517100	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	-25.159,28	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-17.068,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7599100	Weiterleitung durchlfd. Gelder	-135.454,12	0	0	0	0	0
7599200	Weiterleitung Vorschüsse (alt)	-101.734,56	0	0	0	0	0
7599999	Auszahlungen Abwicklung SonderHH (alt)	-22.428,33	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-832.984,32	-962.000	-947.000	-927.000	-942.000	-952.000
7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	-8.758,47	0	0	0	0	0
7313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-115.630,00	-118.000	-126.300	-110.000	-114.000	-113.000
7313100	Zuw. an ZVRW f. Kostenausgl.KA	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-5.500,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7317002	Zuschuss aus Sportpauschale	-3.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-111.609,74	-168.750	-158.750	-160.250	-161.750	-163.350
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	-2.672,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	-11.084,81	-45.000	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
7331004	HzL PKS 13	-21.297,57	-46.000	-46.000	-46.500	-46.900	-47.400
7331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	-8.268,40	-8.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
7331007	Krankenhilfe PKS 13	-17.000,00	-12.200	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
7331009	Sonst.Leist.\$6-Geld/Gut. PKS13	-136,88	-200	-200	-200	-200	-200
7331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Finanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7331011	HzL PKS 11	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
7331014	HzL PKS 19, 20	-11.681,87	-15.500	-17.000	-17.200	-17.300	-17.500
7331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	-4.570,70	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
7331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	-7.600,00	-16.300	-16.300	-16.500	-16.600	-16.800
7331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	-40,30	-400	-400	-400	-400	-400
7331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7331021	HzL PKS 18	-8.664,55	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	-1.953,85	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7331023	Krankenhilfe PKS 18	-1.200,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7341000	Gewerbesteuerumlage	-985.919,00	-656.600	-682.400	-691.100	-699.700	-708.200
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-958.425,00	-637.900	-662.900	-671.300	-679.700	-688.000
7371000	Solidaritätsumlage	0,00	0	-596.700	-596.700	-596.700	-596.700
7372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	-4.700.120,85	-7.216.200	-7.106.300	-6.971.000	-6.740.000	-6.920.000
7376100	Bedarfsumlage § 10 a ELAG	0,00	0	-51.850	0	0	0
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	-79.135,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	- Transferauszahlungen	-7.064.269,61	-9.073.750	-9.658.400	-9.470.150	-9.262.950	-9.462.050
7411100	Aus- und Fortbildung	-41.192,72	-39.500	-32.500	-30.500	-30.500	-30.500
7411200	Reisekosten	-9.801,53	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
7411300	Dienst- und Schutzkleidung	-2.430,58	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7411400	Personalnebenauszahlungen	-4.527,22	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-100.550,32	-104.200	-107.750	-107.400	-103.000	-105.500
7422000	Mieten und Pachten	-13.819,24	-31.900	-31.400	-50.900	-51.000	-51.100
7422001	Miete Pulverwalddhalle	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0
7423000	Leasing	-77.353,28	-120.900	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
7429000	sonst. Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-77.216,93	-33.550	-33.550	-32.550	-32.550	-32.550
7431100	Büromaterial	-11.238,99	-19.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
7431200	Fachliteratur	-16.938,77	-13.900	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
7431300	Ausz. f. Porto u. Telekommunikation	-35.271,97	-42.750	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
7431400	sonstige Geschäftsauszahlungen	-45.995,45	-57.600	-81.200	-76.100	-30.600	-34.600
7431500	Ausz. Organisationsuntersuchungen	-166,60	0	-16.000	0	0	0
7441100	Ausz.f.personenbez.Vers.beitr.	-85.528,83	-89.400	-91.400	-92.900	-93.900	-95.400
7441200	Ausz. f. Schadensfälle	-95,87	-250	-250	-250	-250	-250
7441300	Ausz. Abwasserabgabe	-128.065,80	-160.000	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000
7441400	Ausz. Kraftfahrzeugsteuer	-2.123,48	-2.150	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7441500	Ausz. Umsatzsteuer	-398,82	0	0	0	0	0
7441900	Ausz. Steuer	-27.244,95	0	0	0	0	0
7491000	Verfügungsmittel	-998,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	-13.963,14	-14.600	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-974.539,50	-767.650	-771.100	-757.650	-708.850	-716.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.494.967,60	-18.109.650	-18.678.600	-17.971.350	-17.613.300	-17.802.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.685.329,50	-182.450	-6.300	441.500	1.165.800	1.291.850
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	773.346,10	818.400	913.000	687.500	672.500	672.500
6813000	Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	6.733,42	0	59.900	1.000	1.000	1.000

Finanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780.079,52	818.400	972.900	688.500	673.500	673.500
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	156.844,75	75.300	21.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	156.844,75	75.300	21.000	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	163.824,01	267.000	350.000	844.000	178.000	657.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	163.824,01	267.000	350.000	844.000	178.000	657.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.748,28	1.160.700	1.343.900	1.532.500	851.500	1.330.500
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-6.121,92	-265.000	-197.000	-60.000	-10.000	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.121,92	-265.000	-197.000	-60.000	-10.000	-10.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-120.110,81	0	0	-250.000	0	0
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.161.924,80	-1.934.000	-1.809.500	-2.408.250	-1.978.000	-2.572.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.282.035,61	-1.934.000	-1.809.500	-2.658.250	-1.978.000	-2.572.000
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 EUR	-53.949,91	-141.600	-372.400	-101.800	-39.300	-14.300
7831001	Ausz. f. Anschaffungen im Festwert	-36.248,26	-46.900	-51.100	-44.800	-44.800	-44.800
7832000	Auszahlungen Erwerb GWG	-6.202,70	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-96.400,87	-188.500	-423.500	-146.600	-84.100	-59.100
7813000	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	-12.391,51	-12.000	-11.500	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.391,51	-12.000	-11.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.312,00	-54.400	-54.400	-54.400	-54.000	-54.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.451.261,91	-2.453.900	-2.495.900	-2.919.250	-2.126.100	-2.695.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.513,63	-1.293.200	-1.152.000	-1.386.750	-1.274.600	-1.365.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.334.815,87	-1.475.650	-1.158.300	-945.250	-108.800	-73.150
6927300	Aufn. Inv.kredite Kreditinst.	0,00	1.293.200	1.008.900	979.550	327.100	288.450
6927340	Umsch. Inv.kredite Kreditinst.	5.742.108,19	0	0	0	0	0
6937100	Aufn. Liqu.kredite <1J. Kreditinst.	2.550.000,00	0	0	0	0	0
6958000	Rückfl.v.Darlehen.übr.Bereich	4.371,59	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.296.479,78	1.293.200	1.008.900	979.550	327.100	288.450
7927900	Tilg. v. Krediten v. Kreditinst.	-667.459,55	-750.000	-754.000	-786.000	-815.000	-812.000
7927940	Umsch. v. Krediten v. Kreditinst.	-5.742.108,19	0	0	0	0	0
7928900	Tilg. v. Krediten sonst. inl.	-1.280,00	-1.300	-650	0	0	0
7937900	Tilg. v. Liquiditätskrediten	-6.850.000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-13.260.847,74	-751.300	-754.650	-786.000	-815.000	-812.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.964.367,96	541.900	254.250	193.550	-487.900	-523.550

Finanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	370.447,91	-933.750	-904.050	-751.700	-596.700	-596.700

Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.800,38	91.550	108.050	87.500	76.550	73.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,85	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.058,90	43.350	61.900	61.900	61.900	61.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.529,42	97.200	95.900	96.600	97.200	87.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.120.355,67	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.376.859,22	252.550	286.300	266.450	256.100	243.800
11	- Personalaufwendungen	-1.427.374,47	-1.670.400	-1.665.600	-1.687.050	-1.710.250	-1.731.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.213.369,05	-313.800	-223.700	-219.800	-216.800	-213.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.423,30	-395.050	-405.700	-373.050	-354.100	-355.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.586,36	-168.950	-196.150	-167.850	-167.150	-162.650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-375.443,35	-408.100	-413.650	-397.250	-398.350	-399.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.525.196,53	-2.956.300	-2.904.800	-2.845.000	-2.846.650	-2.862.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.148.337,31	-2.703.750	-2.618.500	-2.578.550	-2.590.550	-2.618.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-347,46	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-347,46	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.148.684,77	-2.703.750	-2.618.500	-2.578.550	-2.590.550	-2.618.650
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	-2.148.684,77	-2.703.750	-2.618.500	-2.578.550	-2.590.550	-2.618.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	668.303,15	713.600	669.300	669.300	666.800	669.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.375,97	-21.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.484.757,59	-2.012.050	-1.959.600	-1.919.650	-1.934.150	-1.959.750

Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	71.000	21.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.000	21.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-59.000	-47.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.643,07	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.765,93	-26.600	-25.400	-56.500	-4.000	-4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.391,51	-12.000	-11.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.800,51	-97.600	-83.900	-61.500	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-45.800,51	-26.600	-62.900	-61.500	-9.000	-9.000
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 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.344,67	72.100	74.900	66.400	66.400	59.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.011,43	53.600	54.100	54.100	54.100	54.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.479,15	14.100	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.025,29	35.700	35.500	33.900	25.700	30.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.754,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.615,24	179.100	170.300	160.200	152.000	149.900
11	- Personalaufwendungen	-214.767,89	-186.900	-213.450	-215.700	-217.750	-219.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.404,98	-160.750	-170.350	-154.950	-155.050	-155.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.520,56	-99.350	-102.950	-97.250	-99.550	-94.350
15	- Transferaufwendungen	-260,00	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-72.290,74	-98.250	-107.500	-127.450	-107.550	-114.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.244,17	-545.500	-594.500	-595.600	-580.150	-584.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-342.628,93	-366.400	-424.200	-435.400	-428.150	-434.650
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	-342.628,93	-366.400	-424.200	-435.400	-428.150	-434.650
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	-342.628,93	-366.400	-424.200	-435.400	-428.150	-434.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.080,85	-14.500	-15.900	-15.900	-13.400	-15.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-355.709,78	-380.900	-440.100	-451.300	-441.550	-450.550

Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.312,01	40.000	40.000	80.000	80.000	80.000
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	36.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.312,01	40.000	76.000	80.000	80.000	80.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-46.000	-20.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.713,09	-54.000	-65.000	-60.000	-50.000	-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	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.713,09	-54.000	-111.000	-80.000	-50.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	18.598,92	-14.000	-35.000	0	30.000	55.000
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.987,92	398.400	408.650	322.350	336.000	332.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.570,68	6.500	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.757,97	400	750	750	750	750
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	317.044,57	405.300	409.700	323.400	337.050	333.400
11	- Personalaufwendungen	-288.059,52	-258.450	-271.050	-273.800	-276.550	-279.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-842.988,34	-1.000.100	-1.044.500	-978.750	-999.900	-1.006.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-340.314,96	-319.350	-293.150	-288.950	-287.350	-273.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-66.322,49	-40.750	-22.050	-21.050	-21.050	-21.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.537.685,31	-1.618.650	-1.630.750	-1.562.550	-1.584.850	-1.580.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.220.640,74	-1.213.350	-1.221.050	-1.239.150	-1.247.800	-1.246.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.220.640,74	-1.213.350	-1.221.050	-1.239.150	-1.247.800	-1.246.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.220.640,74	-1.213.350	-1.221.050	-1.239.150	-1.247.800	-1.246.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.970,66	-33.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.242.611,40	-1.246.450	-1.231.950	-1.250.050	-1.258.700	-1.257.700

Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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.	-18.355,82	-15.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
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	-18.355,82	-15.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.355,82	-15.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
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 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
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	1.500,00	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	-7.566,64	-7.400	-11.400	-11.450	-11.600	-11.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.426,50	-3.100	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-226,13	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.219,27	-14.400	-18.050	-18.100	-18.250	-18.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.719,27	-13.800	-17.450	-17.500	-17.650	-17.750
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	-11.719,27	-13.800	-17.450	-17.500	-17.650	-17.750
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	-11.719,27	-13.800	-17.450	-17.500	-17.650	-17.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.977,30	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.696,57	-17.000	-20.350	-20.400	-20.550	-20.650

Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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.	-1.850,16	-1.400	-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	-1.850,16	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.850,16	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000,00	10.000	5.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	641,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.352,65	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.780,62	298.000	264.150	266.150	268.100	270.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.728,02	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	362.502,51	331.000	298.150	295.150	297.100	299.050
11	- Personalaufwendungen	-302.931,22	-295.950	-261.400	-264.100	-266.700	-269.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.978,70	-21.850	-30.150	-30.400	-30.650	-30.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.271,20	-3.350	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
15	- Transferaufwendungen	-111.152,21	-177.300	-174.200	-170.800	-172.100	-173.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.845,65	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.178,98	-512.850	-482.100	-481.650	-485.800	-490.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.676,47	-181.850	-183.950	-186.500	-188.700	-191.350
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	-66.676,47	-181.850	-183.950	-186.500	-188.700	-191.350
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	-66.676,47	-181.850	-183.950	-186.500	-188.700	-191.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.848,20	-2.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.524,67	-184.050	-189.250	-191.800	-194.000	-196.650

Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.000,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	150.000,00	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.619,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,75	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,72	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	4.294,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-5.012,32	-2.650	-2.700	-2.750	-2.750	-2.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.929,72	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.514,46	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
15	- Transferaufwendungen	-114.012,36	-162.000	-162.000	-163.500	-165.000	-166.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.133,82	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.602,68	-194.650	-194.700	-196.250	-197.750	-199.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-143.308,21	-184.650	-184.700	-186.250	-187.750	-189.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.308,21	-184.650	-184.700	-186.250	-187.750	-189.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-143.308,21	-184.650	-184.700	-186.250	-187.750	-189.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.635,10	-31.800	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-173.943,31	-216.450	-213.800	-215.350	-216.850	-218.600

Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.877,62	-4.000	-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	-3.877,62	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.877,62	-4.000	-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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.138,60	54.300	52.850	52.850	52.850	52.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.870,81	94.500	99.000	99.000	99.000	99.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.415,04	19.350	21.350	21.350	21.350	21.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.167,06	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.683,51	186.700	191.750	191.750	191.750	191.750
11	- Personalaufwendungen	-181.501,87	-175.250	-181.550	-183.300	-185.150	-186.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.641,90	-224.550	-208.950	-209.650	-211.300	-212.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.719,38	-166.600	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
15	- Transferaufwendungen	-19.999,99	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.326,83	-3.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-592.189,97	-589.500	-581.350	-583.800	-587.300	-590.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-389.506,46	-402.800	-389.600	-392.050	-395.550	-398.850
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	-389.506,46	-402.800	-389.600	-392.050	-395.550	-398.850
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	-389.506,46	-402.800	-389.600	-392.050	-395.550	-398.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.837,82	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-393.344,28	-409.300	-397.600	-400.050	-403.550	-406.850

Teilfinanzplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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.	-1.301,18	-1.400	-1.400	-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	-1.301,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.301,18	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	9.267,55	41.000	35.000	30.000	30.000	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	9.267,55	41.000	35.000	30.000	30.000	0
11	- Personalaufwendungen	-57.013,67	-66.100	-67.050	-67.750	-68.350	-69.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.000	-39.000	-33.000	-30.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.769,31	-34.000	-48.900	-42.900	-12.900	-12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.782,98	-131.100	-154.950	-143.650	-111.250	-82.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-76.515,43	-90.100	-119.950	-113.650	-81.250	-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	-76.515,43	-90.100	-119.950	-113.650	-81.250	-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	-76.515,43	-90.100	-119.950	-113.650	-81.250	-82.000
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)	-76.515,43	-90.100	-119.950	-113.650	-81.250	-82.000

Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	-50.000	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	-50.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-50.000	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 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.865,70	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	1.865,70	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	-17.043,46	-17.900	-32.900	-33.250	-33.600	-33.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.043,46	-17.900	-32.900	-33.250	-33.600	-33.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.177,76	-17.100	-32.100	-32.450	-32.800	-33.100
19	+ Finanzerträge	1.068,45	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.068,45	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.109,31	-15.800	-30.850	-31.200	-31.550	-31.850
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	-14.109,31	-15.800	-30.850	-31.200	-31.550	-31.850
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)	-14.109,31	-15.800	-30.850	-31.200	-31.550	-31.850

Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.371,59	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.056,43	435.500	450.200	449.800	412.300	412.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.636.197,55	2.800.700	2.503.200	2.547.400	2.534.700	2.537.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.349,32	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.864,36	157.500	155.000	155.000	155.000	155.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.480,46	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	3.245.948,12	3.393.700	3.108.400	3.152.200	3.102.000	3.105.000
11	- Personalaufwendungen	-254.715,85	-243.250	-239.550	-241.950	-244.450	-246.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.977,57	-1.389.150	-1.128.850	-1.174.900	-1.111.450	-1.071.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.036.435,46	-1.031.350	-1.085.950	-1.112.750	-1.121.150	-1.147.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-214.637,02	-216.500	-207.500	-150.900	-173.900	-192.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.807.765,90	-2.880.250	-2.661.850	-2.680.500	-2.650.950	-2.658.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	438.182,22	513.450	446.550	471.700	451.050	446.250
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	438.182,22	513.450	446.550	471.700	451.050	446.250
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	438.182,22	513.450	446.550	471.700	451.050	446.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.758,10	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.503,13	-92.550	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	460.437,19	528.900	467.550	492.700	472.050	467.250

Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.740,32	100.000	199.900	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.801,66	8.000	8.000	76.000	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.541,98	108.000	207.900	77.000	9.000	9.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-6.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.078.077,77	-1.422.500	-894.500	-1.051.250	-1.637.000	-1.533.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.537,07	-85.100	-308.300	-5.300	-5.300	-5.300
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	-1.098.614,84	-1.513.600	-1.202.800	-1.056.550	-1.642.300	-1.538.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-984.072,86	-1.405.600	-994.900	-979.550	-1.633.300	-1.529.300
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.407,50	152.600	150.700	150.700	150.700	150.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.717,56	339.000	340.600	280.600	289.900	294.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.226,65	1.050	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.354,16	12.000	62.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.443,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.103,80	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	481.253,55	504.650	553.350	443.350	452.650	456.750
11	- Personalaufwendungen	-79.001,23	-84.600	-77.500	-78.350	-79.100	-79.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.593,64	-322.750	-355.450	-379.750	-301.150	-302.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-764.883,11	-767.800	-781.900	-790.950	-776.350	-778.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.576,12	-32.300	-45.800	-64.800	-40.600	-40.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.098.054,10	-1.207.450	-1.260.650	-1.313.850	-1.197.200	-1.201.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-616.800,55	-702.800	-707.300	-870.500	-744.550	-745.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-616.800,55	-702.800	-707.300	-870.500	-744.550	-745.150
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	-616.800,55	-702.800	-707.300	-870.500	-744.550	-745.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.119,64	-404.650	-398.700	-398.700	-398.700	-398.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-990.920,19	-1.107.450	-1.106.000	-1.269.200	-1.143.250	-1.143.850

Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.878,40	4.300	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.022,35	259.000	306.000	768.000	170.000	649.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.900,75	288.300	306.000	768.000	170.000	649.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.121,92	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.314,77	-511.500	-804.000	-1.467.000	-341.000	-1.039.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.436,69	-567.000	-809.500	-1.472.500	-346.500	-1.044.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-74.535,94	-278.700	-503.500	-704.500	-176.500	-395.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.397,12	178.900	178.900	12.400	12.400	12.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.689,10	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.673,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.571,55	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.237,02	335.900	335.900	169.400	169.400	169.400
11	- Personalaufwendungen	-39.749,08	-40.050	-44.100	-44.500	-44.850	-45.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.324,18	-302.850	-256.500	-58.500	-58.800	-59.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.194,32	-58.950	-57.450	-57.450	-56.250	-56.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.499,89	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.767,47	-403.250	-359.450	-161.850	-161.300	-162.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-67.530,45	-67.350	-23.550	7.550	8.100	7.400
19	+ Finanzerträge	400,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	400,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.130,45	-67.250	-23.450	7.650	8.200	7.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-67.130,45	-67.250	-23.450	7.650	8.200	7.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.528,04	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.801,24	-162.200	-168.800	-168.800	-168.800	-168.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-253.403,65	-217.850	-180.650	-149.550	-149.000	-149.700

Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.500	130.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	966,35	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966,35	130.500	130.500	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-145.000	-145.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	-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	-145.000	-210.000	-120.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	966,35	-14.500	-79.500	-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 Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.244,24	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.682,50	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.459,97	19.200	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077,00	400	30.400	30.400	30.400	30.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.594,18	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	66.057,89	42.800	75.200	75.200	75.200	75.200
11	- Personalaufwendungen	-72.266,00	-56.200	-64.400	-64.950	-65.600	-66.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.703,92	-23.600	-44.100	-27.200	-27.500	-27.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.147,14	-65.250	-64.150	-64.150	-64.150	-64.150
15	- Transferaufwendungen	-118.130,00	-125.500	-133.800	-117.500	-121.500	-120.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.633,20	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.880,26	-272.350	-308.250	-275.600	-280.550	-280.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-263.822,37	-229.550	-233.050	-200.400	-205.350	-205.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.822,37	-229.550	-233.050	-200.400	-205.350	-205.200
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	-263.822,37	-229.550	-233.050	-200.400	-205.350	-205.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.439,38	-60.600	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-308.261,75	-290.150	-284.950	-252.300	-257.250	-257.100

Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.227.437,85	13.048.400	13.552.350	13.894.550	14.226.350	14.552.750
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	200.000	440.250	200.000	200.000	200.000
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	327.417,63	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.554.855,48	13.549.400	14.293.600	14.395.550	14.727.350	15.053.750
11	- Personalaufwendungen	-37.110,71	-39.100	-56.050	-56.550	-57.150	-57.650
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	-6.666.705,85	-8.595.700	-9.185.150	-9.015.100	-8.801.100	-8.997.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.686,19	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.727.502,75	-8.634.850	-9.241.250	-9.071.700	-8.858.300	-9.055.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.827.352,73	4.914.550	5.052.350	5.323.850	5.869.050	5.998.150
19	+ Finanzerträge	14.996,34	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-868.458,89	-962.000	-947.000	-927.000	-942.000	-952.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-853.462,55	-962.000	-947.000	-927.000	-942.000	-952.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.973.890,18	3.952.550	4.105.350	4.396.850	4.927.050	5.046.150
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	6.973.890,18	3.952.550	4.105.350	4.396.850	4.927.050	5.046.150
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)	6.973.890,18	3.952.550	4.105.350	4.396.850	4.927.050	5.046.150

Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	664.027,19	522.900	602.500	607.500	592.500	592.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664.027,19	522.900	602.500	607.500	592.500	592.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.312,00	-54.400	-54.400	-54.400	-54.000	-54.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.312,00	-54.400	-54.400	-54.400	-54.000	-54.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	609.715,19	468.500	548.100	553.100	538.500	538.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.292.108,19	1.293.200	1.008.900	979.550	327.100	288.450
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-13.260.847,74	-751.300	-754.650	-786.000	-815.000	-812.000

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 Klaus-Dieter Dreisbach

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,56	0,65	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	100	50	50	50	50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
	= Ordentliche Erträge	94,20	200	150	150	150	150
5011000	Dienstbezüge Beamte	-514,04	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-29.438,72	-30.200	-31.500	-31.800	-32.100	-32.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-2.191,91	-2.300	-2.350	-2.400	-2.400	-2.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-5.819,87	-6.000	-6.100	-6.150	-6.250	-6.300
	- Personalaufwendungen	-37.964,54	-38.500	-39.950	-40.350	-40.750	-41.150
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-94.321,43	-96.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	-201,25	-250	-250	-250	-250	-250
	- Sonstige Aufwendungen	-94.522,68	-96.450	-97.250	-97.250	-97.250	-97.250
	= Ordentliche Aufwendungen	-132.487,22	-134.950	-137.200	-137.600	-138.000	-138.400
	= ordentliches Ergebnis	-132.393,02	-134.750	-137.050	-137.450	-137.850	-138.250
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.393,02	-134.750	-137.050	-137.450	-137.850	-138.250
	= Jahresergebnis	-132.393,02	-134.750	-137.050	-137.450	-137.850	-138.250
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-132.393,02	-134.750	-137.050	-137.450	-137.850	-138.250

Teilfinanzplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Gustav-Adolf Stöcker

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,70	3,84	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5011000	Dienstbezüge Beamte	-145.232,31	-138.000	-136.800	-138.100	-139.500	-140.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-59.499,08	-68.500	-75.500	-76.300	-77.100	-77.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-4.426,65	-5.100	-5.650	-5.700	-5.800	-5.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-12.030,27	-13.900	-14.900	-15.000	-15.200	-15.300
	- Personalaufwendungen	-221.188,31	-225.500	-232.850	-235.100	-237.600	-239.800
5491000	Verfügun gsmittel	-998,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	- Sonstige Aufwendungen	-998,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	= Ordentliche Aufwendungen	-222.186,31	-227.250	-234.600	-236.850	-239.350	-241.550
	= ordentliches Ergebnis	-222.186,31	-227.250	-234.600	-236.850	-239.350	-241.550
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.186,31	-227.250	-234.600	-236.850	-239.350	-241.550
	= Jahresergebnis	-222.186,31	-227.250	-234.600	-236.850	-239.350	-241.550
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-222.186,31	-227.250	-234.600	-236.850	-239.350	-241.550

Teilfinanzplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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.
Der Stellenplan weist für die Personalratsmitglieder, die Schwerbehindertenvertretung sowie die Gleichstellungsbeauftragte keine Stellenanteile aus. Da die in diesen Gremien/in dieser Funktion tätigen MitarbeiterInnen aber einen Anteil ihrer Arbeitszeit mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben verbringen, sind hierfür auch entsprechende Personalaufwendungen ausgewiesen.

Verantwortlich

Gustav-Adolf Stöcker

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,13	0,14	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.132,89	-7.000	-7.300	-7.400	-7.450	-7.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-530,09	-550	-550	-550	-550	-550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.403,22	-1.350	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450
	- Personalaufwendungen	-9.066,20	-8.900	-9.250	-9.350	-9.450	-9.550
5411400	Personalnebenaufwendungen	-76,70	-100	-100	-100	-100	-100
	- Sonstige Aufwendungen	-76,70	-100	-100	-100	-100	-100
	= Ordentliche Aufwendungen	-9.142,90	-9.000	-9.350	-9.450	-9.550	-9.650
	= ordentliches Ergebnis	-9.142,90	-9.000	-9.350	-9.450	-9.550	-9.650
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.142,90	-9.000	-9.350	-9.450	-9.550	-9.650
	= Jahresergebnis	-9.142,90	-9.000	-9.350	-9.450	-9.550	-9.650
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.142,90	-9.000	-9.350	-9.450	-9.550	-9.650

Teilfinanzplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 Gustav-Adolf Stöcker

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,19	0,13	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4421000	Erträge aus Verkauf	73,80	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,80	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	73,80	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.370,44	-7.200	-7.300	-7.400	-7.450	-7.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-624,57	-550	-550	-550	-550	-550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.600,39	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
	- Personalaufwendungen	-10.595,40	-9.100	-9.200	-9.350	-9.400	-9.450
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.310,09	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	- Sonstige Aufwendungen	-8.310,09	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	= Ordentliche Aufwendungen	-18.905,49	-18.900	-19.000	-19.150	-19.200	-19.250
	= ordentliches Ergebnis	-18.831,69	-18.900	-19.000	-19.150	-19.200	-19.250
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.831,69	-18.900	-19.000	-19.150	-19.200	-19.250
	= Jahresergebnis	-18.831,69	-18.900	-19.000	-19.150	-19.200	-19.250
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-125,80	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125,80	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.957,49	-19.600	-20.000	-20.150	-20.200	-20.250

Teilfinanzplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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

Katja Krafft

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,26	0,23	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	605,19	400	400	400	400	400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,19	400	400	400	400	400
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	4.739,57	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	4.739,57	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	5.344,76	400	400	400	400	400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-7.610,87	-7.950	-8.150	-8.200	-8.350	-8.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-568,94	-600	-600	-600	-600	-650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.514,23	-1.550	-1.600	-1.600	-1.650	-1.650
	- Personalaufwendungen	-9.694,04	-10.100	-10.350	-10.400	-10.600	-10.700
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-3.276,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	-79.485,97	-82.000	-84.000	-85.500	-86.500	-88.000
5441200	Schadensfälle	-95,87	-250	-250	-250	-250	-250
	- Sonstige Aufwendungen	-82.857,87	-87.250	-89.250	-90.750	-91.750	-93.250
	= Ordentliche Aufwendungen	-92.551,91	-97.350	-99.600	-101.150	-102.350	-103.950
	= ordentliches Ergebnis	-87.207,15	-96.950	-99.200	-100.750	-101.950	-103.550
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.207,15	-96.950	-99.200	-100.750	-101.950	-103.550
	= Jahresergebnis	-87.207,15	-96.950	-99.200	-100.750	-101.950	-103.550
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-87.207,15	-96.950	-99.200	-100.750	-101.950	-103.550

Teilfinanzplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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. Kommunalen Arbeitgeberverband, Städte- und Gemeindebund, KGSt, VHW), Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software inkl. Beschaffung, Beratung und Unterstützung der Anwender.
Die Gemeinde Erndtebrück ist Mitglied des Zweckverbandes KDZ Westfalen-Süd, die einen Großteil dieser Aufgaben gegen Erstattung der ihr entstehenden Aufwendungen wahrnimmt."

Verantwortlich Gustav-Adolf Stöcker

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,05	1,45	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	2.457,14	2.500	2.500	0	0	0
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	80,00	50	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.537,14	2.550	2.500	0	0	0
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	16.207,80	0	0	0	0	0
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	600,00	600	600	600	600	600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.807,80	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Erträge	19.344,94	3.150	3.100	600	600	600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-53.488,38	-57.000	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-3.997,03	-4.200	-4.500	-4.550	-4.600	-4.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-10.610,29	-11.300	-11.750	-11.850	-12.000	-12.100
	- Personalaufwendungen	-68.095,70	-72.500	-76.250	-77.000	-77.800	-78.500
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	-144.243,55	-152.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-1.761,68	-5.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5261000	Erwerb von GVG	0,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.939,85	-2.200	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.945,08	-161.700	-150.650	-149.650	-149.650	-149.650
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	-19.812,92	-19.200	-19.450	-450	-250	0
5711010	AfA auf B+G	-160,65	-50	0	0	0	0
5711011	AfA auf GVG	-877,62	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.851,19	-19.250	-19.450	-450	-250	0
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	-4.000	0	0	0	0
5423000	Leasing	-4.190,34	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-7.225,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	- Sonstige Aufwendungen	-11.415,34	-33.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	= Ordentliche Aufwendungen	-248.307,31	-286.950	-273.850	-254.600	-255.200	-255.650
	= ordentliches Ergebnis	-228.962,37	-283.800	-270.750	-254.000	-254.600	-255.050
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	-317,21	0	0	0	0	0
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-317,21	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-317,21	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.279,58	-283.800	-270.750	-254.000	-254.600	-255.050
	= Jahresergebnis	-229.279,58	-283.800	-270.750	-254.000	-254.600	-255.050
4811010	Erträge ILV Overhead	7.300,00	7.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	7.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-221.979,58	-276.400	-265.150	-248.400	-249.000	-249.450

Teilfinanzplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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.	-877,62	-1.000	-1.700	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.391,51	-12.000	-11.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.269,13	-13.000	-13.200	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.269,13	-13.000	-13.200	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 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I10000003 Finanzierung Richtfunk	0	12.000	11.500	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-12.000	-11.500	0	0	0	0
I10000006 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I10000010 Erwerb von Lizenzen	0	1.000	1.700	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	-1.700	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	13.000	13.200	0	0	0	0

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

Gustav-Adolf Stöcker

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	4,19	5,02	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	58.892,94	58.900	58.900	58.800	58.800	58.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.892,94	58.900	58.900	58.800	58.800	58.800
4311000	Verwaltungsgebühren	103,65	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,65	100	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	23.638,90	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	3.789,25	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.428,15	26.600	27.400	27.400	27.400	27.400
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	24.801,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.801,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4521000	Erstattung von Steuern	303,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	303,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	111.529,41	110.600	111.400	111.300	111.300	111.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-113.998,41	-127.800	-134.250	-135.600	-137.000	-138.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-8.505,58	-9.700	-10.050	-10.150	-10.250	-10.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-23.590,11	-25.100	-27.300	-27.600	-27.850	-28.100
	- Personalaufwendungen	-146.094,10	-162.600	-171.600	-173.350	-175.100	-176.750
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.570,52	-9.600	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-15.731,43	-16.000	-17.000	-17.200	-17.350	-17.500
5241200	Aufwendungen für Strom	-14.401,68	-15.000	-16.000	-16.200	-16.300	-16.500
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	-1.327,58	-1.800	-1.850	-1.850	-1.900	-1.900
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-5.586,48	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-9.158,64	-8.500	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-6.289,58	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-852,85	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-1.405,96	-1.000	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000
5261000	Erwerb von GVG	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.324,72	-66.800	-68.550	-65.750	-66.150	-66.600
5711002	AfA auf Gebäude	-73.541,90	-73.550	-73.550	-73.550	-73.550	-73.550
5711007	AfA auf Maschinen	-266,01	-300	-900	-900	-900	-900
5711010	AfA auf B+G	-2.072,08	-1.800	-1.800	-1.650	-1.350	-1.150
5711011	AfA auf GVG	-397,56	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.277,55	-75.650	-76.250	-76.100	-75.800	-75.600
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
5422000	Mieten und Pachten	-9.738,07	-9.700	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
5423000	Leasing	-14.928,22	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5431100	Büromaterial	-5.596,93	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431200	Fachliteratur	-14.842,05	-11.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431300	Porto u. Telekomm.	-21.518,61	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-341,84	-500	-500	-500	-500	-500
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	-636,00	-450	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	- Sonstige Aufwendungen	-67.701,72	-75.250	-68.800	-68.900	-69.000	-69.100
	= Ordentliche Aufwendungen	-351.398,09	-380.300	-385.200	-384.100	-386.050	-388.050
	= ordentliches Ergebnis	-239.868,68	-269.700	-273.800	-272.800	-274.750	-276.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.868,68	-269.700	-273.800	-272.800	-274.750	-276.750
	= Jahresergebnis	-239.868,68	-269.700	-273.800	-272.800	-274.750	-276.750
4811010	Erträge ILV Overhead	51.450,00	48.200	47.700	47.700	47.700	47.700
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.450,00	48.200	47.700	47.700	47.700	47.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-167,09	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167,09	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-188.585,77	-227.200	-231.300	-230.300	-232.250	-234.250

Teilfinanzplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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.	-1.803,52	-1.000	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.803,52	-1.000	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.803,52	-1.000	-2.300	-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 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I10000002 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

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

Heinz-Adolf Stöcker

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,21	0,87	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	66.753,85	65.500	63.700	64.400	65.000	65.600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.753,85	65.500	63.700	64.400	65.000	65.600
	= Ordentliche Erträge	66.753,85	65.500	63.700	64.400	65.000	65.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.032,98	-3.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-33.855,85	-36.200	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-2.523,99	-2.700	-2.200	-2.250	-2.250	-2.300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-6.708,83	-7.150	-5.700	-5.750	-5.800	-5.850
	- Personalaufwendungen	-46.121,65	-49.050	-48.400	-48.900	-49.350	-49.850
	= Ordentliche Aufwendungen	-46.121,65	-49.050	-48.400	-48.900	-49.350	-49.850
	= ordentliches Ergebnis	20.632,20	16.450	15.300	15.500	15.650	15.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.632,20	16.450	15.300	15.500	15.650	15.750
	= Jahresergebnis	20.632,20	16.450	15.300	15.500	15.650	15.750
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-2.532,20	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.532,20	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	18.100,00	15.950	14.300	14.500	14.650	14.750

Teilfinanzplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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, Mehrzweckhalle Birkelbach.

Verantwortlich Tobias Feige

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	11,30	11,29	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	29.814,18	28.550	28.300	18.650	16.100	13.200
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	31.064,18	29.800	29.550	19.900	17.350	14.450
4421000	Erträge aus Verkauf	400,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.773,89	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,89	0	0	0	0	0
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	4.527,86	4.500	5.000	5.000	5.000	-5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.527,86	4.500	5.000	5.000	5.000	-5.000
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	140,74	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	140,74	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	38.906,67	34.300	34.550	24.900	22.350	9.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-394.814,06	-439.400	-420.900	-425.000	-429.300	-433.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-28.297,75	-32.600	-30.850	-31.150	-31.450	-31.750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-79.050,32	-88.400	-83.200	-84.000	-84.900	-85.700
	- Personalaufwendungen	-502.162,13	-560.400	-534.950	-540.150	-545.650	-551.050
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-7.991,94	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241200	Aufwendungen für Strom	-7.559,65	-9.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	-3.247,95	-3.700	-3.750	-3.800	-3.800	-3.850
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-1.067,84	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-628,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-69.566,78	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-5.206,48	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-369,76	-1.000	0	0	0	0
5261000	Erwerb von GVG	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.638,72	-87.950	-88.000	-86.150	-86.300	-86.350
5711002	AfA auf Gebäude	-12.389,76	-12.400	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
5711007	AfA auf Maschinen	-4.115,61	-3.400	-4.700	-4.500	-4.400	-4.300
5711008	AfA auf techn. Anlagen	-109,51	-150	-150	-150	-150	-150
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-34.588,54	-31.700	-34.000	-25.100	-25.100	-22.500
5711010	AfA auf B+G	-1.668,89	-2.300	-1.600	-1.550	-1.450	-300
5711011	AfA auf GVG	-307,02	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.179,33	-49.950	-54.050	-44.900	-44.700	-40.850
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-1.715,46	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5423000	Leasing	-25.465,80	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431300	Porto u. Telekomm.	-1.955,04	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	-1.307,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	- Sonstige Aufwendungen	-30.443,30	-48.800	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	= Ordentliche Aufwendungen	-681.423,48	-747.100	-726.000	-720.200	-725.650	-727.250

Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	= ordentliches Ergebnis	-642.516,81	-712.800	-691.450	-695.300	-703.300	-717.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-642.516,81	-712.800	-691.450	-695.300	-703.300	-717.800
	= Jahresergebnis	-642.516,81	-712.800	-691.450	-695.300	-703.300	-717.800
4811001	Erträge ILV Personal Bauhof	438.243,19	440.000	413.000	413.000	411.000	413.000
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	171.309,96	218.000	203.000	203.000	202.500	203.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	609.553,15	658.000	616.000	616.000	613.500	616.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-32.963,66	-54.800	-75.450	-79.300	-89.800	-101.800

Teilfinanzplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	-3.643,07	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.084,79	-24.600	-21.400	-55.500	-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	-30.727,86	-24.600	-21.400	-55.500	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.727,86	-24.600	-21.400	-55.500	-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

Investitionen 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I40000057 Neubau/Erweiterung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000066 Anschaffung Streuautomat	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I40000086 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	8.600	7.400	0	3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-8.600	-7.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
I40000095 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I40000211 Anschaffung Industrielader	0	15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-15.000	0	0	0	0	0
I40000235 Anschaffung Radlader	0	0	0	0	40.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-40.000	0	0
I40000236 Anschaffung Schneepflug für U 290	0	0	14.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-14.000	0	0	0	0
I40000237 Anschaffung Telematiksystem für Fahrzeuge	0	0	0	0	12.500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-12.500	0	0
Gesamtsumme	0	23.600	21.400	0	55.500	3.000	3.000

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

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.285,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4484000	Kostenerstaltungen so. öffentl. Ber.	67,03	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	86,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4582100	Ertr. Aufl./Herabs.Pensionsrückstell.	852.521,00	0	0	0	0	0
4582200	Ertr. Aufl./Herabs. Beihilferückstell.	204.301,24	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.056.822,24	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	1.058.260,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	-16.736,12	-30.200	-13.550	-13.700	-13.800	-14.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-78.427,87	-74.100	-84.400	-85.250	-86.100	-87.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-5.849,11	-5.500	-6.300	-6.400	-6.450	-6.500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-15.669,24	-14.700	-16.650	-16.800	-17.000	-17.150
5041000	Beihilfen für Beamte	-713,37	0	0	0	0	0
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	0,00	-73.000	-80.000	-85.000	-91.000	-96.000
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	0,00	-40.000	-42.000	-43.200	-44.400	-45.600
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	13.600,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	-2.120,04	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	-105.915,75	-237.500	-242.900	-250.350	-258.750	-266.250
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	-988.706,74	-275.000	-200.000	-197.700	-196.400	-194.100
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	-224.662,31	-38.800	-23.700	-22.100	-20.400	-19.000
	- Versorgungsaufwendungen	-1.213.369,05	-313.800	-223.700	-219.800	-216.800	-213.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.100,00	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100,00	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5411100	Aus- und Fortbildung	-13.189,76	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
5411200	Reisekosten	-6.389,37	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5411400	Personalnebenaufwendungen	-4.450,52	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-873,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500	Organisationsuntersuchungen	-166,60	0	-16.000	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	-25.069,26	-21.000	-37.000	-19.000	-19.000	-19.000
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.346.454,06	-574.200	-505.700	-491.250	-496.650	-500.450
	= ordentliches Ergebnis	-288.193,58	-573.000	-504.500	-490.050	-495.450	-499.250
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.193,58	-573.000	-504.500	-490.050	-495.450	-499.250
	= Jahresergebnis	-288.193,58	-573.000	-504.500	-490.050	-495.450	-499.250
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	-2.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-288.193,58	-575.000	-504.500	-490.050	-495.450	-499.250

Teilfinanzplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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. Schulden

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

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,26	0,76	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.107.001 Haushaltsplanung, Jahresabschluss,Vermögens- u. Schuldenverw

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5011000	Dienstbezüge Beamte	-24.497,39	-25.350	-25.850	-26.100	-26.350	-26.650
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-10.017,44	-10.300	-12.250	-12.400	-12.500	-12.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-746,88	-750	-900	-950	-950	-950
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-2.036,06	-2.100	-2.400	-2.400	-2.450	-2.450
	- Personalaufwendungen	-37.297,77	-38.500	-41.400	-41.850	-42.250	-42.650
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-18,00	-50	-50	-50	-50	-50
	- Sonstige Aufwendungen	-18,00	-50	-50	-50	-50	-50
	= Ordentliche Aufwendungen	-37.315,77	-38.550	-41.450	-41.900	-42.300	-42.700
	= ordentliches Ergebnis	-37.315,77	-38.550	-41.450	-41.900	-42.300	-42.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.315,77	-38.550	-41.450	-41.900	-42.300	-42.700
	= Jahresergebnis	-37.315,77	-38.550	-41.450	-41.900	-42.300	-42.700
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.315,77	-38.550	-41.450	-41.900	-42.300	-42.700

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 Vollstrecku

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/Silke Birkelbach

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,86	3,28	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4562000	Säumniszuschläge	20.157,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	53,54	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	37.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	94,25	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	57.304,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Erträge	57.304,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-124.863,02	-130.800	-133.100	-134.400	-135.750	-137.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-9.268,06	-9.900	-9.950	-10.050	-10.150	-10.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-24.978,79	-26.300	-26.550	-26.800	-27.050	-27.300
	- Personalaufwendungen	-159.109,87	-167.000	-169.600	-171.250	-172.950	-174.650
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-2.030,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-17.268,16	-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	-19.383,44	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	= Ordentliche Aufwendungen	-178.493,31	-175.100	-177.700	-179.350	-181.050	-182.750
	= ordentliches Ergebnis	-121.188,44	-155.100	-157.700	-159.350	-161.050	-162.750
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	-30,25	0	0	0	0	0
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30,25	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-30,25	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.218,69	-155.100	-157.700	-159.350	-161.050	-162.750
	= Jahresergebnis	-121.218,69	-155.100	-157.700	-159.350	-161.050	-162.750
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-121.218,69	-155.100	-157.700	-159.350	-161.050	-162.750

Teilfinanzplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 01.107.003 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

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,35	0,33	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	11,20	50	50	50	50	50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,20	50	50	50	50	50
4562000	Säumniszuschläge	693,25	200	200	200	200	200
	+ sonstige ordentliche Erträge	693,25	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	704,45	250	250	250	250	250
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-12.860,37	-13.400	-13.950	-14.100	-14.250	-14.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-954,31	-1.000	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-2.593,14	-2.700	-2.800	-2.800	-2.850	-2.900
	- Personalaufwendungen	-16.407,82	-17.100	-17.800	-17.950	-18.200	-18.400
	= Ordentliche Aufwendungen	-16.407,82	-17.100	-17.800	-17.950	-18.200	-18.400
	= ordentliches Ergebnis	-15.703,37	-16.850	-17.550	-17.700	-17.950	-18.150
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.703,37	-16.850	-17.550	-17.700	-17.950	-18.150
	= Jahresergebnis	-15.703,37	-16.850	-17.550	-17.700	-17.950	-18.150
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.703,37	-16.850	-17.550	-17.700	-17.950	-18.150

Teilfinanzplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 unvermuteter Kassenprüfungen,
Begleitung örtlicher und überörtlicher Prüfungen,
Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Prüfungen,
Prüfung Jahresabschluss, Prüfung Gesamtabchluss.

Verantwortlich Petra Göbel

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	49,50	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	49,50	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	49,50	0	0	0	0	0
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-34.620,75	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	- Sonstige Aufwendungen	-34.620,75	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	= Ordentliche Aufwendungen	-34.620,75	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	= ordentliches Ergebnis	-34.571,25	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.571,25	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	= Jahresergebnis	-34.571,25	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.571,25	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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, Siegerner Straße,
Alte Schule Schameder, Hauptstraße 3,
Zugvögelheim, Backofenstraße,
Wohnhaus Struthstraße 18a
ehemalige Grundschule Birkelbach inkl. Mietwohnung
ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Birkefehl, Dammstraße 3a,
Glockenturm Röspe.
Vermietung gemeindeeigener Wohnungen,
Verpachtungen.

Verantwortlich Karin Niklas

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,96	1,01	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0	16.200	8.200	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	211,92	200	500	300	200	200
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	0,00	0	300	200	100	100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211,92	200	17.000	8.700	300	300
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	17.531,97	16.200	34.000	34.000	34.000	34.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	245,90	50	50	50	50	50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.777,87	16.250	34.050	34.050	34.050	34.050
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	200,00	400	400	400	400	400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400	400	400	400	400
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	302,50	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	302,50	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	18.492,29	16.950	51.550	43.250	34.850	34.850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-45.290,03	-57.900	-48.100	-48.600	-49.100	-49.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-3.344,12	-4.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-9.027,04	-11.250	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
	- Personalaufwendungen	-57.661,19	-73.650	-61.100	-61.700	-62.400	-63.000
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.455,06	-47.800	-52.000	-24.600	-4.600	-4.600
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-14.445,02	-19.000	-27.500	-27.800	-28.200	-28.500
5241200	Aufwendungen für Strom	-2.241,16	-3.500	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-1.174,36	-1.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-5.099,18	-5.000	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.414,78	-76.700	-96.400	-69.400	-49.900	-50.300
5711002	AfA auf Gebäude	-26.278,29	-24.100	-46.300	-46.300	-46.300	-46.100
5711007	AfA auf Maschinen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.278,29	-24.100	-46.400	-46.400	-46.400	-46.200
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	-1.000	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-26,20	-50	-50	-50	-50	-50
	- Sonstige Aufwendungen	-26,20	-1.050	-50	-50	-50	-50
	= Ordentliche Aufwendungen	-109.380,46	-175.500	-203.950	-177.550	-158.750	-159.550
	= ordentliches Ergebnis	-90.888,17	-158.550	-152.400	-134.300	-123.900	-124.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.888,17	-158.550	-152.400	-134.300	-123.900	-124.700
	= Jahresergebnis	-90.888,17	-158.550	-152.400	-134.300	-123.900	-124.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-1.550,88	-13.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.550,88	-13.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-92.439,05	-171.550	-155.600	-137.500	-127.100	-127.900

Teilfinanzplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	71.000	21.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	71.000	21.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-59.000	-47.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.000	-47.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	12.000	-26.000	-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 Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I20000008 Erwerb von Grundstücken	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I20000031 Veräußerung Grundstück Backofenstraße	0	-50.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
I20000032 Erwerb u. Verkauf DB-Flächenpool	0	33.000	21.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	21.000	21.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-54.000	-42.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-12.000	26.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan 01.108.002 Umsetzung Energiekonzept

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 02.121.001 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

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,16	0,38	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4481000	Kostenerstattungen vom Land	4.227,84	6.900	9.800	8.200	0	4.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.227,84	6.900	9.800	8.200	0	4.500
	= Ordentliche Erträge	4.227,84	6.900	9.800	8.200	0	4.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-4.898,94	-7.400	-14.100	-14.300	-14.400	-14.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-363,37	-550	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-979,77	-1.500	-2.700	-2.750	-2.800	-2.800
	- Personalaufwendungen	-6.242,08	-9.450	-17.850	-18.150	-18.300	-18.500
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-2.142,00	-2.200	-4.750	-4.400	0	-2.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.185,50	-6.900	-14.600	-15.500	0	-4.000
	- Sonstige Aufwendungen	-5.327,50	-9.100	-19.350	-19.900	0	-6.500
	= Ordentliche Aufwendungen	-11.569,58	-18.550	-37.200	-38.050	-18.300	-25.000
	= ordentliches Ergebnis	-7.341,74	-11.650	-27.400	-29.850	-18.300	-20.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.341,74	-11.650	-27.400	-29.850	-18.300	-20.500
	= Jahresergebnis	-7.341,74	-11.650	-27.400	-29.850	-18.300	-20.500
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-1.380,35	-4.500	-2.500	-2.500	0	-2.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.380,35	-4.500	-2.500	-2.500	0	-2.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.722,09	-16.150	-29.900	-32.350	-18.300	-23.000

Teilfinanzplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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,
Schiedsamsangelegenheiten,
Jagd- und Fischereipacht.

Verantwortlich

Miriam Belz, Christoph Dörnbach

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,28	1,12	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	1.998,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000	Mieten und Pachten	1.877,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	6.891,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.891,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4561000	Bußgelder	197,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige ordentliche Erträge	197,00	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	10.965,16	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	-25.686,51	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-49.379,49	-47.000	-52.050	-52.550	-53.100	-53.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-3.644,97	-3.400	-3.900	-3.900	-3.950	-4.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-9.917,92	-9.400	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
	- Personalaufwendungen	-88.628,89	-59.800	-66.150	-66.750	-67.450	-68.100
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-9.083,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.083,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-252,00	-300	-300	-300	-300	-300
	- Sonstige Aufwendungen	-252,00	-300	-300	-300	-300	-300
	= Ordentliche Aufwendungen	-97.964,33	-75.100	-81.450	-82.050	-82.750	-83.400
	= ordentliches Ergebnis	-86.999,17	-57.400	-63.750	-64.350	-65.050	-65.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.999,17	-57.400	-63.750	-64.350	-65.050	-65.700
	= Jahresergebnis	-86.999,17	-57.400	-63.750	-64.350	-65.050	-65.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-104,45	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104,45	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-87.103,62	-57.400	-64.750	-65.350	-66.050	-66.700

Teilfinanzplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 Svenja Stracke, Doris Bockmühl

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,14	0,34	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	3.180,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.180,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4561000	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	3.180,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-10.516,49	-11.500	-13.300	-13.450	-13.550	-13.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-780,54	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-2.113,48	-2.300	-2.650	-2.650	-2.700	-2.700
	- Personalaufwendungen	-13.410,51	-14.700	-16.950	-17.100	-17.250	-17.400
	= Ordentliche Aufwendungen	-13.410,51	-14.700	-16.950	-17.100	-17.250	-17.400
	= ordentliches Ergebnis	-10.229,91	-10.200	-12.450	-12.600	-12.750	-12.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.229,91	-10.200	-12.450	-12.600	-12.750	-12.900
	= Jahresergebnis	-10.229,91	-10.200	-12.450	-12.600	-12.750	-12.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.229,91	-10.200	-12.450	-12.600	-12.750	-12.900

Teilfinanzplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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,
Mithilfe bei der Wehrerfassung.

Verantwortlich Doris Bockmühl

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,62	1,05	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	35.696,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.696,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Ordentliche Erträge	35.696,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-40.599,02	-43.800	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	-3.009,95	-3.100	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	-8.155,04	-8.800	-8.000	-8.050	-8.150	-8.200
	- Personalaufwendungen	-51.764,01	-55.700	-51.000	-51.450	-52.000	-52.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-26.567,71	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.567,71	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Ordentliche Aufwendungen	-78.331,72	-85.700	-81.000	-81.450	-82.000	-82.500
	= ordentliches Ergebnis	-42.634,82	-45.700	-41.000	-41.450	-42.000	-42.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.634,82	-45.700	-41.000	-41.450	-42.000	-42.500
	= Jahresergebnis	-42.634,82	-45.700	-41.000	-41.450	-42.000	-42.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.634,82	-45.700	-41.000	-41.450	-42.000	-42.500

Teilfinanzplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 Miriam Belz, Yvonne Six

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,19	0,54	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	6.456,55	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.456,55	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	663,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	663,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	7.120,05	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-12.022,20	-11.500	-22.400	-22.650	-22.850	-23.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-892,90	-900	-1.650	-1.700	-1.700	-1.750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-2.429,38	-2.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.450
	- Personalaufwendungen	-15.344,48	-14.700	-28.350	-28.750	-28.950	-29.300
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	-412,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412,83	-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	-15.877,31	-15.850	-29.500	-29.900	-30.100	-30.450
	= ordentliches Ergebnis	-8.757,26	-10.350	-23.500	-23.900	-24.100	-24.450
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.757,26	-10.350	-23.500	-23.900	-24.100	-24.450
	= Jahresergebnis	-8.757,26	-10.350	-23.500	-23.900	-24.100	-24.450
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.757,26	-10.350	-23.500	-23.900	-24.100	-24.450

Teilfinanzplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Lena Schimmelpfennig, Doris Bockmühl

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,11	0,19	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	150,00	200	200	200	200	200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	100	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	2.373,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.373,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Erträge	2.523,00	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.223,49	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	-3.084,21	-7.700	-5.850	-5.900	-5.950	-6.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	-229,95	-550	-450	-450	-450	-450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	-596,91	-1.500	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200
	- Personalaufwendungen	-12.134,56	-9.750	-7.450	-7.550	-7.600	-7.650
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-360,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-2.355,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.715,86	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	= Ordentliche Aufwendungen	-14.850,42	-13.250	-10.950	-11.050	-11.100	-11.150
	= ordentliches Ergebnis	-12.327,42	-9.950	-7.750	-7.850	-7.900	-7.950
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.327,42	-9.950	-7.750	-7.850	-7.900	-7.950
	= Jahresergebnis	-12.327,42	-9.950	-7.750	-7.850	-7.900	-7.950
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-9.772,45	-10.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.772,45	-10.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.099,87	-19.950	-19.150	-19.250	-19.300	-19.350

Teilfinanzplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.355,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.355,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.355,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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 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

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,47	0,38	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	29.112,12	0	0	0	0	0
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	260,00	250	250	250	250	250
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	74.615,41	71.500	74.300	65.800	65.800	59.200
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	357,14	350	350	350	350	350
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.344,67	72.100	74.900	66.400	66.400	59.800
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	6.528,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.528,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411000	Mieten und Pachten	11.817,32	11.700	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	5.121,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.938,32	11.900	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	10.999,29	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	199,17	500	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.198,46	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	184,70	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	184,70	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	139.194,63	100.000	87.900	79.400	79.400	72.800
5011000	Dienstbezüge Beamte	-15.419,40	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.958,04	-16.000	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-518,91	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.410,38	-3.200	-3.550	-3.550	-3.600	-3.650
	- Personalaufwendungen	-24.306,73	-20.400	-23.150	-23.350	-23.600	-23.850
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-14.038,59	-2.600	-11.300	-2.600	-2.600	-2.600
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	-1.200	-600	-1.200	-600	-1.200
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.860,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	-6.329,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-12.795,58	-14.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
5241200	Aufwendungen für Strom	-8.367,99	-8.600	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	-766,94	-800	-800	-800	-800	-800
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-1.583,86	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-6.948,33	-7.000	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-24.025,33	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-8.960,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-16.731,81	-24.100	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
5261000	Erwerb von GVG	0,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-4.646,17	-8.000	-10.100	-7.500	-8.000	-8.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.054,55	-110.050	-119.650	-104.250	-104.350	-105.250
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	-618,76	-650	-2.400	-4.700	-6.500	-8.000
5711002	AfA auf Gebäude	-26.219,93	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
5711007	AfA auf Maschinen	-3.868,27	-3.800	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
5711008	AfA auf techn. Anlagen	-64,57	-100	-100	-100	-100	0
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-66.864,48	-64.500	-66.900	-58.400	-58.400	-51.800

Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5711010	AfA auf B+G	-3.494,40	-3.100	-4.000	-4.500	-5.000	-5.000
5711011	AfA auf GVG	-390,15	0	0	0	0	0
5711012	Sonder-AfA auf Sachanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.520,56	-99.350	-102.950	-97.250	-99.550	-94.350
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	-20.714,45	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-4.066,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	-600	-20.000	-20.000	-20.000
5423000	Leasing	-30.746,28	-47.400	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5431100	Büromaterial	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5431200	Fachliteratur	-796,92	-800	-800	-800	-800	-800
5431300	Porto u. Telekomm.	-1.887,83	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.700,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	-5.398,87	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5471000	Wertveränderungen bei Sachanl.	-250,00	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-1.030,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	- Sonstige Aufwendungen	-66.591,24	-88.700	-87.700	-107.100	-107.100	-107.100
	= Ordentliche Aufwendungen	-310.733,08	-318.750	-333.700	-332.200	-334.850	-330.800
	= ordentliches Ergebnis	-171.538,45	-218.750	-245.800	-252.800	-255.450	-258.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.538,45	-218.750	-245.800	-252.800	-255.450	-258.000
	= Jahresergebnis	-171.538,45	-218.750	-245.800	-252.800	-255.450	-258.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-1.823,60	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.823,60	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-173.362,05	-218.750	-246.800	-253.800	-256.450	-259.000

Teilfinanzplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.312,01	40.000	40.000	80.000	80.000	80.000
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	36.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.312,01	40.000	76.000	80.000	80.000	80.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-46.000	-20.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.357,36	-51.500	-62.500	-57.500	-47.500	-22.500
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	-18.357,36	-51.500	-108.500	-77.500	-47.500	-22.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	20.954,65	-11.500	-32.500	2.500	32.500	57.500
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 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I30000001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
I30000004 Feuerschutzpauschale	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
I30000020 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I30000043 Einführung digitaler Funk	0	25.000	35.000	0	35.000	25.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-25.000	-35.000	0	-35.000	-25.000	0
I40000238 Löschwasserversorgung Industri	0	0	10.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	36.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-46.000	0	0	0	0
I40000246 Anbau Feuerwehrgerätehaus Schamede	0	0	0	0	20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0
Gesamtsumme	0	-12.600	7.500	0	17.500	-12.500	-37.500

Produktbeschreibung 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz.

Verantwortlich Miriam Belz

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,07	0,04	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	707,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ordentliche Erträge	707,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.055,90	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	-689,29	-1.850	-2.000	-2.050	-2.050	-2.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	-51,38	-150	-150	-150	-150	-150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	-140,06	-400	-400	-400	-400	-400
	- Personalaufwendungen	-2.936,63	-2.400	-2.550	-2.600	-2.600	-2.650
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-570,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	= Ordentliche Aufwendungen	-3.507,22	-3.600	-3.750	-3.800	-3.800	-3.850
	= ordentliches Ergebnis	-2.800,16	-2.400	-2.550	-2.600	-2.600	-2.650
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.800,16	-2.400	-2.550	-2.600	-2.600	-2.650
	= Jahresergebnis	-2.800,16	-2.400	-2.550	-2.600	-2.600	-2.650
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.800,16	-2.400	-2.550	-2.600	-2.600	-2.650

Teilfinanzplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	2,03	2,14	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.180,00	4.500	4.500	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	70.844,93	1.000	69.700	88.700	96.200	96.200
4141002	Landeszuweisung Betreuung an Schulen	47.107,50	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	17.323,54	16.100	17.000	17.000	16.500	15.900
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	2.367,16	2.300	2.300	2.300	2.300	1.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.823,13	76.900	146.500	161.000	168.000	167.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	401,02	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401,02	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	685,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	140.909,15	76.900	146.500	161.000	168.000	167.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-76.506,23	-73.500	-75.600	-76.350	-77.100	-77.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-5.651,52	-5.300	-5.600	-5.600	-5.700	-5.750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-15.466,62	-14.700	-14.900	-15.050	-15.200	-15.350
	- Personalaufwendungen	-97.624,37	-93.500	-96.100	-97.000	-98.000	-99.000
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.500,21	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	-49.088,85	0	-60.500	-83.500	-91.000	-91.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-15.619,71	-22.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5241200	Aufwendungen für Strom	-9.001,31	-11.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	-16.219,72	-15.800	-16.700	-16.900	-17.000	-17.200
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-2.650,62	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-8.138,87	-8.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-3.295,63	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-1.756,08	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5261000	Erwerb von GVG	0,00	-1.000	-4.700	-700	-700	-700
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	-5.792,15	-7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-5.782,31	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-49.972,50	-57.500	-57.500	-53.000	-53.000	-53.000
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	-4.446,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.263,96	-144.900	-210.300	-225.400	-233.400	-234.000
5711002	AfA auf Gebäude	-71.651,46	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
5711007	AfA auf Maschinen	-265,14	-300	-200	-100	0	0
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-54,70	-100	-50	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	-4.594,63	-4.600	-5.200	-4.900	-4.600	-4.100
5711011	AfA auf GVG	-966,41	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.532,34	-76.700	-77.150	-76.700	-76.300	-75.800
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5422000	Mieten und Pachten	-624,76	-650	-650	-650	-650	-650
5422001	Miete Pulverwaldhalle	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0
5423000	Leasing	-1.131,03	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431100	Büromaterial	-1.801,01	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431200	Fachliteratur	-522,13	-600	-600	-600	-600	-600
5431300	Porto u. Telekomm.	-1.539,22	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-40,45	-50	-50	-50	-50	-50
	- Sonstige Aufwendungen	-25.658,60	-26.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	= Ordentliche Aufwendungen	-377.079,27	-342.000	-390.750	-406.300	-414.900	-416.000
	= ordentliches Ergebnis	-236.170,12	-265.100	-244.250	-245.300	-246.900	-249.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.170,12	-265.100	-244.250	-245.300	-246.900	-249.000
	= Jahresergebnis	-236.170,12	-265.100	-244.250	-245.300	-246.900	-249.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-574,20	-13.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5811032	Aufw. ILV Badegebühren Schulen	0,00	-2.200	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-574,20	-15.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-236.744,32	-280.800	-247.150	-248.200	-249.800	-251.900

Teilfinanzplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.632,13	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.632,13	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.632,13	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I30000005 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I30000035 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbeschreibung 03.211.002 Grundschule Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Die nach der Schließung der Grundschule Birkelbach noch anfallenden Aufwendungen und Erträge (z.B. Abschreibungen) sind ab dem Haushaltsjahr 2014 im Produkt 001 108 001 ausgewiesen.

Teilergebnisplan 03.211.002 Grundschule Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	1.430,34	1.100	0	0	0	0
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	454,46	450	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.884,80	1.550	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	728,00	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728,00	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	6.139,56	6.100	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.947,43	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.086,99	6.100	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	6.472,97	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.472,97	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	17.172,76	7.650	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.809,29	-500	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-1.485,35	-50	0	0	0	0
5029000	Beitr. Versorg.kasse so Besch	-51,56	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-4.032,57	-100	0	0	0	0
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	-220,12	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	-27.598,89	-650	0	0	0	0
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-6.862,04	-1.000	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-15.356,33	-4.000	0	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	-1.302,15	-600	0	0	0	0
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	-4.861,93	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-1.294,68	-1.500	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-2.779,10	-1.500	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-1.538,51	0	0	0	0	0
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-215,94	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.210,68	-8.600	0	0	0	0
5711002	AfA auf Gebäude	-38.316,91	-22.300	0	0	0	0
5711007	AfA auf Maschinen	-129,66	-100	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	-1.993,13	-1.600	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.439,70	-24.000	0	0	0	0
5423000	Leasing	-841,93	0	0	0	0	0
5431300	Porto u. Telekomm.	-554,29	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen bei Sachanl.	-27.837,80	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	-29.234,02	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-131.483,29	-33.250	0	0	0	0
	= ordentliches Ergebnis	-114.310,53	-25.600	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.310,53	-25.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan 03.211.002 Grundschule Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	= Jahresergebnis	-114.310,53	-25.600	0	0	0	0
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-17.425,46	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.425,46	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-131.735,99	-25.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 03.211.002 Grundschule Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,40	1,45	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.280,00	2.300	2.300	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	1.728,68	500	4.900	3.900	3.900	3.900
4141002	Landeszuweisung Betreuung an Schulen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	15.655,74	14.100	12.300	9.000	9.000	7.400
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	20,70	50	50	50	50	50
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.685,12	31.950	34.550	27.950	27.950	26.350
4411000	Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.082,67	200	200	200	200	200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,67	300	200	200	200	200
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	600,00	400	600	600	600	600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	400	600	600	600	600
	= Ordentliche Erträge	36.367,79	32.650	35.350	28.750	28.750	27.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-57.939,16	-59.500	-59.200	-59.800	-60.400	-61.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-4.251,13	-4.300	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-11.732,41	-12.000	-11.850	-12.000	-12.100	-12.200
	- Personalaufwendungen	-73.922,70	-75.800	-75.450	-76.250	-77.000	-77.750
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.987,68	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-28.651,48	-38.000	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
5241200	Aufwendungen für Strom	-1.356,18	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	-39.376,40	-39.800	-40.200	-40.600	-41.000	-41.400
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-5.977,53	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-9.015,05	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-3.018,51	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-1.728,68	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5261000	Erwerb von GVG	0,00	-500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	-4.300,63	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-6.082,37	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-16.140,00	-17.300	-17.300	-15.000	-15.000	-15.000
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	-876,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.510,51	-139.550	-141.850	-139.500	-140.400	-141.350
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	-2.423,19	-2.200	-1.250	0	0	0
5711002	AfA auf Gebäude	-91.956,75	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5711007	AfA auf Maschinen	-195,03	-200	-200	-200	-200	-200
5711010	AfA auf B+G	-12.702,53	-12.400	-11.400	-9.300	-9.000	-7.400
5711011	AfA auf GVG	-1.145,50	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.423,00	-106.800	-104.850	-101.500	-101.200	-99.600
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5422000	Mieten und Pachten	-964,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5423000	Leasing	-841,92	-900	-900	-900	-900	-900
5431100	Büromaterial	-1.376,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431200	Fachliteratur	-425,96	-300	-300	-300	-300	-300
5431300	Porto u. Telekomm.	-1.299,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0,00	-50	-50	-50	-50	-50

Teilergebnisplan 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	- Sonstige Aufwendungen	-4.907,48	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	= Ordentliche Aufwendungen	-312.763,69	-327.400	-327.400	-322.500	-323.850	-323.950
	= ordentliches Ergebnis	-276.395,90	-294.750	-292.050	-293.750	-295.100	-296.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.395,90	-294.750	-292.050	-293.750	-295.100	-296.800
	= Jahresergebnis	-276.395,90	-294.750	-292.050	-293.750	-295.100	-296.800
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-1.086,15	-8.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5811032	Aufw. ILV Badegebühren Schulen	0,00	-800	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.086,15	-9.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-277.482,05	-304.350	-295.950	-297.650	-299.000	-300.700

Teilfinanzplan 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.383,18	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.383,18	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.383,18	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I30000009 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I30000037 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbeschreibung 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,65	1,69	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	1.150	1.150	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	10.504,84	163.000	106.900	88.900	96.400	96.400
4141002	Landeszuweisung Betreuung an Schulen	17.508,63	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	30.506,91	28.400	28.900	28.500	27.700	26.700
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	946,58	800	1.000	1.000	950	900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.466,96	213.350	152.950	133.400	140.050	139.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	59.466,96	213.450	153.050	133.500	140.150	139.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-61.523,96	-60.900	-63.050	-63.700	-64.300	-65.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-4.520,09	-4.400	-4.700	-4.800	-4.800	-4.850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-12.564,97	-12.400	-12.700	-12.800	-12.950	-13.100
	- Personalaufwendungen	-78.609,02	-77.700	-80.450	-81.300	-82.050	-82.950
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-4.556,31	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	-4.535,82	-162.000	-100.000	-83.500	-91.000	-91.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-34.450,85	-36.000	-36.000	-36.400	-36.800	-37.100
5241200	Aufwendungen für Strom	-10.460,11	-12.000	-12.000	-12.100	-12.300	-12.400
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	-29.914,43	-31.400	-31.800	-32.100	-32.400	-32.800
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-6.077,80	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-13.817,69	-14.000	-14.000	-14.150	-14.300	-14.400
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-2.553,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-5.969,02	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5261000	Erwerb von GVG	0,00	-1.000	-2.400	-900	-900	-900
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	-13.326,74	-16.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-10.933,96	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-17.508,63	-21.150	-16.150	-15.000	-15.000	-15.000
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	-3.338,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.443,30	-324.050	-261.550	-243.350	-251.900	-252.800
5711002	AfA auf Gebäude	-103.517,96	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500	-93.200
5711007	AfA auf Maschinen	-606,16	-400	-750	-450	-450	-450
5711009	AfA auf Fahrzeuge	0,00	-150	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	-8.401,36	-7.800	-6.900	-6.800	-5.900	-4.700
5711011	AfA auf GVG	-1.394,44	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.919,92	-111.850	-111.150	-110.750	-109.850	-98.350
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5423000	Leasing	-841,92	-900	-900	-900	-900	-900
5431100	Büromaterial	-1.707,51	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5431200	Fachliteratur	-404,33	-700	-700	-700	-700	-700
5431300	Porto u. Telekomm.	-1.584,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-40,90	-50	-50	-50	-50	-50
	- Sonstige Aufwendungen	-4.579,65	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	= Ordentliche Aufwendungen	-354.551,89	-520.250	-459.800	-442.050	-450.450	-440.750

Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	= ordentliches Ergebnis	-295.084,93	-306.800	-306.750	-308.550	-310.300	-301.650
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.084,93	-306.800	-306.750	-308.550	-310.300	-301.650
	= Jahresergebnis	-295.084,93	-306.800	-306.750	-308.550	-310.300	-301.650
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-2.768,80	-5.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5811032	Aufw. ILV Badegebühren Schulen	0,00	-2.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.768,80	-7.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-297.853,73	-314.600	-310.850	-312.650	-314.400	-305.750

Teilfinanzplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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.	-11.340,51	-7.000	-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	-11.340,51	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.340,51	-7.000	-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

Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I30000011 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I30000038 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtsumme	0	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktbeschreibung 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung.
Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	0	150	150	150	150
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150	150	150	150
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	150	150	150	150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.944,78	-3.000	-3.700	-3.750	-3.800	-3.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-294,04	-200	-250	-250	-300	-300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-802,88	-600	-750	-750	-750	-750
	- Personalaufwendungen	-5.041,70	-3.800	-4.700	-4.750	-4.850	-4.850
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	-89.058,87	-105.000	-98.000	-99.000	-100.000	-101.000
5279200	Schülerbeförderung GS B.bach	-12.878,90	0	0	0	0	0
5279300	Schülerbeförderung Rothaerst.	-59.629,96	-64.000	-85.000	-85.900	-86.700	-87.600
5279400	Schülerbeförderung Realschule	-135.638,73	-150.000	-182.000	-183.800	-185.700	-187.500
5279500	sonstige Schülerbeförderung	-743,60	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.950,06	-319.000	-366.800	-370.500	-374.200	-377.900
	= Ordentliche Aufwendungen	-302.991,76	-322.800	-371.500	-375.250	-379.050	-382.750
	= ordentliches Ergebnis	-302.991,76	-322.800	-371.350	-375.100	-378.900	-382.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.991,76	-322.800	-371.350	-375.100	-378.900	-382.600
	= Jahresergebnis	-302.991,76	-322.800	-371.350	-375.100	-378.900	-382.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-302.991,76	-322.800	-371.350	-375.100	-378.900	-382.600

Teilfinanzplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,06	0,18	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	61.627,91	0	74.650	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	74.650	0	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	1.500,00	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.127,91	74.650	74.650	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	63.127,91	74.650	74.650	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-4.117,98	-5.500	-11.300	-11.400	-11.500	-11.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-306,91	-400	-850	-850	-850	-850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-837,95	-1.100	-2.200	-2.250	-2.300	-2.300
	- Personalaufwendungen	-5.262,84	-7.000	-14.350	-14.500	-14.650	-14.800
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-51.609,83	-64.000	-64.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.609,83	-64.000	-64.000	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0	-1.000	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	-442,74	-450	-450	-450	-450	-450
	- Sonstige Aufwendungen	-1.942,74	-1.950	-2.950	-1.950	-1.950	-1.950
	= Ordentliche Aufwendungen	-58.815,41	-72.950	-81.300	-16.450	-16.600	-16.750
	= ordentliches Ergebnis	4.312,50	1.700	-6.650	-16.450	-16.600	-16.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.312,50	1.700	-6.650	-16.450	-16.600	-16.750
	= Jahresergebnis	4.312,50	1.700	-6.650	-16.450	-16.600	-16.750
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-116,05	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116,05	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.196,45	1.700	-6.650	-16.450	-16.600	-16.750

Teilfinanzplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindebücherei.
Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	900,00	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	600,00	600	600	600	600	600
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Erträge	1.500,00	600	600	600	600	600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.528,16	-4.900	-8.450	-8.500	-8.600	-8.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-414,54	-350	-650	-650	-650	-650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-870,99	-750	-1.650	-1.650	-1.700	-1.700
	- Personalaufwendungen	-6.813,69	-6.000	-10.750	-10.800	-10.950	-11.050
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-144,08	-200	-200	-200	-200	-200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-6,47	0	-50	-50	-50	-50
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-1.927,06	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-348,89	-1.000	-500	-500	-500	-500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.426,50	-3.100	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5423000	Leasing	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5431300	Porto u. Telekomm.	-226,13	-700	-700	-700	-700	-700
	- Sonstige Aufwendungen	-226,13	-900	-900	-900	-900	-900
	= Ordentliche Aufwendungen	-9.466,32	-10.000	-14.400	-14.450	-14.600	-14.700
	= ordentliches Ergebnis	-7.966,32	-9.400	-13.800	-13.850	-14.000	-14.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.966,32	-9.400	-13.800	-13.850	-14.000	-14.100
	= Jahresergebnis	-7.966,32	-9.400	-13.800	-13.850	-14.000	-14.100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.966,32	-9.400	-13.800	-13.850	-14.000	-14.100

Teilfinanzplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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.	-1.850,16	-1.400	-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	-1.850,16	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.850,16	-1.400	-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 Singeschule Erndtebrück sowie der Erndtebrücker Kulturinitiative durch Gewährung eines Zuschusses.
Verantwortlich	Lena Schimmelpfennig

Teilergebnisplan 04.281.001 Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-589,65	-1.100	-500	-500	-500	-500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-44,09	-100	-50	-50	-50	-50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-119,21	-200	-100	-100	-100	-100
	- Personalaufwendungen	-752,95	-1.400	-650	-650	-650	-650
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Ordentliche Aufwendungen	-3.752,95	-4.400	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	= ordentliches Ergebnis	-3.752,95	-4.400	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.752,95	-4.400	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	= Jahresergebnis	-3.752,95	-4.400	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-1.977,30	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.977,30	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.730,25	-7.600	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550

Teilfinanzplan 04.281.001 Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,39	0,21	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.861,51	-14.500	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-1.256,40	-1.000	-700	-750	-750	-750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-3.395,40	-2.900	-1.950	-1.950	-1.950	-2.000
	- Personalaufwendungen	-21.513,31	-18.400	-12.550	-12.700	-12.800	-12.950
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-75,80	-100	-100	-100	-100	-100
	- Sonstige Aufwendungen	-75,80	-100	-100	-100	-100	-100
	= Ordentliche Aufwendungen	-21.589,11	-18.500	-12.650	-12.800	-12.900	-13.050
	= ordentliches Ergebnis	-21.589,11	-18.500	-12.650	-12.800	-12.900	-13.050
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.589,11	-18.500	-12.650	-12.800	-12.900	-13.050
	= Jahresergebnis	-21.589,11	-18.500	-12.650	-12.800	-12.900	-13.050
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.589,11	-18.500	-12.650	-12.800	-12.900	-13.050

Teilfinanzplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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

Die Leistungen für erwerbsfähige Personen nach dem SGB II werden von der hierfür eingerichteten Arbeitsgemeinschaft (ARGE) gewährt.

Drei Bedienstete der Gemeinde Erndtebrück sind in die ARGE abgeordnet. Von der Agentur für Arbeit werden die Personal- und Sachaufwendungen nach pauschalen Sätzen erstattet.

Die Erträge aus der Vermietung von Büroräumen im Rathaus an die Agentur für Arbeit sind ab 2011 unter dem Produkt 001 105 001 veranschlagt!

Verantwortlich

Jobcenter

Teilergebnisplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	236.210,00	237.400	203.550	205.550	207.500	209.450
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.210,00	237.400	203.550	205.550	207.500	209.450
	= Ordentliche Erträge	236.210,00	237.400	203.550	205.550	207.500	209.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-178.902,92	-179.200	-153.000	-154.600	-156.150	-157.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-13.344,47	-13.300	-11.450	-11.550	-11.700	-11.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-34.240,50	-34.400	-28.600	-28.900	-29.150	-29.450
	- Personalaufwendungen	-226.487,89	-226.900	-193.050	-195.050	-197.000	-198.950
5411100	Aus- und Fortbildung	-154,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5411200	Reisekosten	-3.373,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- Sonstige Aufwendungen	-3.527,81	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Ordentliche Aufwendungen	-230.015,70	-230.900	-197.050	-199.050	-201.000	-202.950
	= ordentliches Ergebnis	6.194,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.194,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	= Jahresergebnis	6.194,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	6.194,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilfinanzplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	641,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Sonstige Transfererträge	641,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	30.878,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	13.692,09	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.570,62	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
	= Ordentliche Erträge	45.211,84	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-12.947,26	-12.300	-13.500	-13.600	-13.750	-13.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-964,36	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-2.584,80	-2.400	-2.600	-2.650	-2.650	-2.700
	- Personalaufwendungen	-16.496,42	-15.600	-17.100	-17.250	-17.400	-17.650
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	-11.074,12	-45.000	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
5331004	HzL PKS 13	-21.297,57	-46.000	-46.000	-46.500	-46.900	-47.400
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	-8.188,00	-8.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5331007	Krankenhilfe PKS 13	-16.800,00	-12.200	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	-109,88	-200	-200	-200	-200	-200
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	-11.681,87	-15.500	-17.000	-17.200	-17.300	-17.500
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	-4.483,60	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.400
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	-7.400,00	-16.300	-16.300	-16.500	-16.600	-16.800
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	-40,30	-400	-400	-400	-400	-400
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5331021	HzL PKS 18	-8.664,55	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	-1.953,85	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5331023	Krankenhilfe PKS 18	-1.200,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	- Transferaufwendungen	-92.893,74	-165.800	-162.700	-164.300	-165.600	-167.300
	= Ordentliche Aufwendungen	-109.390,16	-181.400	-179.800	-181.550	-183.000	-184.950
	= ordentliches Ergebnis	-64.178,32	-119.800	-118.200	-119.950	-121.400	-123.350
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.178,32	-119.800	-118.200	-119.950	-121.400	-123.350
	= Jahresergebnis	-64.178,32	-119.800	-118.200	-119.950	-121.400	-123.350
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.178,32	-119.800	-118.200	-119.950	-121.400	-123.350

Teilfinanzplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,21	0,24	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-9.461,82	-9.800	-10.350	-10.450	-10.550	-10.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-704,59	-700	-800	-800	-800	-800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.912,96	-1.900	-2.000	-2.000	-2.050	-2.050
	- Personalaufwendungen	-12.079,37	-12.400	-13.150	-13.250	-13.400	-13.500
	= Ordentliche Aufwendungen	-12.079,37	-12.400	-13.150	-13.250	-13.400	-13.500
	= ordentliches Ergebnis	-12.079,37	-12.400	-13.150	-13.250	-13.400	-13.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.079,37	-12.400	-13.150	-13.250	-13.400	-13.500
	= Jahresergebnis	-12.079,37	-12.400	-13.150	-13.250	-13.400	-13.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.079,37	-12.400	-13.150	-13.250	-13.400	-13.500

Teilfinanzplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 05.315.001 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Das ehemalige Wohnheim für Asylbewerber, Siegener Straße 13, wurde in 2012 verkauft. Die Unterbringung der Asylbewerber erfolgt seitdem im Gebäude Mühlenweg 11.

Teilergebnisplan 05.315.001 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4411000	Mieten und Pachten	487,20	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487,20	0	0	0	0	0
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	38.594,48	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	133,54	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	38.728,02	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	39.215,22	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.124,23	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-158,00	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-426,44	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	-2.708,67	0	0	0	0	0
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-9,14	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-643,50	0	0	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	-194,25	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-63,85	0	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-1.269,63	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.180,37	0	0	0	0	0
5711002	AfA auf Gebäude	-264,57	0	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	-131,63	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	-396,20	0	0	0	0	0
5311000	Lfd. Zuw./Zuschüsse Land	-8.758,47	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	-8.758,47	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-14.043,71	0	0	0	0	0
	= ordentliches Ergebnis	25.171,51	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.171,51	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	25.171,51	0	0	0	0	0
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-7.306,25	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.306,25	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	17.865,26	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 05.315.001 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150.000,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	150.000,00	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 05.315.001 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I20000029 Veräußerung Grundstück Siegener Str. 13	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnheims für Aussiedler, Asylanten und Obdachlose, Mühlenweg 11.
Ab 2013 werden sämtliche Aufwendungen für die Unterbringung des o.g. Personenkreises in diesem Produkt ausgewiesen.

Verantwortlich Karin Niklas

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,14	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4411000	Mieten und Pachten	12.658,85	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.658,85	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	= Ordentliche Erträge	12.658,85	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.486,93	-5.700	-7.600	-7.700	-7.750	-7.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-185,05	-450	-450	-450	-450	-500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-496,29	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	- Personalaufwendungen	-3.168,27	-7.250	-9.250	-9.350	-9.400	-9.500
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-219,71	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-2.745,41	-10.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5241200	Aufwendungen für Strom	-1.925,22	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-109,00	-2.550	-2.550	-2.600	-2.650	-2.700
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-1.598,99	-2.200	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.598,33	-21.850	-30.150	-30.400	-30.650	-30.900
5711002	AfA auf Gebäude	-1.875,00	-3.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5711010	AfA auf B+G	0,00	-150	-50	-50	-50	-50
	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.875,00	-3.350	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431300	Porto u. Telekomm.	-242,04	-300	-300	-300	-300	-300
	- Sonstige Aufwendungen	-242,04	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	= Ordentliche Aufwendungen	-11.883,64	-42.750	-51.650	-52.000	-52.300	-52.650
	= ordentliches Ergebnis	775,21	-20.750	-23.650	-24.000	-24.300	-24.650
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	775,21	-20.750	-23.650	-24.000	-24.300	-24.650
	= Jahresergebnis	775,21	-20.750	-23.650	-24.000	-24.300	-24.650
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-2.257,45	-2.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.257,45	-2.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.482,24	-22.950	-28.950	-29.300	-29.600	-29.950

Teilfinanzplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 05.315.003 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Ab 2013 werden die Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen im Produkt 005 315 002 ausgewiesen.

Teilergebnisplan 05.315.003 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4411000	Mieten und Pachten	1.206,60	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,60	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	1.206,60	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-938,95	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-69,88	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-187,24	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	-1.196,07	0	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-200,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-1.396,07	0	0	0	0	0
	= ordentliches Ergebnis	-189,47	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189,47	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-189,47	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-189,47	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 05.315.003 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Udo Schneider, Svenja Stracke

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,26	0,34	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	18.000,00	0	5.000	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000,00	10.000	5.000	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	28.000,00	10.000	5.000	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-15.099,73	-12.100	-12.800	-12.950	-13.100	-13.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-1.124,30	-900	-950	-950	-1.000	-1.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-3.057,19	-2.400	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
	- Personalaufwendungen	-19.281,22	-15.400	-16.300	-16.500	-16.700	-16.800
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	-3.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.500,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	- Transferaufwendungen	-9.500,00	-11.500	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500
	= Ordentliche Aufwendungen	-28.781,22	-26.900	-27.800	-23.000	-23.200	-23.300
	= ordentliches Ergebnis	-781,22	-16.900	-22.800	-23.000	-23.200	-23.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-781,22	-16.900	-22.800	-23.000	-23.200	-23.300
	= Jahresergebnis	-781,22	-16.900	-22.800	-23.000	-23.200	-23.300
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-284,50	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284,50	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.065,72	-16.900	-22.800	-23.000	-23.200	-23.300

Teilfinanzplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 Silke Althaus

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.520,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	99,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.619,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	3.619,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.921,20	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-143,90	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-387,30	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	-2.452,40	0	0	0	0	0
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	-2.672,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	- Transferaufwendungen	-2.672,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-946,38	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	-946,38	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-6.071,40	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= ordentliches Ergebnis	-2.452,40	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.452,40	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-2.452,40	0	0	0	0	0
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.452,40	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 Svenja Stracke

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	392,72	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,72	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	392,72	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-378,77	-300	-350	-350	-350	-400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-28,23	-50	-50	-50	-50	-50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-76,97	-50	-50	-50	-50	-50
	- Personalaufwendungen	-483,97	-400	-450	-450	-450	-500
5711002	AfA auf Gebäude	-21.514,46	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.514,46	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	-111.339,74	-152.000	-152.000	-153.500	-155.000	-156.600
	- Transferaufwendungen	-111.339,74	-152.000	-152.000	-153.500	-155.000	-156.600
	= Ordentliche Aufwendungen	-133.338,17	-174.000	-174.050	-175.550	-177.050	-178.700
	= ordentliches Ergebnis	-132.945,45	-174.000	-174.050	-175.550	-177.050	-178.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.945,45	-174.000	-174.050	-175.550	-177.050	-178.700
	= Jahresergebnis	-132.945,45	-174.000	-174.050	-175.550	-177.050	-178.700
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-132.945,45	-174.000	-174.050	-175.550	-177.050	-178.700

Teilfinanzplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 Sonja Koch

Teilergebnisplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	282,75	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,75	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	282,75	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.625,47	-1.750	-1.750	-1.800	-1.800	-1.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-121,18	-150	-150	-150	-150	-150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-329,30	-350	-350	-350	-350	-400
	- Personalaufwendungen	-2.075,95	-2.250	-2.250	-2.300	-2.300	-2.400
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-1.980,10	-4.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-72,00	-100	-100	-100	-100	-100
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-3.877,62	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.929,72	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5422000	Mieten und Pachten	-187,44	-200	-200	-200	-200	-200
	- Sonstige Aufwendungen	-187,44	-200	-200	-200	-200	-200
	= Ordentliche Aufwendungen	-8.193,11	-10.650	-10.650	-10.700	-10.700	-10.800
	= ordentliches Ergebnis	-7.910,36	-10.650	-10.650	-10.700	-10.700	-10.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.910,36	-10.650	-10.650	-10.700	-10.700	-10.800
	= Jahresergebnis	-7.910,36	-10.650	-10.650	-10.700	-10.700	-10.800
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-30.635,10	-31.000	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.635,10	-31.000	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.545,46	-41.650	-38.750	-38.800	-38.800	-38.900

Teilfinanzplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.877,62	-4.000	-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	-3.877,62	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.877,62	-4.000	-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 Lena Schimmelpfennig

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung KP II	6.666,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	9.129,31	12.100	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	19.713,11	22.700	25.900	25.900	25.900	25.900
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.976,07	550	550	550	550	550
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,07	550	550	550	550	550
	= Ordentliche Erträge	21.689,18	23.250	26.450	26.450	26.450	26.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.357,45	-550	-600	-600	-600	-600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-101,12	-50	-50	-50	-50	-50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-276,26	-150	-100	-100	-100	-100
	- Personalaufwendungen	-1.734,83	-750	-750	-750	-750	-750
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.747,50	-500	-500	-500	-500	-500
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-747,20	-900	-900	-900	-900	-900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-960,73	-900	-900	-900	-900	-900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.455,43	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
5711002	AfA auf Gebäude	-3.917,13	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.917,13	-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	-804,77	-850	-850	-850	-850	-850
	- Sonstige Aufwendungen	-804,77	-850	-850	-850	-850	-850
	= Ordentliche Aufwendungen	-29.912,15	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
	= ordentliches Ergebnis	-8.222,97	-4.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.222,97	-4.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Jahresergebnis	-8.222,97	-4.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-123,00	-600	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123,00	-600	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.345,97	-5.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 Real- und Hauptschule genutzt, zum anderen stellt die Gemeinde die Halle den Vereinen für den Vereinssport zur Verfügung.

Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,38	0,24	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	4.096,81	5.000	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	14.810,55	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.907,36	19.800	14.800	14.800	14.800	14.800
4411000	Mieten und Pachten	150,00	500	500	500	500	500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	50,55	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,55	500	500	500	500	500
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.092,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	= Ordentliche Erträge	20.199,91	22.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-11.300,01	-10.900	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-282,40	-200	-400	-400	-400	-400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-2.069,42	-1.900	-2.450	-2.450	-2.500	-2.500
	- Personalaufwendungen	-13.651,83	-13.000	-13.450	-13.550	-13.700	-13.800
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-8.295,95	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	-4.096,81	-5.000	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-28.115,84	-32.000	-32.000	-32.300	-32.600	-33.000
5241200	Aufwendungen für Strom	-1.356,18	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	-8.515,20	-9.800	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-2.330,08	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-3.691,10	-4.000	-4.000	-4.050	-4.100	-4.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-4,81	-100	-100	-100	-100	-100
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.405,97	-59.900	-54.100	-54.600	-55.050	-55.600
5711002	AfA auf Gebäude	-88.722,43	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
5711010	AfA auf B+G	-1.494,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.216,61	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
	= Ordentliche Aufwendungen	-160.274,41	-163.200	-157.850	-158.450	-159.050	-159.700
	= ordentliches Ergebnis	-140.074,50	-140.500	-140.150	-140.750	-141.350	-142.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.074,50	-140.500	-140.150	-140.750	-141.350	-142.000
	= Jahresergebnis	-140.074,50	-140.500	-140.150	-140.750	-141.350	-142.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-1.967,55	-8.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.967,55	-8.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-142.042,05	-148.700	-146.550	-147.150	-147.750	-148.400

Teilfinanzplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,54	3,18	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	32.329,50	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	11.831,63	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	357,00	0	350	350	350	350
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.518,13	11.800	12.150	12.150	12.150	12.150
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	58.313,97	60.000	64.500	64.500	64.500	64.500
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	26.556,84	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.870,81	94.500	99.000	99.000	99.000	99.000
4411000	Mieten und Pachten	13.155,63	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.082,79	300	300	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.238,42	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	150	150	150	150	150
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
4521000	Erstattung von Steuern	11.702,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	5.464,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	17.167,06	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	= Ordentliche Erträge	160.794,42	140.750	147.600	147.600	147.600	147.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-132.182,14	-129.600	-133.300	-134.600	-136.000	-137.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-9.019,87	-8.900	-8.550	-8.650	-8.700	-8.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-24.913,20	-23.000	-25.500	-25.750	-26.000	-26.250
	- Personalaufwendungen	-166.115,21	-161.500	-167.350	-169.000	-170.700	-172.350
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-19.857,90	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	-32.329,50	0	0	0	0	0
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	-165,33	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-55.129,08	-70.000	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
5241200	Aufwendungen für Strom	-19.743,00	-28.000	-18.000	-18.200	-18.400	-18.500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-4.033,47	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-27.445,62	-28.600	-28.000	-28.300	-28.600	-28.800
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-1.076,60	-1.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.780,50	-162.300	-152.500	-152.700	-153.900	-154.900
5711002	AfA auf Gebäude	-62.318,86	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
5711007	AfA auf Maschinen	-2.576,81	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711008	AfA auf techn. Anlagen	-7.180,70	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5711010	AfA auf B+G	-166,07	-200	-200	-200	-200	-200
5711011	AfA auf GVG	-343,20	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.585,64	-72.400	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-92,44	-300	-300	-300	-300	-300
5431300	Porto u. Telekomm.	-1.688,87	-1.850	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5471000	Wertveränderungen bei Sachanl.	-1.100,00	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-640,75	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	- Sonstige Aufwendungen	-3.522,06	-2.150	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	= Ordentliche Aufwendungen	-402.003,41	-398.350	-395.550	-397.400	-400.300	-402.950
	= ordentliches Ergebnis	-241.208,99	-257.600	-247.950	-249.800	-252.700	-255.350
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.208,99	-257.600	-247.950	-249.800	-252.700	-255.350
	= Jahresergebnis	-241.208,99	-257.600	-247.950	-249.800	-252.700	-255.350
4811032	Erträge ILV Badegebühren Schulen	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-1.747,27	-2.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.747,27	-2.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-242.956,26	-255.300	-249.550	-251.400	-254.300	-256.950

Teilfinanzplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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.	-1.301,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.301,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.301,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I30000039 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I30000047 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

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 Roswitha Heppner

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,39	1,23	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	6.385,91	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	11.000	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.881,64	30.000	35.000	30.000	30.000	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.267,55	41.000	35.000	30.000	30.000	0
	= Ordentliche Erträge	9.267,55	41.000	35.000	30.000	30.000	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-44.881,30	-52.100	-52.850	-53.400	-53.900	-54.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-3.346,18	-3.800	-3.950	-4.000	-4.000	-4.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-8.786,19	-10.200	-10.250	-10.350	-10.450	-10.550
	- Personalaufwendungen	-57.013,67	-66.100	-67.050	-67.750	-68.350	-69.100
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-31.000	-39.000	-33.000	-30.000	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.000	-39.000	-33.000	-30.000	0
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-28.769,31	-34.000	-48.900	-42.900	-12.900	-12.900
	- Sonstige Aufwendungen	-28.769,31	-34.000	-48.900	-42.900	-12.900	-12.900
	= Ordentliche Aufwendungen	-85.782,98	-131.100	-154.950	-143.650	-111.250	-82.000
	= ordentliches Ergebnis	-76.515,43	-90.100	-119.950	-113.650	-81.250	-82.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.515,43	-90.100	-119.950	-113.650	-81.250	-82.000
	= Jahresergebnis	-76.515,43	-90.100	-119.950	-113.650	-81.250	-82.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-76.515,43	-90.100	-119.950	-113.650	-81.250	-82.000

Teilfinanzplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	-50.000	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	-50.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-50.000	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 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I40000082 Umlegung im Boden	0	0	0	0	50.000	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	50.000	0	0

Produktbeschreibung 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Roswitha Heppner

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,24	0,19	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4311000	Verwaltungsgebühren	1.865,70	800	800	800	800	800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865,70	800	800	800	800	800
	= Ordentliche Erträge	1.865,70	800	800	800	800	800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.590,86	-8.900	-20.700	-20.900	-21.100	-21.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-639,34	-650	-1.550	-1.550	-1.600	-1.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.680,79	-1.700	-4.050	-4.100	-4.150	-4.200
	- Personalaufwendungen	-10.910,99	-11.250	-26.300	-26.550	-26.850	-27.100
	= Ordentliche Aufwendungen	-10.910,99	-11.250	-26.300	-26.550	-26.850	-27.100
	= ordentliches Ergebnis	-9.045,29	-10.450	-25.500	-25.750	-26.050	-26.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.045,29	-10.450	-25.500	-25.750	-26.050	-26.300
	= Jahresergebnis	-9.045,29	-10.450	-25.500	-25.750	-26.050	-26.300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.045,29	-10.450	-25.500	-25.750	-26.050	-26.300

Teilfinanzplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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.Wohnr

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Gewährung von Wohngeld,
Gewährung von Arbeitgeberdarlehen für Wohnungsbau,
Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen (WSG).

Verantwortlich Roswitha Heppner

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	28,45	50	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.040,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	+ Finanzerträge	1.068,45	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.068,45	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.068,45	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
	= Jahresergebnis	1.068,45	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.068,45	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.371,59	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I20000011 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	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 Angelika Brandt

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,12	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-4.807,51	-5.250	-5.200	-5.250	-5.300	-5.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-358,27	-400	-400	-400	-400	-400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-966,69	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050
	- Personalaufwendungen	-6.132,47	-6.650	-6.600	-6.700	-6.750	-6.800
	= Ordentliche Aufwendungen	-6.132,47	-6.650	-6.600	-6.700	-6.750	-6.800
	= ordentliches Ergebnis	-6.132,47	-6.650	-6.600	-6.700	-6.750	-6.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.132,47	-6.650	-6.600	-6.700	-6.750	-6.800
	= Jahresergebnis	-6.132,47	-6.650	-6.600	-6.700	-6.750	-6.800
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.132,47	-6.650	-6.600	-6.700	-6.750	-6.800

Teilfinanzplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 -

Abfallverwertung:

Wertstofferrfassung (Duales System Deutschland).

Verantwortlich

Kevin Asbeck

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	683.632,22	641.100	594.800	617.950	625.200	647.350
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-43.349,01	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	0,00	27.000	35.000	18.000	17.000	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.283,21	668.100	629.800	635.950	642.200	647.350
	= Ordentliche Erträge	640.283,21	668.100	629.800	635.950	642.200	647.350
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-7.950	-8.000	-8.100	-8.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.303,60	-17.300	-8.000	-8.100	-8.200	-8.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-1.213,84	-1.300	-600	-600	-600	-600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-3.232,84	-3.500	-1.550	-1.550	-1.600	-1.600
	- Personalaufwendungen	-20.750,28	-22.100	-18.100	-18.250	-18.500	-18.650
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-606,36	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-586.340,47	-609.000	-576.000	-582.000	-588.000	-593.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.946,83	-609.000	-576.000	-582.000	-588.000	-593.000
	= Ordentliche Aufwendungen	-607.697,11	-631.100	-594.100	-600.250	-606.500	-611.650
	= ordentliches Ergebnis	32.586,10	37.000	35.700	35.700	35.700	35.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.586,10	37.000	35.700	35.700	35.700	35.700
	= Jahresergebnis	32.586,10	37.000	35.700	35.700	35.700	35.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-26.336,10	-29.600	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	-6.250,00	-7.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.586,10	-37.000	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700

Teilfinanzplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Björn Fuhrmann

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	2,63	2,77	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	30.000	37.500	37.500	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	371.530,91	370.000	377.000	377.000	377.000	377.000
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	35.236,71	34.200	34.400	34.000	34.000	33.800
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	347,32	350	350	350	350	350
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.114,94	434.550	449.250	448.850	411.350	411.150
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.886.832,79	1.800.500	1.742.000	1.762.000	1.824.000	1.822.000
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-48.053,10	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	54.345,81	53.700	54.400	54.400	54.400	54.400
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	91.861,84	264.400	63.000	81.000	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984.987,34	2.118.600	1.859.400	1.897.400	1.878.400	1.876.400
4421000	Erträge aus Verkauf	476,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.873,32	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.349,32	0	0	0	0	0
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	0,00	2.500	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	127.864,36	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. KA Ebk.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.864,36	157.500	155.000	155.000	155.000	155.000
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	70.480,46	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	70.480,46	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	2.593.796,42	2.710.650	2.463.650	2.501.250	2.444.750	2.442.550
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-176.811,08	-170.400	-169.900	-171.600	-173.300	-175.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-13.549,06	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900	-13.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-39.158,22	-33.700	-33.250	-33.600	-33.950	-34.250
	- Personalaufwendungen	-229.518,36	-216.700	-217.300	-219.500	-221.650	-223.800
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-241.545,21	-140.000	-134.000	-134.000	-151.000	-149.000
5211001	Ersatz Siebbandpresse	-79.566,83	-150.000	0	0	0	0
5211002	Sanierung Zulaufschnecke	-21.510,79	-22.000	0	0	0	0
5211004	Austausch Gebläse	0,00	-22.000	0	0	0	0
5211006	Sanierung Hallendächer KA	-16.255,41	0	0	0	0	0
5211007	Erneuerung Rinnenreinigung	0,00	0	-4.000	0	0	0
5211009	Ersatz Sandklassierer	0,00	0	0	-58.000	0	0
5211010	Denitrifikation PKA Balde	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-94.130,88	-156.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-19.909,18	-15.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
5241200	Aufwendungen für Strom	-174.131,70	-136.600	-140.500	-131.300	-132.600	-134.000
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	-2.190,16	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-16.103,27	-18.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-5.060,26	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.496,30	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	-203,44	-500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5261000	Erwerb von GVG	0,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-29.251,25	-90.000	-82.500	-82.500	-52.500	-7.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.354,68	-768.200	-540.900	-580.950	-511.500	-466.150
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	-1.028.217,28	-1.025.000	-1.078.000	-1.105.000	-1.114.000	-1.142.000
5711007	AfA auf Maschinen	-84,39	0	-200	-200	-200	-200
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-2.851,23	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.700
5711010	AfA auf B+G	-3.686,76	-2.200	-3.600	-3.400	-2.800	-1.800
5711011	AfA auf GVG	-380,80	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.035.220,46	-1.030.100	-1.084.700	-1.111.500	-1.119.900	-1.146.700
5411100	Aus- und Fortbildung	-261,80	-500	-500	-500	-500	-500
5411200	Reisekosten	-8,64	-200	-200	-200	-200	-200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-522,68	-400	-400	-400	-400	-400
5431300	Porto u. Telekomm.	-2.266,97	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.065,95	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5441300	Abwasserabgabe	-169.546,26	-160.000	-150.000	-140.000	-140.000	-140.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	-180,48	-200	-200	-200	-200	-200
5471000	Wertveränderungen bei Sachanl.	-36.380,50	-49.000	-48.600	-2.000	-25.000	-44.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-2.403,74	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	- Sonstige Aufwendungen	-214.637,02	-216.500	-207.500	-150.900	-173.900	-192.900
	= Ordentliche Aufwendungen	-2.182.730,52	-2.231.500	-2.050.400	-2.062.850	-2.026.950	-2.029.550
	= ordentliches Ergebnis	411.065,90	479.150	413.250	438.400	417.800	413.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	411.065,90	479.150	413.250	438.400	417.800	413.000
	= Jahresergebnis	411.065,90	479.150	413.250	438.400	417.800	413.000
4811010	Erträge ILV Overhead	800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811031	Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.	107.958,10	106.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.758,10	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-12.314,43	-11.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	-40.300,00	-36.450	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.614,43	-47.750	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	467.209,57	539.400	475.150	500.300	479.700	474.900

Teilfinanzplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.740,32	100.000	199.900	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.801,66	8.000	8.000	76.000	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.541,98	108.000	207.900	77.000	9.000	9.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-6.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.078.077,77	-1.422.500	-894.500	-1.051.250	-1.637.000	-1.533.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.537,07	-85.100	-308.300	-5.300	-5.300	-5.300
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	-1.098.614,84	-1.513.600	-1.202.800	-1.056.550	-1.642.300	-1.538.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-984.072,86	-1.405.600	-994.900	-979.550	-1.633.300	-1.529.300
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 Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I40000019 Neubau Kanalisation Im Boden	0	0	0	0	0	10.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0
I40000026 Erwerb Anlagevermögen > 410 €	0	9.600	8.300	0	5.300	5.300	5.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-9.600	-8.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
I40000029 Allgemeine Kanalanschlussbeiträge	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I40000030 Allgemeine Hausanschlusskosten	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I40000031 Bau Abwasserdruckleitung Röspe	0	446.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-6.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440.000	0	0	0	0	0
I40000033 Erneuerung Kanalisation Alleeweg	0	10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
I40000034 Erneuerung Kanalisation Waldstraße	0	15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0
I40000050 Erneuerung Kanalisation Auf der Roll	0	52.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.000	0	0	0	0	0
I40000052 Neubau Kanalisation Altenschlag/Grimbach	0	5.250	0	0	19.250	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	68.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.250	0	0	-87.250	0	0
I40000059 Erstattung Abwasserabgabe	0	-100.000	-140.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	140.000	0	0	0	0
I40000063 Erneuerung Talsammler Röspe	0	265.000	45.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-265.000	-45.000	0	0	0	0
I40000092 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I40000143 Optimierung Kläranlage Erndtebrück	0	0	140.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	0	0	0
I40000147 Erneuerung Kanalisation Birkenweg h.T.	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I40000149 Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	0	0	6.000	0	127.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	-127.000	0	0
I40000151 Erneuerung Kanalisation Höhenweg v.T.	0	115.000	230.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.000	-230.000	0	0	0	0
I40000153 Erneuerung Kanalisation Höhenweg h.T.	0	0	0	0	0	0	195.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-195.000
I40000159 Erneuerung Kanalisation Goethestraße	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000170 Kostenbeteiligung ZVRW an Invest. KA Ebk.	0	0	-59.900	0	-1.000	-1.000	-1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	59.900	0	1.000	1.000	1.000
I40000172 Errichtung Solaranlagen	0	0	300.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-300.000	0	0	0	0
I40000175 Erneuerung Kanalisation Schloßberg	0	0	5.000	0	75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	-75.000	0	0
I40000177 Erneuerung Kanalisation Winterstraße	0	5.250	0	0	106.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.250	0	0	-106.000	0	0
I40000185 Erwerb Durchflußmeß- gerät RÜB Haup	0	75.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-75.000	0	0	0	0	0
I40000186 Erwerb Abschlagsmengenmesser für 3	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I40000190 Erneuerung RÜ 2 Pulverwaldstraße	0	100.000	0	0	100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0
I40000191 Erneuerung RÜ 14.2 Oststraße	0	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0
I40000192 Neubau Kanalisation Erndtebrücker Straße	0	105.000	140.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-140.000	0	0	0	0
I40000194 Neubau (Verlängerung) Kanal Weiherstra	0	0	70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
I40000195 Erneuerung Kanalisation Bornlochweg	0	0	0	0	6.000	174.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.000	-174.000	0

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I40000196 Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.	0	0	0	0	0	9.000	201.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-9.000	-201.000
I40000197 Erneuerung Kanalisation Grobelweg	0	0	0	0	0	6.000	164.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.000	-164.000
I40000198 Umbau RÜB Röspe	0	310.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-310.000	0	0	0	0	0
I40000199 Erneuerung Kanalisation Martin-Luther-Straß	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000216 Erneuerung Kanalisation Lärchenweg	0	0	185.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-185.000	0	0	0	0
I40000217 Entflechtung RW-Kanal GE Schameder	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
I40000218 Erneuerung Kanal Industriestraße (RÜ Marktplatz)	0	0	0	0	0	55.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	0
I40000219 Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße	0	0	0	0	0	223.000	223.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-223.000	-223.000
I40000220 Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000221 Erneuerung Kanalisation Hachenbergstraße	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000222 Erneuerung Kanalisation Am Köpfchen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000223 Erneuerung Kanalisation Schillerstraße-Siege	0	0	0	0	0	140.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-140.000	0
I40000224 Ertüchtigung PS Benfe und Druckleitung	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000225 Erneuerung Nebensammler Industriestraße	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000226 Regenwasserbehandlung B 62	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I40000227 Regenwasserbehandlung Im Grü	0	0	0	0	0	0	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000
I40000228 Regenwasserbehandlung Haupt	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000229 Erneuerung Kanalisation Wabrichstraße	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000230 Regenrückhaltung K 46 Melbach	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000231 Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
I40000232 Gewässermaßnahmen Schamed	0	0	0	0	0	370.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-370.000	0
I40000233 Verlegung Einleitungsstelle K 46 Melbach	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000239 Kanalisation Berliner Straße	0	0	7.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.500	0	0	0	0
I40000241 Fremdwasserbeseitigung Talsa	0	0	66.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-66.000	0	0	0	0
I40000244 Regenrückhaltung K 46 Balde	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I90000010 KER 1.700.3500.3 (2006 Kanalanschl.beitr. allg.)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
I90000012 KER 1.704.3500.1	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
I90000022 Kanalanschlussbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
I90000025 Kanalanschlussbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
I90000026 Kanalanschlussbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I90000034 Kanalanschlussbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
I90000038 Kanalanschlussbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	1.405.100	994.900	0	979.550	1.633.300	1.529.300

Produktbeschreibung 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Überwachung und gebührenmäßige Abwicklung der Kleinkläranlagen.

Verantwortlich Björn Fuhrmann

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	10.927,00	14.000	14.000	14.050	14.100	14.150
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.927,00	14.000	14.000	14.050	14.100	14.150
	= Ordentliche Erträge	10.927,00	14.000	14.000	14.050	14.100	14.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.592,80	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-118,72	-150	-100	-100	-150	-150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-307,98	-300	-300	-300	-300	-350
	- Personalaufwendungen	-2.019,50	-2.050	-2.050	-2.100	-2.150	-2.200
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-10.048,04	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.048,04	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	= Ordentliche Aufwendungen	-12.067,54	-11.250	-11.250	-11.300	-11.350	-11.400
	= ordentliches Ergebnis	-1.140,54	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.140,54	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	= Jahresergebnis	-1.140,54	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	-800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.940,54	750	750	750	750	750

Teilfinanzplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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	Henrich Winchenbach

Teilergebnisplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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.	-1.767,37	-1.750	-1.550	-1.550	-1.600	-1.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-136,17	-150	-100	-100	-100	-100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-524,17	-500	-450	-450	-450	-450
	- Personalaufwendungen	-2.427,71	-2.400	-2.100	-2.100	-2.150	-2.150
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-480,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241200	Aufwendungen für Strom	-654,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-55,10	-100	-100	-100	-100	-100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-437,46	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.628,02	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-1.215,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.215,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	= Ordentliche Aufwendungen	-5.270,73	-6.400	-6.100	-6.100	-6.150	-6.150
	= ordentliches Ergebnis	-4.329,24	-5.450	-5.150	-5.150	-5.200	-5.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.329,24	-5.450	-5.150	-5.150	-5.200	-5.200
	= Jahresergebnis	-4.329,24	-5.450	-5.150	-5.150	-5.200	-5.200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-502,60	-5.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502,60	-5.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.831,84	-11.250	-8.350	-8.350	-8.400	-8.400

Teilfinanzplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 n.N.

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,39	0,71	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.025,45	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	90.799,85	93.000	91.100	91.100	91.100	91.100
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	142.301,88	144.500	142.600	142.600	142.600	142.600
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	100	100	100	100
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	112.356,58	110.500	115.000	128.500	136.300	138.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.356,58	111.500	115.100	128.600	136.400	138.900
4421000	Erträge aus Verkauf	1.441,91	1.000	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	7.175,20	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.617,11	1.000	0	0	0	0
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	0,00	0	25.000	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	25.000	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	3.455,54	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	988,34	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	4.443,88	0	0	0	0	0
4711000	Aktivier. Eigenleistungen	2.103,80	0	0	0	0	0
	+ Aktivier. Eigenleistungen	2.103,80	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	269.823,25	257.000	307.700	271.200	279.000	281.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-7.350	-7.400	-7.500	-7.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-51.428,51	-55.000	-46.350	-46.800	-47.300	-47.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-3.833,03	-4.200	-3.450	-3.500	-3.500	-3.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-10.102,67	-10.800	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
	- Personalaufwendungen	-65.364,21	-70.000	-66.050	-66.700	-67.400	-68.200
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-47.913,58	-50.000	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
5221600	Wegeunterh. Flurberein. Benfe	-2.000,00	0	0	0	0	0
5231100	Kostenbet. Stützmauer Herrenseifen	-7.498,95	0	0	0	0	0
5231200	Kostenbet. Stützmauer Wabrichstraße	0,00	-7.000	-7.000	-80.000	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-332,38	-400	-150	-150	-150	-150
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	-98.285,58	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.030,49	-188.900	-219.250	-242.250	-162.250	-162.250
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	-17.268,05	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-16.800
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	-709.232,64	-710.000	-724.000	-729.000	-714.000	-717.000
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-22.885,64	-24.800	-23.700	-24.000	-24.400	-24.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	-749.386,33	-752.100	-765.000	-770.300	-755.700	-758.200

Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5471000	Wertveränderungen bei Sachanl.	-4.076,12	-32.000	-45.200	-64.200	-40.000	-40.000
	- Sonstige Aufwendungen	-4.076,12	-32.000	-45.200	-64.200	-40.000	-40.000
	= Ordentliche Aufwendungen	-974.857,15	-1.043.000	-1.095.500	-1.143.450	-1.025.350	-1.028.650
	= ordentliches Ergebnis	-705.033,90	-786.000	-787.800	-872.250	-746.350	-747.150
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-705.033,90	-786.000	-787.800	-872.250	-746.350	-747.150
	= Jahresergebnis	-705.033,90	-786.000	-787.800	-872.250	-746.350	-747.150
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-152.351,44	-173.300	-163.600	-163.600	-163.600	-163.600
5811031	Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.	-107.958,10	-106.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.309,54	-279.300	-271.600	-271.600	-271.600	-271.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-965.343,44	-1.065.300	-1.059.400	-1.143.850	-1.017.950	-1.018.750

Teilfinanzplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.878,40	4.300	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.022,35	259.000	306.000	768.000	170.000	649.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.900,75	288.300	306.000	768.000	170.000	649.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-325,25	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.314,77	-511.500	-804.000	-1.267.000	-341.000	-1.039.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.640,02	-567.000	-809.500	-1.272.500	-346.500	-1.044.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-68.739,27	-278.700	-503.500	-504.500	-176.500	-395.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I2000009 Erwerb von Grundstücken	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I2000023 Verkauf von Straßenflächen (unterh. d. Wertg	0	-4.300	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	4.300	0	0	0	0	0
I2000028 Grunderwerb P+R-Anlage Bahnhof	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
I4000002 KAG-Straßenausbau Steinseifenstraße	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
I4000006 Ausbau Gehwege/Nebenanlagen OD Ben	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
I4000008 Neubau Kreisel B 62/Talstraße	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
I4000010 KAG-Straßenausbau Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
I4000017 Neubau Straße Im Boden	0	0	0	0	0	25.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0
I4000025 Ausbau Straßenbeleuchtung	0	1.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	0	0	0	0	0
I4000040 Straßenausbau Alleeweg	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I4000041 KAG-Straßenausbau Auf der Roll	0	41.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	42.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-83.000	0	0	0	0	0
I4000042 KAG-Straßenausbau Birkenweg v.T.	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I4000043 KAG-Straßenausbau Goethestraße	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I4000044 Straßenneubau Altenschlag/Grimbach	0	7.500	0	0	25.500	0	0

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	152.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.500	0	0	-177.500	0	0
I40000045 Erneuerung Gehwege Wabrachstraße	0	1.500	1.500	0	63.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	117.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500	-1.500	0	-180.000	0	0
I40000054 Mauersanierung/Mauerrückbau	0	0	0	0	30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0
I40000087 Anbindung Gewerbegebiet Benfetal/L720	0	15.000	329.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	10.000	136.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-465.000	0	0	0	0
I40000128 Flurbereinigung Benfe	0	10.000	5.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0
I40000145 Neubau Straße Unterm Reichen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
I40000146 KAG-Straßenausbau Birkenweg h.T.	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000148 KAG-Straßenausbau Breidenbachstraße	0	0	10.000	0	109.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	169.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-278.000	0	0
I40000150 KAG-Straßenausbau Höhenweg v.T.	0	107.000	100.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	167.000	150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-274.000	-250.000	0	0	0	0
I40000152 KAG-Straßenausbau Höhenweg h.T.	0	0	0	0	0	10.000	110.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	195.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-305.000
I40000161 Ausbau K 49 OD Birkelbach	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
I40000164 Erneuerung Gehwege Herrenseifen	0	10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I40000174 KAG-Straßenausbau Schloßberg	0	0	10.000	0	76.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	117.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-193.000	0	0
I40000176 KAG-Straßenausbau Winterstraße	0	37.500	0	0	185.500	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	213.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.500	0	0	-398.500	0	0
I40000182 KAG-Straßenausbau Martin-Luther-Straße	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000200 KAG-Straßenausbau Bornlochweg	0	0	0	0	10.000	109.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	170.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-279.000	0
I40000201 KAG-Straßenausbau Weiherstraße v.T.	0	0	0	0	0	10.000	172.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	292.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-464.000
I40000202 KAG-Straßenausbau Grobeweg	0	0	0	0	0	10.000	75.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	-195.000
I40000203 KAG-Straßenausbau Oberdorfstraße	0	0	0	0	0	7.000	33.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	42.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.000	-75.000
I40000204 KAG-Straßenausbau Berliner Straße	0	15.000	15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
I40000205 KAG-Straßenausbau Im Nickelsgrund	0	12.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	0	0	0	0	0
I40000208 KAG-Straßenausbau Talstraße h.T.	0	20.000	20.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
I40000240 Anlegung Gehweg Einsmündung Goddelsbach	0	0	7.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	278.200	503.000	0	504.000	176.000	395.000

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 Björn Fuhrmann

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	229.791,53	211.000	175.000	152.000	153.500	155.100
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-33.873,33	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	442,78	16.500	50.500	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.360,98	227.500	225.500	152.000	153.500	155.100
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	4.837,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	714,99	500	500	500	500	500
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	801,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.354,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Erträge	202.715,14	239.500	237.500	164.000	165.500	167.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.594,59	-9.100	-3.800	-3.900	-3.900	-3.950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-640,56	-700	-4.800	-4.850	-4.900	-4.900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.698,58	-1.800	-350	-350	-350	-350
	- Personalaufwendungen	-10.933,73	-11.600	-8.950	-9.100	-9.150	-9.200
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	-9.892,57	-9.900	-12.000	-12.100	-12.250	-12.400
5291002	Aufwendungen Winterdienst	-79.754,36	-120.000	-120.000	-121.200	-122.400	-123.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.646,93	-129.900	-132.000	-133.300	-134.650	-136.000
5711002	AfA auf Gebäude	0,00	0	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-500,00	-300	-600	-600	-600	-600
	- Sonstige Aufwendungen	-500,00	-300	-600	-600	-600	-600
	= Ordentliche Aufwendungen	-101.080,66	-141.800	-142.800	-148.000	-149.400	-150.800
	= ordentliches Ergebnis	101.634,48	97.700	94.700	16.000	16.100	16.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.634,48	97.700	94.700	16.000	16.100	16.300
	= Jahresergebnis	101.634,48	97.700	94.700	16.000	16.100	16.300
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-88.090,10	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	-4.500,00	-4.650	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.590,10	-106.650	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	9.044,38	-8.950	-11.400	-90.100	-90.000	-89.800

Teilfinanzplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	-200.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	-200.000	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 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I40000210 Neubau Streusalzhalle	0	0	0	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	200.000	0	0

Produktbeschreibung 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation**Kurzbeschreibung** Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen.**Verantwortlich** n.n.

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,07	0,02	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	240,78	250	250	250	250	250
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	1.806,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.046,91	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
4411000	Mieten und Pachten	50,00	50	50	50	50	50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Erträge	2.096,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-903,77	-1.000	-950	-1.000	-1.000	-1.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-67,32	-100	-100	-100	-100	-100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-181,63	-200	-200	-200	-200	-200
	- Personalaufwendungen	-1.152,72	-1.300	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-905,53	-1.100	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-905,53	-1.100	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400
5711002	AfA auf Gebäude	-204,73	-250	-200	-200	-200	-200
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	-64,71	-100	-100	-100	-100	-100
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	-3.075,47	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5711010	AfA auf B+G	-240,78	-250	-250	-250	-250	-250
	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.585,69	-3.700	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	= Ordentliche Aufwendungen	-5.643,94	-6.100	-6.250	-6.300	-6.350	-6.350
	= ordentliches Ergebnis	-3.547,03	-4.000	-4.150	-4.200	-4.250	-4.250
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.547,03	-4.000	-4.150	-4.200	-4.250	-4.250
	= Jahresergebnis	-3.547,03	-4.000	-4.150	-4.200	-4.250	-4.250
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-9.831,00	-7.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.831,00	-7.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.378,03	-11.800	-12.650	-12.700	-12.750	-12.750

Teilfinanzplan 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	-5.796,67	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	-5.796,67	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.796,67	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 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Kevin Asbeck

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,04	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.058,71	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.058,71	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	559,54	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559,54	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	6.618,25	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-900	-900	-900	-900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.215,60	-1.300	-250	-250	-250	-250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-90,58	-100	-50	-50	-50	-50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-244,39	-300	-50	-50	-50	-50
	- Personalaufwendungen	-1.550,57	-1.700	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-1.032,39	-500	-500	-500	-500	-500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-1.978,30	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.010,69	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-11.911,09	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.911,09	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	= Ordentliche Aufwendungen	-16.472,35	-16.550	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	= ordentliches Ergebnis	-9.854,10	-10.500	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.854,10	-10.500	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	= Jahresergebnis	-9.854,10	-10.500	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-11.389,00	-10.900	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.389,00	-10.900	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.243,10	-21.400	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550

Teilfinanzplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 13.551.001 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 Henrich Winchenbach

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,15	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	231,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	231,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	231,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-4.101,26	-5.000	-5.900	-5.950	-6.000	-6.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-306,05	-400	-450	-450	-450	-450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-825,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	- Personalaufwendungen	-5.232,31	-6.400	-7.550	-7.600	-7.650	-7.750
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-17,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241200	Aufwendungen für Strom	-193,00	-300	-300	-300	-300	-300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-1.351,15	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.561,61	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5471000	Wertveränderungen bei Sachanl.	-7,02	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	-7,02	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-6.800,94	-9.100	-9.850	-9.900	-9.950	-10.050
	= ordentliches Ergebnis	-6.569,94	-9.100	-9.850	-9.900	-9.950	-10.050
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.569,94	-9.100	-9.850	-9.900	-9.950	-10.050
	= Jahresergebnis	-6.569,94	-9.100	-9.850	-9.900	-9.950	-10.050
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-41.804,98	-18.300	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	-22.528,04	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.333,02	-29.900	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-70.902,96	-39.000	-46.050	-46.100	-46.150	-46.250

Teilfinanzplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,09	0,11	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	166.500	166.500	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	2.217,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.217,48	168.700	168.700	2.200	2.200	2.200
	= Ordentliche Erträge	2.217,48	168.700	168.700	2.200	2.200	2.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.502,20	-5.700	-5.800	-5.850	-5.900	-5.950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-410,03	-450	-450	-450	-450	-450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.070,58	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.150
	- Personalaufwendungen	-6.982,81	-7.250	-7.350	-7.400	-7.450	-7.550
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-6.836,72	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5221400	Gew.unt.maßn.Ederverzw.Röspe	0,00	-185.000	-185.000	0	0	0
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	0,00	-13.000	0	0	0	0
5221703	Abflussverb. Schamederbach	-1.823,81	0	0	0	0	0
5221705	Ern. Verrohrung Goddelsbach	0,00	-35.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.660,53	-237.600	-189.600	-4.600	-4.600	-4.600
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-12.592,79	-12.600	-12.600	-12.600	-11.400	-11.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.592,79	-12.600	-12.600	-12.600	-11.400	-11.400
	= Ordentliche Aufwendungen	-28.236,13	-257.450	-209.550	-24.600	-23.450	-23.550
	= ordentliches Ergebnis	-26.018,65	-88.750	-40.850	-22.400	-21.250	-21.350
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.018,65	-88.750	-40.850	-22.400	-21.250	-21.350
	= Jahresergebnis	-26.018,65	-88.750	-40.850	-22.400	-21.250	-21.350
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-10.248,10	-15.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.248,10	-15.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-36.266,75	-103.950	-54.650	-36.200	-35.050	-35.150

Teilfinanzplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.500	130.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.500	130.500	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-145.000	-145.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	-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	-145.000	-210.000	-120.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-14.500	-79.500	-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 Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I40000178 Flurbereinigung Eder	0	14.500	14.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	130.500	130.500	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-145.000	-145.000	0	0	0	0
I40000242 Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	0	0	0	0	120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0	0
I40000243 Erneuerung Bachverrohrung Goddelsbach	0	0	65.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	14.500	79.500	0	120.000	0	0

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 Tobias Feige

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,98	0,88	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	9.191,84	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	987,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.179,64	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4311000	Verwaltungsgebühren	440,85	500	500	500	500	500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	113.485,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-27.236,75	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.689,10	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.790,52	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.790,52	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.905,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	800,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	14,50	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	814,50	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	102.379,08	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-21.089,32	-20.000	-22.300	-22.500	-22.700	-23.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-1.393,99	-1.300	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-3.848,01	-3.800	-4.100	-4.150	-4.200	-4.200
	- Personalaufwendungen	-26.331,32	-25.100	-27.900	-28.200	-28.450	-28.750
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-3.736,33	-12.100	-12.100	-2.500	-2.500	-2.500
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-30.556,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241200	Aufwendungen für Strom	-11.248,87	-10.500	-13.000	-13.100	-13.300	-13.500
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-916,08	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-3.020,90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-454,70	-500	-500	-500	-500	-500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-4.000	-3.500	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.933,52	-62.250	-64.250	-51.250	-51.550	-51.750
5711002	AfA auf Gebäude	-46.207,27	-46.200	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
5711010	AfA auf B+G	-394,26	-150	-150	-150	-150	-150
	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.601,53	-46.350	-44.850	-44.850	-44.850	-44.850
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5431000	Geschäftsaufwendungen	-15.000,00	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-617,59	-700	-700	-700	-700	-700
	- Sonstige Aufwendungen	-15.617,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	-138.483,96	-134.700	-138.000	-125.300	-125.850	-126.350
	= ordentliches Ergebnis	-36.104,88	30.900	27.600	40.300	39.750	39.250

Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.104,88	30.900	27.600	40.300	39.750	39.250
	= Jahresergebnis	-36.104,88	30.900	27.600	40.300	39.750	39.250
4811030	Erträge ILV Anteil öffentl. Grün	22.528,04	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.528,04	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-121.309,87	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	-7.700,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.009,87	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-142.586,71	-74.600	-77.900	-65.200	-65.750	-66.250

Teilfinanzplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Karin Niklas

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4411000	Mieten und Pachten	260,00	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	2.623,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	526,05	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	526,05	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	3.409,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-944,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-69,79	-100	-100	-100	-100	-100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-188,27	-200	-200	-200	-200	-200
	- Personalaufwendungen	-1.202,64	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-25,05	-50	-50	-50	-50	-50
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-143,47	-150	-200	-200	-200	-200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168,52	-300	-350	-350	-350	-350
5441500	Aufw. Umsatzsteuer	-398,82	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-476,46	-400	-400	-400	-400	-400
	- Sonstige Aufwendungen	-875,28	-400	-400	-400	-400	-400
	= Ordentliche Aufwendungen	-2.246,44	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	= ordentliches Ergebnis	1.163,02	-400	-450	-450	-450	-450
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	400,00	100	100	100	100	100
	+ Finanzerträge	400,00	100	100	100	100	100
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	400,00	100	100	100	100	100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.563,02	-300	-350	-350	-350	-350
	= Jahresergebnis	1.563,02	-300	-350	-350	-350	-350
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-5.210,25	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.210,25	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.647,23	-300	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Teilfinanzplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	966,35	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966,35	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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 (Zeilen 23 und 30)	966,35	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 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I20000030 Holzverkauf Gemeindewald	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4482100	Erträge aus interkomm. Zusammenarbeit	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	8.400,43	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	8.400,43	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	8.400,43	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.288,97	-16.900	-17.100	-17.250	-17.400	-17.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-1.214,78	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-3.054,40	-3.200	-3.150	-3.200	-3.200	-3.250
	- Personalaufwendungen	-20.558,15	-21.400	-21.550	-21.750	-21.900	-22.150
5313000	Lfd. Zuw./Zuschüsse Zweckverbände	-115.630,00	-118.000	-126.300	-110.000	-114.000	-113.000
5313100	Zuw. an ZVRW Kostenausgl. KA	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	- Transferaufwendungen	-115.630,00	-123.000	-131.300	-115.000	-119.000	-118.000
	= Ordentliche Aufwendungen	-136.188,15	-144.400	-152.850	-136.750	-140.900	-140.150
	= ordentliches Ergebnis	-127.787,72	-144.400	-122.850	-106.750	-110.900	-110.150
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.787,72	-144.400	-122.850	-106.750	-110.900	-110.150
	= Jahresergebnis	-127.787,72	-144.400	-122.850	-106.750	-110.900	-110.150
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-335,60	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335,60	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-128.123,32	-144.400	-122.850	-106.750	-110.900	-110.150

Teilfinanzplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	18.538,39	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.538,39	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
4411000	Mieten und Pachten	6.570,49	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.328,73	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.899,22	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	633,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	28.070,61	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.784,23	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-302,86	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.605,92	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	-10.693,01	0	0	0	0	0
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.458,35	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-15.069,39	0	0	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	-6.900,04	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-1.981,05	0	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-9.279,94	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.688,77	0	0	0	0	0
5711002	AfA auf Gebäude	-33.090,11	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
5711010	AfA auf B+G	-395,89	-400	-400	-400	-400	-400
	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.486,00	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
5431300	Porto u. Telekomm.	-392,30	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen bei Sachanl.	-6.200,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	-6.592,30	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-86.460,08	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	= ordentliches Ergebnis	-58.389,47	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.389,47	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
	= Jahresergebnis	-58.389,47	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-3.900,90	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.900,90	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.290,37	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950

Teilfinanzplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Karin Niklas

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,43	0,38	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4411000	Mieten und Pachten	19.733,57	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.827,18	200	200	200	200	200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.560,75	19.200	21.200	21.200	21.200	21.200
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	444,00	400	400	400	400	400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,00	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Erträge	23.004,75	19.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.625,76	-12.300	-18.500	-18.700	-18.900	-19.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-1.121,08	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-3.749,08	-2.600	-3.900	-3.900	-3.950	-4.000
	- Personalaufwendungen	-22.495,92	-15.700	-23.600	-23.800	-24.050	-24.350
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	-2.932,77	-1.000	-18.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	-9.515,68	-5.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5241200	Aufwendungen für Strom	-4.856,63	-4.500	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-1.036,31	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	-5.609,09	-4.700	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.950,48	-16.650	-37.150	-20.250	-20.550	-20.650
5711002	AfA auf Gebäude	-26.598,20	-26.600	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.598,20	-26.600	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	= Ordentliche Aufwendungen	-73.044,60	-58.950	-86.250	-69.550	-70.100	-70.500
	= ordentliches Ergebnis	-50.039,85	-39.350	-64.650	-47.950	-48.500	-48.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.039,85	-39.350	-64.650	-47.950	-48.500	-48.900
	= Jahresergebnis	-50.039,85	-39.350	-64.650	-47.950	-48.500	-48.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-222,25	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222,25	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.262,10	-41.950	-65.650	-48.950	-49.500	-49.900

Teilfinanzplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 rund um das alte Rathaus.
Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat in 2009 beschlossen, den Betrieb des Wochenmarktes als öffentliche Einrichtung aufzugeben und die Durchführung des Marktes einem privaten Dritten zu übergeben.

Verantwortlich Svenja Stracke

Teilergebnisplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.682,50	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.682,50	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Erträge	2.682,50	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	= ordentliches Ergebnis	2.682,50	2.050	2.450	2.450	2.450	2.450
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.682,50	2.050	2.450	2.450	2.450	2.450
	= Jahresergebnis	2.682,50	2.050	2.450	2.450	2.450	2.450
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-492,25	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-492,25	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.190,25	2.050	2.450	2.450	2.450	2.450

Teilfinanzplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Anschlagsäulen, Plakatafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
Verantwortlich	Gustav-Adolf Stöcker

Teilergebnisplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	50,96	50	50	50	50	50
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,96	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Erträge	50,96	50	50	50	50	50
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5711010	AfA auf B+G	-2.578,56	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.578,56	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5471000	Wertveränderungen bei Sachanl.	-2.400,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	-2.400,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-4.978,56	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	= ordentliches Ergebnis	-4.927,60	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.927,60	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	= Jahresergebnis	-4.927,60	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.927,60	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

Teilfinanzplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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 Gustav-Adolf Stöcker

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	1.127,43	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	2.214,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	312,50	300	300	300	300	300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.654,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	193,75	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	193,75	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	3.848,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-15.498,66	-15.900	-16.150	-16.300	-16.500	-16.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-1.161,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-1.858,62	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.950
	- Personalaufwendungen	-18.518,92	-19.100	-19.250	-19.400	-19.650	-19.850
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-228,00	-800	-800	-800	-800	-800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-400,99	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-527,15	-500	-500	-500	-500	-500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	-2.908,53	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.064,67	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5711002	AfA auf Gebäude	-233,79	-250	-250	-250	-250	-250
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-2.250,59	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.484,38	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-1.640,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	- Sonstige Aufwendungen	-1.640,90	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	= Ordentliche Aufwendungen	-29.208,87	-32.750	-32.900	-33.050	-33.300	-33.500
	= ordentliches Ergebnis	-25.360,23	-30.250	-30.400	-30.550	-30.800	-31.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.360,23	-30.250	-30.400	-30.550	-30.800	-31.000
	= Jahresergebnis	-25.360,23	-30.250	-30.400	-30.550	-30.800	-31.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	-39.488,38	-58.000	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.488,38	-58.000	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-64.848,61	-88.250	-81.300	-81.450	-81.700	-81.900

Teilfinanzplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (Zeilen 23 und 30)	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

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,05	0,10	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4011000	Grundsteuer A	41.783,85	42.900	42.500	43.200	44.000	44.800
4012100	Grundsteuer B	1.022.017,86	1.044.600	1.054.900	1.073.800	1.093.200	1.112.800
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	7.506,53	3.250	26.500	27.000	27.400	28.000
4013100	Gewerbsteuer	11.729.203,07	7.962.000	8.272.500	8.376.000	8.479.300	8.582.700
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	-2.322.000,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbsteuer interk. Industriepark	-66.631,89	11.400	13.500	15.500	16.500	16.500
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.904.745,00	3.064.500	3.220.600	3.404.100	3.584.500	3.760.200
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	515.282,00	535.300	541.900	559.300	576.600	593.900
4031000	Vergnügungssteuer	26.580,00	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850
4032000	Hundesteuer	31.140,49	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	337.810,94	326.600	322.100	337.800	347.000	356.000
	Steuern und ähnliche Abgaben	14.227.437,85	13.048.400	13.552.350	13.894.550	14.226.350	14.552.750
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	0,00	200.000	440.250	200.000	200.000	200.000
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	200.000	440.250	200.000	200.000	200.000
4591000	Andere so. ord. Erträge	31.168,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	31.168,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Erträge	14.258.605,85	13.260.400	14.004.600	14.106.550	14.438.350	14.764.750
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.899,31	-5.000	-5.150	-5.200	-5.300	-5.350
	- Personalaufwendungen	-4.899,31	-5.000	-5.150	-5.200	-5.300	-5.350
5341000	Gewerbsteuerumlage	-957.402,00	-656.600	-682.400	-691.100	-699.700	-708.200
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	-930.048,00	-637.900	-662.900	-671.300	-679.700	-688.000
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	-596.700	-596.700	-596.700	-596.700
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	-4.700.120,85	-7.216.200	-7.106.300	-6.971.000	-6.740.000	-6.920.000
5376100	Bedarfsumlage § 10 a ELAG	0,00	0	-51.850	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-79.135,00	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	- Transferaufwendungen	-6.666.705,85	-8.595.700	-9.185.150	-9.015.100	-8.801.100	-8.997.900
5475000	Zuführung zur EWB	-29.500,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	-29.500,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-6.701.105,16	-8.600.700	-9.190.300	-9.020.300	-8.806.400	-9.003.250
	= ordentliches Ergebnis	7.557.500,69	4.659.700	4.814.300	5.086.250	5.631.950	5.761.500
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	-17.068,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.068,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-17.068,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.540.432,69	4.652.700	4.807.300	5.079.250	5.624.950	5.754.500
	= Jahresergebnis	7.540.432,69	4.652.700	4.807.300	5.079.250	5.624.950	5.754.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	7.540.432,69	4.652.700	4.807.300	5.079.250	5.624.950	5.754.500

Teilfinanzplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	664.027,19	522.900	602.500	607.500	592.500	592.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664.027,19	522.900	602.500	607.500	592.500	592.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	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 (Zeilen 23 und 30)	664.027,19	522.900	602.500	607.500	592.500	592.500
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 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I20000001 Investitionspauschale	0	-452.400	-549.000	0	-549.000	-549.000	-549.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	452.400	549.000	0	549.000	549.000	549.000
I20000002 Schul-/Bildungspauschale	0	-30.500	-18.500	0	-18.500	-3.500	-3.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.500	18.500	0	18.500	3.500	3.500
I20000003 Sportpauschale	0	-40.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
Gesamtsumme	0	-522.900	-602.500	0	-607.500	-592.500	-592.500

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

Stellenplan	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,32	0,67	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4511100	Konzessionsabgabe Strom	281.246,09	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	15.003,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	296.249,63	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
	= Ordentliche Erträge	296.249,63	289.000	289.000	289.000	289.000	289.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	-19.597,84	-20.400	-20.700	-20.900	-21.100	-21.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-9.872,62	-10.800	-23.700	-23.900	-24.150	-24.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	-735,49	-800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	-2.005,45	-2.100	-4.700	-4.750	-4.800	-4.800
	- Personalaufwendungen	-32.211,40	-34.100	-50.900	-51.350	-51.850	-52.300
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	5.813,81	-50	-50	-50	-50	-50
	- Sonstige Aufwendungen	5.813,81	-50	-50	-50	-50	-50
	= Ordentliche Aufwendungen	-26.397,59	-34.150	-50.950	-51.400	-51.900	-52.350
	= ordentliches Ergebnis	269.852,04	254.850	238.050	237.600	237.100	236.650
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	3.480,21	0	0	0	0	0
4617100	Zinserträge aus Swaps	5.000,58	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	6.490,80	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	24,75	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge	14.996,34	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	-826.261,86	-865.000	-850.000	-830.000	-845.000	-855.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	-25.129,03	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-851.390,89	-955.000	-940.000	-920.000	-935.000	-945.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-836.394,55	-955.000	-940.000	-920.000	-935.000	-945.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-566.542,51	-700.150	-701.950	-682.400	-697.900	-708.350
	= Jahresergebnis	-566.542,51	-700.150	-701.950	-682.400	-697.900	-708.350
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-566.542,51	-700.150	-701.950	-682.400	-697.900	-708.350

Teilfinanzplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	-54.400	-54.000	-54.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.312,00	-54.400	-54.400	-54.400	-54.000	-54.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-54.312,00	-54.400	-54.400	-54.400	-54.000	-54.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.292.108,19	1.293.200	1.008.900	979.550	327.100	288.450
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-13.260.847,74	-751.300	-754.650	-786.000	-815.000	-812.000

Investitionen 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I20000005 Tilgung von Krediten f. Investitionen	0	751.300	754.650	0	786.000	815.000	812.000
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-751.300	-754.650	0	-786.000	-815.000	-812.000
I20000015 Kreditaufnahme für Investitionen	0	-1.293.200	-1.008.900	0	-979.550	-327.100	-288.450
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.293.200	1.008.900	0	979.550	327.100	288.450
I20000019 Tilgungsansparung Badenia	0	54.400	54.400	0	54.400	54.000	54.400
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-54.400	-54.400	0	-54.400	-54.000	-54.400
I20000020 Umschuldung v. Inv.krediten	0	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-487.500	-199.850	0	-139.150	541.900	577.950

Teil D:

Anlagen

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 (Zuführung zu Rückstellungen)

Die nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5051000
5061000
5071100
5071200
5151000
5161000

Bewirtschaftungsaufwendungen/Bewirtschaftungsauszahlungen

Die Bewirtschaftungsaufwendungen/Bewirtschaftungsauszahlungen bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5241100/7241100
5241200/7241200
5241300/7241300
5241400/7241400
5241500/7241500

Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Sachkonten:

5211000/7211000

Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltungsmaßnahmen aus der Schulpauschale

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

Sachkonten:

5211008/7211008

Aufwendungen/Auszahlungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

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

Sachkonten:

5271000/7271000

Abschreibungen

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

Sachkonten:

5711000 - 5711011

Interne Leistungsverrechnungen

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

Sachkonten:

5811000 - 5811032

Produktsachkonten, die von den Schulen bewirtschaftet werden

In den Produkten

003 211 001 Grundschule Erndtebrück

003 212 001 Rothaarsteigschule

003 215 001 Realschule

bilden jeweils die Sachkonten

5255000/7255000

5279000/7279000

5431100/7431100

5431200/7431200

5431300/7431300

ein eigenes Budget.

Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Kläranlagen und der Kanalisation

Im Produkt 011 538 001 Abwasserbeseitigung bilden die

Sachkonten

5211*/7211*

5221000/7221000

ein eigenes Budget.

Aufwendungen/Auszahlungen Unterhaltung Verkehrsinfrastruktur und Gewässer

In den Produkten

012 541 001

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bzw. Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit jeweils im

Produkt 012 541 001 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Produkt 016 612 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 003 211 001 Grundschule Erndtebrück

Produkt 003 211 002 Grundschule Birkelbach

Produkt 003 212 001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Produkt 003 215 001 Realschule Erndtebrück

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 2014
der
Gemeinde Erndtebrück

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Vermerke, Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	A 16	1	1	1	
Beigeordneter	A 13	1	1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>					
Oberamtsrat	A 13	-	-	-	
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Amtmann	A 11	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	-	-	-	
Inspektor	A 9	1	1	-	
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Amtsinspektor	A 9	-	-	-	
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	
Obersekretär	A 7	-	-	-	
Sekretär	A 6	-	-	-	
Assistent	A 5	-	-	-	
Insgesamt		4	4	3	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte nach dem TVöD

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
14	-	-	-	-
13	-	-	-	-
12	-	-	-	-
11	-	-	-	-
11	4	4	4	-
10	-	-	-	-
10	2	2	2	-
9	-	-	-	-
9	1	1	1	-
9	3	3	3	-
9	3,59	5,62	5,62	1 Stelle KU 8, 1 Stelle KW
8	6,70	4,53	4,53	-
7	1,64	1,50	1,5	-
6/8	7	7	7	-
6	4,42	4,97	4,97	-
5/6	6,20	5,7	5,7	1 Stelle KU 5
5	1,50 *)	0,5	0,5	1 Stelle ab 01.08.2014
4	-	-	-	-
3/5	5,11	5,54	5,54	-
3	-	-	-	-
2	3,51	3,87	3,87	-
Insgesamt	49,68	49,23	49,23	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

I. Beamte

Produkt	Wahlbeamte		Hoherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					insgesamt	Erläuterungen
	A16	A15	A13	A15	A14	A13		A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5		
Politische Gremien																			
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	1,00	0,95																1,95	
Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung																			
Stadtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit																			
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten																			
Organisationsangelegenheiten und TUIV																			
Zentrale Verwaltungsdienste																			
Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk		0,05										0,27						0,32	
Bauhof																			
Personalangelegenheiten																			
Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung										0,50								0,50	
Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung																			
Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern																			
Rechnungsprüfung																			
Liegenschaftsverwaltung																			
Umsetzung Energiekonzept																			
statistische Angelegenheiten und Wahlen																			
Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung																			
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten																			
Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten																			
Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten																			

Produkt	Wahlbeurteilung						Hoherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst						insgesamt	Erfahrungen
	A16	A15	A13	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5									
Verkehrsangelegenheiten																										
Feuerwehr und Brandschutz																										
Katastrophenschutz																										
Grundschule Erdtebrück																										
Grundschule Birkelbach																										
Rothaarsteigschule																										
Realschule Erdtebrück																										
Schülerbeförderung																										
zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Schülerunfall-, Schülerhaftpflichtversicherung)																										
Gemeindebücherei																										
Förderung von Vereinen																										
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften																										
Buch SGB																										
Grundsicherung nach dem SGB II																										
Leistungen für Asylbewerber																										
Rentenversicherungsangelegenheiten																										
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber																										
Soziale Einrichtungen für Aussiedler																										
Soziale Einrichtungen für Obdachlose																										
Sonstige soziale Leistungen																										
Durchführung der Kinderferienspiele																										
Förderung von Kindern in Kindergärten																										
Spiel- und Bolzplätze																										
Sportplätze																										
Dreifachturnhalle																										
Hallenbad																										
Städtebauliche Planung und Entwicklung																										
Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht																										
Förderung des Wohnungsbaus u. subjektbezogene																										
Förderung des Wohnraums																										

Produkt	Wahlbezirk						Höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst						insgesamt	Einsparungen						
	A16	A15	A13	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5																
Denkmalschutz und -pflege												0,27																			0,27	
Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung												0,05																			0,05	
Abwasserbeseitigung																																
Kleinkläranlagen																																
Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur												0,25																			0,25	
Straßenreinigung und Winterdienst												0,13																			0,13	
Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen																																
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																			4,00	

Stellenübersicht

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

Produkt	Eingelgruppe																		Insgesamt	Planerungen
	12	11	10	10	9	9	9	9	8	7	6/8	6/5/6	5	4	3/5	3	2	1		
Politische Gremien	0,23						0,02	0,30	0,06			0,04						0,65		
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung			0,50									1,39						1,89		
Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung	0,09						0,02	0,01						0,02				0,14		
Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0,13												0,20					0,13		
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,03																	0,23		
Organisationsangelegenheiten und TUV	0,27							0,13	0,65					0,40				1,45		
Zentrale Verwaltungsdienste	0,06							0,57	0,75			0,31	0,35	1,30	0,79	0,89		5,02		
Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk	0,14		0,19						0,22									0,55		
Bauhof	0,05		0,13						0,41		1,00	6,00	0,10	3,60				11,29		
Personalangelegenheiten	0,25					1,00												1,25		
Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung				0,16						0,10								0,26		
Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							1,00	0,38	1,90									3,28		
Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern								0,11	0,22									0,33		
Rechnungsprüfung																				
Liegenschaftsverwaltung			0,03				0,96											0,99		
Umsetzung Energiekonzept																				
statistische Angelegenheiten und Wahlen									0,36			0,02						0,38		
Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung	0,42						0,28		0,18			0,24						1,12		
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							0,07		0,17			0,10						0,34		
Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten							0,10		0,25			0,70						1,05		
Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0,08								0,42			0,04						0,54		
Übertrag:	1,75	0,00	1,01		1,00	2,45	1,91	5,28	1,00	6,00	2,94	3,95	1,50	1,21	0,00	0,89		30,89		

Übertrag:				1,75	0,00	1,01			1,00	2,45	1,91	5,28	1,00	6,00	2,94	3,95	1,50				30,89	
Produkt	Entgeltgruppe																					Einrichtungen
	12	11	10	10	10	9	9	9	9	9	8	7	6/8	6	5/6	5	4	3/5	3	2	1	
Verkehrsangelegenheiten															0,19							0,19
Feuerwehr und Brandschutz		0,32			0,06																	0,38
Katastrophenschutz		0,04																				0,04
Grundschule Emdtebrück											0,10				0,12			1,17		0,75		2,14
Grundschule Birkelbach											0,02											0,02
Rothaarsteigschule										0,05					0,12	1,00		0,28				1,45
Realschule Emdtebrück										0,10					0,12			1,47				1,69
Schülerbeförderung															0,12							0,12
zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Schülerunfall-, Schülerhaftpflichtversicherung)		0,07													0,11							0,18
Gemeindebücherei											0,08											0,08
Förderung von Vereinen																						0,00
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB										0,18					0,03							0,21
Grundsicherung nach dem SGB II																						
Leistungen für Asylbewerber										0,27												0,27
Rentenversicherungsangelegenheiten												0,24										0,24
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						0,03				0,02												0,05
Soziale Einrichtungen für Aussiedler						0,03				0,04												0,07
Soziale Einrichtungen für Obdachlose										0,02												0,02
Sonstige soziale Leistungen												0,34										0,34
Durchführung der Kinderferienspiele											0,11											0,11
Förderung von Kindern in Kindergärten											0,01											0,01
Spiel- und Bolzplätze																						
Sportplätze																						0,00
Dreifachturnhalle											0,06								0,18			0,24
Hallenbad										0,06	0,06			1,00	0,01			0,98		1,07		3,18
Städtebauliche Planung und Entwicklung		0,25			0,48					0,45					0,05							1,23
Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht		0,05													0,05							0,19
Förderung des Wohnungsbaus u. subjektbezogene Förderung des Wohnraums																						
Übertrag:		2,48	0,00	1,61			1,00	2,98	2,84	6,12	1,00	7,00	3,86	4,95	1,50		5,11	0,00	2,89			43,34

Übertrag:		2,48	0,00	1,61		1,00	2,98	2,84	6,12	1,00	7,00	3,86	4,95	1,50	5,11	0,00	2,89		43,34	
Produkte	12	Entgeltgruppe										Erhaltung								Insgesamt
		11	10	10	9	9	9	9	8	7	6/8	6	5/6	5	4	3/5	3	2	1	
Denkmalschutz und -pflege					0,04				0,08											0,12
Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung		0,05							0,08			0,05								0,18
Abwasserbeseitigung		0,77		0,02				0,17	0,07	0,64		0,05	1,00							2,72
Kleinkläranlagen		0,02						0,01												0,03
Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		0,31						0,15												0,46
Straßenreinigung und Winterdienst		0,05		0,01					0,04											0,10
Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen																				0,02
ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen									0,01											0,01
Öffentliche Grünflächen					0,10			0,05												0,15
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern		0,06						0,05												0,11
Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten		0,02		0,12					0,21			0,03						0,50		0,88
Gemeindewald							0,02													0,02
Allgemeine Umweltangelegenheiten																				0,30
Wirtschaftsförderung		0,24						0,06										0,10		0,15
Mehrweckhalle Birkelbach								0,03					0,02					0,02		0,38
Dorfgemeinschaftshäuser/ ehem. Schulen								0,13												
Märkte																				
Sonstige öffentliche Einrichtungen																				
Fremdenverkehr		0,01										0,43								0,44
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen																				
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				0,10					0,17											0,27
Insgesamt:		4,01	0,00	2,00		1,00	3,00	3,59	6,70	1,64	7,00	4,42	6,20	1,50	5,11	0,00	3,51			49,68

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
Rätinnen /Räte	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	1	1	-	
Sekretärinnen / Sekretären	A 6	-	-	-	
Insgesamt:		1	1	-	

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	1	1 KW 1)
Ver- und Entsorger	Ausbildungsvergütung	-	-	
Insgesamt:		3	2	

1) Stelle wurde "künftig wegfallend" markiert aufgrund der Beendigung der Ausbildung.

Planzer Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2012

[illegible]

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
0 T€					
Summe 0 T€					
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	980	327	288		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2012 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 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 Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	14.547	15.090	15.344
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	2	1	
2.5.3 von ausländischen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	2.700	3.000	3.700
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.084	2.042	2.000
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	137		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Erhaltene Anzahlungen	480		
8. Sonstige Verbindlichkeiten	376		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	20.326	20.133	21.044
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von			
Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	5	5	5
Nachrichtlich:			
Tilgungsansparung zu lfd. Nr. 4	-469	-523	-577

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals								
	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017		
Erträge (insgesamt)	20.952.450	19.234.900	19.770.400	19.515.400	19.803.350	20.090.750		
Aufwendungen (insgesamt)	18.901.920	20.941.000	21.372.550	20.890.350	20.535.900	20.752.600		
Jahresergebnis								
Ausgleichsrücklage	2.050.529	-1.706.100	-1.602.150	-1.374.950	-732.550	-561.850		
Anfangsbestand	0	2.353.256	647.156	0	0	0		
Verringerung	0	-1.706.100	-647.156	0	0	0		
Zuführung	2.050.529	0	0	0	0	0		
Umschichtung gem. NKFWG	302.727	0	0	0	0	0		
Schlussbestand	2.353.256	647.156	0	0	0	0		
Allgemeine Rücklage	20.801.832	20.499.105	20.499.105	19.544.111	18.169.161	17.436.611		
Verringerung	0	0	-954.994	-1.374.950	-732.550	-661.850		
Umschichtung gem. NKFWG	-302.727	0	0	0	0	0		
Verringerung in %	0,00	0,00	4,66	7,04	4,03	3,80		
Zuführung	0	0	0	0	0	0		
Schlussbestand	20.499.105	20.499.105	19.544.111	18.169.161	17.436.611	16.774.761		

Zuwendungen an Fraktionen

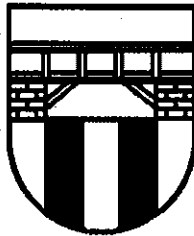
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	0	0	0	Aufgrund einstimmiger Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.11.1995 wurde der Haushaltsansatz am 06.12.1995 gestrichen. Für 1997 bis 2013 wurden Haushaltsmittel ebenfalls nicht eingeplant.
2.	SPD-Fraktion	0	0	0	
3.	UWG-Fraktion	0	0	0	
4.	F.D.P.-Fraktion	0	0	0	
5.	Bündnis 90 DIE GRÜNEN	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				- Fehlanzeige -



**Wirtschaftsplan
des Wasserwerkes
der Gemeinde Erndtebrück
für das Wirtschaftsjahr 2014**

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 2014 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, *08.11.2013*



(Müsse)
Betriebsleiter

Der Vorstand



(Stöcker)
Stv. Betriebsleiter

Gesamtergebnisplan u. Teilergebnispläne

Gesamtfinanzplan u. Teilfinanzpläne

des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück

für das Wirtschaftsjahr 2014

Ergebnisplan

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4321000	Erlöse Wasser 7% USt	0,00	686.000,00	693.200,00	720.000,00	771.550,00	780.200,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	0,00	20.000,00	20.900,00	20.300,00	19.300,00	19.000,00
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenausschlag	0,00	33.000,00	31.000,00	30.100,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	739.000,00	746.100,00	770.400,00	790.850,00	799.200,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	0,00	21.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	21.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	5.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	5.500,00	2.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	745.900,00	776.500,00	792.800,00	809.750,00	816.100,00
5012000	Löhne	0,00	-84.800,00	-88.000,00	-88.900,00	-89.800,00	-90.700,00
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	-6.900,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.800,00
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	0,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-109.000,00	-112.100,00	-113.300,00	-114.400,00	-115.500,00
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0,00	-41.000,00	-74.500,00	-53.500,00	-47.500,00	-47.500,00
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	0,00	-49.200,00	-48.300,00	-48.900,00	-49.300,00	-49.800,00
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	0,00	-16.400,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.700,00	-15.850,00
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	-5.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	-9.600,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	-4.100,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	-500,00	-500,00	-550,00	-550,00	-600,00
5261000	Erwerb von GVG	0,00	0,00	-3.550,00	-500,00	-500,00	-500,00
5281100	Wassereinkauf WVS 7% USt	0,00	-255.000,00	-264.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
5281200	Wasserentnahmementgelt 7% USt	0,00	-18.000,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	0,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.700,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-21.500,00	-17.500,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-422.800,00	-463.850,00	-452.850,00	-447.650,00	-448.550,00
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00
5711002	AfA auf Gebäude	0,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	0,00	-130.000,00	-122.700,00	-133.700,00	-141.700,00	-147.300,00
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-1.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5711011	AfA auf GVG	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-136.000,00	-134.000,00	-145.000,00	-163.000,00	-153.000,00
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5411200	Reisekosten	0,00	-100,00	-250,00	-250,00	-300,00	-300,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-350,00	-350,00
5423000	Leasing	0,00	-4.500,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-350,00	-350,00
5431100	Büromaterial	0,00	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5431200	Fachliteratur	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Ergebnisplan

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5431300	Telefonkosten	0,00	-2.100,00	-1.500,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.600,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200,00	-350,00	-350,00	-350,00	-500,00
5499000	Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-10.600,00	-10.550,00	-10.650,00	-10.800,00	-11.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-678.400,00	-720.500,00	-721.800,00	-725.750,00	-728.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	67.500,00	56.000,00	71.000,00	84.000,00	87.000,00
5517100	Zinsen für Investitionskredite	0,00	-63.500,00	-52.000,00	-67.000,00	-80.000,00	-83.000,00
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-67.500,00	-56.000,00	-71.000,00	-84.000,00	-87.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-67.500,00	-56.000,00	-71.000,00	-84.000,00	-87.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	686.000,00	693.200,00	720.000,00	771.550,00	780.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	21.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	686.000,00	714.700,00	732.500,00	784.050,00	792.700,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-109.000,00	-112.100,00	-113.300,00	-114.400,00	-115.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-422.800,00	-463.850,00	-452.850,00	-447.550,00	-448.550,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-67.500,00	-56.000,00	-71.000,00	-84.000,00	-87.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.600,00	-10.550,00	-10.650,00	-10.800,00	-11.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-609.900,00	-642.500,00	-647.800,00	-656.750,00	-662.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	76.100,00	72.200,00	84.700,00	127.300,00	130.600,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-332.000,00	-693.000,00	-618.000,00	-255.000,00	-314.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.500,00	-15.350,00	-22.500,00	-7.500,00	-7.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-338.500,00	-708.350,00	-640.500,00	-262.500,00	-321.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-333.500,00	-704.350,00	-636.500,00	-258.500,00	-317.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	-257.400,00	-632.150,00	-551.800,00	-131.200,00	-186.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	312.000,00	694.000,00	633.000,00	228.000,00	277.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-54.600,00	-64.100,00	-80.700,00	-96.000,00	-93.100,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	257.400,00	629.900,00	552.300,00	132.000,00	183.900,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	0,00	0,00	-2.250,00	500,00	800,00	-3.000,00
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	0,00	0,00	-2.250,00	-1.750,00	-950,00	-3.950,00

Teilergebnisplan 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4321000	Erlöse Wasser 7% USt	0,00	688.000,00	693.200,00	720.000,00	771.550,00	780.200,00
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	0,00	20.000,00	20.900,00	20.300,00	19.300,00	19.000,00
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	33.000,00	31.000,00	30.100,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	739.000,00	745.100,00	770.400,00	790.850,00	799.200,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	0,00	21.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	21.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	5.500,00	2.500,00
	+ Aktiviert Eigenleistungen	0,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	5.500,00	2.500,00
	= Ordentliche Erträge	0,00	745.900,00	776.500,00	792.800,00	809.750,00	815.100,00
5012000	Löhne	0,00	-84.800,00	-88.000,00	-88.900,00	-89.800,00	-90.700,00
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	-6.900,00	-6.800,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.800,00
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	0,00	-17.300,00	-17.500,00	-17.700,00	-17.900,00	-18.000,00
	- Personalaufwendungen	0,00	-109.000,00	-112.100,00	-113.300,00	-114.400,00	-115.500,00
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0,00	-41.000,00	-74.500,00	-53.500,00	-47.500,00	-47.500,00
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	0,00	-49.200,00	-48.300,00	-48.900,00	-49.300,00	-49.800,00
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	0,00	-16.400,00	-15.400,00	-15.500,00	-15.700,00	-15.850,00
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	-5.000,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.400,00
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	-9.600,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	-4.100,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	-500,00	-500,00	-550,00	-550,00	-600,00
5261000	Erwerb von GVG	0,00	0,00	-3.550,00	-500,00	-500,00	-500,00
5281100	Wassereinkauf WVS 7% USt	0,00	-255.000,00	-264.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	0,00	-18.000,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	0,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.700,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-21.500,00	-17.500,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.600,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-422.800,00	-463.850,00	-452.850,00	-447.550,00	-448.550,00
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	0,00
5711002	AfA auf Gebäude	0,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	0,00	-130.000,00	-122.700,00	-133.700,00	-141.700,00	-147.300,00
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-1.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5711011	AfA auf GVG	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-136.000,00	-134.000,00	-145.000,00	-153.000,00	-153.000,00
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5411200	Reisekosten	0,00	-100,00	-250,00	-250,00	-300,00	-300,00
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-350,00	-350,00
5423000	Leasing	0,00	-4.500,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-350,00	-350,00
5431100	Büromaterial	0,00	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5431200	Fachliteratur	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431300	Telefonkosten	0,00	-2.100,00	-1.500,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.600,00
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200,00	-350,00	-350,00	-350,00	-500,00
5499000	Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.600,00
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-10.600,00	-10.550,00	-10.650,00	-10.800,00	-11.050,00

Teilergebnisplan 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-678.400,00	-720.500,00	-721.800,00	-725.750,00	-728.100,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	67.500,00	56.000,00	71.000,00	84.000,00	87.000,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	67.500,00	56.000,00	71.000,00	84.000,00	87.000,00
	= Jahresergebnis	0,00	67.500,00	56.000,00	71.000,00	84.000,00	87.000,00

Teilfinanzplan 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-332.000,00	-693.000,00	-618.000,00	-255.000,00	-314.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.500,00	-15.350,00	-22.500,00	-7.500,00	-7.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-338.500,00	-708.350,00	-640.500,00	-262.500,00	-321.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-333.500,00	-704.350,00	-636.500,00	-258.500,00	-317.500,00

Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I 62500001 Erwerb von beweg. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-8.850,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.500,00	-8.850,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I 62500002 Anschaffung Wasserzähler	0,00	-5.000,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
I 62500008 Anschlussbeiträge -allgemein-	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500011 Wasserleitung Industriestraße	0,00	-25.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500013 Wasserleitung Wabrichstraße / Köpfchen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
I 62500014 Wasserleitung Im Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I 62500015 Wasserleitung Altenschlag / Grimbachstraße	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-50.000,00	0,00
I 62500019 Erneuerung Wasserleitung Auf der Roll	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500020 Wasserleitung Goethestraße	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
I 62500033 Sanierung Hochbehälter Gickelsberg	0,00	-5.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
I 62500035 Erneuerung Wasserleitung Birkenweg (hinter	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
I 62500036 Erneuerung Wasserleitung Höhenweg (vorder	0,00	-80.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500037 Erneuerung Wasserleitung Höhenweg (hinter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
I 62500038 Erneuerung Wasserleitung Breidenbachstraß	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
I 66000003 Erneuerung Wasserleitung Schloßberg	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00

Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I 66000004 Erneuerung Wasserleitung Winterstraße	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
I 66000007 Wasserleitung Weiherstraße/Gewerbegebiet L7	0,00	-6.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000008 Wasserleitung Weiherstraße (ohne Gewerbegeb)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-120.000,00
I 66000012 Wasserleitung Hauptmühle	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000013 Wasserleitung Rüspen Weg (1. Teil)	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000014 Wasserleitung Berliner Straße	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000016 Netzoptimierung Birkefeld	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000019 Erneuerung Technik Nordstraße	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
I 66000021 Wasserleitung Talstraße	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000022 Wasserleitung Waldstraße West	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
I 66000023 Wasserleitung Rüspen Weg (2. Teil)	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
I 66000024 Wasserleitung Mühlenweg (Bauhof bis Hauptmü)	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000025 Erstellung von Hausanschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-338.500,00	-708.350,00	0,00	-640.500,00	-262.500,00	-321.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme	0,00	-333.500,00	-704.350,00	0,00	-636.500,00	-258.500,00	-317.500,00

Teilergebnisplan 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5517100	Zinsen für Investitionskredite	0,00	-63.500,00	-52.000,00	-67.000,00	-80.000,00	-83.000,00
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-67.500,00	-56.000,00	-71.000,00	-84.000,00	-87.000,00
	= Finanzergebnis	0,00	-67.500,00	-56.000,00	-71.000,00	-84.000,00	-87.000,00
	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-67.500,00	-56.000,00	-71.000,00	-84.000,00	-87.000,00
	= Jahresergebnis	0,00	-67.500,00	-56.000,00	-71.000,00	-84.000,00	-87.000,00

Teilfinanzplan 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
I 66000001 Tilgung von Krediten	0,00	-54.600,00	-64.100,00	0,00	-80.700,00	-96.000,00	-93.100,00
I 66000002 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	312.000,00	694.000,00	0,00	633.000,00	228.000,00	277.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-54.600,00	-64.100,00	0,00	-80.700,00	-96.000,00	-93.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	312.000,00	694.000,00	0,00	633.000,00	228.000,00	277.000,00
Gesamtsumme	0,00	257.400,00	629.900,00	0,00	552.300,00	132.000,00	183.900,00

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 2014

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 776.500 €.

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: 745.100 €

Die öffentlich-rechtlichen Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Auf die Benutzungsgebühren entfallen:

Wasserverkauf rd. 370.000 cbm x 1,35 €	499.500 €
Zählergebühren (Grundgebühren)	193.700 €
	<u>693.200 €</u>

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Beiträge: 20.900 €

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenausschlag: 31.000 €

Für 2013 wurde von einer Wasserverkaufsmenge von 380.000 m³ ausgegangen. Im Jahresverlauf 2013 zeichnet sich ab, dass davon vermutlich nur etwa 370.000 m³ erreicht werden. Dieser Wert wird auch für die Planung 2014 zugrunde gelegt.

Für 2014 ist eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschlag in Höhe von 31.000 € vorgesehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.500 €

Aufwandsersatz von Grundstückseigentümern für das Entfernen von Hausanschlüssen.

Aktivierbare Eigenleistungen 9.000 €

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

1.2 Erläuterung der Aufwendungen:

Personalaufwendungen 112.100 €

Die Kosten des Personalaufwandes wurden anhand der Stellenübersicht ermittelt. Die Erhöhung um 3.100 € gegenüber 2013 basiert auf tariflichen Entgelterhöhungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 463.850 €

Der Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigt gegenüber 2013 um 41.050 € auf 463.850 €. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 74.500 €

Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung von Rohrnetz, Hausanschlüssen, Wasserzählern und Stromanlagen inkl. der hierfür notwendigen Materialien. Gegenüber 2013 hat sich der Ansatz um 33.500 € erhöht. Die Erhöhung resultiert aus Kosten für zusätzliche in 2014 unbedingt durchzuführende Maßnahmen. Diese sind zum einen der Rückbau eines Provisoriums in der Berliner Straße aufgrund der Trinkwasserverordnung (6.000 €), der Rückbau der Wasserleitung zur Hude (6.000 €), sowie das Abklemmen diverser Hausanschlüsse zum Schutze der Trinkwasserhygiene (21.500 €).

Aufwendungen für die Erstattung von Personal- und Sachaufwand 63.700 €

Das Wasserwerk Erndtebrück beschäftigt im Verwaltungsbereich keine eigenen Mitarbeiter. Vielmehr werden Bedienstete der Gemeinde zeitanteilig für das Wasserwerk tätig. Das Wasserwerk erstattet der Gemeinde die hierfür anfallenden Sach- und Personalkosten.

Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden 1.100 €

Das Wasserwerk Erndtebrück erstattet der Gemeinde die auf das Wasserwerk entfallenden Anteile an der Eigenschadenversicherung sowie am Mitgliedsbeitrag für den Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebund.

Aufwendungen für Strom 4.200 €

Veranschlagt sind die Stromkosten für die Hochbehälter.

Aufwendungen für Versicherungen 9.500 €

Der Ansatz beinhaltet die Versicherungsbeiträge für die Gebäude- und Inventarversicherungen der Hochbehälter, die Kraftfahrzeugversicherung sowie für die Haftpflichtversicherung des Wasserwerkes.

Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen 4.000 €

Hierunter fallen Aufwendungen für Benzin, Kraftfahrzeugsteuer sowie für mögliche Reparaturen.

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 500 €

Für die Unterhaltung der Werkzeuge sind pauschal 500 € veranschlagt. Hierzu zählen auch kleinere Neuanschaffungen.

Aufwendungen für den Erwerb von GVG 3.550 €

Geplant sind folgende Erwerbe: Abdruckprüfpumpe, Sattelschälgerät, Akku-Winkelschleifer, 2 Bürostühle, Handy, 2 Standrohre. Bisher waren die GVG als investive Auszahlungen zu erfassen, ab dem Wirtschaftsjahr 2014 werden diese jedoch direkt im Aufwand berücksichtigt.

Aufwendungen für den Wasserbezug 264.000 €

Diese Aufwandsposition ist um 9.000 € höher als im Wirtschaftsplan für 2013. Der Anstieg resultiert aus der Anhebung des Wasserbezugspreises durch den Wasserverband Siegen-Wittgenstein um 0,03 €/m³ auf 0,67 €/m³. Für 2013 wurde mit einer Menge von 392.000 m³ geplant, in 2014 wird von einem Einkauf von 394.000 m³ ausgegangen. Bereinigt um einen Wasserverlust von rd. 5% (19.000 m³) und um den eigenen Verbrauch für Spülzwecke, Löschwasser, etc. von rd. 5.000 m³ ergibt sich eine geplante Wasserverkaufsmenge in 2014 von etwa 370.000 m³.

Aufwendungen für das Wasserentnahmeentgelt 19.700 €

Das Entgelt für die Wasserentnahme beträgt 5 Ct/m³. Bei einer Wasserbezugsmenge von 394.000 m³ errechnen sich 19.700 €. Durch die Anhebung von 4,5 auf 5 Ct/m³ ist der Ansatz um 1.700 € höher als in 2013.

Aufwendungen für Trinkwasseruntersuchungen 1.600 €**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 17.500 €**

Hierunter sind veranschlagt:

Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfer	5.500 €
Kosten Verkaufsabrechnung Werke	14.900 €
Anteil Gemeinde für Schmutzwasser (50%)	-7.450 €
Nutzung digitale Liegenschaftskarte	1.300 €
Bestätigungsvermerk GPA	1.200 €
Hydrantenüberprüfung, sonstiges	2.050 €

Bilanzielle Abschreibungen 134.000 €

Die Abschreibungswerte auf das Anlagevermögen belaufen sich im Jahr 2014 auf voraussichtlich 134.000,00 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.550 €

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.800 €
Aufwendungen für Reisekosten	250 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	300 €
Aufwendungen für Leasing Kraftfahrzeug	4.200 €
Kontoführungsgebühren	300 €
Aufwendungen für Büromaterial	150 €
Aufwendungen für Fachliteratur	200 €
Aufwendungen für Porto und Telekommunikation	1.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	350 €
Aufwendungen Beiträge Berufsgenossenschaft	1.500 €

Zinsaufwendungen 56.000 €**Zinsaufwendungen Investitionskredite 52.000 €**

Es handelt sich um die Fremdkapitalverzinsung für die bestehende und die hinzukommende Verschuldung.

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 4.000 €

Veranschlagt sind 4.000 € 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 insgesamt 714.700 €. 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 4.000 €.

Es handelt sich dabei um Einzahlungen aus allgemeinen Wasseranschlussbeiträgen in Höhe von 4.000 €, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können.

Unter **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** ist mit 694.000 € die vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist bis zu 200.000 € möglich.

2.2 Erläuterung der Auszahlungen

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen insgesamt 642.500 €. Da die bilanziellen Abschreibungen keine Auszahlungen darstellen, werden diese im Finanzplan nicht ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 708.350 €.

An Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind veranschlagt:

2.2.1 **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 8.850 €**

Vorgesehen ist die Anschaffung eines Hydrantentesters sowie die Ersatzbeschaffung diverser Betriebs- und Geschäftsausstattung.

2.2.2 **Anschaffung von Wasserzählern 6.500 €**

Wegen der vorgeschriebenen Aktivierung sind die Mittel hierfür im Finanzplan bereitzustellen. Aufgrund neuer Richtlinien sind neue Materialien in den Zählern zu verbauen, dadurch entstehen erhebliche Mehrkosten (1.500 €) bei der Anschaffung.

2.2.3 **Erstellung von Wasserhausanschlüssen 4.000 €**

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

2.2.4 **Wasserleitung Industriestraße 38.000 €**

In den vergangenen Jahren ist es bereits mehrfach zu Rohrbrüchen gekommen. Da hierdurch regelmäßig der ansässige Industriebetrieb in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist die Erneuerung in einer grabenlosen Verlegeweise vorgesehen.

2.2.5 Wasserleitung Wabrichstraße/Köpfchen 3.000 €

Im Zuge des Straßenausbaus durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW im Jahr 2015/2016 wird auch die Wasserleitung erneuert. Angesetzt sind für 2014 die Planungskosten, sowie Kosten für Vermessung (Höhen- u. Bestandsaufnahme) und Kartenmaterial für die Erneuerung der Wasserleitung.

2.2.6 Sanierung Hochbehälter Gickelsberg 70.000 €

Die Sanierung des Hochbehälters soll in den Jahren 2014 bis 2017 in 4 Bauabschnitten durchgeführt werden. Jeder Bauabschnitt ist mit 70.000 € veranschlagt.

2.2.7 Wasserleitung Weiherstraße Gewerbegebiet / L 720 132.000 €

Die Wasserleitung liegt im Plangebiet auf Privatgrundstücken, teilweise auf zur Bebauung vorgesehen Parzellen. Es ist die Neuverlegung in den Straßenbereich vorgesehen.

2.2.8 Erneuerung der Wasserleitung Höhenweg (vorderer Teil) 100.000 €

Im Zuge des Straßenausbaus wird auch die Wasserleitung erneuert.

2.2.9 Erneuerung Wasserleitung Mühlenweg (Bauhof – Hauptmühle) 130.000 €

Das Wasserleitungsnetz im Bereich Hauptmühle soll neu geordnet werden. Ziel ist es, dass die Leitungen künftig nur noch über öffentliche Flächen laufen sollen. Auslöser der Maßnahme ist ein privates Bauvorhaben.

2.2.10 Wasserleitung Talstraße 70.000 €

Im Zuge der Straßensanierung wird die Wasserleitung erneuert. Im Kostenansatz sind die Planungs- und Baukosten enthalten.

2.2.11 Wasserleitung Rüsper Weg (1. Teil) 140.000 €

Aufgrund der starken Inkrustierung und der damit verbundenen Wassertrübung ist eine Sanierung unumgänglich. Die Neuverlegung erfolgt zum Teil grabenlos und in offener Bauweise. Im Zuge der Maßnahme werden auch die Hausanschlüsse erneuert.

2.2.12 Wasserleitung Berliner Straße 2.000 €

Angesetzt sind die Planungskosten sowie Kosten für Vermessung (Höhen- u. Bestandsaufnahme) und Kartenmaterial für die Erneuerung der Wasserleitung.

2.2.13 Wasserleitung Schloßberg 4.000 €

Angesetzt sind die Planungskosten sowie Kosten für Vermessung (Höhen- u. Bestandsaufnahme) und Kartenmaterial für die Erneuerung der Wasserleitung.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (Tilgung von Krediten) betragen 64.100 €. Damit beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit **629.900 €**.

3. Bildung von Budgets

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO kann bestimmt werden, dass zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Ferner kann gem. § 21 Abs. 2 GemHVO bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

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

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

Die Personalaufwendungen sind nicht Teil des Budgets.

Die Auszahlungen für Investitionen bilden untereinander ein Budget.

4. Stellenübersicht

	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2013
<u>Tariflich Beschäftigte</u>			
<u>Wassermeister</u>			
Entgeltgruppe 7	2	2	2
Summe:	2	2	2
=====			
<u>2. Nachwuchskräfte</u>			
Auszubildender Ver- und Entsorger	-	-	
Summe:	-	-	
=====			

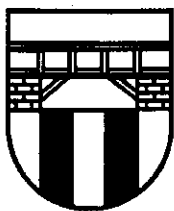
Gemäß § 17 Abs. 1 der EigVO hat die Stellenübersicht neben den erforderlichen Stellen für tariflich Beschäftigte auch Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Die oben ausgewiesenen Stellen der Wassermeister sind beide nach BMT-G II, Entgeltgruppe 7/7a bewertet.

Ein tariflich Beschäftigter ist in Entgeltgruppe 7 eingruppiert, ein weiterer Mitarbeiter ist in Entgeltgruppe 6 eingruppiert.

Jahreserfolgsrechnung

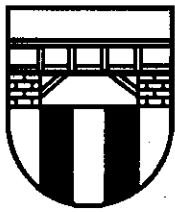
des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück

für das Wirtschaftsjahr 2012



Wasserwerk Erndtebrück Jahresabschluss 2012 Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten In €	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
4161000 Erträge Auflösung SoPo	875,39	900	875,38	-24,62
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,39	900	875,38	-24,62
4321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	650.366,28	679.500	667.363,67	-12.136,33
4321001 Abgrenzung Nachford. Ben.geb.	77.897,70	0	43.887,45	43.887,45
4321002 Abgrenzung Erstattung Ben.geb.	-17.337,87	0	-52.095,61	-52.095,61
4371000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Beiträge	17.740,14	18.000	18.213,72	213,72
4381000 Ertr.Aufl.Sond.Post.Gebührenag	0,00	23.700	23.700,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.666,25	721.200	701.069,23	-20.130,77
4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern	114,62	0	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,62	0	0,00	0,00
4521000 Erstattung von Steuern	155,74	0	0,00	0,00
4582300 Ertr.Auflös.sonst.Rückst.	3.000,00	0	213,46	213,46
4591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	8.169,42	0	16.384,01	16.384,01
4591002 Ertrag aus Gutschrift Strom	791,10	0	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.116,26	0	16.597,47	16.597,47
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	13.494,49	6.000	24.526,88	18.526,88
+ Aktivierte Eigenleistungen	13.494,49	6.000	24.526,88	18.526,88
= Ordentliche Erträge	755.267,01	728.100	743.068,96	14.968,96
5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	80.971,83	79.600	82.525,83	2.925,83
5022000 Beitr.z.Vers.tarifl.Beschäftig	6.016,64	6.400	6.130,80	-269,20
5032000 Beitr.ges.Soz.Vers.tarifl.Besc	16.369,64	16.300	16.707,36	407,36
5071100 Aufwendungen f. Rückstell. Url	-150,00	0	850,00	850,00
5071200 Aufwendungen f. Rückst. Überst	1.600,00	0	2.200,00	2.200,00
- Personalaufwendungen	104.808,11	102.300	108.413,99	6.113,99
5221000 Unterh.d.sons.unbew.Vermögens	44.306,26	35.000	62.332,16	27.332,16
5232100 Erstattung Personalaufwand	38.000,00	49.000	47.900,00	-1.100,00
5232200 Erstattung Sachaufwand	19.100,00	19.200	16.321,65	-2.878,35
5232300 Aufw. f. sonst. Erst. an Gem.	600,00	1.000	1.109,32	109,32
5237000 Erst.Auf.Dritt.lfd.Verw.Priv.U	0,00	0	2.089,48	2.089,48
5241200 Aufwendungen für Strom	4.900,81	4.200	3.239,83	-960,17
5241400 Aufw. f. Versicherungen	9.055,27	9.600	8.933,07	-666,93
5251000 Aufw. f. Haltung v. Fahrzeugen	4.037,58	4.000	4.959,75	959,75
5255000 Unter. sons. bew. Vermögen	705,38	500	342,10	-157,90
5281100 Aufw. f. Wasserbezug vom WVS	236.933,40	246.400	248.496,00	2.096,00
5281200 Aufw. f. Wasserentnahmentgelt	17.169,10	17.500	20.099,20	2.599,20
5281300 Aufw. f. Trinkwasserunters.	1.268,50	1.600	1.379,00	-221,00
5291000 Aufw.f.sonst. Dienstleistungen	10.181,71	17.300	30.823,15	13.523,15
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.258,01	405.300	448.024,71	42.724,71
5711001 AfA auf imm. Vermö.gegenstände	0,00	0	5.600,00	5.600,00
5711002 AfA auf Gebäude	2.668,95	3.000	2.668,95	-331,05
5711006 AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	115.422,09	140.000	116.943,21	-23.056,79
5711010 AfA auf B+G	1.393,94	1.500	1.219,57	-280,43
5711011 AfA auf GVG	1.156,98	1.000	849,63	-150,37
- Bilanzielle Abschreibungen	120.641,96	145.500	127.281,36	-18.218,64
5411100 Aufwend. f. Aus-u.Fortbildung	670,45	1.500	1.125,03	-374,97
5411200 Aufw. f. Reisekosten	102,00	100	90,60	-9,40
5411300 Aufw. f. Dienst-u.Schutzkleid.	214,04	300	279,40	-20,60
5423000 Aufwendungen für Leasing	4.176,00	4.200	4.176,00	-24,00
5429000 AW sonst.Inanspr.Rechte+Dienst	142,85	300	153,73	-146,27



Wasserwerk Erndtebrück
Jahresabschluss 2012
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten In €	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist Sp.3 ./ Sp.2
5431100 Aufw. f. Büromaterial	109,88	100	104,75	4,75
5431200 Aufw. f. Fachliteratur	54,35	200	118,87	-81,13
5431300 Aufw. f. Porto u. Telekomm.l.	2.021,24	2.000	1.404,77	-595,23
5431400 Sonst. Geschäftsaufwendungen	982,11	200	110,12	-89,88
5474000 Abschreibungen auf Forderungen	8.406,67	0	2.013,78	2.013,78
5477000 Zuschr.in SoPo Gebührenaussgl.	71.237,67	0	0,00	0,00
5499000 Sonst. ord. Aufw. lfd. Verw.	1.840,00	1.500	926,73	-573,27
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.957,26	10.400	10.503,78	103,78
= Ordentliche Aufwendungen	701.665,34	663.500	694.223,84	30.723,84
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	53.601,67	64.600	48.845,12	-15.754,88
4617000 ET Zinserträge	580,75	0	370,42	370,42
+ Finanzerträge	580,75	0	370,42	370,42
5517100 Zinsaufwand Inv.kredite	53.471,56	61.600	50.327,46	-11.272,54
5517200 Zinsaufw. für Liquid.kredite	649,07	3.000	6,62	-2.993,38
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.120,63	64.600	50.334,08	-14.265,92
= Finanzergebnis	-53.539,88	-64.600	-49.963,66	14.636,34
= Ordentliches Ergebnis	61,79	0	-1.118,54	-1.118,54

Bilanz

des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück

für das Wirtschaftsjahr 2012

○

○

○

○

Bilanz des Wasserwerkes Erdbebrück zum 31.12.2012

AKTIVA		31.12.2012	31.12.2012	01.01.2012	PASSIVA		31.12.2012	01.01.2012
		€	€	€			€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			22.400,00	11.200,00	1.1 Stammkapital		1.843.207,23	1.843.207,23
1.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.2 Allgemeine Rücklage		72.709,08	72.709,08
1.2.1 Sonstige unbebaute Grundstücke		2.424,00		2.424,00	1.3 Verlustvortrag		0,00	-61,79
1.2.2 Grundstücksgleiche Rechte		181,30		181,30	1.4 Jahresergebnis		-1.118,54	61,79
			2.605,30	2.605,30			1.914.797,77	1.915.916,31
1.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			84.713,15	87.382,10	2. Sonderposten			
1.4 Infrastrukturvermögen					2.1 für Zuwendungen		8.753,85	9.629,23
1.4.1 Transportleitungen		3.378.717,21		3.001.985,92	2.2 für Beiträge		497.845,29	443.004,03
1.4.2 Hochbehälter und Zwischenpumpwerke		182.886,51		191.086,34	2.3 für den Gebührenaussgleich		94.137,67	117.837,67
1.4.3 Hausanschlüsse und Wassermesser		47.075,48		47.631,97			600.736,81	570.470,93
			3.608.679,20	3.240.704,23	3. Sonstige Rückstellungen			
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.108,87	4.338,42				
1.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			45.258,21	122.513,74			22.500,00	11.050,00
			3.769.764,73	3.468.743,79	4. Verbindlichkeiten			
2. Umlaufvermögen					4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		1.324.099,60	1.117.451,09
2.1 Vorräte			20.286,29	17.750,99	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		29.551,69	21.009,91
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					4.4 Sonstige Verbindlichkeiten		71.538,20	22.755,15
2.2.1.1 Gebühren		52.995,16		83.939,01			1.425.189,49	1.161.216,15
2.2.1.2 Beiträge		37.786,50		17.852,74				
2.2.1.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		0,00		0,00				
			90.782,66	101.791,75				
2.2.2 Sonstige Forderungen			7.191,41	1.863,53				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			62.659,75	0,00				
2.3 Liquide Mittel			12.639,23	58.503,33				
			193.559,34	189.908,60				
			3.963.324,07	3.658.653,39			3.963.324,07	3.658.653,39

Sachanlagen-Nachweis

des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück
für das Wirtschaftsjahr 2012

Anlagenpiegel 2012

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Kumulierte Zuschüsse 31.12.2011	Abschreibungen				Kumulierte Abschreibungen (auch für Vorjahre) 31.12.2012	Buchwert	
	Stand am 31.12.2011 €	Zugänge in 2012 €	Abgänge in 2012 €	Umbuchungen in 2012 €	Stand am 31.12.2012 €	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2011		Abschreibungen 2012 €	Zuschreibungen 2012 €	Abgänge in 2012 €	Kumulierte Abschreibungen (auch für Vorjahre) 31.12.2012 €		am 31.12.2012 €	am 31.12.2011 €
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.200,00	16.800,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	22.400,00	11.200,00	
2. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.605,30	0,00	0,00	0,00	2.605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,30	2.605,30	
2.1 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	
2.2 Grundstücksgleiche Rechte	181,30	0,00	0,00	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30	181,30	
3. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	175.172,00	0,00	0,00	0,00	175.172,00	0,00	87.789,90	2.668,95	0,00	0,00	90.458,85	84.713,15	87.382,10	
4. Infrastrukturvermögen	7.790.323,92	66.777,17	0,00	418.141,01	8.275.242,10	1.249.892,00	3.299.727,69	116.943,21	0,00	0,00	3.416.670,90	3.608.679,20	3.240.704,23	
4.1 Transportleitungen	6.586.040,56	60.289,80	0,00	418.141,01	7.064.471,37	1.181.218,00	2.402.836,64	101.699,52	0,00	0,00	2.504.536,16	3.378.717,21	3.001.985,92	
4.2 Hochbehälter	820.092,25	0,00	0,00	0,00	820.092,25	0,00	645.704,61	6.715,50	0,00	0,00	652.420,11	167.672,14	174.387,64	
4.3 Zwischenpumpwerke	21.813,36	0,00	0,00	0,00	21.813,36	0,00	5.114,66	1.484,33	0,00	0,00	6.598,99	15.214,37	16.698,70	
4.4 Hausanschlüsse	288.641,48	3.596,88	0,00	0,00	292.238,36	68.674,00	181.661,98	3.673,92	0,00	0,00	185.335,90	38.228,46	38.305,50	
4.5 Wassermesser	73.736,27	2.890,49	0,00	0,00	76.626,76	0,00	64.409,80	3.369,94	0,00	0,00	67.779,74	8.847,02	9.326,47	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.226,60	3.839,65	0,00	0,00	174.066,25	0,00	165.888,18	2.069,20	0,00	0,00	167.957,38	6.108,87	4.338,42	
6. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	122.513,74	340.885,48	0,00	-418.141,01	45.258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.258,21	122.513,74	
Summe Anlagevermögen	8.272.041,56	428.302,30	0,00	0,00	8.700.343,86	1.249.892,00	3.553.405,77	127.281,36	0,00	0,00	3.680.687,13	3.769.764,73	3.468.743,79	

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Erndtebrück für die Jahre 2014 – 2020

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) aufstellen.

Mit der Neufassung des § 76 GO NRW 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 NRW wieder erreicht wird.

Die Gemeinde Erndtebrück wurde mit dem Haushalt 2011 zur Aufstellung eines HSK verpflichtet, da sowohl in 2010 als auch in 2011 die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage über 5 % lag. Das HSK 2011 war nicht genehmigungsfähig, da der Haushaltsausgleich innerhalb der 10-Jahres-Frist nicht dargestellt werden konnte. Die Gemeinde führte in 2011 einen Nothaushalt.

Mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2012 konnte dann das Erreichen des Haushaltsausgleichs innerhalb der 10- Jahresfrist, nämlich im Jahr 2020 dargestellt werden. Das HSK 2012 ff. wurde durch den Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Datum vom 25. Juli 2012 genehmigt. Die Genehmigung wurde u.a. mit folgenden Nebenbestimmungen erteilt:

- Für das Erreichen des strukturellen Ausgleichs wird das Jahr 2020 festgesetzt.
- Die sich aus dem HSK für das Haushaltsjahr 2012 bzw. bis zum Haushaltsausgleich im Jahr 2020 ergebenden Konsolidierungsmaßnahmen sind umzusetzen und die sich daraus ergebenden Konsolidierungsziele sind mindestens einzuhalten.
- Für den Fall, dass einzelne beschlossene HSK-Maßnahmen nicht realisiert werden können, ist eine Regelung zur Kompensation des nicht erbrachten Konsolidierungspotentials zu treffen.

Eine zeitliche Verschiebung des festgesetzten Ausgleichsjahrs auf spätere Jahre ist nicht zulässig. Damit muss mit jeder HSK- Fortschreibung der Haushaltsausgleich in 2020 eingehalten werden.

Die Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2013 konnte ebenfalls den strukturellen Haushaltsausgleich bis ins Jahr 2020 darstellen und wurde mit Datum vom 05.02.2013 genehmigt.

2. Fortschreibung des HSK/Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen

2.1 Fortschreibung des HSK

Die Verpflichtung der Gemeinde zur Aufstellung/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 2014 weist einen Fehlbedarf von – 1.602.150 € aus. Nach der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2014 (**Anlage Nr. 1**) wird erstmalig in 2020 wieder ein Haushaltsausgleich erreicht.

Damit bleibt die Gemeinde auch mit dem Haushalt 2014 zur Fortschreibung des HSK verpflichtet.

Für die Fortschreibung des HSK im Finanzplanungszeitraum 2015 – 2017 wurden die Steigerungen lt. den Orientierungsdaten 2014 – 2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen angewandt. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum, also für die Jahre 2018 bis 2020 basiert die Fortschreibung auf den gem. Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW zur Änderung des § 76 GO ermittelten Wachstumsraten (geometrische Mittel). Lediglich bei den Gewerbesteuererträgen wurde die Wachstumsrate von + 6,52 % nicht angewandt, da dies – unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten- unrealistisch erscheint. Stattdessen wird ab 2014 von einer moderaten Steigerung des Gewerbesteueraufkommens um jeweils rd. 100.000 €/Jahr ausgegangen. Entsprechend wurde dann auch die Kreisumlage mit + 1,56 % (das entspricht den Steigerungsraten des für die Umlagegrundlagen maßgeblichen Steueraufkommens) fortgeschrieben

Wie aus der Fortschreibung der Plandaten für die Jahre 2014 – 2020 hervorgeht, kann der Haushaltsausgleich erstmalig in 2020 wieder erreicht werden. Die Vorgabe zur Einhaltung des Jahres 2020 für die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs wird damit erfüllt und **die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 – 2020 ist genehmigungsfähig.**

Gegenüber den bisherigen Planungen ergeben sich bei der Fortschreibung bis 2020 in der Summe allerdings Verschlechterungen von insgesamt rd. 4,4 Mio. €.

Diese sind mit einer Summe von rd. 4,2 Mio. € nahezu ausschließlich auf die ab 2014 zu zahlende Solidaritätsumlage gemäß dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes zurückzuführen. Ab 2014 ist die Gemeinde Erndtebrück danach verpflichtet, eine jährliche Solidaritätsumlage in Höhe von zunächst 596.700 € zu zahlen. Dies führt bis zum Ende des Konsolidierungszeitraums 2020 zu Verschlechterungen von 4,2 Mio. €.

Im Übrigen sind auf der Aufwandsseite Mehraufwendungen hauptsächlich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 0,84 Mio. €) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 0,54 Mio. €) entstanden.

Verbesserungen resultieren schwerpunktmäßig aus der Fortschreibung der Kreisumlage auf Basis des Kreisumlage-Hebesatzes 2014 lt. Eckpunktepapier zum Kreishaushalt 2014 von 56,17 % mit einem Umfang von 0,741 Mio. im gesamten Konsolidierungszeitraum bis 2020 €. Mit 56,17 % liegt der Hebesatz um 2,62 %-Punkte (Senkung Jugendamtsumlage) unter dem ursprünglich im HSK für die Jahre 2014 ff. angenommenen Hebesatz von 58,79 %.

Auf der Ertragsseite sind im Konsolidierungszeitraum bis 2020 Mehrerträge insbesondere durch Verbesserungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 0,417 Mio. €) entstanden.

Nachfolgend eine Übersicht der Veränderungen bei den einzelnen Jahresergebnissen gegenüber der bisherigen Planung, wobei nachrichtlich auch die Zahlen ohne Solidaritätsumlage aufgeführt sind:

Jahr	Ergebnisse auf Basis Haushalt 2013 in €	Ergebnisse auf Basis Haushalt 2014 in €	Unterschied (+ = Verschlechterung) in €	Nachrichtlich: Unterschied ohne Solidaritätsumlage in €
2013	-1.706.100	-1.706.100	0	0
2014	-857.950	-1.602.150	744.200	147.500
2015	-313.850	-1.374.950	1.061.100	464.400
2016	-129.850	-732.550	602.700	6.000
2017	-141.253	-661.850	520.597	-76.103
2018	22.602	-487.579	510.181	-86.519
2019	191.819	-308.202	500.021	-107.380
2020	695.330	206.010	489.320	-107.380
Summe	-2.239.252	-6.667.371	4.428.119	240.518

Die Entwicklung des Eigenkapitals auf Basis des HSK 2014 ff. stellt sich damit wie folgt dar:

Entwicklung Eigenkapital						
Jahr	Entwicklung Eigenkapital in €	Erhöhung/ Verringerung (-) in €	Erhöhung/ Verringerung (-) in %	Nachrichtlich: Entwicklung Eigenkapital ohne Soli in €	Nachrichtlich: Erhöhung/ Verringerung (-) ohne Soli in €	Nachrichtlich: Erhöhung/ Verringerung (-) ohne Soli in %
31.12.2011	20.801.832			20.801.832		
31.12.2012	22.852.361	2.050.529	9,86	22.852.361	2.050.529	9,86
31.12.2013	21.146.261	-1.706.100	-7,47	21.146.261	-1.706.100	-7,47
31.12.2014	19.544.111	-1.602.150	-7,58	20.140.811	-1.005.450	-4,75
31.12.2015	18.169.161	-1.374.950	-7,04	19.362.561	-778.250	-3,86
31.12.2016	17.436.611	-732.550	-4,03	19.226.711	-135.850	-0,70
31.12.2017	16.774.761	-661.850	-3,80	19.161.561	-65.150	-0,34
31.12.2018	16.287.182	-487.579	-2,91	19.270.682	109.121	0,57
31.12.2019	15.978.980	-308.202	-1,89	19.559.180	288.498	1,50
31.12.2020	16.184.990	206.010	1,29	20.361.890	802.710	4,10

Die Solidaritätsumlage hat somit einen zusätzlichen Eigenkapitalverzehr in Höhe von rd. 4,2 Mio. € zur Folge.

2.2 Umsetzung der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen

Das HSK 2012 ff. nebst Fortschreibung 2013 umfasste insgesamt 28 Konsolidierungsmaßnahmen. Neue Konsolidierungsmaßnahmen sind in 2014 nicht hinzugekommen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich bezüglich des Umsetzungsstandes folgende Änderungen ergeben:

1. Änderung Einheitslastenabrechnung

Mit dem Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG) kommt das Land NRW den Forderungen eines Urteils des Verfassungsgerichtshofes zur Neuregelung der Einheitslastenabrechnung nach. Nach den Modellrechnungen erhält die Gemeinde Erndtebrück für die Jahre 2007 – 2011 eine Erstattung von 703.909,76 € (hiervon sind voraussichtlich 51.843,21 € an den Kreis als Bedarfsumlage abzuführen) und für 2012 eine Erstattung von 440.259,66 € - netto nach Berücksichtigung der Kreisumlage rd. 394.000 €. Das HSK sieht jährliche Erstattungen von 200.000 € aus der Abrechnung der Einheitslasten vor.

2. Anhebung der Friedhofsgebühren/Senkung des Anteils öffentliche Grün

Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat die Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührenordnung zur Erhebung kostendeckender Gebühren unter Berücksichtigung einer Senkung des Anteils öffentliches Grün in seiner Sitzung am 31.01.2013 beschlossen. Die Satzungsänderung ist zum 01.02.2013 in Kraft getreten.

Der Umsetzungsstand der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen ist der als **Anlage Nr. 2** beigefügten Übersicht zu entnehmen. Soweit eine Umsetzung bisher nicht oder nur teilweise erfolgt ist, werden die Gründe hierfür nachfolgend erläutert.

- **Änderung des Gebührentarifs für die Benutzung des Hallenbades der Gemeinde Erndtebrück**

Die Beschlussfassung des neuen Gebührentarifs durch den Gemeinderat ist in der Sitzung am 23.11.2011 erfolgt. Abgelehnt wurde dabei allerdings der in der Spar- und Zukunftskommission festgelegte Wegfall des „ermäßigten Eintritts“ in das Hallenbad für Kinder und Jugendliche während der Sommerferien.

Nicht realisierter Konsolidierungsbeitrag 2012 und 2013: 600 €/Jahr

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 nicht realisierte Konsolidierungsbeitrag jedoch in voller Höhe kompensiert (+ rd. 1.200 €/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 2012 und Februar 2012 fanden nach Absagen der Vereine nicht statt.

Da im Zuge der Haushaltskonsolidierung auch eine Übergabe der Mehrzweckhalle Birkelbach in die Trägerschaft der sie nutzenden Vereine vorgesehen ist, was im Falle einer Umsetzung auch Auswirkungen auf die Entgeltordnung hätte, wurde am 25.10.2012 mit allen Vereinen ein Erörterungsgespräch zu beiden Maßnahmen geführt.

In Abhängigkeit von der nach wie vor noch offenen Entscheidung der Vereine bezüglich einer Übernahme der Trägerschaft der Mehrzweckhalle wird dann auch die (ggfs. rückwirkende) Änderung der Entgeltordnung erfolgen.

Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential 2012 und 2013 : 2.000 €/Jahr.

- **Übergabe der Mehrzweckhalle Birkelbach in die Trägerschaft Dritter**

Mit der Umsetzung wurde begonnen. Die endgültige Entscheidung der beteiligten Vereine bezüglich einer Übernahme der Trägerschaft steht noch aus.

Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential: 29.500 €

- **Übergabe des Dorfgemeinschaftshauses Balde in die Trägerschaft Dritter**

Ein erstes Gespräch mit dem Ortsvorsteher hat stattgefunden. Die weitere Umsetzung ist noch offen.

Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential: 6.000 €

3. Zusammenfassung

Mit der Fortschreibung des HSK 2014 - 2020 kann das festgeschriebene Jahr 2020 für die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs – trotz Solidaritätsumlage – noch eingehalten werden. Damit ist die HSK-Fortschreibung genehmigungsfähig.

Dennoch hat die Einführung der Solidaritätsumlage gravierende Auswirkungen auf die Finanzlage der Gemeinde und gefährdet massiv das Wiedererreichen des Haushaltsausgleichs in 2020!

So wird der Gemeinde – ohne jegliche Gegenleistung - zusätzliches Eigenkapital von rd. 4,2 Mio. € entzogen, was mit Kassenkrediten finanziert werden muss und damit auch zusätzliche Zinsaufwendungen nach sich ziehen wird. Weiterhin gehen der Gemeinde 2 Jahre kommunale Selbstverwaltung verloren, denn ohne die Solidaritätsumlage hätte das HSK bereits in 2018 verlassen werden können. Jetzt kann der Haushaltsausgleich statt in 2018 erst in 2020 wieder erreicht werden.

Ungewiss ist die in den Folgejahren tatsächlich zu zahlende Höhe der Solidaritätsumlage. Ein belastbarer Betrag liegt nur für 2014 vor. Von dieser Höhe wurde bei der HSK-Fortschreibung zunächst ausgegangen. Tatsächlich ist aber sogar eine Verdopplung des Betrages möglich (Umlagesatz 2014: 11,9 %, max. 25 % möglich)!

Die Fortschreibung des HSK steht somit durch die Solidaritätsumlage auf äußerst wackeligen Füßen. Bereits geringfügige Abweichungen z.B. bei der Gewerbesteuer oder der Einkommensteuer (beides nicht beeinflussbar), der Entwicklung des Zinsniveaus und der Kreisumlage gefährden das HSK und können jederzeit zu einem Abrutschen in den Nothaushalt führen.

Die Gemeinde wird gegen die Solidaritätsumlage gemeinsam mit anderen betroffenen Kommunen mit einer Klage vorgehen. Denn nicht die Kommunen, sondern das Land Nordrhein-Westfalen ist verpflichtet, die erforderliche Finanzkraft der hoch verschuldeten Kommunen wieder herzustellen, und allen Kommunen die verfassungsrechtlich geschützte Mindestfinanzausstattung zu gewährleisten.

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2020								
	Fortschreibung ab 2017 gem. Wachstumsraten IM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	+ 0,97 %	42.500	43.200	44.000	44.800	45.235	45.673	46.116
Grundsteuer B	+ 1,12 %	1.054.900	1.073.800	1.093.200	1.112.800	1.125.263	1.137.866	1.150.610
Grundsteuer B Industriepark	+ 1,12%	26.500	27.000	27.400	28.000	28.314	28.656	29.003
Gewerbesteuer	örtl. Besonderheiten	8.272.500	8.376.000	8.479.300	8.582.700	8.686.100	8.789.500	8.893.000
Gewerbesteuer Industriepark	dto.	13.500	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 1,92 %	3.220.600	3.404.100	3.584.500	3.760.200	3.832.396	3.905.978	3.980.973
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 3,02 %	541.900	559.300	576.600	593.900	611.836	630.313	649.349
Vergnügungssteuer	+ 3,84 %	26.850	26.850	26.850	26.850	27.881	28.952	30.063
Hundesteuer	+ 1,37 %	31.000	31.000	31.000	31.000	31.425	31.855	32.292
Familienleistungsausgleich	+ 3,89 %	322.100	337.800	347.000	356.000	369.848	384.236	399.182
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.460.350	1.173.100	1.138.300	1.124.950	1.124.950	1.124.950	1.124.950
Sonstige Transfererträge		441.250	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungen	+ 1 % analog AW Sachlsg.	3.154.550	3.138.750	3.135.350	3.142.650	3.174.077	3.205.817	3.237.875
Privatrechtliche Leistungen		136.600	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		683.150	629.250	623.600	590.650	590.650	590.650	590.650
Sonstige ordentliche Erträge		340.800	340.800	340.800	340.800	340.800	340.800	340.800
Summe ordentliche Erträge		19.769.050	19.514.050	19.802.000	20.089.400	20.342.874	20.599.347	20.658.964
Personalaufwendungen	+ 1% lt. Orient.daten	3.188.700	3.225.450	3.263.850	3.301.000	3.334.010	3.367.350	3.401.024
Versorgungsaufwendungen	+ 1% lt. Orient.daten	223.700	219.800	216.800	213.100	215.231	217.383	219.557
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1% lt. Orient.daten	3.694.500	3.431.100	3.290.850	3.231.900	3.264.219	3.116.861	3.148.030
Bilanzielle Abschreibungen	lt. AfA-Vorschau zzgl. je Jahr+ 18.500 €	2.772.250	2.769.900	2.762.500	2.768.500	2.612.000	2.630.500	2.649.000
Zuweisungen und Zuschüsse (531)	+ 1 %	320.650	300.850	306.350	306.950	310.020	313.120	316.251
Sozialtransferaufwendungen (533)	4,81 %	172.700	174.300	175.600	177.300	185.828	194.766	204.135
Krankenhausumlage		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Kreisumlage	+ 1,56 %	7.106.300	6.971.000	6.740.000	6.920.000	7.027.952	7.137.588	7.248.934
Bedarfsumlage ELAG		51.850						
Gewerbesteuerumlage normal (35 %)	errechnet nach Ertrag	682.400	691.100	699.700	708.200	716.685	725.200	733.724
Gewerbesteuerumlage Fonds Dt. Einheit (34 %)	Wegfall ab 2020	662.900	671.300	679.700	688.000	696.208	704.480	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		867.900	826.850	776.850	803.950	803.950	803.950	803.950
Summe ordentliche Aufwendungen		19.828.850	19.366.650	18.997.200	19.203.900	19.251.102	19.296.199	18.809.604
Finanzerträge		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	+ 32.000/Jahr	947.000	927.000	942.000	952.000	984.000	1.016.000	1.048.000
Finanzergebnis		-945.650	-925.650	-940.650	-950.650	-982.650	-1.014.650	-1.046.650
Jahresergebnis mit Konsolidierungsbeiträgen		-1.005.450	-778.250	-135.850	-65.150	109.121	288.498	802.710
Solidaritätsumlage		596.700	596.700	596.700	596.700	596.700	596.700	596.700
Jahresergebnis unter Berücksichtigung Soli		-1.602.150	-1.374.950	-732.550	-661.850	-487.579	-308.202	206.010
Eigenkapital jeweils zum Jahresende ohne Soli		20.140.811,39	19.362.561,39	19.226.711,39	19.161.561,39	19.270.682,83	19.559.180,58	20.361.890,22
Eigenkapital jeweils zum Jahresende (mit Soli)		19.544.111,39	18.169.161,39	17.436.611,39	16.774.761,39	16.287.182,83	15.978.980,58	16.184.990,22
zusätzlicher Eigenkapitalverzehr durch Soli								-4.176.900

Umsetzung der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes													
Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	geplanter Konsolidierungsbeitrag je Jahr								Umsetzungsstand	
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	016 611 011.001	Erhöhung Hundesteuer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.522	2.544	2.567	2.589	2.612	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 %	4.300	4.400	4.500	4.600	4.631	4.663	4.694	4.726	4.759	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 %	106.200	108.400	110.500	112.700	114.469	116.267	118.092	119.946	121.829	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 %	353.300	412.200	428.200	433.600	438.900	444.300	449.600	455.000	460.300	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2012, s. Vorlage Nr. 333, Ratsbeschluss vom 27.06.2012. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
5	dto.	016 611 001.006	Änderung Einheitslasten-abrechnung	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Der Gesetzentwurf zum ELAGÄndG liegt vor. Ebenso die Modellrechnungen zu den Abrechnungen 2007 - 2012. Das Konsolidierungsziel 2013 wird danach erreicht bzw. überschritten.
6	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	008 424 003.002	Änderung Gebührentarif Hallenbad	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	Die Umsetzung ist zum 01.01.2012 erfolgt, s. Vorlage Nr. 265, Ratsbeschluss vom 23.11.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird nicht vollständig erreicht, da Rat Wegfall der Vergünstigung in den Sommerferien abgelehnt hat (-600 €). Kompensation durch Anhebung Pauschalpreis für Bundeswehr zum 01.01.2013.
7	dto.	008 424 003.003	Einspeisevergütung BHKW	26.000	26.000	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788	27.056	27.326	Die Umsetzung ist erfolgt. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
8	dto.	013 553 001.001	Senkung Anteil öffentl. Grün	0	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306	Die Umsetzung ist zum 01.02.2013 erfolgt. Ratsbeschluss vom 31.01.2013
9	dto.	013 553 001.002	Anhebung Friedhofsgebühren	0	64.000	64.000	64.000	64.640	65.286	65.939	66.599	67.265	Die Umsetzung ist zum 01.02.2013 erfolgt. Ratsbeschluss vom 31.01.2013.
10	Privatrechtliche Leistungsentgelte	015 573 001.002	Änderung Entgeltordnung Mehrzweckhalle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Die Umsetzung wurde begonnen (s. Vorlage Nr. 238). Der Rat hat die Maßnahme nicht beschlossen.
11	Kostenerstattungen	001 108 001.001	Energiekostenbeteiligung	400	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.
12	dto.	003 212 001.001	Energiekostenbeteiligung	400	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.
13	dto.	008 424 002.001	Energiekostenbeteiligung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag ist niedriger (-1.200 €), da Anteil Übungsstunden Erwachsene geringer.

HSR-Fortschreibung 2014 - 2020

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	geplanter Konsolidierungsbeitrag je Jahr									Umsetzungsstand
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
14	dto.	008 424 003.001	Energiekostenbeteiligung	150	150	150	150	150	150	150	150	150	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011 Kein Konsolidierungsbeitrag, da im Hallenbad nur (kostenlose) Übungsstunden von Jugendlichen.
15	dto.	015 571 001.001	Personalkostenerstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000	120.000	120.000	Mit der Umsetzung wurde begonnen. Bisherige Aktivitäten fanden auf verschiedenen Ebenen statt. Federführung durch Zweckverband Region-Wittgenstein, Beschluss Verbandsversammlung vom 17.05.2011.
16	dto.	015 573 001.001	Energiekostenbeteiligung	700	700	700	700	700	700	700	700	700	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
17	dto.	015 573 002.001	Energiekostenbeteiligung	400	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.
18	Personalaufwendungen	015 573 001.003	Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte	0	1.700	1.400	1.300	1.313	1.326	1.339	1.353	1.366	Mit der Umsetzung wurde begonnen. Ein erstes Abstimmungsgespräch mit den Vereinen fand am 25.10.2012 statt.
19	dto.		Senkung Personalaufwand	147.600	142.400	137.800	193.000	194.930	196.879	198.848	200.837	202.845	Die Umsetzung der personelle Maßnahmen 2013 ist erfolgt. Der Konsolidierungbeitrag wird eingehalten.
20	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	003 212 001.002	Schließung Hauptschule	0	0	0	0	0	0	0	180.000	181.800	Mit der Umsetzung wurde begonnen. Die Einrichtung einer interkommunalen Sekundarschule mit Bad Laasphe ist allerdings gescheitert..
21	dto.	008 424 003.004	Reduzierung Zuschussbedarf Hallenbad	0	0	18.000	18.000	18.180	18.362	18.545	18.731	18.918	Die Umsetzung steht noch aus.
22	dto.	015 573 001.003	Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte	0	27.800	28.100	28.200	28.482	28.767	29.054	29.345	29.638	Mit der Umsetzung wurde begonnen. Ein erstes Abstimmungsgespräch mit den Vereinen fand am 25.10.2012 statt.
23	dto.	015 573 002.002	Trägerschaft DGH Balde durch Dritte	0	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306	Die Umsetzung steht noch aus.
24	Transferaufwand	004 281 001.001	Zuschussreduzierung Musikschule/Kulturinitiative	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Die Umsetzung ist erfolgt zum 01.01.2011. Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
25	dto.	005 351 001.001	Streichung Zuschüsse DRK/Sportlerhehrung/Weihnachtsbetreuung	3.200	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.
26	dto.	016 611 001.005	Wegfall Fonds Dt. Einheit ab 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	712.800	Absenkung Landesvervielfältiger/Wegfall Erhöhungszahl Fonds Dt. Einheit ab 2020 gem. § 6 Abs. 3 und 6 GemFinRefG.
27	Sonstige ordentliche Aufwendungen	003 211 001.001	Anpassung Mietvertrag TUS für Pulverwalddhalle	10.600	11.200	31.800	32.400	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. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
28	dto.	003 243 001.001	dto. für Sportplatz	8.550	8.750	8.950	9.150	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. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
	Summe vorgesehene Konsolidierungsbeiträge			881.200	1.043.500	1.125.900	1.189.600	1.201.047	1.211.860	1.312.633	1.503.576	2.029.080	
	Jahresergebnisse mit Konsolidierungsbeiträgen			2.050.529	-1.706.100	-1.602.150	-1.374.950	-732.550	-661.850	-487.579	-308.202	206.010	
	Jahresergebnisse ohne Konsolidierungsbeiträge			1.169.329	-2.749.600	-2.728.050	-2.564.550	-1.933.597	-1.873.710	-1.800.212	-1.811.778	-1.823.070	

HSK-Fortschreibung 2014 - 2020

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	geplanter Konsolidierungsbeitrag je Jahr									Umsetzungsstand
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	Bisher nicht/nicht vollständig umgesetzt:												
		016 611 001.006	Änderung Einheitslasten-abrechnung	-200.000									In 2013 umgesetzt!
		013 553 001.001	Senkung Anteil öffentl. Grün	-6.000									In 2013 umgesetzt!
		013 553 001.002	Anhebung Friedhofsgebühren	-64.000									In 2013 umgesetzt!
		015 573 001.002	Änderung Entgeltordnung Mehrzweckhalle	-2.000	-2.000								
		008 424 003.002	Änderung Gebührentarif Hallenbad	-600	-600								
			Anhebung Pauschalpreis für Nutzung Hallenbad durch Bundeswehr		1.200								
		008 424 002.001	Energiekostenbeteiligung	-1.200	-1.200								
		008 424 003.001	Energiekostenbeteiligung	-150	-150								
		015 573 001.003	Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte	0	-29.500								
		015 573 002.002	Trägerschaft DGH Balde durch Dritte	0	-6.000								
	Summe nicht/nicht vollständig umgesetzt			-273.950	-38.250	0	0	0	0	0	0	0	