



Gemeinde Erndtebrück



Haushaltssatzung 2020
mit Haushaltsplan und Anlagen

Inhaltsübersicht

Seite

Teil A Haushaltssatzung, Vorbericht

Haushaltssatzung	1 - 2
Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von gemeindlichen Abgaben	3 - 5
Statistische Angaben	6 - 8
Vorbericht	9 - 30

Teil B Gesamtpläne, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	1 - 13

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

<u>nach Produktbereichen</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>14 – 43</u>
01	Innere Verwaltung	14 - 15
02	Sicherheit und Ordnung	16 - 17
03	Schulträgeraufgaben	18 - 19
04	Kultur und Wissenschaften	20 - 21
05	Soziale Leistungen	22 - 23
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24 - 25
07	Gesundheitsdienste	nicht belegt
08	Sportförderung	26 - 27
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	28 - 29
10	Bauen und Wohnen	30 - 31
11	Ver- und Entsorgung	32 - 33
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	34 - 35
13	Natur- und Landschaftspflege	36 - 37
14	Umweltschutz	38 - 39
15	Wirtschaft und Tourismus	40 - 41
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	42 - 43
17	Stiftungen	nicht belegt

<u>nach Produkten</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>44 - 272</u>
01 100 001	Politische Gremien	44 - 46
01 100 002	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	47 - 49
01 101 001	Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung	50 - 52
01 102 001	Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	53 - 55
01 103 001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	56 - 58
01 104 001	Organisationsangelegenheiten und TUIV	59 - 63
01 105 001	Zentrale Verwaltungsdienste	64 - 67
01 105 002	Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk	68 - 70
01 105 003	Bauhof	71 - 75
01 106 001	Personalangelegenheiten	76 - 78
01 107 001	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung	79 - 81
01 107 002	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	82 - 84
01 107 003	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	85 - 87
01 107 004	Rechnungsprüfung	88 - 90
01 108 001	Liegenschaftsverwaltung	91 - 94
02 121 001	Statistische Angelegenheiten und Wahlen	95 - 97
02 122 001	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung	98 - 100
02 122 002	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	101 - 103
02 122 003	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	104 - 106
02 122 004	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	107 - 109
02 122 005	Verkehrsangelegenheiten	110 - 112
02 126 001	Feuerwehr und Brandschutz	113 - 117
02 128 001	Katastrophenschutz	118 - 120

		<u>Seite</u>
03 211 001	Grundschule Erndtebrück	121 - 124
03 215 001	Realschule Erndtebrück	125 - 129
03 241 001	Schülerbeförderung	130 - 132
03 243 001	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	133 - 135
04 272 001	Gemeindebücherei	136 - 138
04 281 001	Förderung von Vereinen	139 - 141
05 311 001	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	142 - 144
05 311 002	Abwicklung der Leistungen nach dem SGB XII	145 - 147
05 312 001	Grundsicherung nach dem SGB II	148 - 150
05 313 001	Leistungen für Asylbewerber	151 - 154
05 314 001	Rentenversicherungsangelegenheiten	155 - 157
05 315 002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose	158 - 161
05 351 001	Sonstige soziale Leistungen	162 - 164
06 362 001	Durchführung der Kinderferienspiele	165 - 167
06 365 001	Förderung von Kindern in Kindergärten	168 - 170
06 366 001	Spiel- und Bolzplätze	171 - 173
08 424 001	Sportplätze	174 - 176
08 424 002	Dreifachturnhalle	177 - 180
08 424 003	Hallenbad	181 - 184
09 511 001	Städtebauliche Planung und Entwicklung	185 - 188
10 521 001	Maßnahmen der Bauordnung und –aufsicht	189 - 191
10 522 001	Förderung des Wohnungsbaus u. subjekt- bezogene Förderung von Wohnraum	192 - 194
10 523 001	Denkmalschutz und –pflege	195 - 197
11 537 001	Abfallvermeidung, -entsorgung und –verwertung	198 - 200
11 537 002	Duales System Deutschland	201 - 203
11 538 001	Abwasserbeseitigung	204 - 210
11 538 002	Kleinkläranlagen	211 - 213
11 538 003	Öffentliche Toilettenanlagen	214 - 216
12 541 001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	217 - 222
12 545 001	Straßenreinigung und Winterdienst	223 - 225
12 546 001	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen	226 - 228
12 547 001	ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen	229 - 231
13 551 001	Öffentliche Grünflächen	232 - 234
13 552 001	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	235 - 237
13 553 001	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	238 - 241
13 555 001	Gemeindewald	242 - 244
14 561 001	Allgemeine Umweltangelegenheiten	245 - 247
15 571 001	Wirtschaftsförderung	248 - 250
15 573 001	Mehrzweckhalle Birkelbach	251 - 253
15 573 002	Dorfgemeinschaftshäuser	254 - 256
15 573 003	Märkte	257 - 259
15 573 004	Sonstige öffentliche Einrichtungen	260 - 262
15 575 001	Fremdenverkehr	263 - 265
16 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	266 - 269
16 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	270 - 272

Teil C Haushaltssicherungskonzept

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2020 – 2024

Teil D Anlagen

Anlage 1: Festsetzung von Haushaltsvermerken und Bildung von Budgets

Anlage 2: Stellenplan

Anlage 3: Haushaltsquerschnitt

Anlage 4: Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage 6: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 7: Entwurf Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2018

Anlage 8: Zuwendungen an Fraktionen

Anlage 9: Wirtschaftsplan 2020 des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück

Entwurf Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2018 des Wasserwerkes
der Gemeinde Erndtebrück

Teil A:

Haushaltssatzung

Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von gemeindlichen Abgaben

Statistische Angaben

Vorbericht

Haushaltssatzung der Gemeinde Erndtebrück für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Gemeinde Erndtebrück mit Beschluss vom 05.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020**, 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	18.660.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.130.850 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.615.200 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.551.250 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.060.350 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.573.800 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.292.500 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.843.000 EUR
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	1.440.600 EUR
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	1.033.500 EUR
festgesetzt.	

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	1.470.850 EUR
festgesetzt.	

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite , die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	14.000.000 EUR
festgesetzt.	

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Im Stellenplan Teil B: Beschäftigte nach dem TVöD ist 1 kw - Vermerk angebracht. Dieser hat zum Inhalt:
„Die als künftig wegzufallen (kw) bezeichnete Stelle darf nach Freiwerden nicht wieder besetzt werden.“

Erndtebrück, den 02.12.2019

Aufgestellt:



(Müsse)
Kammerer

Bestätigt:



(Gronau)
Bürgermeister

Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von gemeindlichen Abgaben

1. Grundsteuer

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

Steuerhebesätze

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

2. Gewerbesteuer

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

Hebesatz für die Steuer nach Gewerbeertrag	450 v. H.

3. Vergnügungssteuer

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

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

4. Hundesteuer

Hundesteuersatzung der Gemeinde Erndtebrück vom 22.10.1997 in der Fassung der 5. Änderung vom 06.02.2020

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

5. Erschließungsbeiträge

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

6. Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen

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

7. Müllabfuhrgebühren

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

Für die Restmüllabfuhr:

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

Für die Biomüllabfuhr:

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

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

8. Wasseranschlussbeitrag und Wassergebühr

Satzung der Gemeinde Erndtebrück über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) vom 18.12.1981 in der Fassung der 1. Änderung vom 12.11.2001, Beitrags- und Gebührensatzung zur o.a. Satzung vom 18.12.1981 in der Fassung der 14. Änderung vom 01.12.2016

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

Wassergebühren:

a) vierteljährliche Grundgebühr / Wasserzähler mit einer Nennleistung von

3 - 5 m ³	30,00 €
6 - 10 m ³	60,00 €
20 m ³	180,00 €
über 20 m ³	540,00 €

b) Verbrauchsgebühr je m³ 1,54 €

zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer auf Anschlussbeitrag und auf Wassergebühren.

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 10. Änderung vom 20.10.2017

Anschlussbeitrag pro m² Veranlagungsfläche 4,60 €
Bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser pro m² 3,45 €
Bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser pro m² 1,15 €

Schmutzwassergebühren:

a) monatliche Grundgebühr / Wasserzähler mit einer Nennleistung von

3 - 5 m ³	6,75 €
6 - 10 m ³	13,50 €
20 m ³	40,50 €
über 20 m ³	121,50 €

b) Verbrauchsgebühr Schmutzwasser je cbm 3,83 €

Niederschlagswassergebühren:

je m² versiegelte Fläche 0,63 €

10. Friedhofsgebühren

Friedhofssatzung der Gemeinde Erndtebrück vom 21.12.2004 in der Fassung der 5. Änderung vom 04.12.2018 sowie die Friedhofsgebührenordnung zu v. g. Satzung vom 07.06.1977 in der Fassung der 13. Änderung vom 28.10.2019

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

12. Verwaltungsgebühren

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

13. Kostenerstattungsbeträge nach § 8a Bundesnaturschutzgesetz

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

14. Straßenreinigungsgebühren

Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 362) in der z. Z. geltenden Fassung und Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Gemeinde Erndtebrück vom 16.12.1988 in der Fassung der 24. Änderung vom 28.10.2019

Gebühr Sommerreinigung: 0,70 €/m

Gebühr Winterreinigung: 1,76 €/m

15. Gebührentarif für die Benutzung des Hallenbades der Gemeinde Erndtebrück

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

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

Statistische Angaben

Die Flächengröße des Gemeindegebietes beträgt	70,86 qkm
Das sind 6,26 v.H. der Gesamtfläche des Kreises Siegen-Wittgenstein mit	1.131,65 qkm
Die Bevölkerungsdichte je qkm beträgt in der Gemeinde Erndtebrück am 31.12.2018 (6.998 Einwohner)	98,75 Einwohner je qkm
Die Einwohnerzahl im Kreis Siegen-Wittgenstein beträgt am 31.12.2018	278.210 Einwohner
Die Bevölkerungsdichte je qkm beträgt im Kreis Siegen-Wittgenstein am 31.12.2018	245,84 Einwohner je qkm
Die Einwohnerzahl der Gemeinde Erndtebrück beträgt nach der Fortschreibung des Landesbetriebes Information und Technik vom 31.12.1969	8.338 Einwohner (= 100 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.1975	8.354 Einwohner (+ 0,19 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.1980	8.028 Einwohner (- 3,72 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.1990	8.001 Einwohner (- 4,05 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2000	7.795 Einwohner (- 6,52 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2001	7.789 Einwohner (- 6,58 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2002	7.701 Einwohner (- 7,64 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2003	7.693 Einwohner (- 7,74 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2004	7.638 Einwohner (- 8,40 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2005	7.564 Einwohner (- 9,28 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2006	7.506 Einwohner (- 9,98 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2007	7.470 Einwohner (-10,42 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2008	7.357 Einwohner (-11,77 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2009	7.243 Einwohner (-13,13 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2010	7.205 Einwohner (-13,59 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2011	7.144 Einwohner (-14,32 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2012 (Zensus v. 09.05.2011)	7.242 Einwohner (-13,14 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2013	7.220 Einwohner (- 13,41 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2014	7.170 Einwohner (- 14,01 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2015	7.206 Einwohner (- 13,58 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2016	7.106 Einwohner (- 14,78 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2017	7.021 Einwohner (- 15,80 v.H.)
fortgeschrieben auf den 31.12.2018	6.998 Einwohner (- 16,08 v.H.)
fortgeschrieben auf den 30.06.2019	6.989 Einwohner (- 16,18 v.H.)

Fortgeschriebene Einwohnerzahlen (Einwohnermeldeamt)

Stand: 31.12.2018

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

Schülerzahlenentwicklung

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Erndtebrück

1. Einleitung

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

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

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

2. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Erndtebrück

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

3. Entwicklung der Haushaltssituation

Ergebnis des Haushaltsjahres 2018

Der vom Rat am 29.11.2017 beschlossene Haushalt 2018 sah einen Fehlbedarf von – 809.400 € vor. Der geprüfte Entwurf des Jahresabschlusses 2018 weist einen Fehlbetrag von – 868.289 aus. Den geringeren Erträgen bei der Gewerbesteuer (- 845 T€), der Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) (- 513 T€) und den Fördermitteln aus diversen Förderprogrammen (- 245 T€) stehen Einsparungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (- 378 T€) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 1,32 Mio. €), aber auch um 214 T€ höhere Versorgungsaufwendungen gegenüber, so dass das Jahr 2018 mit einer leichten Verschlechterung von rd. 59 T€ gegenüber der Planung abschließt.

Entwicklung des Haushaltsjahres 2019

Der vom Rat am 03.04.2019 beschlossenen Haushalt 2019 weist einem Fehlbedarf von - 1.449.100 € aus. Nach derzeitigem Stand wird sich das Jahresergebnis 2019 verbessern. Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus höheren Gewerbesteuererträgen (netto + 0,6 Mio. €) sowie Einsparungen bei den Zinsaufwendungen (- 0,2 Mio. €). Daneben wurden diverse bauliche Maßnahmen mangels Förderung nicht umgesetzt, so dass hier zumindest die Eigenanteile eingespart werden. Im Übrigen entwickeln sich die Aufwendungen und Erträge relativ plangemäß. Da aber das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist und auch die Jahresabschlussbuchungen noch ausstehen, bleibt die weitere Entwicklung, insbesondere bei der Gewerbesteuer abzuwarten. Hier können sich bis Abschluss des Wertaufhellungszeitraums bis 31.03.2020 noch deutliche Änderungen ergeben.

4. Haushaltsplanung für das Jahr 2020

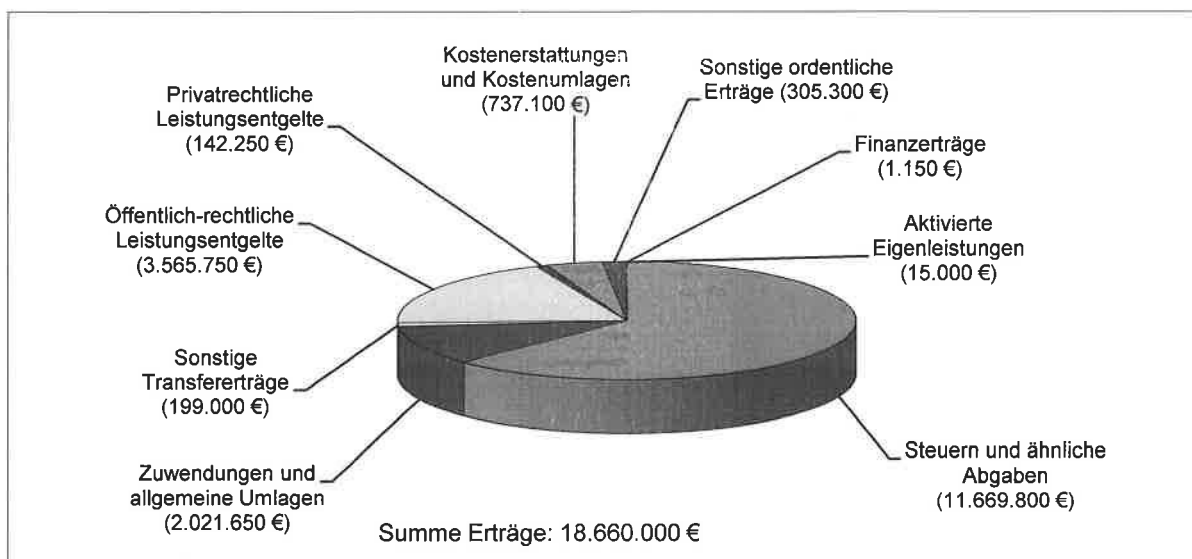
Im Ergebnisplan werden alle Erträge und alle Aufwendungen ausgewiesen sowie der sich daraus ergebende Überschuss oder Fehlbedarf.

Der Ergebnisplan 2020 schließt mit einem Fehlbedarf von – 1.470.850 €.

4.1 Darstellung der wesentlichsten Ertrags- und Aufwandsarten 2020

Die **ordentlichen Erträge** des Haushaltsjahres 2020 belaufen sich auf 18.658.850 €, hinzu kommen Finanzerträge von 1.150 €. Die Summe der Erträge beträgt damit 18.660.000 €.

Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

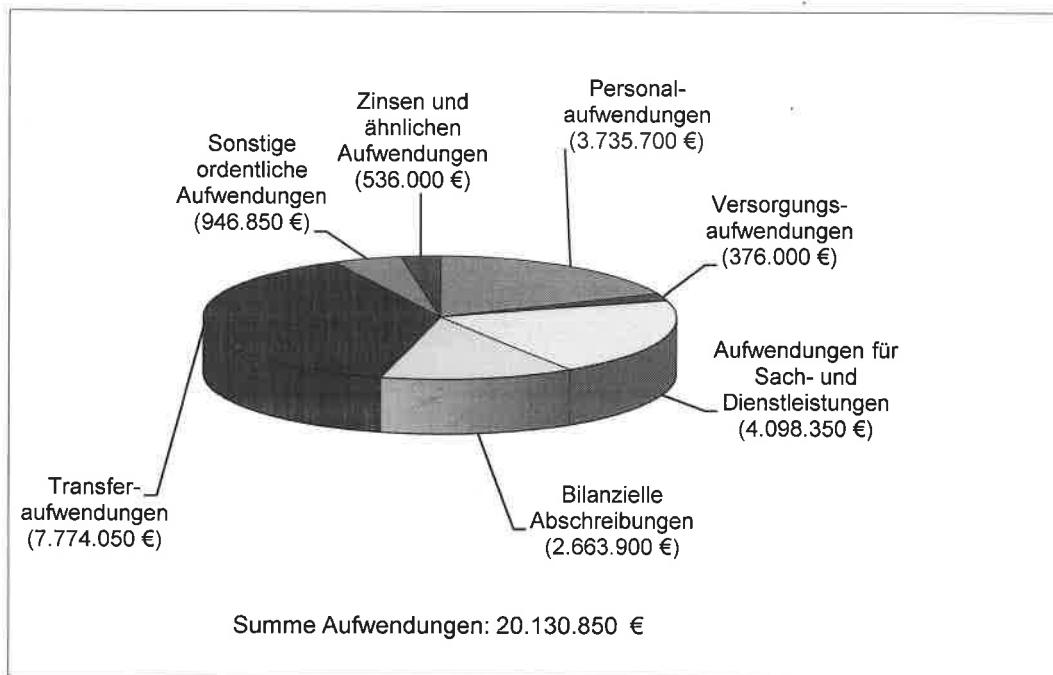


Die Erträge entwickeln sich bis 2023 wie folgt:

Ertragsart	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	10.934.008,42	11.536.600	11.669.800	12.014.900	12.428.700	12.856.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641.173,13	2.491.150	2.021.650	1.818.150	1.706.150	1.749.450
Sonstige Transfererträge	364.939,69	458.000	199.000	205.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498.442,47	3.495.600	3.565.750	3.518.250	3.532.600	3.543.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.382,41	79.400	145.250	145.250	145.250	145.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.901,79	797.050	737.100	511.000	513.450	511.400
Sonstige ordentliche Erträge	390.953,42	305.300	305.300	305.300	305.300	305.300
aktivierte Eigenleistungen	23.842,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe ordentliche Erträge	17.650.643,89	19.178.100	18.658.850	18.532.850	18.651.450	19.131.300
Finanzerträge	17.429,91	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Summe Erträge	17.668.073,80	19.179.250	18.660.000	18.534.000	18.652.600	19.132.450

Die **ordentlichen Aufwendungen** im Ergebnisplan 2020 belaufen sich auf 19.594.850 €, hinzu kommen Finanzaufwendungen von 536.000 €. Damit ergeben sich Aufwendungen über insgesamt 20.130.850 €.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:



Die Aufwendungen entwickeln sich bis 2023 wie folgt:

Aufwandsart	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €
Personalaufwendungen	3.528.411,82	3.678.650	3.735.700	3.711.250	3.690.950	3.731.400
Versorgungsaufwendungen	561.328,54	363.500	376.000	378.000	383.000	388.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399.290,11	4.677.500	4.098.350	3.490.600	3.226.750	3.283.750
Bilanzielle Abschreibungen	2.600.875,49	2.611.350	2.663.900	2.419.250	2.435.650	2.456.200
Transferaufwendungen	6.867.941,37	7.546.750	7.774.050	7.571.650	7.813.600	7.931.100
Sonstige Aufwendungen	955.390,02	983.350	946.850	914.350	905.650	878.900
Summe ordentliche Aufwendungen	17.913.237,35	19.861.100	19.594.850	18.485.100	18.455.600	18.669.350
Finanzaufwendungen	623.125,97	767.250	536.000	553.000	581.000	576.000
Summe Aufwendungen	18.536.363,32	20.628.350	20.130.850	19.038.100	19.036.600	19.245.350

Erläuterung der wichtigsten Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (11.669.800 €)

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

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

Grundsteuer A	41.300 €
Grundsteuer B (inkl. 11.800 € Grundsteuer B aus Industriepark)	1.317.500 €

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer (4.400.000 € zzgl. 32.100 € aus dem Industriepark Wittgenstein)** wurde unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten festgesetzt. Dabei musste der Ansatz gegenüber den bisherigen Planungen (4,594 Mio. €) auf Basis der zu erwartenden Vorauszahlungen 2020 reduziert werden.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 4.150.200 € ist** unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl von 0,0004460 und dem nach den Orientierungsdaten erwarteten Landesanteil an der Einkommensteuer ermittelt worden.

Auch der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (1.252.000 €)**, der an die Gemeinden als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer gezahlt wird, wird unter Anwendung der Schlüsselzahl von 0,000597840 auf den erwarteten Landesanteil an der Umsatzsteuer ermittelt. Hierbei wurden allerdings, entgegen der Orientierungsdaten, optimistisch bereits die Umsatzsteuermehreinnahmen für NRW in den Jahren 2020 und 2021 gem. Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (Schnellbrief 306/2019) berücksichtigt.

Die **Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs** wird nach derselben Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Nach der Modellrechnung zum GFG 2020 errechnet sich für 2020 inkl. Abrechnungsbetrag ein Betrag von rd. **389.200 €**.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.021.650 €)

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

Der Betrag von 2.021.650 € setzt sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen	888.550 €
Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	353.300 €
Landeszuweisung Dorferneuerung	160.400 €
Landeszuweisung Aufwands- und Unterhaltungspauschale	160.600 €
Anteil Schul- und Bildungspauschale für Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen	94.000 €
Anteil Schulpauschale für konsumtive Anschaffungen der Schulen	23.000 €
Landeszuweisung konsumtive Sportpauschale	60.000 €
Landeszuweisung Migrationspauschale	60.000 €
Landeszuweisung konsumtive Feuerschutzpauschale	42.000 €
Landeszuweisung Geld oder Stelle	22.500 €
Landeszuweisung Offene Ganztagschule	43.000 €
Landeszuweisung ländliches Wegenutzungskonzept	43.450 €
Landeszuweisung Schulsozialarbeit	18.800 €
Landeszuweisung Kultur und Schule	1.250 €
Abgrenzung erhaltener Landeszuweisungen für Umbau Sportplätze Birkelbach/Benfe (Schul- und Bildungs- sowie Sportpauschale, Konjunkturpaket II)	22.000 €
Zuschüsse Dritter für Kinderferienspiele	10.000 €
Zuschuss Kreis Siegen-Wittgenstein „Leben und Wohnen im Alter“	10.000 €
Landeszuweisung schulische Inklusion	7.300 €

Landespauschalförderung Denkmalschutz
Zuschuss Provinzial für die Feuerwehr

1.250 €
250 €

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

In 2020 wird die Pauschale zur Deckung der Eigenanteile an den in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Maßnahmen, mit dem Restbetrag zur Aufstockung des Ansatzes der Straßenunterhaltung eingesetzt:

	Aufwand	Förderung	Eigenanteil
Sanierung altes Rathaus	150.000,00	97.500,00	52.500,00
Neugestaltung Außenanlagen Hallenbad/ Dreifachturnhalle talseitig	96.800,00	62.900,00	33.900,00
Erstellung ländliches Wegenutzungskonzept	69.000,00	43.450,00	25.550,00
	315.800,00	203.850,00	111.950,00
Aufstockung Ansatz Straßenunterhaltung			48.650,00
Summe Aufwands- und Unterhaltungspauschale			160.600,00

Eine ggfs. mögliche (und auch beantragte) Aufstockung der Förderung Dorferneuerung von 65 % auf bis zu 85 % für finanzschwache Kommunen wurde vorliegend noch nicht berücksichtigt, da hierzu nähere Informationen derzeit noch nicht vorliegen.

Sonstige Transfererträge (199.000 €)

Transfererträge sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber stehen.

Vorliegend wurde mit einem Betrag von 194.000 € der nach der **Modellrechnung zum ELAGÄndG zu erwartende Abrechnungsbetrag 2018** berücksichtigt.

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

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.565.750 €)

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

Benutzungsgebühren 3.256.750 €

Davon im Wesentlichen:

- Abwasserbeseitigungsgebühren 1.986.200 €
- Abfallbeseitigungsgebühren 777.250 €
- Friedhofsgebühren 143.400 €
- Flüchtlingsunterkünfte 104.500 €
- Straßenreinigungs- u. Winterdienstgebühren 147.000 €
- Eintrittsgelder Hallenbad 64.500 €

Abgrenzung Grabnutzungsgebühren - 47.000 €

Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich 91.150 €

davon

- Abfallbeseitigung 38.900 €
- Abwasserbeseitigung 31.200 €
- Straßenreinigung 12.450 €
- Bestattungswesen 8.600 €

Verwaltungsgebühren	47.050 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	192.400 €
Entgelte für Stromeinspeisung	25.400 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte (145.250 €)

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

Miet- und Pachterträge	84.200 €
Erträge aus Altpapierverwertung	48.600 €
Erträge aus Verkauf	6.300 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (737.100 €)

Wird die Gemeinde für eine andere Stelle tätig und erhält sie von dieser Stelle einen Ersatz der angefallenen Aufwendungen, handelt es sich um eine Kostenerstattung. Diese sind im Wesentlichen die Erstattung der Agentur für Arbeit (für Sach- und Personalaufwendungen) mit 170.650 €, die Kostenbeteiligung des Kreises für die Behandlung der Deponiesickerwässer mit 100.000 €, die Kostenerstattung des ZVRW für die Nutzung gemeindlicher Abwasserbeseitigungsanlagen gem. neuer öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit 60.000 €, die Erstattung des Kreises aus dem Solidarfonds Asyl mit 30.000 €, die Erstattungen Dritter für die Aufstellung von Bebauungsplänen bzw. ökologische Ausgleichsmaßnahmen mit 24.200 €, die Erstattung des Wasserwerkes für Personal- und Sachaufwendungen mit 79.700 €, die Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein mit 25.000 € und die Energiekostenbeteiligungen der Vereine mit 2.100 €.

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

Sonstige ordentliche Erträge (305.300 €)

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

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (4.111.700 €)

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

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

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Personalaufwendungen	3.301.988,73	3.353.613,63	3.437.914,74	3.528.411,82	3.678.650,00	3.735.700,00
Versorgungsaufwendungen	375.855,53	314.838,82	468.937,79	561.328,54	363.500,00	376.000,00
Summe	3.677.844,26	3.668.452,45	3.906.852,53	4.089.740,36	4.042.150,00	4.111.700,00
abzgl. Erstattungen						
Jobcenter	-218.080,42	-217.748,17	-222.818,85	-197.190,70	-193.000,00	-162.650,00
Wasserwerk	-52.400,00	-54.374,59	-55.809,00	-56.457,47	-63.650,00	-65.100,00
Summe Erstattungen	-270.480,42	-272.122,76	-278.627,85	-253.648,17	-256.650,00	-227.750,00
Netto-Personalaufwendungen	3.407.363,84	3.396.329,69	3.628.224,68	3.836.092,19	3.785.500,00	3.883.950,00

Der Ansatz der Personalaufwendungen basiert auf einer Prognose aus dem Gehaltsabrechnungsverfahren LOGA. Darin berücksichtigt ist die Tarifierhöhung aufgrund des Tarifabschlusses 2018 um 1,06 % ab dem 01.03.2020. Für die Beamten wurde für 2020 die feststehende Steigerung von 3,2 % ab dem

01.01.2020 eingeplant. Berücksichtigt sind außerdem die Beträge für die leistungsorientierte Bezahlung sowie die wöchentliche Rufbereitschaft.

Außerdem mussten 94.400 € an zusätzlichen, nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der Versetzung einer Beamtin zur Gemeinde Erndtebrück veranschlagt werden. Dabei wurde die vom abgehenden Dienstherrn an die Gemeinde zu zahlende Abfindung bereits aufwandsmindernd berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.098.350 €)

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen im Wesentlichen

- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	771.400 €
davon	
o Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	407.700 €
o Sanierung altes Rathaus	150.000 €
o Neugestaltung Außenanlagen Hallenbad/Dreifachturnhalle	96.800 €
o Gebäudeunterhaltung Schul- und Bildungspauschale	94.000 €
o Umstellung Beleuchtung auf LED Kläranlage	17.000 €
o Unterhaltung gemieteter Gebäude	1.000 €
o Wartung Mikrogasturbine	4.000 €
o Unterhaltung Richtfunknetz	900 €
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	790.600 €
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	887.050 €
- Aufwendungen für die Schülerbeförderung	315.000 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	321.200 €
- Erstattung von Aufwendungen Dritter (im Wesentlichen an die Südwestfalen-IT (SIT), früher „KDZ-Umlage“)	198.500 €
- Gehweganlage L 553 Röspe (volle Kostenerstattung durch Landesbetrieb Straßen NRW)	155.000 €
- Aufwendungen Winterreinigung	115.000 €
- Aufwendungen Sommerreinigung	11.400 €
- Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	111.100 €
- Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	92.500 €
- Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Sachaufwendungen der Schulen)	63.900 €
- Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.200 €
- Anschaffungen in Festwerten	70.900 €
- Erstellung ländliches Wegenutzungskonzept	69.000 €
- Aufstellung Kanalsanierungskonzept Womelsdorf	27.000 €
- Unterhaltung öffentliches WLAN	7.000 €
- Aufwendungen für Lernmittel	23.500 €
- Straßeninventur	15.000 €

Der deutlichen Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2020 gegenüber den bisherigen Planungen (3,3 Mio. lt. Finanzplanung in 2019 für 2020, 4,1 Mio. € lt. Haushalt 2020) ist im Wesentlichen bedingt durch die in 2020 mangels Umsetzung erneut veranschlagten Maßnahmen Sanierung altes Rathaus, Neugestaltung Außenanlagen Hallenbad, Bau Gehweg Röspe, Planung Kreisel Leimstruth sowie die neuen Maßnahmen Erstellung ländliches Wegenutzungskonzept und Aufstellung Kanalsanierungskonzept, außerdem mussten höhere Aufwendungen für die Müllabfuhr (Bruttoveranschlagung Altpapierentsorgung und -vergütung) veranschlagt werden.

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (407.700 €)

Für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind	66.700 €
und für die allgemeine Unterhaltung der Kläranlagen	160.000 €
vorgesehen,	
an besonderen Unterhaltungsmaßnahmen sind	181.000 €
eingeplant.	

Hierzu wird auf die Erläuterungen im Haushaltsplan verwiesen.

Sanierung altes Rathaus (150.000 €)

Die Sanierung des alten Rathauses soll mit Mitteln der Dorferneuerung gefördert werden (Fördersumme 97.500 €). Der Eigenanteil der Gemeinde wird aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale finanziert.

Neugestaltung Außenanlagen Hallenbad/Dreifachturnhalle talseitig (96.800 €)

Auch diese Maßnahme soll mit Mitteln der Dorferneuerung gefördert werden (62.900 €). Der gemeindliche Eigenanteil wird aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale finanziert.

Aus **Mitteln der Schul- und Bildungspauschale 2019 sind 94.000 €** für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen vorgesehen, davon für die

- Realschule Erndtebrück 60.700 €
- Grundschule Erndtebrück 33.300 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (790.600 €)

- Gas und Heizöl 220.500 €
- Strom 206.400 €
- Fremdreinigung 120.450 €
- Versicherungen 63.250 €
- sonstige Bewirtschaftung 126.000 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (887.050 €)

- Deponiegebühren/Aufwendungen für die Müllabfuhr 788.300 €
- Planung Kreisel B 62/K 45 Jägersgrund 50.000 €
(volle Kostenerstattung Bund/Land)
- Entsorgung Kleinkläranlage 10.000 €
- Infoma Verbrauchsabrechnung 5.600 €
- Einleitungsanträge Regenwassereinleitungen 14.000 €
- Pflegeverträge Software 16.750 €
- Verwaltungskostenbeitrag Beihilfen 2.400 €

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (321.200 €)

setzt sich zusammen aus Mitteln u.a. für die

Unterhaltung der Kanalisation	147.000 €
Unterhaltung der Straßen, Brücken, Wirtschaftswege	79.250 €
Unterhaltung der Friedhöfe u. Kriegsgräber	37.000 €
Ausgleichsmaßnahmen	22.200 €
Entsorgung Grünabfälle	5.000 €
Unterhaltung Grünanlagen	5.000 €
Unterhaltung Parkplätze	7.500 €
Gewässerunterhaltung allgemein	4.600 €
Besondere Gewässerunterhaltung	5.000 €
Unterhaltung Wanderwege u.ä.	5.500 €
Unterhaltung Spielplätze	2.100 €
Unterhaltung/Wartung Sirenen	300 €
Unterhaltung Wertstoffcontainerstandorte	750 €

Für die **Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken (79.250 €)** werden lt. Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich 30.600 € (davon für Straßen 25.500 €, Wirtschaftswege 2.550 €, Brücken 2.550 €) zur Verfügung gestellt. Aufgrund des Schadensbildes wurden in 2018 und 2019 zusätzliche Haushaltsmittel eingeplant (2018: 120 T€, 2019: 81,3). In 2019 wurden hierfür freie Mittel der neu eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingesetzt. In 2020 steht aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale für die Straßenunterhaltung noch ein zusätzlicher Betrag von 48.650 € zur Verfügung, so dass der Ansatz auf 79.250 € aufgestockt werden konnte.

Bilanzielle Abschreibungen (2.663.900 €)

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

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

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

Transferaufwendungen (7.774.050 €)

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

Kreisumlage	6.550.600 € (2019: 5.918.600 €)
Gewerbesteuerumlage	344.800 €
Zweckverbandsumlage ZVRW	92.200 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	312.750 €
Sozialtransferaufwendungen	362.700 €
Krankenhausumlage	107.300 €
Abführung Ticketverkauf	3.700 €

Kreisumlage 6.550.600 €

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

Der Haushaltsentwurf berücksichtigt für 2020 folgende Hebesätze:

	2019 v. H.	2020 v. H.	Veränderung v. H.
Allgemeine Kreisumlage	36,80	36,30	-0,50
Differenzierte Kreisumlage	21,34	23,10	1,76
Kreisumlage gesamt	58,14	59,40	1,26

Bei der allgemeinen Kreisumlage wird erwartet, dass diese entsprechend der Forderung der Bürgermeister um 0,5 %-Punkte gegenüber 2019 reduziert wird, der Hebesatz der differenzieren Kreisumlage wurde dem Haushaltsentwurf 2020 des Kreises Siegen-Wittgenstein entnommen.

Die Umlagegrundlagen 2020 der Gemeinde Erndtebrück betragen gem. der Modellrechnung zum GFG 2020 11.027.781,72 € (2019: 10.179.917,83 €). Bei einem Hebesatz von 59,40 % ist in 2020 eine Kreisumlage in Höhe von 6,55 Mio. € zu zahlen. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg um 0,6 Mio. €.

Gewerbesteuerumlage 344.800 €

Die Gewerbesteuerumlage 2020 – 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Vervielfältiger	2019	2020	2021	2022	2023
Normal-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GFRG	35	35	35	35	35
Erhöhung LFA § 6 Abs. 3 GFRG	29	0	0	0	0
Fonds Dt. Einheit § 6 Abs. 5 GFRG	0	0	0	0	0
Gesamtvervielfältiger	64	35	35	35	35

Ausgehend von dem veranschlagten Ansatz an Gewerbesteuer in Höhe von 4.432.100 € errechnet sich eine Umlage von 344.800 €.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 312.750 €

An Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind veranschlagt:

Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	155.000 €
„Betreuung“ an Schulen	94.150 €
Abgrenzung gezahlter Zuschüsse Sportplätze Birkelbach/Benfe	20.100 €
Zuschuss an Trägerverein Mehrzweckhalle Birkelbach	10.000 €
Eigenanteil Leader	16.000 €
Diverse kleinere Zuschüsse	17.450 €

Sozialtransferaufwendungen 362.700 €

Leistungen für Asylbewerber	352.700 €
Zuschüsse für Kinderferienspiele (Finanzierung aus Spenden)	10.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (946.850 €)

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

Aufwendungen für

- Mieten	98.050 €
- Leasing (Fahrzeuge, EDV-Hardware)	146.650 €
- die Abwasserabgabe	125.000 €
- ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (insbes. für Rats- und Ausschussmitglieder)	154.500 €
- Geschäftsaufwendungen	151.000 €
- personenbezogene Versicherungsbeiträge (insbes. Haftpflichtversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, Unfallversicherungen Feuerwehr, Schüler, Mandatsträger)	97.550 €
- die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.050 €
- Aus- und Fortbildung	63.400 €
- Erwerb GVG	26.300 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (536.000 €)

An Zinsaufwendungen für Investitionskredite sind 499.000 € veranschlagt. Hinzu kommen die Zinsen für Kassenkredite mit 30.000 €. Die Zinsen für Kassenkredite wurden aufgrund des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus gegenüber dem Vorjahr deutlich niedriger angesetzt. Dies ist risikobehaftet, da eine Zinssteigerung deutliche Mehraufwendungen nach sich ziehen wird.

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

5. Haushaltsausgleich und Entwicklung des Eigenkapitals

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

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

Der Haushalt 2020 schließt mit einem Fehlbedarf von -1.470.850 €.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Ergebnis 2018	Vorjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erträge (insgesamt)		17.668.074	19.179.250	18.660.000	18.534.000	18.652.600	19.132.450
Aufwendungen (insgesamt)		18.536.363	20.628.350	20.130.850	19.038.100	19.036.600	19.245.350
Jahresergebnis		-868.290	-1.449.100	-1.470.850	-504.100	-384.000	-112.900
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0
	Verringerung	0	0	0	0	0	0
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	9.856.634	8.678.341	7.199.891	5.697.391	5.138.141	4.722.791
	Verringerung	-868.290	-1.449.100	-1.470.850	-504.100	-384.000	-112.900
	Verringerung in %	8,81	16,70	20,43	8,85	7,47	2,39
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO	-310.004	-29.350	-31.650	-55.150	-31.350	-101.550
	Schlussbestand	8.678.341	7.199.891	5.697.391	5.138.141	4.722.791	4.508.341
Stand Eigenkapital		8.678.341	7.199.891	5.697.391	5.138.141	4.722.791	4.508.341

6. Fortschreibung des HSK

Mit der Genehmigung des HSK 2015 und seinen Fortschreibungen wurde durch die Aufsichtsbehörde die Vorgabe gesetzt, den Haushaltsausgleich verbindlich in 2024 wieder zu erreichen. Eine Verschiebung des Ausgleichsjahrs auf ein späteres Jahr ist unzulässig. Damit muss auch mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2020 der Haushaltsausgleich in 2024 erreicht werden.

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

Vorliegend wurde die Fortschreibung der Plandaten des HSK nach den Vorgaben des Runderlasses und den danach ermittelten Wachstumsraten vorgenommen. Abweichend hiervon wurde die Gewerbesteuer in 2024 mit der Steigerungsrate des Planungsrichtwertes für 2023 von 2,7 % fortgeschrieben, da die Wachstumsrate von 7,24 % aufgrund der örtlichen Gegebenheiten zu unangemessenen Planzahlen führen würde. Die Kreisumlage wurde entsprechend des Anstieges der Umlagegrundlagen fortgeschrieben. Der Hebesatz wurde unverändert in Höhe des Hebesatzes 2020 fortgeführt.

Bei den Sozialtransferaufwendungen (im Wesentlichen Leistungen nach dem AsylbLG) wurde in 2024 eine Steigerung von 2% berücksichtigt. Entsprechend wurden auch die Landeszuweisungen nach dem FlüAG fortgeschrieben. Da sich die Entwicklung der Flüchtlingszahlen ebenso wie die Weiterentwicklung der Landeszuweisung FlüAG nicht prognostizieren lässt, wurde die Wachstumsrate von 21,23 % nicht angewandt.

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

Der Umsetzungsstand der Maßnahmen des HSK ist aus der Anlage Nr. 5 zum HSK zu entnehmen. Daraus ist auch ersichtlich, wie sich diese Maßnahmen auf die zukünftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde auswirken.

7. Finanzplan

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

7.1 Erläuterung der Einzahlungen aus Investition- und Finanzierungstätigkeit

Die Summe der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 2.060.350 € und setzt sich zusammen aus

Investitionszuweisungen	1.732.150 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	123.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	205.200 €

An **Investitionszuweisungen (1.732.150 €)** sind veranschlagt:

Investitionspauschale	825.400 €
Schul- und Bildungspauschale	300.000 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	160.600 €
Landeszuweisung Digitalpakt Schulen	154.350 €
Feuerschutzpauschale	42.000 €
Sportpauschale	60.000 €
Landesförderung barrierefreier Umbau von Haltestellen	30.700 €
Landeszuweisung P&R-Platz hinterm Bahnhof	69.100 €
Landeszuweisung Sicherung Bahnübergang Steimelweg	45.800 €
Landeszuweisung Herrichtung von Wohnmobilstellplätzen	44.200 €

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

Planungskosten Gebäudetausch Grundschule	50.000 €
Erneuerung Schulhof Realschule	119.000 €
Ohne konkrete Verwendung	7.000 €
Summe investiv	183.000 €

Der Restbetrag der Schulpauschale von 117.000 € wird konsumtiv wie folgt verwendet:

Bauliche Unterhaltung	94.000 €
Erwerb GVG/Anschaffungen im Festwert Schulen	23.000 €
Summe konsumtiv	117.000 €

Die Sportpauschale (60.000 €) wird in 2020 zur Finanzierung folgender Maßnahmen verwendet:

Erneuerung Bodenfliesen Schwimmhalle	25.000 €
Erneuerung Fenster Schwimmhalle	20.000 €
Sanierung Fliesen Umkleiden Dreifachturnhalle	15.000 €

Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (123.000 €)**

handelt es sich um Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken im Neubaugebiet Altenschlag/Grimbachstraße (87.400 €) und An der Lai (35.600 €).

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (205.200 €)** setzen sich zusammen aus Beiträgen für den Straßen(aus)bau (158.200 €) und den Kanalbau (47.000 €):

Erschließungsbeiträge Altenschlag/Grimbach	39.700 €
Erschließungsbeiträge An der Lai	118.500 €
Kanalanschlussbeiträge Altenschlag/Grimbach	10.300 €
Kanalanschlussbeiträge An der Lai	28.700 €
Allgemeine Kanalanschlussbeiträge/Hausanschlusskosten	8.000 €

Die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** betragen 9.292.500 € und beinhalten mit 1.440.600 € die vorgesehene investive Kreditaufnahme, davon sind 166.600 € die restlichen Mittel des Programms Gute Schule 2020.

Im Rahmen des **Landesprogramms Gute Schule 2020** erhält die Gemeinde in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich ein Kreditkontingent von 83.333 € (insgesamt 333.332 €) für Modernisierungen und Sanierungen in der Schulinfrastruktur, digitale Bildung und die Ausstattung der Schulen inkl. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen. Die Mittel können sowohl zur Finanzierung investiver Maßnahmen als auch zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen verwendet werden. Je nach Schwerpunkt der Verwendung sind die Mittel als Investitionskredite oder als Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch zu nehmen. Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat am 13.06.2018 beschlossen, die Mittel aus dem Landesprogramm für die Herstellung der Barrierefreiheit an der Realschule Erndtebrück zu verwenden. Nach einer ersten Kostenschätzung ist hierfür von Baukosten in Höhe von rd. 256.000 € sowie Nebenkosten von ca. 52.000 € auszugehen. Es handelt sich um eine investive Maßnahme, so dass die Mittel als Investitionskredit in Anspruch genommen werden.

Der Mittelabruf für die Jahre 2017 und 2018 über 166.666 € ist in 2018 erfolgt. In 2019 erfolgte kein Mittelabruf, so dass in 2020 die restlichen Kreditmittel in Höhe von 166.600 € eingeplant wurden.

851.900 € werden nach der Finanzrechnung für die Aufnahme zusätzlicher Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt, 7.000.000 € sind unterjährige Aufnahmen von Liquiditätskrediten.

7.2 Erläuterung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Summe der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 3.573.800 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.200 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.635.400 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430.600 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	379.600 €

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 127.200 €

117.200 € für (fiktiven) Grunderwerb u. Vermessung Neubaugebiet An der Lai,
10.000 € für ggfs. notwendig werdende Grundstücksankäufe

Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.635.400 €

An Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:

a) im Produkt Liegenschaftsverwaltung	40.000 €,
Eigenanteil Anlegung Dorfplatz Birkelbach	
b) im Produkt Grundschule Erndtebrück	50.000 €,
Planungskosten für einen evtl. Gebäudetausch	
c) im Produkt Realschule Erndtebrück	441.000 €,
davon für	
die Herstellung der Barrierefreiheit	322.000 €
die Erneuerung des Schulhofes	119.000 €
d) im Produkt Zentrale schülerbezogene Leistungen	171.500 €
für Maßnahmen des Programms Digitalpakt	
e) im Produkt Städtebauliche Planung und Entwicklung	412.900 €,
davon für	
Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf	200.000 €
Erschließung Neubaugebiet An der Lai	212.900 €
f) im Produkt Abwasserbeseitigung	1.213.000 €,
davon für	
Erneuerung RÜ Oststraße/Neubau Regenwasserkanal	330.000 €
Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	150.000 €

Erneuerung Kanalisation Schillerstraße – Siegener Straße	160.000 €	
Bau Regenwasserkanal Gehweg zw. Womelsdorf und Birkelbach	120.000 €	
Erneuerung Kanalisation Weiherstraße	205.000 €	
Erneuerung Kanalisation Talstraße	115.000 €	
Betonsanierungsarbeiten an diversen Bauwerken	53.000 €	
Erneuerung Hausanschlüsse Zur Hude	30.000 €	
Erneuerung Mischer Faulturm	30.000 €	
Erneuerung Schleifringkörper NKB II	20.000 €	
g) im Produkt Straßen	192.000 €	
davon für		
Straßenbau Neubaugebiet Altenschlag/Grimbachstraße	112.000 €	
für die Sicherung Bahnübergang Steimelweg	65.000 €	
Straßenerneuerung Grimbachstraße	15.000 €	
h) im Produkt Bau und Unterhaltung von Parkplätzen	68.000 €	
für die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen am P+R Platz unterhalb der Berliner Straße		
i) im Produkt ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen	44.000 €	
für den barrierefreien Umbau von Haltestellen.		
j) im Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen	3.000 €	
für die Herstellung von Stützmauern auf dem Friedhof Steinseifen		
Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		430.600 €
setzen sich zusammen aus		
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 €	359.700 €	
Anschaffungen in Festwerten	70.900 €	
Erwerb Vermögensgegenstände > 800 €:		
Drehleiter Restzahlung	210.000 €	
Großflächenmähergerät Bauhof	40.000 €	
Erwerb Lizenzen	30.200 €	
Mulden für Einachsanhänger Bauhof	15.000 €	
Diverse Anschaffungen Kläranlage Erndtebrück	12.500 €	
Diverse Anschaffungen Bauhof	12.000 €	
Erneuerung Steuerung Pflanzenkläranlagen	10.000 €	
Erwerb Scanner, Switches	9.500 €	
Diverse Anschaffungen Feuerwehr	2.500 €	
Anschaffung Sirene	7.000 €	
Diverse Anschaffungen Schulen	8.000 €	
Diverse Anschaffungen Hallenbad	3.000 €	
Anschaffungen in Festwerten:		
Ersatzbeschaffung diverser Büromöbeln Rathaus	10.000 €	
Anschaffungen in Festwerten Feuerwehr	29.000 €	
Anschaffungen in Festwerten Schulen	15.000 €	
Erwerb Spielgeräte für Spielplätze	6.000 €	
Anschaffung Verkehrsschilder/Straßennamenschilder	4.000 €	
Anschaffungen Bücherei	1.500 €	
Anschaffungen Dreifachturnhalle	400 €	
Anschaffung Ruhebänke	5.000 €	
Sonstige Investitionsauszahlungen		379.600 €
beinhalten die Weiterleitung der Landespauschalen an den konsumtiven Bereich.		
Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		7.843.000 €
beinhalten mit 843.000 € die Tilgung bestehender und neu hinzukommender Kredite für Investitionen.		

7.000.000 € sind unterjährige Rückzahlungen von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Zur besseren Übersicht ist nachfolgend eine **Zusammenstellung aller investiven Maßnahmen im Haushalt 2020** dargestellt, aus welcher für jede Maßnahme die Auszahlung, die Einzahlung sowie der Eigenanteil der Gemeinde hervorgeht.

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

Zusammenstellung der investive Maßnahmen im Haushalt 2020					
Produkt	Auftrag	Maßnahme	Auszahlung 2020	Einzahlung 2020	Eigenanteil
01 104 001	I10000010	Erwerb von Lizenzen	30.200		30.200
	I10000012	Anschaffungen > 800 €	9.500		9.500
	I10000016	Stammkapitaleinlage d-NRW AöR	1.000		1.000
01 105 001		Anschaffungen im Festwert (Büromöbel)	10.000		10.000
01 105 003					
	I40000086	Anschaffungen > 800 €	12.000		12.000
	I40000318	Erwerb Großflächen- und Böschungsmähgerät	40.000		40.000
	I40000339	Erwerb Mulden für Einachsanhänger	15.000		15.000
01 108 001	I20000008	Erwerb von Grundstücken	5.000		5.000
	I30000349	Anlegung Dorfplatz Birkelbach	40.000		40.000
02 122 005		Anschaffungen im Festwert (Verkehrsschilder)	3.000		3.000
02 126 001	I30000001	Anschaffungen >800 €	2.500		2.500
	I30000004	Feuerschutzpauschale		42.000	-42.000
	I30000050	Ausbau kommunaler Warnsysteme	7.000		7.000
	I30000067	Restzahlung Anschaffung Drehleiterfahrzeug	210.000		210.000
		Anschaffungen im Festwert	29.000		29.000
03 211 001	I30000035	Anschaffungen >800 €	4.000		4.000
		Anschaffungen im Festwert	8.000		8.000
	I400000358	Planungskosten Gebäudetausch	50.000		50.000
03 215 001	I30000038	Anschaffungen >800 €	4.000		4.000
	I30000075	Herstellung Barrierefreiheit Realschule (Gute Schule 2020)	322.000		322.000
	I40000371	Erneuerung Schulhof	119.000		119.000
		Anschaffungen im Festwert	7.000		7.000
03 343 001	I30000080	Digitalpakt Schulen	171.500	154.350	17.150
04 272 001		Anschaffungen im Festwert	1.500		1.500
06 366 001		Anschaffungen im Festwert	6.000		6.000
08 424 002		Anschaffungen im Festwert	400		400
08 424 003	I30000039	Anschaffung > 800 €	3.000		3.000
09 511 001	I40000286	Eigenanteile Flurbereinigung Womelsdorf	200.000		200.000
	I40000362	Erschließung Neubaugebiet An der Lai	330.100	182.800	147.300
11 538 001	I40000026	Anschaffungen >800 €	12.500		12.500
	I40000029	Allg. Kanalanschlussbeiträge		5.000	-5.000
	I40000030	Allg. Hausanschlusskosten		3.000	-3.000
	I40000052	Kanalanschlussbeiträge Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach		10.300	-10.300
	I40000191	Stilllegung RU Oststraße und Neubau Mischwasserkanal	330.000		330.000
	I40000196	Erneuerung Kanalisation Weiherstraße	205.000		205.000
	I40000223	Erneuerung Kanal Schillerstraße-Siegener Straße	160.000		160.000
	I40000231	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	150.000		150.000
	I40000252	Erneuerung Kanalisation Talstraße	115.000		115.000
	I40000322	Erneuerung Steuerung Pflanzenkläranlagen	10.000		10.000
	I40000352	Erneuerung Hausanschlüsse Kanal Zur Hude	30.000		30.000
	I40000355	Bau Regenwasserkanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach	120.000		120.000
	I40000356	Betonsanierungsarbeiten div. Gebäude KA Erndtebrück	53.000		53.000
	I40000374	Erneuerung Mischer Faulturm	30.000		30.000
	I40000375	Erneuerung Schleifringkörper NKB II	20.000		20.000
12 541 001	I20000009	Erwerb von Grundstücken	5.000		5.000
	I40000044	Grundstücksverkäufe Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach		87.400	-87.400
		dto., aber Erschließungsbeiträge		39.700	-39.700
		dto. Straßenendausbau	112.000		112.000
	I40000123	Sicherung Bahnübergang Steimweg	65.000	45.800	19.200
	I40000293	Straßenerneuerung Grimbachstraße	15.000		15.000
		Anschaffungen im Festwert	1.000		1.000
12 546 001	I40000285	Herrichtung von Wohnmobilstellplätzen	68.000	44.200	23.800
	I40000249	Umgestaltung Bahnhofsumfeld	0	69.100	-69.100
12 547 001	I40000287	Barrierefreier Umbau von Haltestellen	44.000	30.700	13.300
13 553 001	I40000278	Herstellung von Stützmauern Friedhof Steinseifen	3.000		3.000
15 575 001		Anschaffungen in Festwerten	5.000		5.000
16 611 001	I20000001	Investitionspauschale		825.400	-825.400
	I20000002	Schul- und Bildungspauschale		300.000	-300.000
	I20000003	Sportpauschale		60.000	-60.000
	I20000039	Aufwands- und Unterhaltungspauschale		160.600	-160.600
		Zwischensummen	3.194.200	2.060.350	1.133.850
		konsumtive Verwendung Schulpauschale	117.000		
		konsumtive Verwendung Sportpauschale	60.000		
		konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	42.000		
		konsumtive Verwendung Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	160.600		
		Summen	3.573.800	2.060.350	1.513.450

8. Kreditaufnahme 2020

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan von insgesamt 3.573.800 € stehen an Einzahlungen 2.060.350 € gegenüber. Ungedeckt ist ein Betrag von 1.513.450 € (= 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 2020 des Produkts Abwasserbeseitigung beträgt 1.217.200 €. Ebenfalls dem rentierlichen Bereich werden der Kanalbau An der Lai im Rahmen der Erschließung des Baugebietes (53.800 €) und die Herstellung der Barrierefreiheit in der Realschule aus Mitteln des Programms Gute Schule 2020 (Kreditaufnahme 2020 166.600 €) zugeordnet. Auch die Herstellung der Stützmauern am Friedhof Steinseifen mit 3.000 € ist rentierlich. Damit wird in 2020 eine Kreditaufnahme von 1.440.600 € veranschlagt.

9. Entwicklung der Verschuldung

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

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

Die **Investitionskredite** inkl. Kommunalspardarlehen werden lt. Finanzplanung unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung wie folgt ansteigen:

Jahr	Neuaufnahme	Tilgung	Verringerung/Anstieg	Stand
2019	877.350	1.690.000	-812.650	11.826.061,19
2020	1.440.600	843.000	597.600	12.423.661,19
2021	1.890.350	890.000	1.000.350	13.424.011,19
2022	1.194.250	964.000	230.250	13.654.261,19
2023	1.632.300	1.035.000	597.300	14.251.561,19

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

Jahr	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Tilgung	Kassenkreditbedarf
2020	63.950	843.000	851.900,00
2021	840.250	890.000	49.750,00
2022	984.850	964.000	-20.850,00
2023	1.266.100	1.035.000	-231.100,00

Danach werden im Haushaltsjahr 2020 zusätzliche Kassenkredite von rd. 0,86 Mio. € und in 2021 von 50 T€ benötigt. Erst ab 2022 kann aus dem Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug der Tilgung mit dem Abbau der Kassenkredite begonnen werden.
In 2019 konnten bis heute (Anfang Dezember 2019) die Kassenkredite von 12,0 Mio. € auf 10,8 Mio. € reduziert werden.

10. Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

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

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

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

NKF-Kennzahlenset:

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

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

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

Bei der Auswertung von Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Es ist dabei zu berücksichtigen,

ob es um die Beurteilung einer Haushaltssatzung oder eines Jahresabschlusses geht. Bei beiden Betrachtungen bietet es sich an, die Kennzahlen mit Hilfe von Zeitreihen zu bewerten. Die einzelnen Kennzahlen:

1. Aufwandsdeckungsgrad

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

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

2. Eigenkapitalquote 1

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

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

3. Eigenkapitalquote 2

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

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

4. Fehlbetragsquote

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

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

5. Infrastrukturquote

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

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

6. Abschreibungsintensität

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

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

7. Drittfinanzierungsquote

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

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

8. Investitionsquote

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

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

9. Anlagendeckungsgrad 2

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

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

10. Dynamischer Verschuldungsgrad

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

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

11. Liquidität 2. Grades

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

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

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

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

13. Zinslastquote

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

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

14. Netto-Steuerquote

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

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

15. Zuwendungsquote

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

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

16. Personalintensität

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

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

17. Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

18. Transferaufwandsquote

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

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

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

NKF-Kennzahlenset NRW								
Kennzahl	Mittelwerte 2017 aus der überörtl. Prüfung kleine kreisang. Gemeinden	2017	2018	2019	HHJahr 2020	1. Planjahr 2021	2. Planjahr 2022	3. Planjahr 2023
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	100,50	90,51	98,53	96,56	95,22	100,26	101,12	102,47
Eigenkapitalquote I	30,80	13,87	12,49					
Eigenkapitalquote II	64,30	50,22	49,93					
Fehlbetragsquote		20,20	9,10					
Kennzahlen zur Vermögenslage								
Infrastrukturquote	35,40	55,77	55,62					
Abschreibungsintensität	10,00	14,15	14,52	13,15	13,59	13,09	13,20	13,16
Drittfinanzierungsquote	68,30	46,04	41,23					
Investitionsquote	107,40	44,08	35,32					
Kennzahlen zur Finanzlage								
Anlagendeckungsgrad II	87,50	74,87	74,39					
Dynamischer Verschuldungsgrad								
Liquidität 2. Grades	92,50	24,65	26,91					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	9,90	13,23	14,61					
Zinslastquote	1,20	3,44	3,48	3,86	2,74	2,99	3,15	3,09
Kennzahlen zur Ertragslage								
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	58,10	61,46	60,23	58,79	61,84	64,14	65,97	66,54
Zuwendungsquote	19,00	10,12	9,30	12,99	10,83	9,81	9,15	9,14
Personalintensität	17,50	17,72	19,70	18,52	19,06	20,08	20,01	19,99
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,50	19,07	18,98	23,55	20,92	18,88	17,49	17,59
Transferaufwandsquote	46,90	41,62	38,34	38,00	39,67	40,96	42,36	42,48

11. Interne Leistungsverrechnung

Im Haushalt 2020 sind insgesamt 907.450 € an Erträgen und Aufwendungen aus ILV veranschlagt.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die verursachungsgerechte Verrechnung von Leistungen (Personal- und/oder Geräte- bzw. Maschinenkosten) des Bauhofes (690.000 €) oder aber um die Verrechnung von sog. Overheadkosten (72.150 €), also Leistungen der Produkte Organisation und Technik-unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) bzw. Zentrale Verwaltungsdienste.

Außerdem ist über ILV nachgewiesen die Verrechnung der Erträge/Aufwendungen aus dem Gemeinde-anteil für die Aufnahme der Straßenabwässer mit 130.700 € zwischen den Produkten Abwasserbeseiti-gung und Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur sowie die Verrechnung der Erträge und Auf-wendungen für den Anteil öffentliches Grün mit 14.600 € zwischen den Produkten Öffentliche Grünflä-chen und Friedhofs- und Bestattungswesen.

Teil B:

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

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

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011000	Grundsteuer A	39.378,40	42.200	41.300	41.700	42.200	42.600
4012100	Grundsteuer B	1.204.380,29	1.301.100	1.305.700	1.320.000	1.334.500	1.347.900
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	10.299,14	11.700	11.800	11.900	12.000	12.200
4013100	Gewerbesteuer	4.925.255,93	4.447.100	4.400.000	4.567.200	4.695.100	4.821.800
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	-450.300,00	0	0	0	0	0
4013102	Rückstellungszuführung Gewerbesteuer	-212.000,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	46.953,80	21.800	32.100	33.400	34.300	35.200
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.862.229,99	4.065.900	4.150.200	4.307.900	4.540.500	4.785.700
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.056.422,35	1.179.500	1.252.500	1.240.500	1.266.500	1.293.200
4031000	Vergnügungssteuer	48.591,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4032000	Hundesteuer	37.083,53	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	365.713,35	380.300	389.200	405.300	416.600	430.400
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.934.008,42	11.536.600	11.669.800	12.014.900	12.428.700	12.856.000
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	3.664,30	3.900	0	0	0	0
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	66.330,00	52.000	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	30.320,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	88.937,86	153.000	117.000	129.000	43.000	78.000
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	20.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	41.685,60	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	18.793,80	18.800	18.800	0	0	0
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	1.220,00	2.400	1.250	2.450	2.450	2.450
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	55.552,00	64.100	43.000	43.000	43.000	43.000
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	21.540,00	21.900	22.500	22.500	22.500	22.500
4141010	Landeszuweisung FlüAG	297.904,00	415.700	353.300	353.300	353.300	353.300
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	0,00	448.150	0	0	0	0
4141013	Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	148.400	160.600	160.600	160.600	160.600
4141014	Landeszuweisung Integrations-/Migrationspauschale	50.000,00	50.000	60.000	43.000	0	0
4141015	Fördermittel Dorferneuerung	0,00	0	160.400	0	0	0
4141016	Landeszuweisung ländliches Wegenetzkonzept	0,00	0	43.450	0	0	0
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung KP II	6.666,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	0,00	115.000	0	0	0	0
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	59.121,97	40.000	0	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	7.985,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	4.176,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.142,33	43.150	43.150	46.600	50.000	50.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	760.811,34	735.250	808.950	828.450	842.150	852.800
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	20.866,31	20.400	20.200	20.200	20.150	17.900
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	12.575,71	10.900	11.750	11.750	11.700	11.600
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	3.339,36	3.350	3.250	3.250	3.250	3.250

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641.173,13	2.491.150	2.021.650	1.818.150	1.706.150	1.749.450
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	9.297,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211700	Zinsen und Tilgung aus Darlehen	150,00	0	0	0	0	0
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	266.114,70	453.000	194.000	200.000	0	0
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	89.377,11	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	364.939,69	458.000	199.000	205.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	52.150,01	45.050	47.050	47.050	47.050	47.050
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	332,00	0	0	0	0	0
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.622,40	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	56,84	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.282.504,49	3.048.050	3.152.250	3.154.900	3.202.350	3.210.550
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-56.140,34	-46.000	-47.000	-47.000	-48.000	-48.000
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-33.028,22	0	0	0	0	0
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	0,00	103.000	53.100	53.100	53.100	53.100
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbLG	0,00	51.000	51.400	51.400	51.400	51.400
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	20.603,57	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	182.382,22	183.600	192.400	195.300	201.300	204.400
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	47.959,50	85.500	91.150	38.100	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498.442,47	3.495.600	3.565.750	3.518.250	3.532.600	3.543.900
4411000	Mieten und Pachten	74.715,11	68.250	84.200	84.200	84.200	84.200
4421000	Erträge aus Verkauf	3.732,58	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	48.500,34	0	48.600	48.600	48.600	48.600
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	14.434,38	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.382,41	79.400	145.250	145.250	145.250	145.250
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	5.294,99	31.200	31.200	6.200	6.200	6.200
4481000	Kostenerstattungen vom Land	209.658,76	171.400	171.400	16.400	16.400	11.900
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	78.899,66	185.500	155.500	130.500	130.500	130.500
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	29.933,57	27.600	27.600	27.100	27.100	27.100
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	205.255,28	201.000	170.650	172.950	174.600	176.250
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	108.780,50	82.500	83.300	84.100	84.900	85.700
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	4.164,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	10.043,20	28.700	28.300	4.600	4.600	4.600
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	3.871,74	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.901,79	797.050	737.100	511.000	513.450	511.400
4511100	Konzessionsabgabe Strom	297.226,12	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	21.744,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4561000	Bußgelder	2.372,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4562000	Säumniszuschläge	452,50	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	14.506,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.255,22	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	2.692,73	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	50.013,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	690,51	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	390.953,42	305.300	305.300	305.300	305.300	305.300

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	23.842,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	23.842,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	17.650.643,89	19.178.100	18.658.850	18.532.850	18.651.450	19.131.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	318.951,73	300.150	320.050	324.500	327.750	331.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.431.837,61	2.567.150	2.491.150	2.525.800	2.510.800	2.536.100
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	5.152,89	5.000	12.000	12.050	12.050	12.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	187.939,34	194.900	191.600	194.150	191.150	193.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	473.325,25	501.650	507.900	514.750	505.200	510.100
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	1.138,23	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	5.884,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	50.977,00	70.100	121.000	91.000	93.000	95.000
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	24.186,47	38.700	91.000	48.000	50.000	53.000
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	8.778,31	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	20.240,44	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.528.411,82	3.678.650	3.735.700	3.711.250	3.690.950	3.731.400
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	446.371,73	316.000	329.000	333.000	340.000	347.000
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	114.956,81	47.500	47.000	45.000	43.000	41.000
12	- Versorgungsaufwendungen	561.328,54	363.500	376.000	378.000	383.000	388.000
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	356.882,28	1.156.250	407.700	389.700	266.200	309.200
5211007	Erneuerung Rinnenreinigung	180,07	0	0	0	0	0
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	33.846,76	106.400	94.000	113.000	27.000	22.000
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	2.045,37	0	0	0	0	0
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	1.148,49	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	856,80	900	900	900	900	900
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	27.217,04	102.000	17.000	15.000	0	0
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	3.062,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211028	Erneuerung Zaun im Bahnbereich KA Erndtebrück	0,00	0	0	13.000	0	0
5211029	Erneuerung Traversen an div. Pumpstationen	0,00	7.500	0	0	0	0
5211030	Sanierung altes Rathaus	0,00	0	150.000	0	0	0
5211032	Neugestaltung Außenanlagen Hallenbad/"DreifachTH	0,00	0	96.800	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	290.013,40	268.200	289.000	270.150	231.000	230.050
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	23.200	22.200	1.000	1.000	1.000
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	4.776,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221803	Entsorgung Grünabfälle	4.635,68	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221805	Einbau Fahrbahnverswenkung L 720 Bergstr.	176.269,27	0	0	0	0	0
5221807	Gehweganlegung L 553 in Röspe	9.200,00	155.000	155.000	0	0	0
5231200	Kostenbet. Ausbau K 33 Wabrach inkl. Stützmauern	0,00	170.000	0	0	0	0
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	173.858,40	183.200	185.000	186.900	188.800	190.700
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	5.375,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	196.567,61	220.750	220.500	222.700	224.900	227.100
5241200	Aufwendungen für Strom	244.063,58	268.100	260.400	263.100	265.800	268.500
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	95.804,66	105.850	120.450	106.450	107.550	108.750
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	62.128,56	64.000	63.250	63.300	64.050	64.050

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	104.793,91	120.750	126.000	127.250	128.500	129.650
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	81.708,21	100.000	92.500	92.500	92.500	92.500
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	109.026,24	111.800	111.100	111.100	111.100	111.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	49.089,73	43.200	41.200	40.700	40.200	40.200
5255001	Anschaffungen in Festwerten	52.087,61	68.800	70.900	60.900	51.900	51.900
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	0,00	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5261000	Erwerb von GVG	26.714,35	17.300	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	22.753,40	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	53.816,18	57.500	63.900	57.500	57.500	57.500
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	87.058,65	110.000	115.000	116.150	117.300	116.800
5279400	Schülerbeförderung Realschule	200.922,83	210.000	200.000	202.000	204.000	206.000
5279500	sonstige Schülerbeförderung	920,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	261,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	795.233,71	788.400	887.050	830.950	838.950	846.950
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	11.221,98	11.400	11.400	11.600	11.700	11.800
5291002	Aufwendungen Winterdienst	108.845,97	115.000	115.000	116.150	117.300	118.500
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	6.902,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	0,00	0	15.000	7.500	7.500	7.500
5291005	Aufw. Ersterfassung Baumkataster u. Regelkontrolle	0,00	12.000	0	0	0	0
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölsuren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291007	Erstellung ländliches Wegenetzkonzept	0,00	0	69.000	0	0	0
5291008	Aufstellung Kanalsan.konzept W.dorf/B.bach	0,00	0	27.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399.290,11	4.677.500	4.098.350	3.490.600	3.226.750	3.283.750
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	5.206,20	8.700	10.700	9.450	9.000	7.700
5711002	AfA auf Gebäude	663.226,09	637.900	658.700	674.700	646.100	647.900
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.872,74	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	935.400,62	950.000	950.000	971.000	989.000	1.010.000
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	745.223,68	746.100	757.600	475.600	501.600	514.600
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	51.802,11	56.700	58.900	61.900	64.100	64.100
5711007	AfA auf Maschinen	20.056,02	18.700	27.800	26.450	25.100	25.150
5711008	AfA auf techn. Anlagen	33.547,20	30.800	35.300	36.650	36.650	36.550
5711009	AfA auf Fahrzeuge	82.698,74	100.550	104.900	105.800	113.400	111.100
5711010	AfA auf B+G	46.842,09	45.000	43.100	40.800	33.800	22.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.600.875,49	2.611.350	2.663.900	2.419.250	2.435.650	2.456.200
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	16.500,00	44.400	18.250	16.500	16.500	16.500
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	20.000,00	0	0	0	0	0
5317100	Eigenanteil LEADER	16.000,00	16.000	16.000	0	0	0
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	147.744,33	158.750	164.250	165.800	167.350	168.950
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	55.552,00	64.100	43.000	43.000	43.000	43.000
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	18.793,80	27.100	27.100	0	0	0
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	21.540,00	21.900	22.500	22.500	22.500	22.500
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	1.525,00	0	1.550	3.050	3.050	3.050
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	7.394,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	26.723,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331004	HzL PKS 13	88.517,26	83.300	60.000	60.000	60.000	60.000
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	50.239,82	48.300	35.000	35.000	35.000	35.000

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5331007	Krankenhilfe PKS 13	55.290,00	53.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	780,00	0	0	0	0	0
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	1.784,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	400	400	400	400	400
5331011	HZL PKS 11	18.135,87	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	12.522,92	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331014	HZL PKS 19, 20	47.770,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	27.905,37	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	24.890,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	1.413,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	112,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	300	300	300	300	300
5331021	HZL PKS 18	65,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	159,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	5.340,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	391.303,38	347.600	344.800	357.900	367.900	377.800
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	372.297,23	288.000	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	3.440.418,84	3.746.200	4.003.100	3.896.200	4.040.700	4.109.300
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	1.768.194,23	2.172.400	2.547.500	2.479.400	2.571.400	2.615.000
5375100	Abrechnung der Jugendamtsumlage	0,00	51.000	0	0	0	0
5379000	Zweckverbandsumlagen	68.995,45	89.700	92.200	93.500	87.400	81.200
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	140.031,61	101.700	111.000	111.000	111.000	111.000
15	- Transferaufwendungen	6.867.941,37	7.546.750	7.774.050	7.571.650	7.813.600	7.931.100
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	263,10	0	0	0	0	0
5411100	Aus- und Fortbildung	68.345,42	56.900	63.400	53.200	53.200	53.200
5411200	Reisekosten	4.547,38	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	8.174,20	9.800	9.800	7.700	7.700	7.700
5411400	Personalnebenaufwendungen	5.016,72	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	143.059,34	154.000	154.500	154.500	154.500	150.000
5422000	Mieten und Pachten	148.940,33	116.500	81.500	81.500	81.500	81.500
5422001	Miete Pulverwaldhalle	10.643,48	11.100	11.500	12.000	12.450	0
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.193,05	3.350	3.450	3.600	3.750	3.800
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	1.254,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5423000	Leasing	116.999,75	141.450	146.650	142.600	133.300	132.600
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	29.094,85	38.550	34.050	34.050	34.050	34.050
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	166,55	300	300	300	300	300
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.211,00	0	0	0	0	0
5431100	Büromaterial	14.454,58	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
5431200	Fachliteratur	21.315,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5431300	Porto u. Telekomm.	36.612,70	49.000	48.900	48.900	48.900	48.900
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	67.213,74	54.550	44.150	34.150	34.150	25.150
5431600	Aufw. für einen evtl. Gebäudetausch Grundschule	3.685,43	25.700	0	0	0	0
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	0	26.300	19.500	19.500	19.500
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	96.719,07	99.550	97.550	97.550	97.550	97.550
5441200	Schadensfälle	201,71	250	250	250	250	250
5441300	Abwasserabgabe	127.688,48	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	1.655,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	845,12	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	4.711,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5475000	Zuführung zur EWB	14.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5491000	Verfügungsmittel	797,21	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	16.981,26	17.000	19.200	19.200	19.200	19.050
16	- Sonstige Aufwendungen	955.390,02	983.350	946.850	914.350	905.650	878.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.913.237,35	19.861.100	19.594.850	18.485.100	18.455.600	18.669.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.593,46	-683.000	-936.000	47.750	195.850	461.950
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	4.176,37	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	12.171,22	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.082,32	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
19	+ Finanzerträge	17.429,91	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	0,00	250	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	590.909,67	640.000	499.000	516.000	544.000	539.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	20.455,41	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5518000	Zinsaufwand sonst. inländischer Bereich	26,89	0	0	0	0	0
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	11.734,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	623.125,97	767.250	536.000	553.000	581.000	576.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-605.696,06	-766.100	-534.850	-551.850	-579.850	-574.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-868.289,52	-1.449.100	-1.470.850	-504.100	-384.000	-112.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-868.289,52	-1.449.100	-1.470.850	-504.100	-384.000	-112.900
	Nachrichtlich:						
30	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	50.352,33	48.050	50.750	18.550	18.550	18.550
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	360.356,08	77.400	82.400	73.700	49.900	120.100
32	= Verrechnungssaldo	-310.003,75	-29.350	-31.650	-55.150	-31.350	-101.550

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		0,00	0	0	0	0	0
6011000	Grundsteuer A	39.064,25	42.200	41.300	41.700	42.200	42.600
6012100	Grundsteuer B	1.183.160,47	1.301.100	1.305.700	1.320.000	1.334.500	1.347.900
6012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	10.299,14	11.700	11.800	11.900	12.000	12.200
6013100	Gewerbesteuer	4.689.634,31	4.447.100	4.400.000	4.567.200	4.695.100	4.821.800
6013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	46.953,80	21.800	32.100	33.400	34.300	35.200
6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.892.025,30	4.065.900	4.150.200	4.307.900	4.540.500	4.785.700
6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.051.550,46	1.179.500	1.252.500	1.240.500	1.266.500	1.293.200
6031000	Vergnügungssteuer	51.630,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6032000	Hundesteuer	35.948,93	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6051000	Leistungen Familienausgleich	365.713,35	380.300	389.200	405.300	416.600	430.400
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.365.980,97	11.536.600	11.669.800	12.014.900	12.428.700	12.856.000
6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	3.664,30	3.900	0	0	0	0
6140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	66.330,00	52.000	0	0	0	0
6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	32.000,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6141001	Landeszuweisung Schulpauschale konsumtiv	0,00	153.000	117.000	129.000	43.000	78.000
6141003	Landeszuweisung Sportpauschale konsumtiv	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6141004	Landeszuweisung Feuerschutzpauschale konsumtiv	0,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	18.793,80	18.800	18.800	0	0	0
6141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
6141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	1.220,00	2.400	1.250	2.450	2.450	2.450
6141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule"	55.552,00	64.100	43.000	43.000	43.000	43.000
6141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	21.540,00	21.900	22.500	22.500	22.500	22.500
6141010	Landeszuweisung FlüAG	283.182,00	415.700	353.300	353.300	353.300	353.300
6141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	0,00	448.150	0	0	0	0
6141013	Aufwands/Unterhaltungspauschale	0,00	148.400	160.600	160.600	160.600	160.600
6141014	Landeszuweisung Integrationspauschale	50.000,00	50.000	60.000	43.000	0	0
6141015	Fördermittel Dorferneuerung	0,00	0	160.400	0	0	0
6141016	Landeszuweisung ländliches Wegenetzkonzept	0,00	0	43.450	0	0	0
6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	7.985,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
6148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	4.176,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.443,20	1.499.850	1.111.100	884.650	755.650	790.650
6211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	8.629,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6211700	Zinsen und Tilgung von Darlehen	150,00	0	0	0	0	0
6292000	Erstattung Einheitslastenabrechnung	266.114,70	453.000	194.000	200.000	0	0
6293000	Erstattung Kreisumlage	89.377,11	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	364.271,38	458.000	199.000	205.000	5.000	5.000
6311000	Verwaltungsgebühren	51.838,90	45.050	47.050	47.050	47.050	47.050
6311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischeine	332,00	0	0	0	0	0
6311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnisse	1.622,40	0	0	0	0	0
6311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	56,84	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.228.322,20	3.048.050	3.152.250	3.154.900	3.202.350	3.210.550

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	5.220,97	103.000	53.100	53.100	53.100	53.100
6321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbLG	327,08	51.000	51.400	51.400	51.400	51.400
6321100	Entgelt für Stromeinspeisung	24.593,62	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.312.314,01	3.272.500	3.329.200	3.331.850	3.379.300	3.387.500
6411000	Mieten und Pachten	77.697,99	68.250	84.200	84.200	84.200	84.200
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3.318,80	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
6421001	Einzahlungen aus Altpaierverwertung	74.553,84	0	48.600	48.600	48.600	48.600
6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	14.027,59	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.598,22	79.400	145.250	145.250	145.250	145.250
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	5.582,77	31.200	31.200	6.200	6.200	6.200
6481000	Kostenerstattungen vom Land	18.994,65	171.400	171.400	16.400	16.400	11.900
6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	107.696,40	185.500	155.500	130.500	130.500	130.500
6483000	Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.	22.655,00	27.600	27.600	27.100	27.100	27.100
6483100	Einz. Kostenbet. ZVRW für Abw.bes.	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	211.128,81	201.000	170.650	172.950	174.600	176.250
6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	111.417,18	82.500	83.300	84.100	84.900	85.700
6486000	Einz. aus Ko-erst. so ö Sonder	5.408,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6487000	Einz. aus Ko-erst. priv. Unter	10.027,05	28.700	28.300	4.600	4.600	4.600
6488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.491,76	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.401,75	797.050	737.100	511.000	513.450	511.400
6511100	Konzessionsabgabe Strom	209.094,45	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
6511200	Konzessionsabgabe Gas	14.716,65	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6519000	Einz. aus Vorsteuer	13.044,06	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	2.816,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6562000	Säumniszuschläge	415,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6562021	Gebühren Zahlungsmangement	12.703,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6563000	Abfindungszahlungen aus Vers.lastenverteilung	0,00	0	117.300	0	0	0
6581000	Einz. aus Zuschreibungen	1.255,22	0	0	0	0	0
6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	14.072,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6591001	Gutschrift Gas	18.803,89	0	0	0	0	0
6591002	Gutschrift Strom	8.716,81	0	0	0	0	0
6591003	Gutschrift Versicherungen	1.188,37	0	0	0	0	0
6591100	Ungeklärte Zahlungseingänge (UZE)	3.733,57	0	0	0	0	0
6691100	Einzahlungen durchlfd. Gelder	438.400,74	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	738.961,96	305.300	422.600	305.300	305.300	305.300
6617000	Zinsen Kreditstitute	4.484,97	0	0	0	0	0
6651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.082,32	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.492,29	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.016.463,78	17.949.850	17.615.200	17.399.100	17.533.800	18.002.250
7011000	Dienstbezüge Beamte	-319.016,08	-300.150	-320.050	-324.500	-327.750	-331.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.436.592,01	-2.567.150	-2.491.150	-2.525.800	-2.510.800	-2.536.100
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-5.152,89	-5.000	-12.000	-12.050	-12.050	-12.100
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-187.939,34	-194.900	-191.600	-194.150	-191.150	-193.000
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-473.325,25	-501.650	-507.900	-514.750	-505.200	-510.100
7039000	Beitr. ges. Soz.-Vers. s.Besch	-1.138,23	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7041000	Beihilfen für Beschäftigte	-14.380,55	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
8000003	Verrechnungskonto f. LOGA	11.836,51	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.425.707,84	-3.589.850	-3.543.700	-3.592.250	-3.567.950	-3.603.400
7111000	Versorg.bez. Beamte	-475.777,86	-435.900	-575.300	-465.000	-473.000	-482.000
7141000	Beihilfen für Ruheständler	-77.749,85	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-553.527,71	-490.900	-630.300	-520.000	-528.000	-537.000
7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-372.217,83	-1.156.250	-522.700	-389.700	-266.200	-309.200
7211007	Erneuerung Rinnenreinigung	-180,07	0	0	0	0	0
7211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	-37.782,12	-106.400	-94.000	-113.000	-27.000	-22.000
7211018	Gebäudeunterh. Schulpausch.Vorjahre	-2.045,37	0	0	0	0	0
7211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	-1.032,16	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7211022	Modernisierung und Unterhaltung Richtfunknetz	-19.695,93	-900	-900	-900	-900	-900
7211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	-27.217,04	-102.000	-17.000	-15.000	0	0
7211026	Unterhaltungsausz. an ausländische Kreditor	-3.062,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7211028	Erneuerung Zaun KA Ebk. im Bahnbereich	0,00	0	0	-13.000	0	0
7211029	Erneuerung Traversen an div. Pumpstationen	0,00	-7.500	0	0	0	0
7211030	Sanierung altes Rathaus	0,00	0	-150.000	0	0	0
7211032	Neugestaltung Außenanlagen Hallenbad/DreifachTH	0,00	0	-96.800	0	0	0
7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-292.095,85	-268.200	-289.000	-270.150	-231.000	-230.050
7221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	-23.200	-22.200	-1.000	-1.000	-1.000
7221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	-4.776,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221803	Entsorgung Grünabfälle	-4.635,68	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221805	Einbau Fahrbahnverswenkung L 720 Bergstraße	-72.874,86	0	0	0	0	0
7221807	Gehweganlegung L553 in Röspe	-9.200,00	-155.000	-155.000	0	0	0
7231200	Kostenbet. Ausbau K 33 inkl. Stützmauern	0,00	-170.000	0	0	0	0
7232000	Erst. für Ausz. von Dritten an Gemeinden	-4.542,74	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7233000	Erst. für Ausz. von Dr. an ZV	-166.880,47	-183.200	-185.000	-186.900	-188.800	-190.700
7237000	Erst. für Ausz. von Dr. an priv. U	-5.208,94	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7241100	Auszahlungen für Gas und Heizöl	-213.977,61	-220.750	-220.500	-222.700	-224.900	-227.100
7241200	Auszahlungen für Strom	-270.977,49	-268.100	-260.400	-263.100	-265.800	-268.500
7241300	Auszahlungen für Fremdreinigung	-93.043,13	-105.850	-120.450	-106.450	-107.550	-108.750
7241400	Auszahlungen für Versicherungen	-62.128,56	-64.000	-63.250	-63.300	-64.050	-64.050
7241500	Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftung	-107.944,14	-120.750	-126.000	-127.250	-128.500	-129.650
7241700	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	-79.763,26	-100.000	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-127.392,26	-111.800	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-48.619,06	-43.200	-41.200	-40.700	-40.200	-40.200
7255002	Einrichtung und Unterhaltung öffentliches WLAN	0,00	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7271000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-22.647,84	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
7279000	sonst. bes.Verw.u.Betriebsausz.	-54.360,84	-57.500	-63.900	-57.500	-57.500	-57.500
7279100	Ausz. Schülerbef. GS Ebk.	-108.738,10	-110.000	-115.000	-116.150	-117.300	-116.800
7279400	Ausz. Schülerbef. Realschule	-253.992,35	-210.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
7279500	Ausz. sonst. Schülerbef.	-920,90	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281000	Ausz. f.d. Erwerb von Vorräten	-261,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	-787.764,64	-788.400	-887.050	-830.950	-838.950	-846.950
7291001	Ausz. Sommerreinigung	-9.898,23	-11.400	-11.400	-11.600	-11.700	-11.800
7291002	Ausz. Winterdienst	-147.531,17	-115.000	-115.000	-116.150	-117.300	-118.500

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7291003	Ausz. Schulschwimmen	-6.902,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
7291004	Ausz. f.die Inventur von Straßen und Wegen	0,00	0	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
7291005	Auszahlungen Ersterfassung Baumkataster	0,00	-12.000	0	0	0	0
7291006	Auszahlungen für die Beseitigung von Ölsuren	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7291007	Erstellung ländliches Wegenetzkonzept	0,00	0	-69.000	0	0	0
7291008	Aufstellung Kanalsan.konzept W.dorf/B.bach	0,00	0	-27.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.420.311,37	-4.591.400	-4.142.450	-3.429.700	-3.174.850	-3.231.850
7513000	Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	-250	0	0	0	0
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-599.549,10	-640.000	-499.000	-516.000	-544.000	-539.000
7517100	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	-20.502,63	-120.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7518000	Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	-26,89	0	0	0	0	0
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-7.273,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-627.351,62	-767.250	-536.000	-553.000	-581.000	-576.000
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	-16.500,00	-44.400	-18.250	-16.500	-16.500	-16.500
7317002	Zuschuss aus Sportpauschale	-20.000,00	0	0	0	0	0
7317100	Eigenanteil Leader	-16.000,00	-16.000	-16.000	0	0	0
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-149.964,16	-158.750	-164.250	-165.800	-167.350	-168.950
7319000	Auszahlungen "Offene Ganztagschule"	-59.901,00	-64.100	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
7319001	Auszahlungen "Schulsozialarbeit"	-21.749,61	-27.100	-27.100	0	0	0
7319002	Auszahlungen "Geld oder Stelle"	-21.540,00	-21.900	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7319003	Auszahlung Zuschuss Schule und Kultur	-1.525,00	0	-1.550	-3.050	-3.050	-3.050
7331000	SL natürl. Pers. außerh. Einr.	-9.178,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	-26.723,37	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7331004	HZL PKS 13	-88.517,26	-83.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	-50.239,82	-48.300	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7331007	Krankenhilfe PKS 13	-55.290,00	-53.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	-780,00	0	0	0	0	0
7331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	-1.784,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
7331011	HZL PKS 11	-18.135,87	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	-12.522,92	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7331014	HZL PKS 19, 20	-47.770,42	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	-27.905,37	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	-24.890,00	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	-1.413,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	-112,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7331021	HZL PKS 18	-65,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	-159,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331024	Ausz. Bildungs- u. Teilh.paket	-5.340,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-243.850,09	-347.600	-344.800	-357.900	-367.900	-377.800
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-261.418,97	-288.000	0	0	0	0
7374000	Kreisumlage allgemein	-3.440.418,84	-3.746.200	-4.003.100	-3.896.200	-4.040.700	-4.109.300
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-1.768.194,23	-2.172.400	-2.547.500	-2.479.400	-2.571.400	-2.615.000
7375100	Abrechnung Jugendamtsumlage	0,00	-51.000	0	0	0	0
7379000	Zweckverbandsumlagen	-68.995,45	-89.700	-92.200	-93.500	-87.400	-81.200
7391000	Sonstige Transferauszahlungen	-141.383,05	-101.700	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Transferauszahlungen	-6.602.269,78	-7.526.650	-7.753.950	-7.551.550	-7.793.500	-7.911.000
7411000	So. Per- und Vers.auszahlungen	-263,10	0	0	0	0	0
7411100	Aus- und Fortbildung	-62.760,05	-56.900	-63.400	-53.200	-53.200	-53.200
7411200	Reisekosten	-3.995,30	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7411300	Dienst- und Schutzkleidung	-8.194,43	-9.800	-9.800	-7.700	-7.700	-7.700
7411400	Personalnebenauszahlungen	-5.016,72	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-154.622,49	-154.000	-154.500	-154.500	-154.500	-150.000
7422000	Mieten und Pachten	-141.982,02	-116.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
7422001	Miete Pulverwaldhalle	-10.643,48	-11.100	-11.500	-12.000	-12.450	0
7422002	Miete Pulverwaldsportplatz	-3.193,05	-3.350	-3.450	-3.600	-3.750	-3.800
7422003	Mieten an ausl. Kreditoren	-1.386,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7423000	Leasing	-116.999,75	-141.450	-146.650	-142.600	-133.300	-132.600
7429000	sonst. Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-50.276,74	-31.850	-45.350	-45.350	-45.350	-45.350
7431000	Geschäftsauszahlungen	-8.211,00	0	0	0	0	0
7431100	Büromaterial	-14.280,38	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
7431200	Fachliteratur	-20.698,31	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
7431300	Ausz. f. Porto u. Telekommunikation	-38.519,79	-49.000	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
7431400	sonstige Geschäftsauszahlungen	-59.877,95	-54.550	-44.150	-34.150	-34.150	-25.150
7431600	Ausz. für die Prüfung Gebäudetausch Grundschule	-3.685,43	-25.700	0	0	0	0
7431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.)	0,00	0	-26.300	-19.500	-19.500	-19.500
7441100	Ausz.f.personenbez.Vers.beitr.	-96.719,07	-99.550	-97.550	-97.550	-97.550	-97.550
7441200	Ausz. f. Schadensfälle	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
7441300	Ausz. Abwasserabgabe	-228.353,06	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7441400	Ausz. Kraftfahrzeugsteuer	-1.655,48	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7441500	Ausz. Umsatzsteuer	-2.993,45	0	0	0	0	0
7441950	Ausz. nicht abziehbare Erwerbssteuer	-304,38	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
7491000	Verfügungsmittel	-1.502,47	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	-16.848,78	-17.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.050
7599100	Weiterleitung durchlfd. Gelder	-418.348,61	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.471.331,29	-963.350	-944.850	-912.350	-903.650	-876.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.100.499,61	-17.929.400	-17.551.250	-16.558.850	-16.548.950	-16.736.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.964,17	20.450	63.950	840.250	984.850	1.266.100
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	0,00	0	0	247.500	280.500	313.500
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	1.234.137,60	1.560.300	1.663.050	1.763.250	1.535.750	1.827.200
6813000	Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	91.000,00	0	0	0	0	0
6816000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Sond	0,00	69.100	69.100	0	0	0
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	4.372,14	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.329.509,74	1.629.400	1.732.150	2.010.750	1.816.250	2.140.700
6821000	Einz. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	265.250,07	135.000	123.000	53.450	53.450	35.600
6831000	Einz. Veräuß. Verm.gegenst.	12.001,15	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	277.251,22	135.000	123.000	53.450	53.450	35.600
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	43.624,94	88.100	205.200	257.050	184.050	446.100
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	43.624,94	88.100	205.200	257.050	184.050	446.100

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.385,90	1.852.500	2.060.350	2.321.250	2.053.750	2.622.400
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-47.414,81	-30.000	-127.200	-10.000	-10.000	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.414,81	-30.000	-127.200	-10.000	-10.000	-10.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-7.646,43	-323.000	-425.000	-314.000	-280.000	-89.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-471.115,35	-970.000	-1.994.900	-3.150.600	-2.381.000	-3.678.700
7853000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-154.000	-215.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478.761,78	-1.447.000	-2.635.400	-3.464.600	-2.661.000	-3.767.700
7261000	Erwerb von GVG	-26.481,70	-17.300	0	0	0	0
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg.	-416.808,30	-729.050	-359.700	-284.500	-219.500	-84.500
7831001	Ausz. f. Anschaffungen im Festwert	-42.565,14	-68.800	-70.900	-60.900	-51.900	-51.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-485.855,14	-815.150	-430.600	-345.400	-271.400	-136.400
7843000	Ausz. für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-1.000	0	0	0
7849999	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000	0	0	0
7813000	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	-857,58	0	0	0	0	0
7817000	Investitionszuwendungen an. priv. Untern.	-12.047,75	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.905,33	0	0	0	0	0
7868300	Ausz. f. Ausleihungen sonst. Inl. Bereich	-54.312,00	-36.300	0	0	0	0
7872000	Weiterl. Landespauschalen an konsumtiven Bereich	0,00	-401.400	-379.600	-391.600	-305.600	-340.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.312,00	-437.700	-379.600	-391.600	-305.600	-340.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.079.249,06	-2.729.850	-3.573.800	-4.211.600	-3.248.000	-4.254.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	571.136,84	-877.350	-1.513.450	-1.890.350	-1.194.250	-1.632.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.487.101,01	-856.900	-1.449.500	-1.050.100	-209.400	-366.200
6927300	Aufn. Inv.kredite Kreditinst.	166.666,00	877.350	1.440.600	1.890.350	1.194.250	1.632.300
6927340	Umsch. Inv.kredite Kreditinst.	1.552.766,96	0	0	0	0	0
6937100	Aufn. Liqu.kredite <1J. Kreditinst.	7.900.000,00	0	7.851.900	7.049.750	5.000.000	5.000.000
6958000	Rückfl.v.Darlehen.übr.Bereich	0,00	888.200	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.619.432,96	1.765.550	9.292.500	8.940.100	6.194.250	6.632.300
7927900	Tilg. v. Krediten v. Kreditinst.	-733.655,30	-1.690.000	-843.000	-890.000	-964.000	-1.035.000
7927940	Umsch. v. Krediten v. Kreditinst.	-1.552.766,96	0	0	0	0	0
7937900	Tilg. v. Liquiditätskrediten	-8.300.000,00	0	-7.000.000	-7.000.000	-5.020.850	-5.231.100
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-10.586.422,26	-1.690.000	-7.843.000	-7.890.000	-5.984.850	-6.266.100
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-966.989,30	75.550	1.449.500	1.050.100	209.400	366.200

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	520.111,71	-781.350	0	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	892.545,39	1.412.657	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel	1.412.657,10	631.307	0	0	0	0

Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.189,24	224.550	251.150	100.850	100.450	97.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468,45	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.623,32	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.383,35	110.100	110.900	111.700	112.500	113.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.293,84	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	330,26	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	327.288,46	413.100	441.500	292.000	292.400	290.000
11	- Personalaufwendungen	1.890.334,68	2.059.100	2.151.350	2.105.050	2.068.950	2.093.200
12	- Versorgungsaufwendungen	561.328,54	363.500	376.000	378.000	383.000	388.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.315,13	626.350	629.900	486.000	453.650	452.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.179,32	274.550	271.150	273.450	234.450	230.450
15	- Transferaufwendungen	2.058,04	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	441.452,30	478.650	492.750	472.400	463.100	462.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.602.668,01	3.802.150	3.921.150	3.714.900	3.603.150	3.626.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.275.379,55	-3.389.050	-3.479.650	-3.422.900	-3.310.750	-3.336.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26,89	250	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-26,89	-250	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.275.406,44	-3.389.300	-3.479.650	-3.422.900	-3.310.750	-3.336.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.275.406,44	-3.389.300	-3.479.650	-3.422.900	-3.310.750	-3.336.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788.657,45	743.400	761.400	761.400	761.400	760.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.278,11	121.000	135.800	135.800	135.800	135.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.642.027,10	-2.766.900	-2.854.050	-2.797.300	-2.685.150	-2.711.350

Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	242.001,15	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.001,15	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.232,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.412,05	9.000	40.000	45.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	265.897,66	122.150	116.700	30.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	857,58	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.400,08	136.150	162.700	80.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.398,93	-136.150	-162.700	-80.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.573,47	117.900	130.300	126.800	120.850	107.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.594,94	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.198,18	21.200	21.200	21.200	21.200	16.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.247,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.608,03	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.947,40	194.400	209.800	206.300	200.350	182.950
11	- Personalaufwendungen	286.011,22	249.700	264.900	268.550	271.100	273.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.136,24	200.100	196.300	178.100	169.300	163.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.585,08	109.150	125.000	127.650	133.800	123.350
15	- Transferaufwendungen	260,00	250	250	250	250	250
16	- Sonstige Aufwendungen	137.108,82	147.250	151.250	151.250	151.250	137.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	702.101,36	706.450	737.700	725.800	725.700	698.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-494.153,96	-512.050	-527.900	-519.500	-525.350	-515.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-494.153,96	-512.050	-527.900	-519.500	-525.350	-515.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-494.153,96	-512.050	-527.900	-519.500	-525.350	-515.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.975,64	13.000	13.000	13.000	13.000	12.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-508.129,60	-525.050	-540.900	-532.500	-538.350	-528.100

Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.685,60	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.685,60	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.401,01	50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	68.140,77	465.900	251.500	226.500	227.500	92.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.541,78	555.900	293.500	268.500	269.500	134.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.856,18	-515.900	-251.500	-226.500	-227.500	-92.500

Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.622,35	289.700	276.400	281.800	199.300	196.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,25	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,00	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.691,52	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350.592,12	289.950	276.650	282.050	199.550	196.250
11	- Personalaufwendungen	158.023,22	171.050	155.350	157.500	159.050	160.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.086,90	675.100	663.250	669.950	588.800	587.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.778,78	170.350	195.050	205.050	208.650	210.550
15	- Transferaufwendungen	97.410,80	113.100	94.150	68.550	68.550	68.550
16	- Sonstige Aufwendungen	31.776,65	54.650	37.450	38.100	38.700	26.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.050.076,35	1.184.250	1.145.250	1.139.150	1.063.750	1.053.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-699.484,23	-894.300	-868.600	-857.100	-864.200	-856.800
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	-699.484,23	-894.300	-868.600	-857.100	-864.200	-856.800
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	-699.484,23	-894.300	-868.600	-857.100	-864.200	-856.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.786,07	5.000	15.800	15.800	15.800	15.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-738.270,30	-899.300	-884.400	-872.900	-880.000	-872.600

Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.329,49	8.100	154.350	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.329,49	8.100	154.350	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	273.000	662.500	100.000	100.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	54.669,33	145.500	23.000	12.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.669,33	418.500	685.500	112.000	112.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.339,84	-410.400	-531.150	-112.000	-112.000	-12.000

Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.300,08	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	11.770,86	12.650	13.300	13.450	13.600	13.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063,27	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.400,18	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige Aufwendungen	827,66	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.061,97	22.500	23.150	23.300	23.450	23.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.761,89	-18.100	-18.750	-18.900	-19.050	-19.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.761,89	-18.100	-18.750	-18.900	-19.050	-19.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-16.761,89	-18.100	-18.750	-18.900	-19.050	-19.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.878,07	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.639,96	-20.600	-21.350	-21.500	-21.650	-21.750

Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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.	1.451,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.451,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.451,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.273,42	488.000	435.600	418.600	375.600	375.600
03	+ Sonstige Transfererträge	9.447,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.783,85	154.000	104.500	104.500	104.500	104.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.753,86	231.000	200.650	202.950	204.600	206.250
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	789.199,41	878.000	745.750	731.050	689.700	691.350
11	- Personalaufwendungen	365.969,81	303.000	265.850	269.550	272.250	274.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.674,68	62.300	75.250	71.900	72.600	73.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.800,00	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
15	- Transferaufwendungen	383.629,06	394.300	359.200	359.200	359.200	359.200
16	- Sonstige Aufwendungen	121.041,32	95.350	59.850	59.850	59.850	59.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	932.114,87	870.800	776.000	776.350	779.750	782.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-142.915,46	7.200	-30.250	-45.300	-90.050	-91.500
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	-142.915,46	7.200	-30.250	-45.300	-90.050	-91.500
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	-142.915,46	7.200	-30.250	-45.300	-90.050	-91.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.280,21	45.700	31.500	31.500	31.500	31.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-156.195,67	-38.500	-61.750	-76.800	-121.550	-123.000

Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.101,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.950	14.950	14.950	14.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.101,10	10.000	24.950	24.950	24.950	24.950
11	- Personalaufwendungen	6.843,63	8.100	8.300	8.450	8.500	8.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.593,23	8.650	8.650	8.700	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.575,99	21.600	22.300	22.300	22.300	22.300
15	- Transferaufwendungen	154.559,17	159.500	165.000	166.550	168.100	169.700
16	- Sonstige Aufwendungen	475,56	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.047,58	198.050	204.450	206.200	207.800	209.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-184.946,48	-188.050	-179.500	-181.250	-182.850	-184.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.946,48	-188.050	-179.500	-181.250	-182.850	-184.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-184.946,48	-188.050	-179.500	-181.250	-182.850	-184.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.473,88	35.900	36.700	36.700	36.700	36.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-212.420,36	-223.950	-216.200	-217.950	-219.550	-221.300

Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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	21.480,69	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.643,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.124,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.124,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.143,02	314.400	210.500	111.000	111.000	151.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.030,30	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	683,45	850	850	850	850	850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.183,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.499,56	411.850	307.950	208.450	208.450	248.450
11	- Personalaufwendungen	198.559,25	238.300	210.400	213.400	215.450	217.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.314,56	548.150	324.750	251.600	197.550	251.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.672,57	170.000	169.700	167.300	166.900	166.900
15	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16	- Sonstige Aufwendungen	3.582,05	3.150	4.150	4.150	4.150	4.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.128,42	979.700	729.100	656.550	604.150	660.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-407.628,86	-567.850	-421.150	-448.100	-395.700	-411.850
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	-407.628,86	-567.850	-421.150	-448.100	-395.700	-411.850
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	-407.628,86	-567.850	-421.150	-448.100	-395.700	-411.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.435,54	8.800	14.000	14.000	14.000	14.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-427.064,40	-576.650	-435.150	-462.100	-409.700	-425.850

Teilfinanzplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.354,53	16.900	3.400	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	4.354,53	16.900	3.400	1.400	1.400	1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.354,53	-16.900	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	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	5.779,78	24.200	24.200	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.779,78	24.200	24.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	68.462,82	54.850	76.800	77.900	78.650	79.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.074,90	33.200	22.200	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	41.971,30	31.500	21.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.509,02	119.550	120.500	90.400	91.150	91.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-95.729,24	-95.350	-96.300	-90.400	-91.150	-91.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.729,24	-95.350	-96.300	-90.400	-91.150	-91.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-95.729,24	-95.350	-96.300	-90.400	-91.150	-91.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.729,24	-99.250	-100.100	-94.200	-94.950	-95.700

Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.800,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	35.600	53.450	53.450	35.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.979,14	0	147.200	88.300	88.300	58.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.779,14	0	182.800	141.750	141.750	94.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	33.592,50	20.000	117.200	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	412.900	180.000	170.000	162.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.592,50	20.000	530.100	180.000	170.000	162.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-813,36	-20.000	-347.300	-38.250	-28.250	-67.500

Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036,00	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.356,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
11	- Personalaufwendungen	13.358,77	16.300	16.300	16.500	16.650	16.900
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	320,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.678,77	18.800	18.800	19.000	19.150	19.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.322,77	-16.750	-16.750	-16.950	-17.100	-17.350
19	+ Finanzerträge	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.282,77	-15.700	-15.700	-15.900	-16.050	-16.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-11.282,77	-15.700	-15.700	-15.900	-16.050	-16.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.282,77	-15.700	-15.700	-15.900	-16.050	-16.300

Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.836,64	349.450	354.900	354.900	354.850	351.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.816.797,43	2.742.650	2.911.350	2.861.100	2.864.950	2.873.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.729,84	0	48.600	48.600	48.600	48.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.637,13	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.579,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.284.705,93	3.287.100	3.479.850	3.429.600	3.433.400	3.438.500
11	- Personalaufwendungen	321.327,80	338.350	342.900	347.600	351.100	354.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.909,28	1.280.900	1.397.700	1.403.050	1.335.150	1.345.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	961.348,34	977.250	978.450	1.000.550	1.018.400	1.038.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	155.963,75	154.800	153.100	153.100	153.100	153.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.742.549,17	2.751.300	2.872.150	2.904.300	2.857.750	2.891.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	542.156,76	535.800	607.700	525.300	575.650	547.250
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	542.156,76	535.800	607.700	525.300	575.650	547.250
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	542.156,76	535.800	607.700	525.300	575.650	547.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.418,97	131.450	131.450	125.250	125.250	125.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.486,13	104.350	104.250	104.250	104.250	104.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	570.089,60	562.900	634.900	546.300	596.650	568.250

Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.372,14	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.324,00	22.500	18.300	8.000	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.696,14	22.500	18.300	8.000	8.000	8.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.413,69	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.638,09	829.000	1.213.000	1.853.000	1.491.000	1.819.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	68.894,29	51.400	22.500	65.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.946,07	880.400	1.235.500	1.918.000	1.496.000	1.824.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.249,93	-857.900	-1.217.200	-1.910.000	-1.488.000	-1.816.000

Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.564,27	255.350	345.600	407.000	426.900	452.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.787,46	315.400	296.950	300.300	311.500	314.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.334,67	217.000	217.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.303,24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.632,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	676.832,50	797.800	869.600	729.350	760.450	789.350
11	- Personalaufwendungen	84.875,04	93.050	94.800	96.100	97.100	98.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.536,48	692.150	605.900	295.500	296.900	298.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	804.318,30	810.250	827.350	547.550	575.750	588.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	423,09	450	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.398.152,91	1.595.900	1.528.500	939.600	970.200	985.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-721.320,41	-798.100	-658.900	-210.250	-209.750	-196.200
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	-721.320,41	-798.100	-658.900	-210.250	-209.750	-196.200
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	-721.320,41	-798.100	-658.900	-210.250	-209.750	-196.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.805,61	377.400	380.400	374.200	374.200	374.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.102.126,02	-1.175.500	-1.039.300	-584.450	-583.950	-570.400

Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	271.500	189.800	574.750	428.250	752.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.876,57	73.000	87.400	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.321,80	65.600	39.700	160.750	87.750	379.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.198,37	410.100	316.900	735.500	516.000	1.131.900
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	8.175,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.829,94	242.500	304.000	1.106.600	900.000	1.786.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.855,67	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	12.047,75	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.909,19	248.500	310.000	1.112.600	906.000	1.792.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.710,82	161.600	6.900	-377.100	-390.000	-660.800

Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.249,62	5.000	5.950	5.950	5.950	5.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.733,04	140.100	106.500	105.900	105.200	105.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	300	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	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	134.147,98	147.300	115.950	115.350	114.650	114.650
11	- Personalaufwendungen	52.323,80	53.500	63.300	64.050	64.600	65.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.883,12	109.300	111.900	94.100	72.300	72.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.750,58	45.400	45.100	45.600	45.600	45.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.275,90	1.500	5.300	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.233,40	209.700	225.600	206.250	185.000	185.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-56.085,42	-62.400	-109.650	-90.900	-70.350	-71.100
19	+ Finanzerträge	30,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	30,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.055,42	-62.300	-109.550	-90.800	-70.250	-71.000
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	-56.055,42	-62.300	-109.550	-90.800	-70.250	-71.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.002,43	14.800	14.600	14.600	14.800	14.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.099,05	141.400	141.600	141.600	141.800	141.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-197.152,04	-188.900	-236.550	-217.800	-197.250	-198.000

Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	48.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	373,50	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373,50	0	0	48.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.500	3.000	180.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.800	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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	46.300	3.000	180.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	373,50	-46.300	-3.000	-132.000	0	0

Teilergebnisplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.899,88	3.750	4.450	4.500	4.600	4.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.339,66	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.239,54	6.250	9.450	9.500	9.600	9.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.239,54	-6.250	-9.450	-9.500	-9.600	-9.650
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	-6.239,54	-6.250	-9.450	-9.500	-9.600	-9.650
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	-6.239,54	-6.250	-9.450	-9.500	-9.600	-9.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579,16	0	200	200	200	200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.818,70	-6.250	-9.650	-9.700	-9.800	-9.850

Teilfinanzplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	435.550	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.379,79	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,00	400	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	21.592,79	452.350	16.400	16.400	16.400	16.400
11	- Personalaufwendungen	22.643,05	32.900	22.350	22.600	22.850	23.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.702,32	439.050	60.300	28.450	28.550	28.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.866,53	16.950	13.950	13.950	13.950	13.950
15	- Transferaufwendungen	98.495,45	147.100	123.450	107.000	100.900	94.700
16	- Sonstige Aufwendungen	2.279,52	2.400	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.986,87	638.400	224.950	176.900	171.150	165.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-180.394,08	-186.050	-208.550	-160.500	-154.750	-148.750
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	-180.394,08	-186.050	-208.550	-160.500	-154.750	-148.750
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	-180.394,08	-186.050	-208.550	-160.500	-154.750	-148.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.539,70	30.700	27.800	27.800	27.800	27.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-204.933,78	-216.750	-236.350	-188.300	-182.550	-176.550

Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	62.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.947,69	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.947,69	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.947,69	60.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.934.008,42	11.536.600	11.669.800	12.014.900	12.428.700	12.856.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	355.491,81	453.000	194.000	200.000	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.800,55	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.653.300,78	12.265.600	12.139.800	12.490.900	12.704.700	13.132.000
11	- Personalaufwendungen	44.007,99	44.050	45.350	46.050	46.500	46.950
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	6.105.808,68	6.703.200	7.002.700	6.840.800	7.087.300	7.209.400
16	- Sonstige Aufwendungen	14.872,44	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.164.689,11	6.757.300	7.058.100	6.896.900	7.143.850	7.266.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.488.611,67	5.508.300	5.081.700	5.594.000	5.560.850	5.865.600
19	+ Finanzerträge	16.359,91	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	623.099,08	767.000	536.000	553.000	581.000	576.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-606.739,17	-767.000	-536.000	-553.000	-581.000	-576.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.881.872,50	4.741.300	4.545.700	5.041.000	4.979.850	5.289.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.881.872,50	4.741.300	4.545.700	5.041.000	4.979.850	5.289.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.538,32	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.883.410,82	4.741.300	4.545.700	5.041.000	4.979.850	5.289.600

Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.159.322,51	1.309.800	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.322,51	1.309.800	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	397.700	337.600	349.600	263.600	298.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.312,00	397.700	337.600	349.600	263.600	298.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.105.010,51	912.100	1.008.400	996.400	1.082.400	1.047.400

Produktbeschreibung 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	94,20	100	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,20	100	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	94,20	100	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.717,29	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	30.835,06	34.800	35.500	36.000	36.400	36.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.388,14	2.700	2.750	2.800	2.800	2.850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	6.134,15	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
	- Personalaufwendungen	41.074,64	44.300	45.150	45.800	46.300	46.750
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	850	850	850	850
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	850	850	850	850
5711010	AfA auf B+G	0,00	0	550	550	550	550
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	550	550	550	550
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	138.466,90	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5423000	Leasing	0,00	3.350	3.050	1.800	0	0
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	271,96	300	300	300	300	300
	- Sonstige Aufwendungen	138.738,86	143.700	143.400	142.150	140.350	140.350
	= Ordentliche Aufwendungen	179.813,50	188.000	189.950	189.350	188.050	188.500
	= ordentliches Ergebnis	-179.719,30	-187.900	-189.950	-189.350	-188.050	-188.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.719,30	-187.900	-189.950	-189.350	-188.050	-188.500
	= Jahresergebnis	-179.719,30	-187.900	-189.950	-189.350	-188.050	-188.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-179.719,30	-187.900	-189.950	-189.350	-188.050	-188.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.100.001 Politische Gremien

Konto 5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit:

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

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

Teilfinanzplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Ulrike Geisler

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	4,14	4,13	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011000	Dienstbezüge Beamte	156.945,84	157.500	161.900	164.150	165.800	167.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	101.170,10	102.500	99.750	101.150	102.150	103.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	7.923,42	7.900	7.700	7.850	7.900	8.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	20.408,12	20.350	20.400	20.700	20.900	21.100
	- Personalaufwendungen	286.447,48	288.250	289.750	293.850	296.750	299.750
5491000	Verfügungsmittel	797,21	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- Sonstige Aufwendungen	797,21	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	= Ordentliche Aufwendungen	287.244,69	290.000	291.500	295.600	298.500	301.500
	= ordentliches Ergebnis	-287.244,69	-290.000	-291.500	-295.600	-298.500	-301.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.244,69	-290.000	-291.500	-295.600	-298.500	-301.500
	= Jahresergebnis	-287.244,69	-290.000	-291.500	-295.600	-298.500	-301.500
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	335,10	800	800	800	800	800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,10	800	800	800	800	800
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-287.579,79	-290.800	-292.300	-296.400	-299.300	-302.300

Teilfinanzplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

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 Landespersonalvertretungs-gesetz eingeräumten Angelegenheiten.

Verantwortlich

Elke Völkel-Duchardt

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011000	Dienstbezüge Beamte	711,22	800	900	900	900	900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.300,42	5.000	4.800	4.900	4.900	5.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	482,90	400	400	400	400	400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.242,87	950	950	1.000	1.000	1.000
	- Personalaufwendungen	8.737,41	7.150	7.050	7.200	7.200	7.300
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411200	Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
5411400	Personalnebenaufwendungen	76,70	100	100	100	100	100
	- Sonstige Aufwendungen	76,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Ordentliche Aufwendungen	8.814,11	8.750	8.650	8.800	8.800	8.900
	= ordentliches Ergebnis	-8.814,11	-8.750	-8.650	-8.800	-8.800	-8.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.814,11	-8.750	-8.650	-8.800	-8.800	-8.900
	= Jahresergebnis	-8.814,11	-8.750	-8.650	-8.800	-8.800	-8.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.814,11	-8.750	-8.650	-8.800	-8.800	-8.900

Teilfinanzplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Ulrike Geisler

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.158,03	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	5.997,64	7.950	8.150	8.250	8.350	8.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	463,24	600	650	650	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	1.176,22	1.500	1.600	1.600	1.600	1.650
	- Personalaufwendungen	8.795,13	10.050	10.400	10.500	10.600	10.700
5261000	Erwerb von GVG	452,97	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,97	0	0	0	0	0
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	13.172,76	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	- Sonstige Aufwendungen	13.172,76	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	= Ordentliche Aufwendungen	22.420,86	20.650	21.000	21.100	21.200	21.300
	= ordentliches Ergebnis	-22.420,86	-20.650	-21.000	-21.100	-21.200	-21.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.420,86	-20.650	-21.000	-21.100	-21.200	-21.300
	= Jahresergebnis	-22.420,86	-20.650	-21.000	-21.100	-21.200	-21.300
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	328,65	1.100	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328,65	1.100	500	500	500	500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.749,51	-21.750	-21.500	-21.600	-21.700	-21.800

Teilfinanzplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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.	452,97	800	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452,97	800	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-452,97	-800	0	0	0	0

Investitionen 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
110000005 Erwerb bew. Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Rechtsangelegenheiten:

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

Versicherungsangelegenheiten:

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

Verantwortlich

Ulrike Geisler

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	201,71	400	400	400	400	400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,71	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Erträge	201,71	400	400	400	400	400
5011000	Dienstbezüge Beamte	267,27	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.299,28	8.350	8.550	8.650	8.750	8.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	872,91	650	650	650	700	700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.280,94	1.700	1.800	1.800	1.800	1.850
	- Personalaufwendungen	14.720,40	10.700	11.000	11.100	11.250	11.400
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	89.339,84	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5441200	Schadensfälle	201,71	250	250	250	250	250
	- Sonstige Aufwendungen	89.541,55	97.250	95.250	95.250	95.250	95.250
	= Ordentliche Aufwendungen	104.261,95	107.950	106.250	106.350	106.500	106.650
	= ordentliches Ergebnis	-104.060,24	-107.550	-105.850	-105.950	-106.100	-106.250
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.060,24	-107.550	-105.850	-105.950	-106.100	-106.250
	= Jahresergebnis	-104.060,24	-107.550	-105.850	-105.950	-106.100	-106.250
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-104.060,24	-107.550	-105.850	-105.950	-106.100	-106.250

Teilfinanzplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

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 der Südwestfalen-IT, die einen Großteil dieser Aufgaben gegen Erstattung der ihr entstehenden Aufwendungen wahrnimmt.

Verantwortlich Ulrike Geisler/Dennis Maaßen

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,81	1,81	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	4.713,31	2.050	6.100	6.100	6.100	3.600
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.713,31	2.050	6.100	6.100	6.100	3.600
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	394,93	0	0	0	0	0
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	35.466,37	600	600	600	600	600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.861,30	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Erträge	40.574,61	2.650	6.700	6.700	6.700	4.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.186,86	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	76.627,28	86.100	88.100	89.300	90.200	91.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.905,27	6.650	6.800	6.900	7.000	7.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	15.098,53	16.800	17.650	17.900	18.100	18.250
	- Personalaufwendungen	101.817,94	109.550	112.550	114.100	115.300	116.500
5211022	Modernisierung u. Unterhaltung des Richtfunknetzes	856,80	900	900	900	900	900
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	173.858,40	183.200	185.000	186.900	188.800	190.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	507,13	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261000	Erwerb von GVG	5.704,54	2.000	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	7.625,92	10.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.552,79	200.100	202.800	204.700	206.600	208.500
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	4.363,72	5.100	3.300	2.050	1.600	300
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.339,36	2.100	2.650	2.650	2.650	2.650
5711010	AfA auf B+G	2.855,12	4.900	4.400	4.400	4.350	1.550
	- Bilanzielle Abschreibungen	9.558,20	12.100	10.350	9.100	8.600	4.500
5423000	Leasing	8.203,51	14.300	11.000	8.200	700	0
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	0	3.900	1.500	1.500	1.500
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	8.090,00	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	- Sonstige Aufwendungen	16.293,51	22.700	23.000	17.800	10.300	9.600
	= Ordentliche Aufwendungen	316.222,44	344.450	348.700	345.700	340.800	339.100
	= ordentliches Ergebnis	-275.647,83	-341.800	-342.000	-339.000	-334.100	-334.900
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	0,00	250	0	0	0	0
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	250	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.647,83	-342.050	-342.000	-339.000	-334.100	-334.900
	= Jahresergebnis	-275.647,83	-342.050	-342.000	-339.000	-334.100	-334.900
4811010	Erträge ILV Overhead	5.474,04	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.474,04	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV Gemeinde Erndtebrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-270.173,79	-336.450	-336.600	-333.600	-328.700	-329.500

Teilfinanzplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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	1.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	33.835,67	8.100	39.700	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	857,58	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.693,25	9.600	40.700	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.693,25	-9.600	-40.700	0	0	0

Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I10000007 Neuverkabelung Rathaus	6.869,75	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000010 Erwerb von Lizenzen	4.429,18	2.100,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.429,18	2.100,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000012 Erwerb bew. Anlagevermögen	17.311,18	4.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.311,18	4.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10000016 Stammkapitaleinlage d- NRW AöR	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	28.610,11	7.600,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Erläuterungen:

Erwerb von Lizenzen

Eingeplant sind:

Neue Office Lizenzen 18.000 €

GeoAS Friedhof 4.000 €

AD-Verwaltungssoftware cMatrix 3.000 €

Erläuterungen - Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV
DMS Enaio-Lizenzen 3.300 Infoma eRechnungsmanager 1.900 € Erwerb bew. Anlagevermögen Vorgesehen ist die Anschaffung weiterer Dokumentenscanner sowie dafür benötigte USB-Switches.

Produktbeschreibung 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Ulrike Geisler

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	4,16	4,09	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	0,00	48.750	0	0	0	0
4141013	Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	26.250	0	0	0	0
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.500,00	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	59.304,76	58.600	59.500	59.500	59.500	59.500
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	450,00	450	450	450	450	450
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.254,76	134.050	59.950	59.950	59.950	59.950
4311000	Verwaltungsgebühren	220,06	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,06	100	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	23.334,80	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	4.125,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.460,39	27.600	28.600	28.600	28.600	28.600
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	23.013,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.013,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= Ordentliche Erträge	114.948,74	186.750	113.650	113.650	113.650	113.650
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.068,99	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	149.079,83	183.650	185.200	187.800	149.700	151.200
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	2.115,29	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	12.517,20	14.150	14.350	14.550	9.700	9.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	30.356,32	36.200	37.700	38.100	23.600	23.800
	- Personalaufwendungen	195.137,63	234.000	237.250	240.450	183.000	184.800
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	13.744,16	102.900	25.600	4.100	8.600	4.100
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	16.962,39	19.000	19.000	19.200	19.400	19.600
5241200	Aufwendungen für Strom	13.045,88	6.200	10.000	10.100	10.200	10.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.485,14	1.600	1.650	1.650	1.700	1.700
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	5.658,77	6.400	5.800	5.800	5.850	5.850
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.193,74	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.104,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	3.139,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5255001	Anschaffungen in Festwerten	11.942,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5261000	Erwerb von GVG	340,93	500	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.618,19	164.000	89.450	68.350	73.350	69.250
5711002	AfA auf Gebäude	73.541,89	73.550	73.550	73.550	73.550	73.550
5711007	AfA auf Maschinen	686,89	650	700	700	700	700
5711010	AfA auf B+G	2.011,27	1.400	1.450	1.450	1.400	1.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	76.240,05	75.600	75.700	75.700	75.650	75.550
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	212,00	500	500	500	500	500
5422000	Mieten und Pachten	6.876,34	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5423000	Leasing	9.587,20	10.550	14.550	14.550	14.550	14.550
5431100	Büromaterial	9.906,82	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5431200	Fachliteratur	19.721,04	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431300	Porto u. Telekomm.	21.496,88	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	174,57	2.000	500	500	500	500

Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	0	500	500	500	500
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	68,00	100	100	100	100	100
	- Sonstige Aufwendungen	68.042,85	73.750	76.750	76.750	76.750	76.750
	= Ordentliche Aufwendungen	418.038,72	547.350	479.150	461.250	408.750	406.350
	= ordentliches Ergebnis	-303.089,98	-360.600	-365.500	-347.600	-295.100	-292.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.089,98	-360.600	-365.500	-347.600	-295.100	-292.700
	= Jahresergebnis	-303.089,98	-360.600	-365.500	-347.600	-295.100	-292.700
4811010	Erträge ILV Overhead	62.355,61	64.400	65.800	65.800	65.800	65.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.355,61	64.400	65.800	65.800	65.800	65.800
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	33.319,62	21.300	22.600	22.600	22.600	22.600
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	219,83	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.539,45	21.300	22.600	22.600	22.600	22.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-274.273,82	-317.500	-322.300	-304.400	-251.900	-249.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Konto 4483000 - Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände:

Veranschlagt ist die Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein.

Konto 5255001 - Anschaffungen im Festwerten:

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

Konto 5211000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Neben dem allgemeinen Ansatz von 4.100 € sind zusätzlich eingeplant:

- 20.000 € für bauliche Anpassungen im Bürgerbüro insbesondere zur Sicherstellung des Datenschutzes
- 1.500 € für den Einbau eines Standrostes/einer Aluleiter zur Wartung der Klimaanlage

Konto 5422000- Mieten:

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

Konto 5423000 - Leasing:

Veranschlagt sind die Leasingraten für

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

Teilfinanzplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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.	19.948,29	13.900	10.000	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.948,29	13.900	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.948,29	-13.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I10000001 Erwerb bew. Anlagevermögen	12.026,14	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.026,14	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	12.026,14	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Dirk Radomski

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	70.991,22	78.900	79.700	80.500	81.300	82.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.991,22	78.900	79.700	80.500	81.300	82.100
	= Ordentliche Erträge	70.991,22	78.900	79.700	80.500	81.300	82.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	18.378,31	15.650	16.600	16.800	17.000	17.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	29.986,69	37.800	38.000	38.500	38.900	39.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.314,82	2.900	2.950	3.000	3.000	3.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	5.777,65	7.300	7.550	7.700	7.750	7.850
	- Personalaufwendungen	56.457,47	63.650	65.100	66.000	66.650	67.350
	= Ordentliche Aufwendungen	56.457,47	63.650	65.100	66.000	66.650	67.350
	= ordentliches Ergebnis	14.533,75	15.250	14.600	14.500	14.650	14.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.533,75	15.250	14.600	14.500	14.650	14.750
	= Jahresergebnis	14.533,75	15.250	14.600	14.500	14.650	14.750
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	14.533,75	15.250	14.600	14.500	14.650	14.750

Teilfinanzplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Heiko Strack

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	12,08	12,08	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	27.249,59	37.100	29.500	29.500	29.100	28.400
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.499,59	38.350	30.750	30.750	30.350	29.650
4421000	Erträge aus Verkauf	400,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.084,66	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,66	0	0	0	0	0
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	2.322,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	6.029,28	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.352,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	330,26	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	330,26	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	38.666,70	41.350	33.750	33.750	33.350	32.650
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	496.959,27	538.900	514.200	521.400	526.600	531.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	38.501,89	41.100	39.600	40.150	40.550	41.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	99.600,96	107.600	106.400	107.900	109.000	110.050
	- Personalaufwendungen	635.062,12	687.600	660.200	669.450	676.150	682.900
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.243,17	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	0	0	15.000	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	9.939,64	13.100	13.200	13.300	13.400	13.500
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	3.626,32	3.950	4.850	4.550	4.600	4.650
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.133,56	1.300	1.200	1.200	1.250	1.250
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	2.215,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	69.863,18	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	6.906,67	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5261000	Erwerb von GVG	2.178,74	1.500	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.107,08	97.350	111.750	111.550	96.750	96.900
5711002	AfA auf Gebäude	14.588,92	14.900	15.500	16.200	16.200	16.200
5711007	AfA auf Maschinen	8.201,63	7.200	14.500	15.500	14.600	15.200
5711008	AfA auf techn. Anlagen	109,51	150	150	100	100	0
5711009	AfA auf Fahrzeuge	26.419,13	41.800	32.400	34.400	34.200	33.900
5711010	AfA auf B+G	1.140,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	50.460,09	66.050	64.550	68.200	67.100	67.300
5411100	Aus- und Fortbildung	2.401,11	1.500	4.200	1.500	1.500	1.500
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	5.770,18	6.500	6.500	4.400	4.400	4.400
5423000	Leasing	36.974,48	47.000	51.800	51.800	51.800	51.800
5431300	Porto u. Telekomm.	1.775,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	0	4.600	3.000	3.000	3.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	1.247,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- Sonstige Aufwendungen	48.167,83	58.400	70.500	64.100	64.100	64.100
	= Ordentliche Aufwendungen	831.797,12	909.400	907.000	913.300	904.100	911.200
	= ordentliches Ergebnis	-793.130,42	-868.050	-873.250	-879.550	-870.750	-878.550

Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-793.130,42	-868.050	-873.250	-879.550	-870.750	-878.550
	= Jahresergebnis	-793.130,42	-868.050	-873.250	-879.550	-870.750	-878.550
4811001	Erträge ILV Personal Bauhof	598.995,18	552.000	572.400	572.400	572.400	571.700
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	121.832,62	121.200	117.600	117.600	117.600	117.500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	720.827,80	673.200	690.000	690.000	690.000	689.200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	100.035,69	86.200	96.000	96.000	96.000	96.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.035,69	86.200	96.000	96.000	96.000	96.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-172.338,31	-281.050	-279.250	-285.550	-276.750	-285.350

Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.105.003 Bauhof

Konto 5211000 - Unterhaltung Grundstücke und Gebäude:

Neben dem allgemeinen Ansatz von 3.000 € sind
- 15.000 € für die Erneuerung der Rolll Tore am Bauhof vorgesehen.

Teilfinanzplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.001,15	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.001,15	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.412,05	0	0	45.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	211.660,73	99.350	67.000	20.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.072,78	99.350	67.000	65.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-213.071,63	-99.350	-67.000	-65.000	-5.000	-5.000

Investitionen 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I40000086 Erwerb/ Veräußerung Verm. gegenstände	-574,98	8.350,00	12.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.426,17	8.350,00	12.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000288 Anschaffung elektronisches Haupteingangstor	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I40000315 Erwerb Frontauslegermähergerät	6.437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000316 Erwerb Tiltrotator	17.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000318 Erwerb Großflächen-u. Böschungsmähergerät	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000319 Erweiterung Asphaltfläche am Bauhof	13.412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000320 Errichtung Containerumschlagplatz für	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
I40000331 Erwerb Unimog	174.052,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	174.052,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000339 Erwerb Einachsanhänger	0,00	22.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	22.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000340 Neuanschaffung Kleinlastwagen 7,5 t	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000343 Erwerb Schneeräumschild	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000351 Erwerb fahrbare Absperrtafel	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	210.892,89	97.850,00	67.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen - Investitionen 01.105.003 Bauhof

Erläuterungen:

Erwerb/ Veräußerung Verm. gegenstände

Vorgesehen ist die Anschaffung diverser Arbeitsgeräte (Freischneider, Spillwinde, Wildkrautbürste, Ladungssicherungbox, Digitalnivelliergerät, Großbatterieladegerät, mobiler Stromerzeuger).

Erwerb Großflächen-u. Böschungsmähgerät

Das Mähgerät ist für den Einsatz an steilen Hängen bis 50 Grad Neigung sowie für Großflächen (Friedhöfe, Kinderspielplätze) zum effektiven und schnellen Einsatz

vorgesehen. Es bietet für den Anwender ein hohes Maß an Arbeitssicherheit und macht mit seinem Mulchmähwerk das Einsammeln des Schnittgutes überflüssig,

wodurch auch Entsorgungskosten eingespart werden.

Erwerb Einachsanhänger

Für den in 2019 angeschafften Einachsanhänger ist der Erwerb von Mulden eingeplant.

Produktbeschreibung 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.525,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Ordentliche Erträge	1.525,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5011000	Dienstbezüge Beamte	445,41	0	10.500	10.650	10.750	10.850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	110.497,34	136.950	125.800	127.550	128.800	130.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	8.785,12	10.500	9.700	9.850	9.950	10.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	22.898,96	27.650	26.000	26.300	26.600	26.850
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	687,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	50.977,00	70.100	121.000	91.000	93.000	95.000
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	24.186,47	38.700	91.000	48.000	50.000	53.000
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	8.778,31	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	20.240,44	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	247.496,53	284.900	385.000	314.350	320.100	326.850
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	446.371,73	316.000	329.000	333.000	340.000	347.000
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	114.956,81	47.500	47.000	45.000	43.000	41.000
	- Versorgungsaufwendungen	561.328,54	363.500	376.000	378.000	383.000	388.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.772,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5411100	Aus- und Fortbildung	25.568,45	20.500	28.000	20.500	20.500	20.500
5411200	Reisekosten	1.971,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5411400	Personalnebenaufwendungen	4.940,02	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.797,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Sonstige Aufwendungen	34.277,42	34.100	42.100	34.600	34.600	34.600
	= Ordentliche Aufwendungen	845.874,99	684.900	805.500	729.350	740.100	751.850
	= ordentliches Ergebnis	-844.349,88	-683.300	-803.900	-727.750	-738.500	-750.250
5518000	Zinsaufwand sonst. inländischer Bereich	26,89	0	0	0	0	0
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26,89	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	26,89	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-844.376,77	-683.300	-803.900	-727.750	-738.500	-750.250
	= Jahresergebnis	-844.376,77	-683.300	-803.900	-727.750	-738.500	-750.250
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-844.376,77	-683.300	-803.900	-727.750	-738.500	-750.250

Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

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

Die erhöhten Rückstellungszuführungen resultieren aus der Versetzung einer Beamtin zur Gemeinde Erndtebrück zum 01.01.2020. Bei der Pensionsrückstellung wurde die Ausgleichsabfindung gegenüber dem bisherigen Dienstherrn aufwandsmindernd berücksichtigt.

Teilfinanzplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Petra Göbel

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.825,04	26.300	27.050	27.450	27.700	28.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.504,10	9.850	10.100	10.250	10.350	10.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	732,94	750	800	800	800	800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.822,99	1.850	2.000	2.000	2.050	2.050
	- Personalaufwendungen	38.885,07	38.750	39.950	40.500	40.900	41.300
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	18,00	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	18,00	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Aufwendungen	38.903,07	38.800	40.000	40.550	40.950	41.350
	= ordentliches Ergebnis	-38.903,07	-38.800	-40.000	-40.550	-40.950	-41.350
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.903,07	-38.800	-40.000	-40.550	-40.950	-41.350
	= Jahresergebnis	-38.903,07	-38.800	-40.000	-40.550	-40.950	-41.350
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-38.903,07	-38.800	-40.000	-40.550	-40.950	-41.350

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Petra Göbel

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	16,85	0	0	0	0	0
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	332,00	0	0	0	0	0
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.622,40	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	56,84	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028,09	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	14.506,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.255,22	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	15.761,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Erträge	17.789,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	137.294,31	147.850	153.500	155.600	157.200	158.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	11.080,09	11.450	11.850	12.000	12.150	12.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	22.432,12	29.750	31.850	32.250	32.600	32.900
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	5.197,07	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	176.003,59	189.050	197.200	199.850	201.950	203.900
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	2.058,04	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	2.058,04	0	0	0	0	0
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.954,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	166,55	300	300	300	300	300
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	10,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	85,00	100	100	100	100	100
	- Sonstige Aufwendungen	3.217,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	= Ordentliche Aufwendungen	181.278,68	195.550	203.700	206.350	208.450	210.400
	= ordentliches Ergebnis	-163.489,25	-175.550	-183.700	-186.350	-188.450	-190.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.489,25	-175.550	-183.700	-186.350	-188.450	-190.400
	= Jahresergebnis	-163.489,25	-175.550	-183.700	-186.350	-188.450	-190.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-163.489,25	-175.550	-183.700	-186.350	-188.450	-190.400

Teilfinanzplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	40,30	50	50	50	50	50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,30	50	50	50	50	50
4562000	Säumniszuschläge	452,50	200	200	200	200	200
	+ sonstige ordentliche Erträge	452,50	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	492,80	250	250	250	250	250
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.650,35	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.601,74	15.400	15.150	15.350	15.500	15.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	410,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.073,04	3.150	3.200	3.250	3.250	3.300
	- Personalaufwendungen	10.735,74	19.750	19.550	19.800	19.950	20.150
	= Ordentliche Aufwendungen	10.735,74	19.750	19.550	19.800	19.950	20.150
	= ordentliches Ergebnis	-10.242,94	-19.500	-19.300	-19.550	-19.700	-19.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.242,94	-19.500	-19.300	-19.550	-19.700	-19.900
	= Jahresergebnis	-10.242,94	-19.500	-19.300	-19.550	-19.700	-19.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.242,94	-19.500	-19.300	-19.550	-19.700	-19.900

Teilfinanzplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Prüfung Jahresabschlüsse,
Überörtliche Prüfung durch die GPA.

Verantwortlich Petra Göbel

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	80,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	80,00	0	0	0	0	0
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	18.968,00	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- Sonstige Aufwendungen	18.968,00	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	= Ordentliche Aufwendungen	18.968,00	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	= ordentliches Ergebnis	-18.888,00	-26.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.888,00	-26.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	= Jahresergebnis	-18.888,00	-26.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-18.888,00	-26.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Konto 5429000 - Inanspruchnahme Rechte/Dienste:

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Prüfungskosten Jahresabschluss 2020 9.500 €
- Prüfung Sozialhilfe 1.500 €
- Überörtliche Prüfung GPA 8.000 €

Teilfinanzplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Karin Niklas

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,98	1,88	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	0,00	29.600	0	0	0	0
4141013	Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	15.900	52.500	0	0	0
4141015	Fördermittel Dorferneuerung	0,00	0	97.500	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	5.606,68	4.450	4.300	4.000	4.000	4.000
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	20,70	50	50	50	50	50
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.627,38	50.000	154.350	4.050	4.050	4.050
4311000	Verwaltungsgebühren	180,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	34.451,65	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.024,91	500	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.476,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	41.923,94	81.100	185.450	35.150	35.150	35.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	54.081,20	56.000	55.500	56.250	56.800	57.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.163,85	4.350	4.300	4.350	4.400	4.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.718,48	11.050	11.400	11.500	11.650	11.750
	- Personalaufwendungen	68.963,53	71.400	71.200	72.100	72.850	73.550
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	11.450,76	94.500	9.000	34.000	9.000	9.000
5211030	Sanierung altes Rathaus	0,00	0	150.000	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	42.987,49	45.000	41.000	41.400	41.800	42.200
5241200	Aufwendungen für Strom	2.874,30	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	8.490,28	7.500	7.650	7.650	7.700	7.700
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	15.008,77	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.811,60	162.500	222.650	98.150	73.700	74.200
5711002	AfA auf Gebäude	116.282,17	116.300	116.300	116.300	79.150	79.150
5711007	AfA auf Maschinen	195,02	200	200	200	50	50
5711010	AfA auf B+G	5.443,79	4.300	3.500	3.400	3.350	3.350
	- Bilanzielle Abschreibungen	121.920,98	120.800	120.000	119.900	82.550	82.550
5422000	Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.897,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.211,00	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	32,30	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	10.140,56	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	= Ordentliche Aufwendungen	281.836,67	356.950	416.100	292.400	231.350	232.550
	= ordentliches Ergebnis	-239.912,73	-275.850	-230.650	-257.250	-196.200	-197.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.912,73	-275.850	-230.650	-257.250	-196.200	-197.400
	= Jahresergebnis	-239.912,73	-275.850	-230.650	-257.250	-196.200	-197.400

Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	20.486,76	11.400	15.700	15.700	15.700	15.700
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	552,46	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.039,22	11.400	15.700	15.700	15.700	15.700
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-260.951,95	-287.250	-246.350	-272.950	-211.900	-213.100

Erläuterungen - Teilergebnisplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Konto 5211030 - Sanierung altes Rathaus:

Für die Sanierung des alten Rathauses werden Fördermittel aus der Dorferneuerung in Höhe von 97.500 € erwartet, der Eigenanteil der Gemeinde wird aus der Aufwands- und Unterhaltungspauschale abgedeckt.

Teilfinanzplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	230.000,00	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	230.000,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.232,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	40.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.232,79	12.500	45.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.767,21	-12.500	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I20000008 Erwerb von Grundstücken	4.232,79	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.232,79	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I20000038 Verkauf ehem. Grundschule Birkelbach	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000349 Anlegung Dorfplatz Birkelbach	0,00	7.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-225.767,21	12.500,00	45.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen - Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken

Für eventuell notwendig werdende Grundstücksankäufe sind vorsorglich 5.000 € eingeplant.

Anlegung Dorfplatz Birkelbach

Berücksichtigt ist der Eigenanteil der Gemeinde für die Anlegung des Dorfplatzes Birkelbach.

Produktbeschreibung 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Yvonne Six

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	59,00	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,00	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	4.117,32	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.117,32	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	= Ordentliche Erträge	4.176,32	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.816,71	22.650	26.750	27.150	27.400	27.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.668,33	1.750	2.050	2.100	2.100	2.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.321,54	4.500	5.450	5.500	5.500	5.650
	- Personalaufwendungen	27.806,58	28.900	34.250	34.750	35.000	35.400
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	0
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	0
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	12.000	13.500	13.500	13.500	0
	= Ordentliche Aufwendungen	27.806,58	40.900	47.750	48.250	48.500	35.400
	= ordentliches Ergebnis	-23.630,26	-36.400	-43.250	-43.750	-44.000	-35.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.630,26	-36.400	-43.250	-43.750	-44.000	-35.400
	= Jahresergebnis	-23.630,26	-36.400	-43.250	-43.750	-44.000	-35.400
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	2.000	800	800	800	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	800	800	800	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-23.630,26	-38.400	-44.050	-44.550	-44.800	-35.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Folgende Wahlen wurden berücksichtigt:

2020: Kommunalwahlen

2021: Bundestagswahl

2022: Landtagswahl

Teilfinanzplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,53	1,28	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	2.715,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.715,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411000	Mieten und Pachten	1.171,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	3.043,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Bußgelder	25,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige ordentliche Erträge	25,00	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	6.955,22	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.500,41	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	86.435,66	62.350	45.900	46.550	47.050	47.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	6.681,34	5.100	3.550	3.600	3.600	3.650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	16.887,38	11.700	8.950	9.100	9.200	9.250
	- Personalaufwendungen	113.504,79	79.150	58.400	59.250	59.850	60.400
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	6.902,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	3.000,24	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	280,00	300	300	300	300	300
	- Sonstige Aufwendungen	3.280,24	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Aufwendungen	123.687,45	87.450	66.700	67.550	68.150	68.700
	= ordentliches Ergebnis	-116.732,23	-78.250	-57.500	-58.350	-58.950	-59.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.732,23	-78.250	-57.500	-58.350	-58.950	-59.500
	= Jahresergebnis	-116.732,23	-78.250	-57.500	-58.350	-58.950	-59.500
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	498,11	0	200	200	200	200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498,11	0	200	200	200	200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-117.230,34	-78.250	-57.700	-58.550	-59.150	-59.700

Teilfinanzplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Gewerbeangelegenheiten: Gewerbeanzeigen, Erteilung von Führungszeugnissen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Gewerbeüberwachungen, Gewerbeuntersagungen, Gaststättenangelegenheiten: Erteilung von Erlaubnissen und Gestattungen, Überwachung, Betriebsschließungen
Verantwortlich	Silke Althaus/Tim Schaumann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	4.420,65	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.420,65	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4561000	Bußgelder	278,50	100	100	100	100	100
	+ sonstige ordentliche Erträge	278,50	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	4.699,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.024,69	13.200	14.500	14.700	14.850	15.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.095,69	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.820,27	2.600	3.000	3.050	3.050	3.100
	- Personalaufwendungen	17.940,65	16.900	18.600	18.900	19.050	19.250
	= Ordentliche Aufwendungen	17.940,65	16.900	18.600	18.900	19.050	19.250
	= ordentliches Ergebnis	-13.241,50	-12.400	-14.100	-14.400	-14.550	-14.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.241,50	-12.400	-14.100	-14.400	-14.550	-14.750
	= Jahresergebnis	-13.241,50	-12.400	-14.100	-14.400	-14.550	-14.750
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.241,50	-12.400	-14.100	-14.400	-14.550	-14.750

Teilfinanzplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Silke Althaus

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,01	1,03	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	34.329,20	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.329,20	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	= Ordentliche Erträge	34.329,20	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	41.231,08	41.050	51.600	52.300	52.800	53.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.228,13	3.300	4.000	4.050	4.100	4.100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	8.316,25	8.200	10.650	10.800	10.900	11.000
	- Personalaufwendungen	52.775,46	52.550	66.250	67.150	67.800	68.450
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	23.920,97	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.920,97	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	= Ordentliche Aufwendungen	76.696,43	75.550	89.250	90.150	90.800	91.450
	= ordentliches Ergebnis	-42.367,23	-45.550	-57.250	-58.150	-58.800	-59.450
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.367,23	-45.550	-57.250	-58.150	-58.800	-59.450
	= Jahresergebnis	-42.367,23	-45.550	-57.250	-58.150	-58.800	-59.450
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.367,23	-45.550	-57.250	-58.150	-58.800	-59.450

Teilfinanzplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Yvonne Six

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	4.816,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.816,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	503,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	5.319,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.226,88	25.050	37.000	37.500	37.850	38.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.109,08	1.950	2.850	2.900	2.900	2.950
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	5.361,33	4.900	7.500	7.600	7.650	7.750
	- Personalaufwendungen	34.697,29	31.900	47.350	48.000	48.400	48.950
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	261,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,91	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	35.079,20	33.050	48.500	49.150	49.550	50.100
	= ordentliches Ergebnis	-29.759,25	-27.050	-42.500	-43.150	-43.550	-44.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.759,25	-27.050	-42.500	-43.150	-43.550	-44.100
	= Jahresergebnis	-29.759,25	-27.050	-42.500	-43.150	-43.550	-44.100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.759,25	-27.050	-42.500	-43.150	-43.550	-44.100

Teilfinanzplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden Verkehrs, Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung Aufstellung von Verkehrszeichen, verkehrsrechtliche Anordnungen (Straßenverkehrsamt)
Verantwortlich	Lena Schimmelpfennig/Silke Althaus

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	50,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
4561000	Bußgelder	1.944,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.944,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Erträge	1.994,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.757,70	5.300	5.550	5.650	5.700	5.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	297,23	400	450	450	450	450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	761,21	1.050	1.150	1.150	1.200	1.200
	- Personalaufwendungen	4.816,14	6.750	7.150	7.250	7.350	7.400
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	316,78	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	2.794,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.110,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	0	150	300	300	300
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	150	300	300	300
	= Ordentliche Aufwendungen	7.927,09	10.250	10.800	11.050	11.150	11.200
	= ordentliches Ergebnis	-5.933,09	-7.650	-8.200	-8.450	-8.550	-8.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.933,09	-7.650	-8.200	-8.450	-8.550	-8.600
	= Jahresergebnis	-5.933,09	-7.650	-8.200	-8.450	-8.550	-8.600
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	5.169,63	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.169,63	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.102,72	-15.850	-15.900	-16.150	-16.250	-16.300

Teilfinanzplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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.	2.794,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.794,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.794,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Miriam Belz

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	41.685,60	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	260,00	250	250	250	250	250
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	77.590,81	77.600	88.000	84.500	78.600	65.700
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	37,06	50	50	50	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.573,47	117.900	130.300	126.800	120.850	107.950
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.204,14	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.204,14	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	51,02	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,02	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	17.267,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	539,16	500	500	500	500	500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.806,26	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	2.608,03	0	0	0	0	0
	+ Aktivierete Eigenleistungen	2.608,03	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	149.242,92	136.400	149.800	146.300	140.350	127.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	24.746,18	23.900	23.300	23.600	23.850	24.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.900,63	1.850	1.800	1.800	1.850	1.850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.647,18	4.450	4.400	4.450	4.500	4.550
	- Personalaufwendungen	31.293,99	30.200	29.500	29.850	30.200	30.500
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	26.860,17	38.500	38.000	19.500	18.500	13.500
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	1.200	300	300	1.200	300
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	5.375,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	8.045,25	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5241200	Aufwendungen für Strom	6.111,47	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	766,94	800	800	800	800	800
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.883,22	1.850	1.850	1.900	1.900	1.900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.781,98	5.850	5.850	5.900	6.000	6.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	29.311,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	18.121,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	19.171,16	29.000	29.000	29.000	20.000	20.000
5261000	Erwerb von GVG	3.258,10	2.500	0	0	0	0
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	10.153,37	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.839,89	163.400	159.600	141.400	132.600	127.000
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	618,76	600	600	600	600	600
5711002	AfA auf Gebäude	26.354,45	26.350	26.350	30.750	35.100	34.900
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	819,79	850	850	850	850	850
5711007	AfA auf Maschinen	3.525,00	3.000	4.950	4.950	4.850	4.300
5711008	AfA auf techn. Anlagen	1.099,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5711009	AfA auf Fahrzeuge	56.279,61	57.850	71.600	70.500	78.300	77.200
5711010	AfA auf B+G	20.888,09	19.400	19.400	18.600	12.700	4.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	109.585,08	109.150	124.850	127.350	133.500	123.050

Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00	250	250	250	250	250
	- Transferaufwendungen	260,00	250	250	250	250	250
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	263,10	0	0	0	0	0
5411100	Aus- und Fortbildung	36.440,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5411400	Personalnebenaufwendungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	4.592,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422000	Mieten und Pachten	21.670,60	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5423000	Leasing	55.477,32	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5431100	Büromaterial	87,76	200	200	200	200	200
5431200	Fachliteratur	994,35	800	800	800	800	800
5431300	Porto u. Telekomm.	3.578,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.091,88	800	800	800	800	800
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	6.734,70	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	671,24	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.106,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- Sonstige Aufwendungen	133.708,58	134.800	137.300	137.300	137.300	137.300
	= Ordentliche Aufwendungen	408.687,54	437.800	451.500	436.150	433.850	418.100
	= ordentliches Ergebnis	-259.444,62	-301.400	-301.700	-289.850	-293.500	-290.650
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.444,62	-301.400	-301.700	-289.850	-293.500	-290.650
	= Jahresergebnis	-259.444,62	-301.400	-301.700	-289.850	-293.500	-290.650
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	8.307,90	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.307,90	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-267.752,52	-304.200	-306.000	-294.150	-297.800	-294.950

Erläuterungen - Teilergebnisplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:

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

- 2.000 € für einen Handlauf Treppenanlage Parkplatz FWGH Erndtebrück
- 5.000 € für die Schwarz/Weiß-Trennung der Umkleiden im FWGH Erndtebrück
- 15.000 € für die Erneuerung weiterer 3 Rolltore im FWGH Erndtebrück (3 St. in 2019, 3 St. in 2020)
- 12.500 € für den Einbau einer Abgasabsauganlage im FWGH Birkelbach

Konto 5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen:

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

Konto 5255001- Anschaffungen in Festwerten:

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

Teilfinanzplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.685,60	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.685,60	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.401,01	50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	65.346,60	462.900	248.500	223.500	224.500	89.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.747,61	552.900	290.500	265.500	266.500	131.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.062,01	-512.900	-248.500	-223.500	-224.500	-89.500

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I30000001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen	4.659,42	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.659,42	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I30000004 Feuerschutzpauschale	-41.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.685,60	40.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
I30000050 Ausbau kommunaler Warnsysteme	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I30000057 Anpassung Meldekopf Feuerwehrgerätehaus Ebk.	1.262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000066 Anschaffung TLF für den Löschzug 1	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
I30000067 Neuanschaffung Drehleiterfahrzeug	0,00	400.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	400.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000068 Erwerb Wärmebildkamera	1.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I30000071 Rettungssatz für HLF Löschzug I	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000072 Erwerb MTF 3 für die Kinderfeuerwehr	39.696,50	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.696,50	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000076 Erwerb LF für die LG Birkefehl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
I30000077 Erwerb ELW für den Löschzug 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I40000246 An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000269 Errichtung Löschwasserzisterne in Zinse	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000328 Rückbau KA Röspe und Umbau als Feuerlöschbecken	9.306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	15.047,53	481.400,00	219.500,00	185.000,00	194.500,00	204.500,00	69.500,00

Erläuterungen - Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Erläuterungen:

Ausbau kommunaler Warnsysteme

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

Neuanschaffung Drehleiterfahrzeug

Für die in 2019 beauftragte Lieferung einer neuen Drehleiter mit Gesamtkosten von rd. 606.000 € ist ein Restbetrag von 210 T€ veranschlagt.

An-/Umbau Feuerwehrgerätehaus Schameder

Die in 2019 veranschlagten Haushaltsmittel für Planung und Grunderwerb werden, soweit noch verfügbar, als Ermächtigungsübertragung nach 2020 vorgetragen und

stehen damit in 2020 für diese Zweck noch zur Verfügung.

Da in 2020 ein Variantenwechsel geprüft wird, können erst nach Vorlage der Ergebnisse hierzu weitere Veranschlagungen in der Finanzplanung erfolgen.

Produktbeschreibung 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Miriam Belz

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	1.230,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ordentliche Erträge	1.230,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	2.514,22	2.650	2.700	2.700	2.750	2.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	193,94	200	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	468,16	500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	3.176,32	3.350	3.400	3.400	3.450	3.450
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.100,10	600	600	600	600	600
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	0,00	600	600	600	600	600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ordentliche Aufwendungen	4.276,42	4.550	4.600	4.600	4.650	4.650
	= ordentliches Ergebnis	-3.045,78	-3.350	-3.400	-3.400	-3.450	-3.450
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.045,78	-3.350	-3.400	-3.400	-3.450	-3.450
	= Jahresergebnis	-3.045,78	-3.350	-3.400	-3.400	-3.450	-3.450
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.045,78	-3.350	-3.400	-3.400	-3.450	-3.450

Teilfinanzplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	37.350,32	46.200	45.300	11.300	11.300	11.300
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	2.400	1.250	2.450	2.450	2.450
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	55.552,00	64.100	43.000	43.000	43.000	43.000
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	57.076,60	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	17.548,42	2.700	16.900	16.800	16.700	16.300
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	963,66	900	900	900	900	900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.491,00	116.300	107.350	74.450	74.350	73.950
	= Ordentliche Erträge	168.491,00	116.300	107.350	74.450	74.350	73.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.190,84	47.000	42.000	42.550	43.000	43.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.090,84	3.600	3.250	3.300	3.350	3.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	8.083,35	9.450	8.750	8.850	8.950	9.050
	- Personalaufwendungen	51.365,03	60.050	54.000	54.700	55.300	55.850
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	5.960,59	0	0	0	0	0
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	12.954,46	33.300	33.300	3.300	3.300	3.300
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	9.766,62	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
5241200	Aufwendungen für Strom	9.021,67	7.100	8.000	8.100	8.200	8.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	36.938,98	41.500	43.800	40.100	40.500	41.000
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.910,34	3.100	3.100	3.100	3.150	3.150
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	10.551,23	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.695,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5255001	Anschaffungen in Festwerten	111,85	8.900	8.000	4.000	4.000	4.000
5261000	Erwerb von GVG	7.679,94	4.000	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	5.233,58	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	5.116,27	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	4.061,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.002,39	141.900	140.200	102.800	103.550	104.350
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	33,72	0	400	400	400	400
5711002	AfA auf Gebäude	70.159,21	70.200	70.200	70.200	70.200	69.900
5711008	AfA auf techn. Anlagen	2.566,75	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5711010	AfA auf B+G	3.226,22	3.000	2.900	2.000	1.900	1.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	75.985,90	73.200	76.100	75.200	75.100	74.700
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	55.552,00	64.100	43.000	43.000	43.000	43.000
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	0,00	0	1.550	3.050	3.050	3.050
	- Transferaufwendungen	55.552,00	64.100	44.550	46.050	46.050	46.050
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
5422000	Mieten und Pachten	0,00	900	900	900	900	900
5422001	Miete Pulverwaldhalle	10.643,48	11.100	11.500	12.000	12.450	0
5423000	Leasing	1.180,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431100	Büromaterial	2.182,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431200	Fachliteratur	509,18	600	600	600	600	600
5431300	Porto u. Telekomm.	1.298,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	- Sonstige Aufwendungen	15.839,26	17.550	21.950	22.450	22.900	10.450
	= Ordentliche Aufwendungen	313.744,58	356.800	336.800	301.200	302.900	291.400
	= ordentliches Ergebnis	-145.253,58	-240.500	-229.450	-226.750	-228.550	-217.450
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.253,58	-240.500	-229.450	-226.750	-228.550	-217.450
	= Jahresergebnis	-145.253,58	-240.500	-229.450	-226.750	-228.550	-217.450
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	21.155,37	1.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.155,37	1.900	8.400	8.400	8.400	8.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-166.408,95	-242.400	-237.850	-235.150	-236.950	-225.850

Teilfinanzplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.815,04	14.000	12.000	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	9.815,04	14.000	62.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.815,04	-14.000	-62.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I30000035 Erwerb bew. Anlagevermögen	2.023,25	1.100,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.023,25	1.100,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I40000358 Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigsch. - Grundschule	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.023,25	1.100,00	54.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Erläuterungen - Investitionen 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Erläuterungen:

Gebäudetausch ehem. Rothaarsteigsch. - Grundschule

Die veranschlagten 50.000 € sind Planungskosten im Rahmen der Prüfung eines eventuellen Gebäudetausches von Grundschulgebäude und Hauptschulgebäude.

Produktbeschreibung 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,66	1,76	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	63.659,40	0	0	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	38.337,10	81.100	71.700	117.700	31.700	26.700
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	1.220,00	0	0	0	0	0
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	21.540,00	21.900	22.500	22.500	22.500	22.500
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	28.580,56	25.600	48.700	59.800	63.400	65.500
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	807,44	300	50	50	50	50
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.144,50	128.900	142.950	200.050	117.650	114.750
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	230,25	100	100	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,25	100	100	100	100	100
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	5.691,52	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.691,52	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	160.066,27	129.000	143.050	200.150	117.750	114.850
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	74.608,14	76.000	67.900	68.850	69.550	70.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.686,75	5.800	5.150	5.250	5.300	5.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	15.266,36	15.500	14.150	14.350	14.500	14.650
	- Personalaufwendungen	95.561,25	97.300	87.200	88.450	89.350	90.250
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	6.481,80	0	0	0	0	0
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	20.892,30	73.100	60.700	109.700	23.700	18.700
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	25.536,54	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	27.717,29	33.000	33.000	33.300	33.600	33.900
5241200	Aufwendungen für Strom	7.288,69	5.100	6.200	6.300	6.400	6.500
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	35.665,86	38.200	44.650	39.100	39.500	39.900
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.542,73	7.100	6.800	6.800	6.850	6.850
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	13.684,06	14.700	14.700	14.800	14.900	15.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.453,89	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5255001	Anschaffungen in Festwerten	6.380,98	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
5261000	Erwerb von GVG	4.582,02	1.000	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	17.519,82	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	7.595,15	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	2.841,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.182,13	213.200	207.050	248.000	162.950	158.850
5711002	AfA auf Gebäude	93.110,14	93.200	115.500	126.700	130.900	133.200
5711007	AfA auf Maschinen	407,09	450	450	450	350	350
5711010	AfA auf B+G	5.275,65	3.500	3.000	2.700	2.300	2.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	98.792,88	97.150	118.950	129.850	133.550	135.850
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	21.540,00	21.900	22.500	22.500	22.500	22.500
5319003	Weiterleitung Zuschuss Schule und Kultur	1.525,00	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	23.065,00	21.900	22.500	22.500	22.500	22.500
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	18,46	100	100	100	100	100
5422000	Mieten und Pachten	373,44	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	1.821,36	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5431100	Büromaterial	2.183,36	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5431200	Fachliteratur	90,43	900	900	900	900	900
5431300	Porto u. Telekomm.	1.437,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	25,00	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	5.949,34	7.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	= Ordentliche Aufwendungen	407.550,60	437.150	447.300	500.400	419.950	419.050
	= ordentliches Ergebnis	-247.484,33	-308.150	-304.250	-300.250	-302.200	-304.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.484,33	-308.150	-304.250	-300.250	-302.200	-304.200
	= Jahresergebnis	-247.484,33	-308.150	-304.250	-300.250	-302.200	-304.200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	17.473,70	3.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.473,70	3.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-264.958,03	-311.250	-311.550	-307.550	-309.500	-311.500

Teilfinanzplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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	273.000	441.000	100.000	100.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	44.854,29	131.500	11.000	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	44.854,29	404.500	452.000	106.000	106.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.854,29	-404.500	-452.000	-106.000	-106.000	-6.000

Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I30000038 Erwerb bew. Anlagevermögen	4.983,23	7.500,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.983,23	7.500,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I30000069 Erneuerung Biologieraum	29.408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000070 Erneuerung Physikraum	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I30000073 Erneuerung Chemieraum	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000075 Herstellung Barrierefreiheit (Gute Schule 2020)	0,00	250.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000079 Erneuerung Informatikraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I40000371 Erneuerung Schulhof Realschule	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	34.391,29	396.500,00	445.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	2.000,00

Erläuterungen - Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Erläuterungen:

Herstellung Barrierefreiheit (Gute Schule 2020)

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

Die Kostenschätzung geht von Baukosten von rd. 256 T€ zzgl. 52 T€ an Nebenkosten aus. Es werden insgesamt 333.300 € veranschlagt, das ist der Maximalbetrag,

den die Gemeinde aus dem Programm erhalten kann. Da in 2019 bisher lediglich 11.300 € verausgabt wurden, ist in 2020 der Restbetrag von 322.000 € berücksichtigt

Erneuerung Schulhof Realschule

Geplant ist eine umfangreiche Sanierung einschließlich Unterbau.

Produktbeschreibung 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung.
Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	48,00	150	150	150	150	150
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,00	150	150	150	150	150
	= Ordentliche Erträge	48,00	150	150	150	150	150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.254,60	3.200	3.350	3.400	3.400	3.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	178,25	250	250	250	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	456,80	650	700	700	700	700
	- Personalaufwendungen	2.889,65	4.100	4.300	4.350	4.350	4.400
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	87.058,65	110.000	115.000	116.150	117.300	116.800
5279400	Schülerbeförderung Realschule	200.922,83	210.000	200.000	202.000	204.000	206.000
5279500	sonstige Schülerbeförderung	920,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.902,38	320.000	316.000	319.150	322.300	323.800
	= Ordentliche Aufwendungen	291.792,03	324.100	320.300	323.500	326.650	328.200
	= ordentliches Ergebnis	-291.744,03	-323.950	-320.150	-323.350	-326.500	-328.050
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.744,03	-323.950	-320.150	-323.350	-326.500	-328.050
	= Jahresergebnis	-291.744,03	-323.950	-320.150	-323.350	-326.500	-328.050
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-291.744,03	-323.950	-320.150	-323.350	-326.500	-328.050

Teilfinanzplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	3.193,05	25.700	0	0	0	0
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	18.793,80	18.800	18.800	0	0	0
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.986,85	44.500	26.100	7.300	7.300	7.300
	= Ordentliche Erträge	21.986,85	44.500	26.100	7.300	7.300	7.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.466,57	7.550	7.750	7.850	7.900	8.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	502,69	600	600	600	600	600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.238,03	1.450	1.500	1.550	1.550	1.550
	- Personalaufwendungen	8.207,29	9.600	9.850	10.000	10.050	10.150
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	18.793,80	27.100	27.100	0	0	0
	- Transferaufwendungen	18.793,80	27.100	27.100	0	0	0
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	3.193,05	3.350	3.450	3.600	3.750	3.800
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.737,00	0	0	0	0	0
5431600	Aufw. für einen evtl. Gebäudetausch Grundschule	3.685,43	25.700	0	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	372,57	450	450	450	450	450
	- Sonstige Aufwendungen	9.988,05	29.500	3.900	4.050	4.200	4.250
	= Ordentliche Aufwendungen	36.989,14	66.200	40.850	14.050	14.250	14.400
	= ordentliches Ergebnis	-15.002,29	-21.700	-14.750	-6.750	-6.950	-7.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.002,29	-21.700	-14.750	-6.750	-6.950	-7.100
	= Jahresergebnis	-15.002,29	-21.700	-14.750	-6.750	-6.950	-7.100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	157,00	0	100	100	100	100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,00	0	100	100	100	100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.159,29	-21.700	-14.850	-6.850	-7.050	-7.200

Teilfinanzplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.329,49	8.100	154.350	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.329,49	8.100	154.350	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	171.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	171.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.329,49	8.100	-17.150	0	0	0

Investitionen 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I30000060 Landeszuw. Belastungsausgleich schul. Inklusion	-7.329,49	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.329,49	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000080 Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	154.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	171.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-7.329,49	-8.100,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Erläuterungen:

Digitalpakt Schulen

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

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

Produktbeschreibung 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindebücherei.
Verantwortlich Lena Schimmelpfennig

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	300,00	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	400,00	400	400	400	400	400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Erträge	700,00	400	400	400	400	400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.031,47	9.600	10.050	10.200	10.300	10.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	701,06	750	800	800	800	800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.797,48	1.900	2.050	2.050	2.100	2.100
	- Personalaufwendungen	11.530,01	12.250	12.900	13.050	13.200	13.300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	144,08	200	200	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	50	50	50	50	50
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	467,98	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.451,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063,27	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5431300	Porto u. Telekomm.	827,66	900	900	900	900	900
	- Sonstige Aufwendungen	827,66	900	900	900	900	900
	= Ordentliche Aufwendungen	14.420,94	15.400	16.050	16.200	16.350	16.450
	= ordentliches Ergebnis	-13.720,94	-15.000	-15.650	-15.800	-15.950	-16.050
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.720,94	-15.000	-15.650	-15.800	-15.950	-16.050
	= Jahresergebnis	-13.720,94	-15.000	-15.650	-15.800	-15.950	-16.050
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.720,94	-15.000	-15.650	-15.800	-15.950	-16.050

Teilfinanzplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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.	1.451,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.451,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.451,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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 Udo Schneider

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 04.281.001 Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4421000	Erträge aus Verkauf	2.600,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliche Erträge	2.600,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	187,89	300	300	300	300	300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	14,86	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	38,10	50	50	50	50	50
	- Personalaufwendungen	240,85	400	400	400	400	400
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	2.400,18	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- Transferaufwendungen	5.400,18	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	= Ordentliche Aufwendungen	5.641,03	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	= ordentliches Ergebnis	-3.040,95	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.040,95	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	= Jahresergebnis	-3.040,95	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.878,07	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.878,07	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.919,02	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilfinanzplan 04.281.001 Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

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 Bernd Heimes

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,47	0,22	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	12.145,43	8.200	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	936,92	900	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.404,15	1.300	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	15.486,50	10.400	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	117,40	150	150	150	150	0
	- Sonstige Aufwendungen	117,40	150	150	150	150	0
	= Ordentliche Aufwendungen	15.603,90	10.550	150	150	150	0
	= ordentliches Ergebnis	-15.603,90	-10.550	-150	-150	-150	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.603,90	-10.550	-150	-150	-150	0
	= Jahresergebnis	-15.603,90	-10.550	-150	-150	-150	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.603,90	-10.550	-150	-150	-150	0

Teilfinanzplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4211700	Zinsen und Tilgung aus Darlehen	150,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	150,00	0	0	0	0	0
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	1.454,48	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454,48	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	1.604,48	0	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	1.978,39	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	1.978,39	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	1.978,39	0	0	0	0	0
	= ordentliches Ergebnis	-373,91	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-373,91	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-373,91	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-373,91	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung

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

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

Verantwortlich

Jobcenter

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	203.800,80	201.000	170.650	172.950	174.600	176.250
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.800,80	201.000	170.650	172.950	174.600	176.250
	= Ordentliche Erträge	203.800,80	201.000	170.650	172.950	174.600	176.250
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	155.578,74	152.800	128.100	129.900	131.200	132.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	13.592,87	11.700	9.900	10.050	10.150	10.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	28.019,09	28.500	24.650	25.000	25.250	25.500
	- Personalaufwendungen	197.190,70	193.000	162.650	164.950	166.600	168.250
5411100	Aus- und Fortbildung	36,00	500	500	500	500	500
5411200	Reisekosten	864,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	900,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	198.091,30	195.500	165.150	167.450	169.100	170.750
	= ordentliches Ergebnis	5.709,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.709,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	= Jahresergebnis	5.709,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.709,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Bernd Heimes

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141010	Landeszuweisung FlüAG	297.904,00	415.700	353.300	353.300	353.300	353.300
4141014	Landeszuweisung Integrations-/Migrationspauschale	50.000,00	50.000	60.000	43.000	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.904,00	465.700	413.300	396.300	353.300	353.300
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	9.297,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Sonstige Transfererträge	9.297,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	1.775,21	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	26.723,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.498,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliche Erträge	385.700,46	500.700	448.300	431.300	388.300	388.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	43.722,36	46.000	47.500	48.150	48.650	49.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	35.024,78	10.100	0	0	0	0
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	3.037,60	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	2.705,12	1.100	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	7.040,34	1.600	0	0	0	0
5039000	Beitr. ges. Soz.Vers. s.Besch	1.138,23	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	92.668,43	58.800	47.500	48.150	48.650	49.100
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	26.723,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331004	HZL PKS 13	88.517,26	83.300	60.000	60.000	60.000	60.000
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	50.239,82	48.300	35.000	35.000	35.000	35.000
5331007	Krankenhilfe PKS 13	55.290,00	53.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5331008	Sonst.Leist.§ 6-Sachl. PKS 13	780,00	0	0	0	0	0
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	1.784,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	400	400	400	400	400
5331011	HZL PKS 11	18.135,87	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	12.522,92	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331014	HZL PKS 19, 20	47.770,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	27.905,37	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	24.890,00	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	1.413,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	112,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	300	300	300	300	300
5331021	HZL PKS 18	65,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	159,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5331023	Krankenhilfe PKS 18	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	5.340,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Transferaufwendungen	361.650,67	387.800	352.700	352.700	352.700	352.700
	= Ordentliche Aufwendungen	454.319,10	446.600	400.200	400.850	401.350	401.800
	= ordentliches Ergebnis	-68.618,64	54.100	48.100	30.450	-13.050	-13.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.618,64	54.100	48.100	30.450	-13.050	-13.500
	= Jahresergebnis	-68.618,64	54.100	48.100	30.450	-13.050	-13.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-68.618,64	54.100	48.100	30.450	-13.050	-13.500

Erläuterungen - Teilergebnisplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber
<u>Leistungen für Asylbewerber/Kostenerstattungen vom Land:</u> Die Leistungen für Asylbewerber wurden für jeweils 50 Leistungsempfänger in 2020 und den Folgejahren eingeplant. Die Landeszuweisung FlüAG wurde mit 866,00 €/Flüchtling/Monat berücksichtigt. Die Landeszuweisung ist lediglich für 34 Personen berechnet, da die Zahlungspflicht des Landes u.a. dann endet, wenn die Flüchtlinge als Asylberechtigte anerkannt wurden bzw. nach Eintritt der Ausreisepflicht.

Teilfinanzplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Silke Althaus

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.063,16	8.050	17.200	17.400	17.600	17.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	792,97	600	1.350	1.350	1.350	1.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.034,23	1.650	3.550	3.600	3.650	3.650
	- Personalaufwendungen	12.890,36	10.300	22.100	22.350	22.600	22.750
	= Ordentliche Aufwendungen	12.890,36	10.300	22.100	22.350	22.600	22.750
	= ordentliches Ergebnis	-12.890,36	-10.300	-22.100	-22.350	-22.600	-22.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.890,36	-10.300	-22.100	-22.350	-22.600	-22.750
	= Jahresergebnis	-12.890,36	-10.300	-22.100	-22.350	-22.600	-22.750
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.890,36	-10.300	-22.100	-22.350	-22.600	-22.750

Teilfinanzplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.369,42	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.369,42	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	153.783,85	0	0	0	0	0
4321004	Benutzungsgeb. Rechtskreis SGB II/Selbstzahler	0,00	103.000	53.100	53.100	53.100	53.100
4321005	Benutzungsgeb. Rechtskreis AsylbLG	0,00	51.000	51.400	51.400	51.400	51.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.783,85	154.000	104.500	104.500	104.500	104.500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.940,40	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940,40	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	168.093,67	166.300	116.800	116.800	116.800	116.800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.992,27	8.900	8.800	8.950	9.000	9.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.382,73	700	700	700	700	700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.604,85	1.750	1.800	1.850	1.850	1.900
	- Personalaufwendungen	22.979,85	11.350	11.300	11.500	11.550	11.700
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.262,79	11.500	10.500	6.500	6.500	6.500
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	1.148,49	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	10.911,99	10.000	15.000	15.200	15.400	15.600
5241200	Aufwendungen für Strom	16.073,49	18.000	25.000	25.300	25.600	25.900
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	136,85	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.329,92	6.300	6.750	6.750	6.800	6.800
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	9.811,15	8.500	15.000	15.150	15.300	15.450
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.674,68	62.300	75.250	71.900	72.600	73.250
5711002	AfA auf Gebäude	15.750,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5711010	AfA auf B+G	50,00	50	50	50	50	50
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.800,00	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
5422000	Mieten und Pachten	117.981,03	90.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5431300	Porto u. Telekomm.	2.012,29	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	- Sonstige Aufwendungen	119.993,32	92.200	57.100	57.100	57.100	57.100
	= Ordentliche Aufwendungen	204.447,85	181.700	159.500	156.350	157.100	157.900
	= ordentliches Ergebnis	-36.354,18	-15.400	-42.700	-39.550	-40.300	-41.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.354,18	-15.400	-42.700	-39.550	-40.300	-41.100
	= Jahresergebnis	-36.354,18	-15.400	-42.700	-39.550	-40.300	-41.100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	13.280,21	45.700	31.500	31.500	31.500	31.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.280,21	45.700	31.500	31.500	31.500	31.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-49.634,39	-61.100	-74.200	-71.050	-71.800	-72.600

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

Allgemeiner Hinweis:

Bei der Ermittlung der Ansätze wurde von 61 untergebrachten Personen ausgegangen, davon
30 Personen im Rechtskreis des AsylbLG und
31 Personen im Rechtskreis des SGB II oder Selbstzahler.

Teilfinanzplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Tim Schaumann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	20.000,00	0	0	0	0	0
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.334,45	14.950	17.350	17.600	17.750	17.950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.508,42	1.150	1.350	1.350	1.400	1.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.911,10	3.050	3.600	3.650	3.700	3.700
	- Personalaufwendungen	24.753,97	19.150	22.300	22.600	22.850	23.050
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	20.000,00	0	0	0	0	0
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- Transferaufwendungen	20.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	30,00	500	100	100	100	100
	- Sonstige Aufwendungen	30,00	500	100	100	100	100
	= Ordentliche Aufwendungen	44.783,97	26.150	28.900	29.200	29.450	29.650
	= ordentliches Ergebnis	-14.783,97	-16.150	-18.900	-19.200	-19.450	-19.650
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.783,97	-16.150	-18.900	-19.200	-19.450	-19.650
	= Jahresergebnis	-14.783,97	-16.150	-18.900	-19.200	-19.450	-19.650
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.783,97	-16.150	-18.900	-19.200	-19.450	-19.650

Teilfinanzplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Durchführung der Kinderferienspiele in den Sommerferien
Verantwortlich Udo Schneider

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.925,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	4.176,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.101,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	7.101,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.850
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	0,00	150	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	0,00	400	400	400	400	400
	- Personalaufwendungen	0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.400
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	7.394,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Transferaufwendungen	7.394,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	7.394,84	12.350	12.350	12.350	12.350	12.400
	= ordentliches Ergebnis	-293,74	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293,74	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.400
	= Jahresergebnis	-293,74	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.400
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	300	200	200	200	200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	200	200	200	200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-293,74	-2.650	-2.550	-2.550	-2.550	-2.600

Teilfinanzplan 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Tim Schaumann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4411000	Mieten und Pachten	0,00	0	14.950	14.950	14.950	14.950
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.950	14.950	14.950	14.950
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	14.950	14.950	14.950	14.950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	408,16	450	550	550	600	600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	31,58	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	82,80	100	100	100	100	100
	- Personalaufwendungen	522,54	600	700	700	750	750
5711002	AfA auf Gebäude	21.575,99	21.600	22.300	22.300	22.300	22.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	21.575,99	21.600	22.300	22.300	22.300	22.300
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	147.164,33	149.500	155.000	156.550	158.100	159.700
	- Transferaufwendungen	147.164,33	149.500	155.000	156.550	158.100	159.700
	= Ordentliche Aufwendungen	169.262,86	171.700	178.000	179.550	181.150	182.750
	= ordentliches Ergebnis	-169.262,86	-171.700	-163.050	-164.600	-166.200	-167.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.262,86	-171.700	-163.050	-164.600	-166.200	-167.800
	= Jahresergebnis	-169.262,86	-171.700	-163.050	-164.600	-166.200	-167.800
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-169.262,86	-171.700	-163.050	-164.600	-166.200	-167.800

Teilfinanzplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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	21.480,69	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.480,69	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.480,69	0	0	0	0	0

Investitionen 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I40000335 Umverlegung Versorgungsanschlüsse Kiga	21.480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	21.480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze.

Verantwortlich Eva Kies

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.965,80	4.050	4.100	4.200	4.200	4.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	373,00	300	300	300	300	350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	982,29	800	850	900	900	900
	- Personalaufwendungen	6.321,09	5.150	5.250	5.400	5.400	5.500
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.406,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	543,12	550	550	600	600	600
5255001	Anschaffungen in Festwerten	4.643,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.593,23	8.650	8.650	8.700	8.700	8.700
5422000	Mieten und Pachten	475,56	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	475,56	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	15.389,88	14.000	14.100	14.300	14.300	14.400
	= ordentliches Ergebnis	-15.389,88	-14.000	-14.100	-14.300	-14.300	-14.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.389,88	-14.000	-14.100	-14.300	-14.300	-14.400
	= Jahresergebnis	-15.389,88	-14.000	-14.100	-14.300	-14.300	-14.400
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	27.473,88	35.600	36.500	36.500	36.500	36.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.473,88	35.600	36.500	36.500	36.500	36.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.863,76	-49.600	-50.600	-50.800	-50.800	-50.900

Teilfinanzplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.643,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.643,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.643,99	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbeschreibung 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Abwicklung der Nutzungsvereinbarungen für gemeindeeigene Sportplätze und Sportheime.

Verantwortlich Karin Niklas

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung KP II	6.666,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.917,14	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.874,59	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	120,00	550	550	550	550	550
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	550	550	550	550	550
	= Ordentliche Erträge	25.994,59	26.450	26.450	26.450	26.450	26.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.718,60	6.150	6.200	6.300	6.350	6.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	441,67	450	500	500	500	500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.103,66	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250
	- Personalaufwendungen	7.263,93	7.800	7.900	8.050	8.100	8.150
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.479,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	789,99	900	900	900	900	900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	189,53	700	700	700	700	700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5711002	AfA auf Gebäude	3.933,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.933,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5422000	Mieten und Pachten	868,63	850	850	850	850	850
	- Sonstige Aufwendungen	868,63	850	850	850	850	850
	= Ordentliche Aufwendungen	34.525,01	35.250	35.350	35.500	35.550	35.600
	= ordentliches Ergebnis	-8.530,42	-8.800	-8.900	-9.050	-9.100	-9.150
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.530,42	-8.800	-8.900	-9.050	-9.100	-9.150
	= Jahresergebnis	-8.530,42	-8.800	-8.900	-9.050	-9.100	-9.150
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	130,63	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,63	200	200	200	200	200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.661,05	-9.000	-9.100	-9.250	-9.300	-9.350

Teilfinanzplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	0,00	0	0	0	0	40.000
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	10.000	15.000	15.000	6.000	26.000
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	0,00	51.150	0	0	0	0
4141013	Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	27.550	0	0	0	0
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	2.045,37	0	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	14.810,55	14.800	14.800	14.300	14.300	14.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.855,92	103.500	29.800	29.300	20.300	80.300
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.459,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Ordentliche Erträge	18.315,42	104.600	30.900	30.400	21.400	81.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.360,36	10.100	10.600	10.750	10.850	11.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	236,58	300	300	300	300	300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.272,15	2.400	2.600	2.650	2.650	2.700
	- Personalaufwendungen	11.869,09	12.800	13.500	13.700	13.800	14.000
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	7.802,68	116.600	21.000	21.000	6.000	66.000
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	2.045,37	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	20.892,77	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
5241200	Aufwendungen für Strom	1.455,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	13.498,81	15.500	19.850	15.750	15.900	16.100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.570,07	2.800	2.700	2.700	2.750	2.750
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	2.022,55	3.450	3.450	3.500	3.500	3.550
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	259,99	400	400	400	400	400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.547,98	165.450	74.100	70.350	55.850	116.400
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	1.400	1.250	900	900
	- Bilanzielle Abschreibungen	90.216,61	90.300	90.200	90.050	89.700	89.700
	= Ordentliche Aufwendungen	152.633,68	268.550	177.800	174.100	159.350	220.100
	= ordentliches Ergebnis	-134.318,26	-163.950	-146.900	-143.700	-137.950	-138.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.318,26	-163.950	-146.900	-143.700	-137.950	-138.700
	= Jahresergebnis	-134.318,26	-163.950	-146.900	-143.700	-137.950	-138.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	17.199,73	3.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.199,73	3.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-151.517,99	-167.150	-155.100	-151.900	-146.150	-146.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

6.000 € allgemeiner Ansatz

15.000 € Erneuerung Fliesen Umkleiden (Ges. 45 T€ in 2019 - 2021 Deckung aus Sportpauschale)

Teilfinanzplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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.	259,99	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	259,99	400	400	400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-259,99	-400	-400	-400	-400	-400

Produktbeschreibung 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	3.664,30	0	0	0	0	0
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	2.670,60	13.000	0	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	10.057,39	0	0	0	0	0
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	45.000	45.000	45.000	54.000	34.000
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	0,00	26.000	0	0	0	0
4141013	Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	28.000	33.900	0	0	0
4141015	Fördermittel Dorferneuerung	0,00	0	62.900	0	0	0
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	0,00	20.000	0	0	0	0
4141404	Verwendung angesparte Schulpauschale Vorjahre	0,00	40.000	0	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.525,83	12.500	12.500	10.300	10.300	10.300
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	494,39	500	500	500	500	500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.412,51	185.000	154.800	55.800	64.800	44.800
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	57.978,78	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	20.051,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.030,30	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	563,45	300	300	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,45	300	300	300	300	300
4591000	Andere so. ord. Erträge	5.183,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	5.183,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Ordentliche Erträge	113.189,55	280.800	250.600	151.600	160.600	140.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	145.893,97	177.300	144.400	146.400	147.900	149.400
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0,00	0	4.500	4.550	4.550	4.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	8.471,19	10.700	10.900	11.100	11.200	11.300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	25.061,07	29.700	29.200	29.600	29.900	30.200
	- Personalaufwendungen	179.426,23	217.700	189.000	191.650	193.550	195.500
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	44.008,89	264.000	63.000	89.000	49.000	41.500
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	1.680,50	27.000	0	0	0	0
5211032	Neugestaltung Außenanlagen Hallenbad/"DreifachTH	0,00	0	96.800	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	40.524,41	48.000	48.000	48.500	49.000	49.500
5241200	Aufwendungen für Strom	7.336,07	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	4.474,70	4.500	4.650	4.650	4.700	4.700
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	20.138,49	29.400	29.400	29.700	30.000	30.300
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.775,73	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
5261000	Erwerb von GVG	368,90	1.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.307,69	380.100	248.050	178.650	139.100	132.500
5711002	AfA auf Gebäude	62.318,86	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
5711007	AfA auf Maschinen	2.864,21	2.900	2.700	500	450	450
5711008	AfA auf techn. Anlagen	9.883,44	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5711010	AfA auf B+G	455,88	600	600	550	550	550
	- Bilanzielle Abschreibungen	75.522,39	75.800	75.600	73.350	73.300	73.300
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	572,18	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431300	Porto u. Telekomm.	1.743,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	398,04	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	2.713,42	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	= Ordentliche Aufwendungen	377.969,73	675.900	515.950	446.950	409.250	404.600
	= ordentliches Ergebnis	-264.780,18	-395.100	-265.350	-295.350	-248.650	-264.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.780,18	-395.100	-265.350	-295.350	-248.650	-264.000
	= Jahresergebnis	-264.780,18	-395.100	-265.350	-295.350	-248.650	-264.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.105,18	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.105,18	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-266.885,36	-400.500	-270.950	-300.950	-254.250	-269.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan 08.424.003 Hallenbad

Konto 521100 - Gebäudeunterhaltung :

Neben dem allgemeinen Ansatz von 29.000 € sind in 2020 folgende Maßnahmen vorgesehen:

- 25.000 € Erneuerung Bodenfliesen Schwimmhalle (gesamt 75 T€, je 25 T€ in 2019 - 2021, Deckung aus Sportpauschale 2019 - 2021)
- 9.000 € Mängelbeseitigung Aufzug

Teilfinanzplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.094,54	16.500	3.000	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	4.094,54	16.500	3.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.094,54	-16.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I30000039 Erwerb bew. Anlagevermögen	3.748,65	5.500,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.150,12	5.500,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I30000063 Erneuerung Steuereinheit Hubboden, Heizung, Lüftung	684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I30000074 Erwerb mobile Einstiegshilfe (Leiter)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4.433,51	15.500,00	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktbeschreibung 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	5.000,00	500	500	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	23.700	23.700	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	779,78	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.779,78	24.200	24.200	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	35.779,78	24.200	24.200	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	53.704,03	43.000	59.950	60.800	61.400	62.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.144,86	3.300	4.650	4.700	4.750	4.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	10.613,93	8.550	12.200	12.400	12.500	12.600
	- Personalaufwendungen	68.462,82	54.850	76.800	77.900	78.650	79.400
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	23.200	22.200	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	21.074,90	10.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.074,90	33.200	22.200	1.000	1.000	1.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	41.971,30	31.500	21.500	11.500	11.500	11.500
	- Sonstige Aufwendungen	41.971,30	31.500	21.500	11.500	11.500	11.500
	= Ordentliche Aufwendungen	131.509,02	119.550	120.500	90.400	91.150	91.900
	= ordentliches Ergebnis	-95.729,24	-95.350	-96.300	-90.400	-91.150	-91.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.729,24	-95.350	-96.300	-90.400	-91.150	-91.900
	= Jahresergebnis	-95.729,24	-95.350	-96.300	-90.400	-91.150	-91.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.729,24	-99.250	-100.100	-94.200	-94.950	-95.700

Erläuterungen - Teilergebnisplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Konto 4487000 - Erträge aus Kostenerstattungen privater Unternehmen:

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

Konto 5221300 - Ausgleichsmaßnahmen:

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

Konto 5431400 - sonstige Geschäftsaufwendungen:

Veranschlagt sind

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

Teilfinanzplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.800,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	35.600	53.450	53.450	35.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.979,14	0	147.200	88.300	88.300	58.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.779,14	0	182.800	141.750	141.750	94.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	33.592,50	20.000	117.200	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	412.900	180.000	170.000	162.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.592,50	20.000	530.100	180.000	170.000	162.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-813,36	-20.000	-347.300	-38.250	-28.250	-67.500

Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I40000286 Flurbereinigungsverfahren	7.792,50	20.000,00	200.000,00	0,00	180.000,00	170.000,00	24.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	33.592,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	180.000,00	170.000,00	24.000,00
I40000362 Neubaugebiet Schameder An der Lai	0,00	0,00	147.300,00	0,00	-141.750,00	-141.750,00	43.500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	35.600,00	0,00	53.450,00	53.450,00	35.600,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	147.200,00	0,00	88.300,00	88.300,00	58.900,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	117.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	212.900,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
I90000002 Kostenerst.beiträge für Naturschutzmaßnahmen	-6.979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	813,36	20.000,00	347.300,00	0,00	38.250,00	28.250,00	67.500,00

Erläuterungen - Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Erläuterungen:

Flurbereinigungsverfahren Womelsdorf

Im Zuge der Flurbereinigung Womelsdorf sind in 2020 die Eigenanteile (20%) der Gemeinde

Erläuterungen - Investitionen 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

- für den Ausbau des land- und forstwirtschaftlichen Wegenetzes mit 100.000 € und

- für die Dorferneuerung mit 100.000 € berücksichtigt.

Im Rahmen der Dorferneuerung sind im Umsetzungszeitraum bis 2027 auch die Straßenausbauten In der Rose, Grobelweg, Bornlochweg, Winterstraße, Schlossberg und

Im Nickelsgrund vorgesehen. Die hierfür geplanten KAG-Straßenausbauten entfallen, der Eigenanteil der Gemeinde reduziert sich von 35 % auf 20 %, ein Eigenanteil

der Anlieger entsteht nicht mehr.

Insgesamt betragen die Eigenanteile der Gemeinde an der Flurbereinigung Womelsdorf in den Jahren 2018 - 2027 604.000 €, davon 354.000 € für den Wirtschaftswegebau und 250.000 € für die Dorferneuerung, vorbehaltlich der Erhöhung der Fördermittel lt. Sitzungsvorlage Nr. 9-633.

Neubaugebiet Schameder An der Lai

Die Auszahlungen für die Erschließung des Neubaugebietes an der Lai in 2020 teilen sich wie folgt auf:

Fiktiver Grunderwerb aus dem geplanten Grundstücksübertragungsvertrag inkl. Nebenkosten und Vermessung 117.200 €.

Baukosten 212.900 €:

- Straßenbau (Baustraße) 100.000 €

- Straßenbeleuchtung 6.000 €

- Bau Kanalisation 82.500 €

- Artenschutzuntersuchung 4.000 €

- Ökologischer Ausgleich 20.400 €

An Einzahlungen sind berücksichtigt:

- Erschließungsbeiträge 118.500 € (inkl. fiktiver Erschließungsbeiträge aus Grundstücksübertragungsvertrag)

- Kanalanschlussbeiträge 28.700 €

- Verkaufserlöse 35.600 €

Produktbeschreibung 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Andreas Dreisbach/Roswitha Heppner

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	1.036,00	800	800	800	800	800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036,00	800	800	800	800	800
	= Ordentliche Erträge	1.036,00	800	800	800	800	800
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.241,79	6.450	6.650	6.750	6.800	6.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	527,73	500	500	500	500	550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.247,24	1.300	1.400	1.400	1.400	1.450
	- Personalaufwendungen	8.016,76	8.250	8.550	8.650	8.700	8.900
	= Ordentliche Aufwendungen	8.016,76	8.250	8.550	8.650	8.700	8.900
	= ordentliches Ergebnis	-6.980,76	-7.450	-7.750	-7.850	-7.900	-8.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.980,76	-7.450	-7.750	-7.850	-7.900	-8.100
	= Jahresergebnis	-6.980,76	-7.450	-7.750	-7.850	-7.900	-8.100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.980,76	-7.450	-7.750	-7.850	-7.900	-8.100

Teilfinanzplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum Gemeinde Erndtebrück							
Produktinformation							
Kurzbeschreibung		Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen (WSG), Gewinnanteile					
Verantwortlich		Dirk Radomski					
Stellenplanauszug Gemeinde Erndtebrück							
Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 10.522.001 Förderung Wohnungsbau u. subjektbez. Förderung v.Wohnraum Gemeinde Erndtebrück							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ Finanzerträge	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.040,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	= Jahresergebnis	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.040,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Andreas Dreisbach

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	320,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	= Ordentliche Erträge	320,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	4.121,36	6.300	6.000	6.100	6.150	6.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	433,33	500	500	500	500	500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	787,32	1.250	1.250	1.250	1.300	1.300
	- Personalaufwendungen	5.342,01	8.050	7.750	7.850	7.950	8.000
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	320,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Transferaufwendungen	320,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	5.662,01	10.550	10.250	10.350	10.450	10.500
	= ordentliches Ergebnis	-5.342,01	-9.300	-9.000	-9.100	-9.200	-9.250
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.342,01	-9.300	-9.000	-9.100	-9.200	-9.250
	= Jahresergebnis	-5.342,01	-9.300	-9.000	-9.100	-9.200	-9.250
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.342,01	-9.300	-9.000	-9.100	-9.200	-9.250

Teilfinanzplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Kevin Asbeck

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	758.975,11	725.700	772.250	792.300	810.450	818.650
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	5.259,64	32.900	38.900	9.900	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.234,75	758.600	811.150	802.200	810.450	818.650
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	48.500,34	0	48.600	48.600	48.600	48.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.500,34	0	48.600	48.600	48.600	48.600
4561000	Bußgelder	125,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	812.860,09	758.600	859.750	850.800	859.050	867.250
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.130,83	7.300	7.800	7.900	8.000	8.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	4.088,13	5.900	5.800	5.850	5.900	6.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	317,79	450	450	450	500	500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	831,18	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
	- Personalaufwendungen	13.367,93	14.850	15.250	15.400	15.650	15.850
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.148,94	1.000	500	500	500	500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	746.437,78	683.000	788.300	796.200	804.200	812.200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.586,72	684.000	788.800	796.700	804.700	812.700
	= Ordentliche Aufwendungen	761.954,65	698.850	804.050	812.100	820.350	828.550
	= ordentliches Ergebnis	50.905,44	59.750	55.700	38.700	38.700	38.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.905,44	59.750	55.700	38.700	38.700	38.700
	= Jahresergebnis	50.905,44	59.750	55.700	38.700	38.700	38.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	31.514,21	35.400	33.700	33.700	33.700	33.700
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	5.225,59	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.739,80	40.300	38.700	38.700	38.700	38.700
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	14.165,64	19.450	17.000	0	0	0

Teilfinanzplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	11.018,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.018,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Erträge	11.018,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.269,20	4.900	4.200	4.300	4.350	4.400
	- Personalaufwendungen	4.269,20	4.900	4.200	4.300	4.350	4.400
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	1.000	750	650	600	550
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	750	650	600	550
5711002	AfA auf Gebäude	772,34	550	750	750	750	750
	- Bilanzielle Abschreibungen	772,34	550	750	750	750	750
	= Ordentliche Aufwendungen	5.041,54	6.450	5.700	5.700	5.700	5.700
	= ordentliches Ergebnis	5.976,57	5.550	6.300	6.300	6.300	6.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.976,57	5.550	6.300	6.300	6.300	6.300
	= Jahresergebnis	5.976,57	5.550	6.300	6.300	6.300	6.300
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.791,66	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	1.909,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.701,50	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.724,93	-550	0	0	0	0

Teilfinanzplan 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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	9.467,88	4.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.467,88	4.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.467,88	-4.000	0	0	0	0

Investitionen 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I40000275 Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten	11.266,78	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.467,88	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	11.266,78	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Björn Fuhrmann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	4,86	4,86	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	116,46	100	100	100	100	100
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	340.746,00	336.950	341.500	341.500	341.500	341.500
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	11.573,04	11.100	10.900	10.900	10.850	8.600
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.112,33	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	347,32	350	350	350	350	350
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.895,15	348.500	353.950	353.950	353.900	351.650
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.986.680,25	1.898.600	1.986.200	1.971.800	1.971.800	1.971.800
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-16.681,93	0	0	0	0	0
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	552,05	400	400	400	400	400
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	57.308,78	57.300	55.400	55.300	55.300	55.400
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.aussgleich	0,00	0	31.200	4.400	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027.859,15	1.956.300	2.073.200	2.031.900	2.027.500	2.027.600
4421000	Erträge aus Verkauf	229,50	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229,50	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	51.637,13	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4483100	Erträge aus Kost.erst. ZVRW f. Abw.bes.	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.637,13	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	12.579,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Aktivierete Eigenleistungen	12.579,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Erträge	2.446.200,82	2.499.800	2.592.150	2.550.850	2.546.400	2.544.250
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.240,30	2.050	2.200	2.200	2.200	2.250
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	232.555,16	243.300	246.000	249.500	251.900	254.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	18.136,71	18.700	19.000	19.250	19.450	19.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	46.115,42	48.200	50.000	50.650	51.200	51.700
	- Personalaufwendungen	300.047,59	312.250	317.200	321.600	324.750	327.950
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	199.627,57	182.000	160.000	185.000	160.000	160.000
5211007	Erneuerung Rinnenreinigung	180,07	0	0	0	0	0
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	0	17.000	0	0	0
5211026	Unterhaltung durch ausländische Kreditoren	3.062,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211028	Erneuerung Zaun im Bahnbereich KA Erndtebrück	0,00	0	0	13.000	0	0
5211029	Erneuerung Traversen an div. Pumpstationen	0,00	7.500	0	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	127.865,40	125.000	147.000	165.000	125.000	125.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	12.742,75	14.000	14.000	14.100	14.200	14.300
5241200	Aufwendungen für Strom	161.489,11	191.900	170.000	171.700	173.400	175.100
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	3.582,67	4.000	4.550	4.200	4.250	4.300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	16.847,29	17.000	17.500	17.500	17.700	17.700
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	778,56	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.788,48	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	4.586,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5261000	Erwerb von GVG	863,01	2.000	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	9.148,69	22.600	19.600	5.600	5.600	5.600

Teilergebnisplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5291008	Aufstellung Kanalsan.konzept W.dorf/B.bach	0,00	0	27.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.562,15	583.800	594.450	594.000	518.150	520.100
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	935.400,62	950.000	950.000	971.000	989.000	1.010.000
5711007	AfA auf Maschinen	3.677,76	3.900	3.900	3.750	3.700	3.700
5711008	AfA auf techn. Anlagen	17.548,76	17.550	18.750	20.000	20.000	20.000
5711009	AfA auf Fahrzeuge	0,00	900	900	900	900	0
5711010	AfA auf B+G	2.733,86	3.100	2.900	2.900	2.800	2.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	959.361,00	975.450	976.450	998.550	1.016.400	1.036.500
5411100	Aus- und Fortbildung	3.899,06	10.400	6.700	6.700	6.700	6.700
5411200	Reisekosten	1.711,50	200	200	200	200	200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	1.601,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000	Mieten und Pachten	396,00	0	0	0	0	0
5422003	Mieten an ausländischen Kreditoren	1.254,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5423000	Leasing	3.755,64	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5431100	Büromaterial	93,67	150	150	150	150	150
5431300	Porto u. Telekomm.	2.443,54	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	7.975,56	0	0	0	0	0
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5441300	Abwasserabgabe	127.688,48	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	340,48	200	200	200	200	200
5441950	Aufwendungen nicht abziehbare Erwerbssteuer	845,12	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	432,18	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	3.527,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige Aufwendungen	155.963,75	154.800	153.100	153.100	153.100	153.100
	= Ordentliche Aufwendungen	1.959.934,49	2.026.300	2.041.200	2.067.250	2.012.400	2.037.650
	= ordentliches Ergebnis	486.266,33	473.500	550.950	483.600	534.000	506.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	486.266,33	473.500	550.950	483.600	534.000	506.600
	= Jahresergebnis	486.266,33	473.500	550.950	483.600	534.000	506.600
4811010	Erträge ILV Overhead	734,29	750	750	750	750	750
4811031	Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.	130.684,68	130.700	130.700	124.500	124.500	124.500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.418,97	131.450	131.450	125.250	125.250	125.250
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.990,45	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	50.118,94	51.700	52.600	52.600	52.600	52.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.109,39	57.200	58.400	58.400	58.400	58.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	560.575,91	547.750	624.000	550.450	600.850	573.450

Teilfinanzplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.372,14	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.324,00	22.500	18.300	8.000	8.000	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.696,14	22.500	18.300	8.000	8.000	8.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.413,69	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.170,21	825.000	1.213.000	1.853.000	1.491.000	1.819.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	68.894,29	51.400	22.500	65.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.478,19	876.400	1.235.500	1.918.000	1.496.000	1.824.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.782,05	-853.900	-1.217.200	-1.910.000	-1.488.000	-1.816.000

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I40000026 Erwerb bew. Anlagevermögen	10.033,30	26.400,00	12.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.741,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.291,58	26.400,00	12.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000029 Allgemeine Kanalanschlussbeiträge	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I40000030 Allgemeine Hausanschlusskosten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I40000052 Neubau Kanalisation Altenschlag/Grimbach	-4.324,00	-14.500,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.324,00	14.500,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000149 Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00
I40000151 Erneuerung Kanalisation Höhenweg v.T.	-4.372,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.372,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000159 Erneuerung Kanalisation Goethestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I40000170 Kostenbeteiligung ZVRW an Invest. KA Ebk.	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000175 Erneuerung Kanalisation Schloßberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
I40000177 Erneuerung Kanalisation Winterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
I40000191 Erneuerung RÜ 14.2 Oststraße	17.318,66	110.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.318,66	110.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000192 Neubau Kanalisation Erndtebrücker Straße	1.413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	1.413,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000195 Erneuerung Kanalisation Bornlochweg	0,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00
I40000196 Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000197 Erneuerung Kanalisation Grobelweg	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
I40000217 Entflechtung RW-Kanal GE Schameder	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	300.000,00	300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	300.000,00	300.000,00
I40000219 Erneuerung Kanal Thüringer Str.-Siegener Str.	29.262,23	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.262,23	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000220 Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße	0,00	10.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
I40000223 Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str.	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000224 Ertüchtigung PS Benfe und Druckleitung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000225 Erneuerung Nebensammler Industriestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
I40000226 Regenwasserbehandlung B 62	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I40000227 Regenwasserbehandlung Im Grünewald	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I40000228 Regenwasserbehandlung Hauptmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
I40000230 Regenrückhaltung K 46 Melbach	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
I40000231 Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	164.767,86	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.767,86	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I40000232 Gewässermaßnahmen Schamederbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
I40000252 Erneuerung Kanalisation Talstraße	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000259 Erneuerung Kanalisation Wabrichstraße	101.272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000290 Erwerb Notstromaggregat Kläranlage	65.739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	65.739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000311 Erneuerung Kanalisation Baierbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
I40000312 Erneuerung Kanalisation Kurze Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I40000321 Neubau Schleppdach Schlamm entw.gebäude KA Ebk.	10.059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000322 Erneuerung Steuerung PKA Balde, Melbach u. Zinse	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I40000344 Erwerb Anhänger	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000345 Anschaffung Brandmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I40000347 Erneuerung Gebläse u. Belüfterstränge Sandfang	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000352 Erneuerung Hausanschlüsse Kanal Zur Hude	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000355 Bau RW-Kanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000356 Betonarbeiten an div. Gebäuden der Kläranlage Ebk.	6.747,30	0,00	53.000,00	0,00	214.000,00	180.000,00	89.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.747,30	0,00	53.000,00	0,00	214.000,00	180.000,00	89.000,00
I40000364 Erneuerung Kanalisation Hachenbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
I40000366 Erneuerung Kanalisation Neustadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
I40000374 Erneuerung Mischer Faulturm KA Erndtebrück	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000375 Erneuerung Schleifringkörper NKB II	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	306.919,04	851.900,00	1.217.200,00	696.000,00	1.910.000,00	1.488.000,00	1.816.000,00

Erläuterungen - Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen:

Erwerb bew. Anlagevermögen

Eingeplant sind:

Schieberdrehmaschine 5.000 €

Notfall-Dosierpumpe für Fällmittel 2.500 €

Tablet für Tiffany 1.300 €

Diverse sonstige Anschaffungen 3.700 €

Erneuerung RÜ 14.2 Oststraße

Vorgesehen ist die Stilllegung des RÜ und der Neubau eines Regenwasserkanals.

Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.

Die eigentlich im Zuge des (gestrichenen) KAG-Straßenausbaus geplante Erneuerung der Kanalisation Weiherstraße kann nur dann umgesetzt werden,

wenn eine Erneuerung ohne Straßenaufbruch mittels Inliner-Verfahren möglich ist.

Dies gilt ebenso für die Erneuerung der Kanalisation Talstraße und die Erneuerung der Hausanschlüsse Zur Hude.

Erneuerung Kanalisation Schillerstr.-Siegener Str.

Die Kanalisation in der Schillerstraße ist in verschiedenen Haltungen hydraulisch überlastet. Daher ist hier ein Austausch gemäß Generalentwässerungsplan vorgesehen. Die Maßnahme wurde in 2019 nicht umgesetzt.

Erneuerung Steuerung PKA Balde, Melbach u. Zinse

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

diese Holzhäuser inzwischen abgängig und sollen gegen Außenschaltschränke ausgetauscht werden.

2019: PKA Balde (in 2018 nicht umgesetzt)

2020: PKA Melbach

2021: PKA Zinse

Bau RW-Kanal Gehweg zw. Womelsdorf u. Birkelbach

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

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

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

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

Gemeinde Kostenträger dieser Maßnahme. Die Maßnahme wurde in 2019 nicht umgesetzt.

Betonarbeiten an div. Gebäuden der Kläranlage Ebk.

Im Rahmen der Sanierung diverser Betonbauwerke der Kläranlage Erndtebrück soll in 2020 mit der Sanierung des Zwischenpumpwerkes begonnen werden.

Produktbeschreibung 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Überwachung und gebührenmäßige Abwicklung der Kleinkläranlagen.

Verantwortlich Björn Fuhrmann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	13.685,42	15.750	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.685,42	15.750	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Ordentliche Erträge	13.685,42	15.750	15.000	15.000	15.000	15.000
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	1.858,45	1.950	2.000	2.000	2.050	2.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	143,59	150	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	349,43	350	400	400	400	400
	- Personalaufwendungen	2.351,47	2.450	2.550	2.550	2.600	2.600
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.173,92	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.173,92	10.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	10.525,39	12.850	12.550	12.550	12.600	12.600
	= ordentliches Ergebnis	3.160,03	2.900	2.450	2.450	2.400	2.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.160,03	2.900	2.450	2.450	2.400	2.400
	= Jahresergebnis	3.160,03	2.900	2.450	2.450	2.400	2.400
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	734,29	750	750	750	750	750
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734,29	750	750	750	750	750
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.425,74	2.150	1.700	1.700	1.650	1.650

Teilfinanzplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Heiko Strack

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	941,49	950	950	950	950	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941,49	950	950	950	950	0
	= Ordentliche Erträge	941,49	950	950	950	950	0
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	990,52	3.050	2.850	2.900	2.900	2.950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	77,79	250	250	250	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	223,30	600	600	600	600	600
	- Personalaufwendungen	1.291,61	3.900	3.700	3.750	3.750	3.800
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.438,34	500	2.500	500	500	500
5241200	Aufwendungen für Strom	461,04	500	500	500	500	500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	63,13	100	100	100	100	100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	517,01	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	106,97	100	100	100	100	100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586,49	1.700	3.700	1.700	1.700	1.700
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	1.215,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	= Ordentliche Aufwendungen	5.093,10	6.850	8.650	6.700	6.700	6.750
	= ordentliches Ergebnis	-4.151,61	-5.900	-7.700	-5.750	-5.750	-6.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.151,61	-5.900	-7.700	-5.750	-5.750	-6.750
	= Jahresergebnis	-4.151,61	-5.900	-7.700	-5.750	-5.750	-6.750
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	201,15	0	100	100	100	100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,15	0	100	100	100	100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.352,76	-5.900	-7.800	-5.850	-5.850	-6.850

Erläuterungen - Teilergebnisplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Konto 5211000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

Zusätzlich sind 2.000 € für die Wartung/Reparatur der elektrischen Schließanlage und der Beleuchtung eingeplant.

Teilfinanzplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141013	Landeszuweisung Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0,00	50.700	74.200	160.600	160.600	160.600
4141016	Landeszuweisung ländliches Wegenetzkonzzept	0,00	0	43.450	0	0	0
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.025,87	43.050	43.050	46.500	49.900	49.900
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	130.815,23	130.200	152.000	164.000	179.000	205.000
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	7.385,56	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.091,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.317,68	232.450	321.200	379.600	398.000	424.000
4311000	Verwaltungsgebühren	600,00	500	500	500	500	500
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	125.073,44	126.300	137.000	140.000	146.000	149.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.673,44	126.800	137.500	140.500	146.500	149.500
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	0,00	25.000	25.000	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	186.369,02	155.000	155.000	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.369,02	205.000	205.000	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	2.612,73	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.612,73	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	91,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Aktivierete Eigenleistungen	91,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	497.064,03	574.250	673.700	530.100	554.500	583.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.115,15	8.100	8.700	8.800	8.900	9.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	46.110,14	52.250	52.400	53.150	53.650	54.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.777,23	4.050	4.100	4.100	4.150	4.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	8.836,47	9.950	10.400	10.600	10.700	10.800
	- Personalaufwendungen	65.838,99	74.350	75.600	76.650	77.400	78.200
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	109.604,53	73.300	79.250	50.000	50.000	50.000
5221805	Einbau Fahrbahnverschwenkung L 720 Bergstr.	176.269,27	0	0	0	0	0
5221807	Gehweganlegung L 553 in Röspe	9.200,00	155.000	155.000	0	0	0
5231200	Kostenbet. Ausbau K 33 Wabrach inkl. Stützmauern	0,00	170.000	0	0	0	0
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	81.708,21	100.000	92.500	92.500	92.500	92.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	3.666,06	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	383,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
5291004	Aufwendungen für die Inventur der Straßen und Wege	0,00	0	15.000	7.500	7.500	7.500
5291007	Erstellung ländliches Wegenetzkonzzept	0,00	0	69.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.832,06	550.300	463.750	152.000	152.000	152.000
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	7,49	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	16.808,03	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	730.781,00	731.000	743.000	461.000	487.000	500.000
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	24.695,58	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700

Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	- Bilanzielle Abschreibungen	772.292,10	775.500	790.500	508.500	534.500	547.500
	= Ordentliche Aufwendungen	1.218.963,15	1.400.150	1.329.850	737.150	763.900	777.700
	= ordentliches Ergebnis	-721.899,12	-825.900	-656.150	-207.050	-209.400	-194.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-721.899,12	-825.900	-656.150	-207.050	-209.400	-194.200
	= Jahresergebnis	-721.899,12	-825.900	-656.150	-207.050	-209.400	-194.200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	141.612,47	121.200	129.700	129.700	129.700	129.700
5811031	Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.	130.684,68	130.700	130.700	124.500	124.500	124.500
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	346,97	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.644,12	251.900	260.400	254.200	254.200	254.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-994.543,24	-1.077.800	-916.550	-461.250	-463.600	-448.400

Erläuterungen - Teilergebnisplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Konto 4141013 - Landeszuweisung Aufwands- und Unterhaltungspauschale:

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale deckt mit

- 25.550 € den Eigenanteil der Gemeinde an der Erstellung des ländlichen Wegenutzungskonzeptes und mit
- 48.650 € zusätzliche Mittel für die Straßenunterhaltung ab.

Konto 5221000- Unterhaltung Straßen, Wege und Brücken:

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

Durch Einsatz eines Teilbetrages der den Kommunen seit 2019 zur Verfügung gestellten Aufwands- und Unterhaltungspauschale kann der Ansatz in 2020 um 48.650 € auf 79.250 € erhöht werden.

Ab 2021 wird für die Straßenunterhaltung- aufgrund der Haushaltslage - nur noch ein Betrag von 50.000 €/Jahr eingeplant.

Tatsächlich verbaut werden an den gemeindlichen Straßen aber

- mit der Umsetzung des ländlichen Wegenutzungskonzeptes ab 2021 - 2023 jährlich 100.000 € für den Ausbau von Wirtschaftswegen
- über die Flurbereinigung Womelsdorf bis 2027
 - a) für den Wirtschaftswegebau 1,77 Mio. € (20 % Eigenanteil der Gemeinde = 354.000 €),
 - b) für Straßenausbauten (im Rahmen der Dorferneuerung) 1,25 Mio. € (20 % Eigenanteil der Gemeinde = 250.000 €).

Konto 5221807 - Gehweganlegung L 553 in Röspe

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

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

Die Mittel wurden erneut veranschlagt, da in 2019 keine Umsetzung erfolgt ist.

Konto 5291000 - Sonstige Dienstleistungen

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

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

Die Planungskosten werden in voller Höhe von Bund und Kreis erstattet (Konten 4480000 und 4482000). Auch diese Maßnahme war bereits in 2019 veranschlagt, wurde aber nicht umgesetzt.

Teilfinanzplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	79.600	45.800	468.250	428.250	752.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.876,57	73.000	87.400	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.321,80	65.600	39.700	160.750	87.750	379.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.198,37	218.200	172.900	629.000	516.000	1.131.900
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.543,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.433,55	65.000	192.000	954.100	900.000	1.786.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	383,99	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	86.361,38	71.000	198.000	960.100	906.000	1.792.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.163,01	147.200	-25.100	-331.100	-390.000	-660.800

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I20000009 Erwerb von Grundstücken	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I20000023 Verkauf von Straßenflächen (unterh. d.	-321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000043 KAG-Straßenausbau Goethestraße	18.958,07	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.224,57	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
I40000044 Erschließung Neubaugebiet	-50.014,11	-138.600,00	-15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.395,07	73.000,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.619,04	65.600,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000045 Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrichstraße -	39.899,13	-33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I40000087 Anbindung Gewerbegebiet Benfetal/L720	810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000123 Sicherung Bahnübergang Steimelweg	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000148 KAG-Straßenausbau Breidenbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.500,00	250.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.750,00	102.400,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.750,00	102.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	455.000,00
I40000150 Straßenausbau Höhenweg v.T.	-1.502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000200 KAG-Straßenausbau Bornlochweg	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000201 KAG-Straßenausbau Weiherstraße v.T.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000202 KAG-Straßenausbau Grobelweg	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000203 KAG-Straßenausbau Oberdorfstraße	896,07	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	896,07	0,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00	0,00
I40000284 KAG-Straßenausbau Kurze Straße	8.913,78	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.913,78	0,00	0,00	0,00	128.700,00	0,00	0,00
I40000293 Straßenerneuerung Grimbachstraße	0,00	0,00	15.000,00	0,00	82.500,00	49.500,00	16.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	280.500,00	313.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
I40000305 KAG Straßenausbau Neustadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.200,00
I40000306 KAG-Straßenausbau Baierbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.200,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.500,00

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I40000359 Umsetzung ländl. Wegenetzkonzzept -Ausbau WWWege	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I40000367 Erneuerung Deckschicht Jägersgrund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
I40000369 Erneuerung Deckschicht Mühlenweg AST- Ederbrücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I90000018 Erschließungsbeitrag	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	18.939,52	-148.200,00	24.100,00	0,00	330.100,00	389.000,00	659.800,00

Produktbeschreibung 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	4.846,95	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.846,95	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	123.458,83	146.900	147.000	144.000	165.000	165.000
4321002	Zuführung SoPo Gebührenausschlag	-16.346,29	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausschlag	37.001,48	41.700	12.450	15.800	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.114,02	188.600	159.450	159.800	165.000	165.000
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.289,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	0,00	500	500	500	500	500
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	4.164,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	1.512,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.965,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Erträge	156.926,62	205.450	176.300	176.650	181.850	181.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.726,56	4.050	4.350	4.400	4.450	4.500
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.451,82	9.050	9.100	9.200	9.300	9.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	575,13	700	700	700	700	700
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.411,23	1.700	1.750	1.800	1.800	1.850
	- Personalaufwendungen	14.164,74	15.500	15.900	16.100	16.250	16.450
5261000	Erwerb von GVG	1.285,20	0	0	0	0	0
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	11.221,98	11.400	11.400	11.600	11.700	11.800
5291002	Aufwendungen Winterdienst	108.845,97	115.000	115.000	116.150	117.300	118.500
5291006	Aufwendungen für die Beseitigung von Ölsuren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.353,15	127.900	127.900	129.250	130.500	131.800
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	82,11	0	0	0	0	0
5711002	AfA auf Gebäude	4.846,95	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5711007	AfA auf Maschinen	121,99	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	5.051,05	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	124,36	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	124,36	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	140.693,30	148.300	148.700	150.250	151.650	153.150
	= ordentliches Ergebnis	16.233,32	57.150	27.600	26.400	30.200	28.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.233,32	57.150	27.600	26.400	30.200	28.700
	= Jahresergebnis	16.233,32	57.150	27.600	26.400	30.200	28.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	83.777,45	106.100	99.900	99.900	99.900	99.900
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	3.704,47	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.481,92	109.900	103.700	103.700	103.700	103.700
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-71.248,60	-52.750	-76.100	-77.300	-73.500	-75.000

Teilfinanzplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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.	12.471,68	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.471,68	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.471,68	0	0	0	0	0

Investitionen 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I40000353 Erwerb Streuautomat für externen Winterdienst	8.723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000357 Erwerb Lizenzen	2.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	11.186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen.

Verantwortlich Eva Kies

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	9.293,27	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	240,77	250	250	250	250	150
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.806,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.340,86	11.350	11.350	11.350	11.350	11.250
4411000	Mieten und Pachten	2.210,00	50	50	50	50	50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,00	50	50	50	50	50
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	2.541,70	0	0	0	0	0
	+ Aktivierete Eigenleistungen	2.541,70	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	16.092,56	11.400	11.400	11.400	11.400	11.300
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	647,27	1.050	1.050	1.100	1.100	1.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	78,81	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	121,93	200	200	200	250	250
	- Personalaufwendungen	848,01	1.350	1.350	1.400	1.450	1.450
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.996,29	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	961,43	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.957,72	11.100	11.100	11.100	11.200	11.200
5711001	AfA auf imm. Vermögegenstände	100,40	0	400	400	400	400
5711002	AfA auf Gebäude	215,42	200	200	200	200	200
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	64,71	100	100	100	100	100
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	14.442,68	15.100	14.600	14.600	14.600	14.600
5711010	AfA auf B+G	240,77	250	250	250	250	250
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.063,98	15.650	15.550	15.550	15.550	15.550
	= Ordentliche Aufwendungen	18.869,71	28.100	28.000	28.050	28.200	28.200
	= ordentliches Ergebnis	-2.777,15	-16.700	-16.600	-16.650	-16.800	-16.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.777,15	-16.700	-16.600	-16.650	-16.800	-16.900
	= Jahresergebnis	-2.777,15	-16.700	-16.600	-16.650	-16.800	-16.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	16.380,54	8.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.380,54	8.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.157,69	-25.600	-27.000	-27.050	-27.200	-27.300

Teilfinanzplan 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.400	113.300	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.400	113.300	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.631,99	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.396,39	25.000	68.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.047,75	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.076,13	25.000	68.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.076,13	60.400	45.300	0	0	0

Investitionen 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I20000028 Grunderwerb P+R-Anlage Bahnhof	4.631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000249 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes	17.444,14	-69.100,00	-69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.100,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000285 Herrichtung Wohnmobil-Stellplatz (bei P+R Anlage)	0,00	8.700,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.300,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	22.076,13	-60.400,00	-45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Erläuterungen:

Herrichtung Wohnmobil-Stellplatz (bei P+R Anlage)

Es ist die Anlegung von 3 Wohnmobilstellplätzen und eines Platzes für die Fäkalienentsorgung und Frischwasserbetankung vorgesehen. An den Standplätzen ist die Errichtung einer Säule für die Stromversorgung angedacht. Der Ansatz musste aufgrund der Ausschreibungsergebnisse angepasst werden.

Im Zuge der Anlegung des P+ R-Platzes wurden für die Stellplätze vorausschauend Flächen vorbereitet.

Produktbeschreibung 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Kevin Asbeck

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.058,78	6.700	8.200	11.200	12.700	12.700
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.058,78	6.700	8.200	11.200	12.700	12.700
4591003	Ertrag Gutschrift Versicherung	690,51	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	690,51	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	6.749,29	6.700	8.200	11.200	12.700	12.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.067,33	1.200	1.300	1.300	1.350	1.350
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.312,09	500	500	500	500	550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	177,18	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	466,70	100	100	100	100	100
	- Personalaufwendungen	4.023,30	1.850	1.950	1.950	2.000	2.050
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	838,24	500	500	500	500	500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.080,04	2.350	2.150	2.150	2.200	2.200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	475,27	0	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393,55	2.850	3.150	3.150	3.200	3.200
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	11.911,17	14.200	16.400	18.600	20.800	20.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.911,17	14.200	16.400	18.600	20.800	20.800
5422000	Mieten und Pachten	298,73	450	450	450	450	450
	- Sonstige Aufwendungen	298,73	450	450	450	450	450
	= Ordentliche Aufwendungen	19.626,75	19.350	21.950	24.150	26.450	26.500
	= ordentliches Ergebnis	-12.877,46	-12.650	-13.750	-12.950	-13.750	-13.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.877,46	-12.650	-13.750	-12.950	-13.750	-13.800
	= Jahresergebnis	-12.877,46	-12.650	-13.750	-12.950	-13.750	-13.800
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.299,03	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.299,03	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.176,49	-19.350	-19.650	-18.850	-19.650	-19.700

Teilfinanzplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.500	30.700	106.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.500	30.700	106.500	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	152.500	44.000	152.500	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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	152.500	44.000	152.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.000	-13.300	-46.000	0	0

Investitionen 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I40000287 Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	46.000,00	13.300,00	152.500,00	46.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.500,00	30.700,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	152.500,00	44.000,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	46.000,00	13.300,00	152.500,00	46.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Erläuterungen:

Barrierfreier Umbau von Bushaltestellen

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

In 2019 wurden bereits 5 Haltestellen ausgebaut und, aufgrund der überraschend niedrigen Preise, der Auftrag für die 7 Haltestellen in 2020 erteilt.

Insofern wurde der Haushaltsansatz 2020 angepasst. In 2021 sollen die letzten 5 Haltestellen umgebaut werden.

Produktbeschreibung 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,08	0,12	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.054,48	4.050	4.150	4.200	4.200	4.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	531,32	300	300	300	350	350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.400,20	800	850	850	900	900
	- Personalaufwendungen	8.986,00	5.150	5.300	5.350	5.450	5.500
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	859,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221803	Entsorgung Grünabfälle	4.635,68	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241200	Aufwendungen für Strom	192,35	200	200	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.499,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291005	Aufw. Ersterfassung Baumkataster u. Regelkontrolle	0,00	12.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.186,71	28.200	11.700	11.700	11.700	11.700
	= Ordentliche Aufwendungen	16.172,71	33.350	17.000	17.050	17.150	17.200
	= ordentliches Ergebnis	-16.172,71	-33.350	-17.000	-17.050	-17.150	-17.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.172,71	-33.350	-17.000	-17.050	-17.150	-17.200
	= Jahresergebnis	-16.172,71	-33.350	-17.000	-17.050	-17.150	-17.200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	24.027,67	18.400	18.200	18.200	18.200	18.200
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	15.002,43	14.800	14.600	14.600	14.800	14.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.030,10	33.200	32.800	32.800	33.000	33.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.202,81	-66.550	-49.800	-49.850	-50.150	-50.200

Teilfinanzplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	373,50	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373,50	0	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	373,50	0	0	0	0	0

Investitionen 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I20000033 Verkauf von Grünflächen unterhalb d. Wertgrenze	-244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

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

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	3.995,98	4.000	4.950	4.950	4.950	4.950
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.995,98	4.000	4.950	4.950	4.950	4.950
	= Ordentliche Erträge	3.995,98	4.000	4.950	4.950	4.950	4.950
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	7.292,99	8.100	8.100	8.200	8.300	8.350
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	591,47	600	650	650	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	1.339,63	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
	- Personalaufwendungen	9.224,09	15.200	17.750	17.900	18.000	18.050
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.561,51	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	4.776,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338,33	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	13.160,57	15.700	15.700	16.500	16.500	16.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.160,57	15.700	15.700	16.500	16.500	16.500
	= Ordentliche Aufwendungen	29.722,99	40.500	43.050	44.000	44.100	44.150
	= ordentliches Ergebnis	-25.727,01	-36.500	-38.100	-39.050	-39.150	-39.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.727,01	-36.500	-38.100	-39.050	-39.150	-39.200
	= Jahresergebnis	-25.727,01	-36.500	-38.100	-39.050	-39.150	-39.200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	5.955,75	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.955,75	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.682,76	-43.100	-45.300	-46.250	-46.350	-46.400

Teilfinanzplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	48.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	48.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	180.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	180.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	-132.000	0	0

Investitionen 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I40000242 Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
I40000253 KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
I40000254 KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück Hauptmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
I40000346 Verbesserung Einlaufsituation Schamederbach	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	35.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Unterhaltung der Ehrenmale,
Unterhaltung der Kriegsgräber.

Verantwortlich Heiko Strack

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,80	0,59	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	9.189,84	0	0	0	0	0
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	1.063,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.253,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	3.666,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	164.509,00	173.700	143.400	143.400	151.700	151.700
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-56.140,34	-46.000	-47.000	-47.000	-48.000	-48.000
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	5.698,38	10.900	8.600	8.000	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.733,04	140.100	106.500	105.900	105.200	105.200
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.905,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	= Ordentliche Erträge	129.892,00	143.000	109.400	108.800	108.100	108.100
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	25.887,36	25.400	30.800	31.200	31.500	31.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.945,44	1.900	2.300	2.350	2.350	2.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	5.255,47	5.150	6.400	6.500	6.550	6.600
	- Personalaufwendungen	33.088,27	32.450	39.500	40.050	40.400	40.900
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	6.255,64	7.600	37.600	24.600	2.600	2.600
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	40.687,43	45.500	37.000	32.000	32.000	32.000
5241200	Aufwendungen für Strom	5.943,54	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	103,09	300	300	300	300	300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.027,55	1.050	1.050	1.050	1.100	1.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	7.415,74	7.000	7.400	7.500	7.550	7.600
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	907,13	500	500	500	500	500
5261000	Erwerb von GVG	0,00	2.800	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.340,12	71.250	90.350	72.550	50.750	50.900
5711002	AfA auf Gebäude	45.337,39	28.500	28.500	28.200	28.200	28.200
5711007	AfA auf Maschinen	376,43	400	400	400	400	400
5711010	AfA auf B+G	876,19	800	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	46.590,01	29.700	29.400	29.100	29.100	29.100
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
5431700	Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt.) ab 2020	0,00	0	3.800	1.000	1.000	1.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	771,58	700	700	700	700	700
	- Sonstige Aufwendungen	771,58	1.000	4.800	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	142.789,98	134.400	164.050	143.700	122.250	122.900
	= ordentliches Ergebnis	-12.897,98	8.600	-54.650	-34.900	-14.150	-14.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.897,98	8.600	-54.650	-34.900	-14.150	-14.800
	= Jahresergebnis	-12.897,98	8.600	-54.650	-34.900	-14.150	-14.800
4811030	Erträge ILV Anteil öffentl. Grün	15.002,43	14.800	14.600	14.600	14.800	14.800

Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.002,43	14.800	14.600	14.600	14.800	14.800
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	104.098,92	93.900	93.700	93.700	93.700	93.700
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	6.870,81	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.969,73	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-108.865,28	-78.200	-141.650	-121.900	-100.950	-101.600

Erläuterungen - Teilergebnisplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:

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

- Friedhofskapelle Steinseifen, Erneuerung Abwassergrube 10.000 €
- Friedhofskapelle Steinseifen, Erneuerung Außentür unterer Eingang 7.500 €
- Friedhofskapelle Birkelbach, Erneuerung Dachrinne 17.500 €

Teilfinanzplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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	8.500	3.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.800	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen 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	11.300	3.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.300	-3.000	0	0	0

Investitionen 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I40000278 Herstellung von Stützmauern	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40000336 Wegebau mit Zugangstor Friedhof Schameder	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	8.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4411000	Mieten und Pachten	260,00	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	300	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Ordentliche Erträge	260,00	300	1.600	1.600	1.600	1.600
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	802,74	550	600	600	600	600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	62,01	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	160,69	100	100	100	100	100
	- Personalaufwendungen	1.025,44	700	750	750	750	750
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	17,96	50	50	50	50	50
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,96	250	250	250	250	250
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	504,32	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	504,32	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	1.547,72	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	= ordentliches Ergebnis	-1.287,72	-1.150	100	100	100	100
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	30,00	100	100	100	100	100
	+ Finanzerträge	30,00	100	100	100	100	100
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-30,00	-100	-100	-100	-100	-100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.257,72	-1.050	200	200	200	200
	= Jahresergebnis	-1.257,72	-1.050	200	200	200	200
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	143,47	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143,47	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.401,19	-1.050	200	200	200	200

Teilfinanzplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Allgemeine Umweltangelegenheiten,
Interkommunales Klimaschutzkonzept (Klimamanager, Veranstaltungen)

Verantwortlich Andreas Dreisbach

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.064,02	2.900	3.500	3.550	3.600	3.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	235,99	250	250	250	300	300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	599,87	600	700	700	700	750
	- Personalaufwendungen	3.899,88	3.750	4.450	4.500	4.600	4.650
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.339,66	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige Aufwendungen	2.339,66	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	6.239,54	6.250	9.450	9.500	9.600	9.650
	= ordentliches Ergebnis	-6.239,54	-6.250	-9.450	-9.500	-9.600	-9.650
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.239,54	-6.250	-9.450	-9.500	-9.600	-9.650
	= Jahresergebnis	-6.239,54	-6.250	-9.450	-9.500	-9.600	-9.650
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	579,16	0	200	200	200	200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579,16	0	200	200	200	200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.818,70	-6.250	-9.650	-9.700	-9.800	-9.850

Teilfinanzplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Roswitha Heppner

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	2.117,00	4.250	2.350	2.400	2.400	2.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	163,82	350	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	423,35	850	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	2.704,17	5.450	3.050	3.100	3.100	3.150
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	1.750	0	0	0
5317100	Eigenanteil LEADER	16.000,00	16.000	16.000	0	0	0
5379000	Zweckverbandsumlagen	68.995,45	89.700	92.200	93.500	87.400	81.200
	- Transferaufwendungen	84.995,45	105.700	109.950	93.500	87.400	81.200
	= Ordentliche Aufwendungen	87.699,62	111.150	113.000	96.600	90.500	84.350
	= ordentliches Ergebnis	-87.699,62	-111.150	-113.000	-96.600	-90.500	-84.350
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.699,62	-111.150	-113.000	-96.600	-90.500	-84.350
	= Jahresergebnis	-87.699,62	-111.150	-113.000	-96.600	-90.500	-84.350
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-87.699,62	-111.150	-113.000	-96.600	-90.500	-84.350

Erläuterungen - Teilergebnisplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Konto 5379000 - Zweckverbandsumlagen:

Die Zweckverbandsumlage 2020 beträgt voraussichtlich 87.100 €, reduziert um den anteiligen Gewinn 2017 von rd. 800 €, damit 86.300 €. Berücksichtigt ist außerdem der Eigenanteil der Gemeinde für das Projekt Labor Wittgenstein Wandel, und zwar in 2020: 5.850 €, 2021: 11.000, 2022: 5.250 €.

Teilfinanzplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	3.900	0	0	0	0
4140001	Bundeszuweisung Umstellung Beleuchtung auf LED	0,00	39.000	0	0	0	0
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	5.000	0	0	0	0
4141012	Fördermittel aus div. Förderprogrammen	0,00	292.650	0	0	0	0
4141403	Verwendung angesparte Sportpauschale Vorjahre	0,00	95.000	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	435.550	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.500,23	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,23	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	1.500,23	435.550	0	0	0	0
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	20.248,49	332.650	20.000	0	0	0
5211023	Umstellung der Beleuchtung auf LED	0,00	75.000	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.042,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.290,91	408.650	21.000	1.000	1.000	1.000
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	37.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Transferaufwendungen	10.000,00	37.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	31.290,91	446.550	31.000	11.000	11.000	11.000
	= ordentliches Ergebnis	-29.790,68	-11.000	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.790,68	-11.000	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000
	= Jahresergebnis	-29.790,68	-11.000	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	711,53	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711,53	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.502,21	-11.000	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen - Teilergebnisplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Konto 5211000 - Unterhaltung Grundstücke und Gebäude:

Es wurden vorsorglich 20.000 € für im Zuge des Brandschutzkonzeptes evtl. notwendig werdende Brandschutzmaßnahmen eingeplant.

Teilfinanzplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung des
Dorfgemeinschaftshauses Schameder, Hauptstraße 5 (Mietwohnungen)

Verantwortlich Karin Niklas

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4411000	Mieten und Pachten	13.287,40	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	3.592,16	200	200	200	200	200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.879,56	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	402,00	400	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,00	400	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	17.281,56	14.300	13.900	13.900	13.900	13.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.811,86	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	571,29	450	450	450	450	450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.695,91	1.800	1.850	1.850	1.900	1.900
	- Personalaufwendungen	10.079,06	10.250	10.300	10.400	10.550	10.650
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	7.179,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	6.016,65	4.750	3.500	3.500	3.500	3.500
5241200	Aufwendungen für Strom	2.830,59	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.164,93	1.500	800	800	850	850
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.963,58	5.900	3.300	3.350	3.400	3.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.155,37	15.650	10.800	10.850	10.950	10.950
5711002	AfA auf Gebäude	25.482,58	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	25.482,58	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	= Ordentliche Aufwendungen	57.717,01	42.400	34.600	34.750	35.000	35.100
	= ordentliches Ergebnis	-40.435,45	-28.100	-20.700	-20.850	-21.100	-21.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.435,45	-28.100	-20.700	-20.850	-21.100	-21.200
	= Jahresergebnis	-40.435,45	-28.100	-20.700	-20.850	-21.100	-21.200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	63,20	400	300	300	300	300
5811033	Aufw. ILV aus eigener Steuerpflicht	275,59	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338,79	400	300	300	300	300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.774,24	-28.500	-21.000	-21.150	-21.400	-21.500

Teilfinanzplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	62.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000	0	0	0	0

Investitionen 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I20000040 Veräußerung gemeindeeigenes Gebäude	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.811,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Erträge	2.811,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	50	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	50	2.000	2.000	2.000	2.000
	= ordentliches Ergebnis	2.811,00	2.450	500	500	500	500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.811,00	2.450	500	500	500	500
	= Jahresergebnis	2.811,00	2.450	500	500	500	500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.811,00	2.450	500	500	500	500

Teilfinanzplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen
Verantwortlich Ulrike Geisler

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
5255002	Unterhaltung öffentliches WLAN	0,00	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5711010	AfA auf B+G	150,17	200	200	200	200	200
	- Bilanzielle Abschreibungen	150,17	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	150,17	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	= ordentliches Ergebnis	-150,17	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150,17	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	= Jahresergebnis	-150,17	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-150,17	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Teilfinanzplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.041,19	13.450	7.000	7.100	7.150	7.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	44,01	1.050	550	550	550	550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	774,62	2.700	1.450	1.450	1.500	1.500
	- Personalaufwendungen	9.859,82	17.200	9.000	9.100	9.200	9.250
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.032,92	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	858,54	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	288,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	4.947,69	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	128,00	500	6.900	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.256,04	7.700	19.400	7.500	7.500	7.500
5711002	AfA auf Gebäude	233,78	250	250	250	250	250
	- Bilanzielle Abschreibungen	233,78	250	250	250	250	250
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	2.279,52	2.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	- Sonstige Aufwendungen	2.279,52	2.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	= Ordentliche Aufwendungen	25.129,16	31.050	37.050	25.250	25.350	25.400
	= ordentliches Ergebnis	-25.129,16	-31.050	-37.050	-25.250	-25.350	-25.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.129,16	-31.050	-37.050	-25.250	-25.350	-25.400
	= Jahresergebnis	-25.129,16	-31.050	-37.050	-25.250	-25.350	-25.400
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	23.489,38	30.300	27.500	27.500	27.500	27.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.489,38	30.300	27.500	27.500	27.500	27.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.618,54	-61.350	-64.550	-52.750	-52.850	-52.900

Erläuterungen - Teilergebnisplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Konto 5211000 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Zusätzliche Mittel sind für den Ersatz von Bankbohlen der Ruhebänke am Mäanderweg vorgesehen.

Konto 5255001 - Anschaffungen in Festwerten

Für den Austausch von Ruhebänken sind zusätzlich 3.000 € veranschlagt.

Konto 5279000 - Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Es sind zusätzlich

5.000 € für die Erstellung einer neuen Wanderkarte und

1.400 € für dem Erndtebrücker Anteil am Leader-Projekt E-Bike Verleihsystem eingeplant.

Konto 5499000 - Übrige sonstige Aufwendungen

Für die Mitgliedschaft in der Eder-Kooperation Waldecker Land sind zusätzlich 2.500 € Jahresbeitrag eingeplant (Förderung und Vermarktung des Eder-Rad-Weges mit dem Startpunkt in Erndtebrück).

Teilfinanzplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.947,69	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.947,69	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.947,69	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000

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, Schul- und Bildungspauschale , Sportpauschale, Aufwands- und Unterhaltungspauschale, Krankenhausumlage
Verantwortlich	Petra Göbel

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011000	Grundsteuer A	39.378,40	42.200	41.300	41.700	42.200	42.600
4012100	Grundsteuer B	1.204.380,29	1.301.100	1.305.700	1.320.000	1.334.500	1.347.900
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	10.299,14	11.700	11.800	11.900	12.000	12.200
4013100	Gewerbsteuer	4.925.255,93	4.447.100	4.400.000	4.567.200	4.695.100	4.821.800
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	-450.300,00	0	0	0	0	0
4013102	Rückstellungszuführung Gewerbesteuer	-212.000,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbsteuer interk. Industriepark	46.953,80	21.800	32.100	33.400	34.300	35.200
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.862.229,99	4.065.900	4.150.200	4.307.900	4.540.500	4.785.700
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.056.422,35	1.179.500	1.252.500	1.240.500	1.266.500	1.293.200
4031000	Vergnügungssteuer	48.591,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4032000	Hundesteuer	37.083,53	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	365.713,35	380.300	389.200	405.300	416.600	430.400
	Steuern und ähnliche Abgaben	10.934.008,42	11.536.600	11.669.800	12.014.900	12.428.700	12.856.000
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	266.114,70	453.000	194.000	200.000	0	0
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	89.377,11	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	355.491,81	453.000	194.000	200.000	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	44.829,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	44.829,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Erträge	11.334.330,08	12.001.600	11.875.800	12.226.900	12.440.700	12.868.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.365,08	5.250	5.400	5.500	5.550	5.600
	- Personalaufwendungen	5.365,08	5.250	5.400	5.500	5.550	5.600
5341000	Gewerbsteuerumlage	391.303,38	347.600	344.800	357.900	367.900	377.800
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	372.297,23	288.000	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	3.440.418,84	3.746.200	4.003.100	3.896.200	4.040.700	4.109.300
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	1.768.194,23	2.172.400	2.547.500	2.479.400	2.571.400	2.615.000
5375100	Abrechnung der Jugendamtsumlage	0,00	51.000	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	133.595,00	98.000	107.300	107.300	107.300	107.300
	- Transferaufwendungen	6.105.808,68	6.703.200	7.002.700	6.840.800	7.087.300	7.209.400
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	74,14	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	14.600,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Sonstige Aufwendungen	14.674,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	6.125.847,90	6.718.450	7.018.100	6.856.300	7.102.850	7.225.000
	= ordentliches Ergebnis	5.208.482,18	5.283.150	4.857.700	5.370.600	5.337.850	5.643.000
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	11.734,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.734,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	11.734,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.196.748,18	5.276.150	4.850.700	5.363.600	5.330.850	5.636.000
	= Jahresergebnis	5.196.748,18	5.276.150	4.850.700	5.363.600	5.330.850	5.636.000
4811033	Erträge ILV aus eigener Steuerpflicht	1.538,32	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.538,32	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.198.286,50	5.276.150	4.850.700	5.363.600	5.330.850	5.636.000

Teilfinanzplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.159.322,51	1.309.800	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.322,51	1.309.800	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	361.400	337.600	349.600	263.600	298.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	361.400	337.600	349.600	263.600	298.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.159.322,51	948.400	1.008.400	996.400	1.082.400	1.047.400

Investitionen 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I20000001 Investitionspauschale	-799.322,51	-801.400,00	-825.400,00	0,00	-825.400,00	-825.400,00	-825.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	799.322,51	801.400,00	825.400,00	0,00	825.400,00	825.400,00	825.400,00
I20000002 Schul-/Bildungspauschale	-300.000,00	-147.000,00	-183.000,00	0,00	-171.000,00	-257.000,00	-222.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	153.000,00	117.000,00	0,00	129.000,00	43.000,00	78.000,00
I20000003 Sportpauschale	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I20000039 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	148.400,00	160.600,00	0,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	148.400,00	160.600,00	0,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
Gesamtsumme	-1.159.322,51	-948.400,00	-1.008.400,00	0,00	-996.400,00	-1.082.400,00	-1.047.400,00

Produktbeschreibung 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Petra Göbel

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4511100	Konzessionsabgabe Strom	297.226,12	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	21.744,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	318.970,70	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
	= Ordentliche Erträge	318.970,70	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.459,90	21.050	21.650	22.000	22.150	22.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	13.472,60	13.900	14.300	14.500	14.650	14.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.039,57	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.670,84	2.750	2.900	2.950	3.000	3.000
	- Personalaufwendungen	38.642,91	38.800	39.950	40.550	40.950	41.350
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	198,30	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	198,30	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Aufwendungen	38.841,21	38.850	40.000	40.600	41.000	41.400
	= ordentliches Ergebnis	280.129,49	225.150	224.000	223.400	223.000	222.600
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	4.176,37	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	12.171,22	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	12,32	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge	16.359,91	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	590.909,67	640.000	499.000	516.000	544.000	539.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	20.455,41	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	611.365,08	760.000	529.000	546.000	574.000	569.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	595.005,17	760.000	529.000	546.000	574.000	569.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.875,68	-534.850	-305.000	-322.600	-351.000	-346.400
	= Jahresergebnis	-314.875,68	-534.850	-305.000	-322.600	-351.000	-346.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-314.875,68	-534.850	-305.000	-322.600	-351.000	-346.400

Teilfinanzplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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	36.300	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.312,00	36.300	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.312,00	-36.300	0	0	0	0

Investitionen 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I20000019 Tilgungsansparung Badenia	54.312,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	54.312,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil C:

Haushaltssicherungskonzept

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 der Gemeinde Erndtebrück für die Jahre 2020 – 2024

1. Ausgangslage

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Haushalt 2017 sah einen Fehlbedarf von – 2,54 Mio. € vor. Das HSK konnte das Jahr 2024 für die Wiedererreichung des Haushaltsausgleichs einhalten und wurde genehmigt. Im Jahresabschluss 2017 wurde ein Fehlbetrag von – 2.494.897,33 € ausgewiesen und damit eine leichte Verbesserung gegenüber der Planung.

Auch die Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2018 (Fehlbedarf - 809.400 €) konnte den Haushaltsausgleich im Jahr 2024 darstellen. Das HSK wurde mit Verfügung vom 09.01.2018 genehmigt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 schließt mit einem Fehlbedarf von - 868.290 €. Den geringeren Erträgen bei der Gewerbesteuer (- 845 T€), der Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) (- 513 T€) und den Fördermitteln aus diversen Förderprogrammen (- 245 T€) stehen Einsparungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (- 378 T€) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 1,32 Mio. €), aber auch um 214 T€ höhere Versorgungsaufwendungen gegenüber, so dass das Jahr 2018 mit einer leichten Verschlechterung von rd. 59 T€ gegenüber der Planung abschließt.

Mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2019, welcher einen Fehlbedarf von – 1.449.100 € ausweist, mussten, um eine Genehmigungsfähigkeit des HSK zu erreichen, zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen mit der Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B von 450 % auf 495 % und der Gewerbesteuer von 425 % auf 450 % beschlossen werden. Das HSK wurde mit Verfügung vom 21.05.2019 genehmigt. Die Genehmigung wurde mit folgenden Nebenbestimmungen versehen:

- Als spätester Zeitpunkt für das Erreichen des strukturellen Ausgleichs wird das Jahr 2024 festgesetzt.
- Die sich aus dem HSK für das Haushaltsjahr 2019 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.
- Über das definierte Konsolidierungsziel hinausgehende Haushaltsverbesserungen sind zur Verringerung des Jahresdefizits einzusetzen.
- Eine Prognose des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2019 ist zum 30.06.2019 und im Rahmen der Anzeige der Haushaltssatzung 2020 vorzulegen. Eine Berichtspflicht zu den Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans ist dabei erforderlich.
- In der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 ist über die bisherige Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen zu berichten. Dafür sind die Konsolidierungsergebnisse jeder Maßnahme zu beziffern. Die Konsolidierungsergebnisse im Vorjahr sind zu prognostizieren.
- Der aktuelle Stand der Kassenkredite zum 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12.2019 ist jeweils zeitnah mitzuteilen.

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

2. Fortschreibung des HSK

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

Der Haushalt 2020 schließt mit einem Fehlbedarf von – **1.470.850 €**. Nach der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2020 (**Anlage Nr. 1**) wird erstmalig in 2024 wieder ein Haushaltsausgleich erreicht. Damit ist das Jahr 2024 das letzte Planungsjahr des HSK, mit dessen Ablauf die Haushaltssicherungspflicht endet. Die Gemeinde bleibt daher mit dem Haushalt 2020 zur Fortschreibung des HSK verpflichtet.

Für die Fortschreibung des HSK im Finanzplanungszeitraum 2021 – 2023 wurden die Steigerungen lt. Orientierungsdaten 2020 - 2023 angewandt. Für 2024 basiert die Fortschreibung auf den gem. Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) zur Änderung des § 76 GO ermittelten Wachstumsraten (**Anlage Nr. 2**). Dies mit folgenden Ausnahmen:

1. Die Gewerbesteuererträge wurden in 2024 lt. Orientierungsdaten mit + 2,7 % weiter fortgeschrieben, da die Wachstumsrate von 7,24 % aufgrund der Entwicklung der letzten 3 Jahre nicht angemessen wäre.
2. Die Kreisumlage wurde entsprechend des Anstieges der Umlagegrundlagen fortgeschrieben. Der Hebesatz wurde unverändert in Höhe des Hebesatzes 2020 beibehalten. Dies u.a. mit der Begründung, dass der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage durch eine weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und eine Senkung der Aufwendungen stabil gehalten werden kann, bei der differenzierten Kreisumlage kann der Kreis etwaige Differenzen zwischen Plan und Ergebnis jeweils im übernächsten Jahr gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung ausgleichen. Im Übrigen berücksichtigt der Ansatz 2020 bereits die lt. Haushaltsentwurf 2020 des Kreises Siegen-Wittgenstein vorge-sehen Anhebung des Hebesatzes der differenzierten Kreisumlage um 1,76 %-Punkte.
3. Da sich die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und damit auch die Entwicklung der Aufwendungen nach dem AsylbLG kaum prognostizieren lässt, wurden für die Aufwandsansätze 2020 bis 2023 50 zugewiesene Flüchtlinge unterstellt. Für 2024 wurde eine Steigerung von + 2 % berücksichtigt. Die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurde für 2020 ff. gemäß § 4 FlüAG mit einem Betrag von 866,00 €/Monat /Flüchtling eingeplant. Dies allerdings nur für 34 Personen, da davon ausgegangen wird, dass – entsprechend der Regelungen des § 4 Abs. 5 FlüAG - für 16 Personen in 2020 keine FlüAG-Pauschale gezahlt wird (die Zahlungsverpflichtung des Landes für die FlüAG-Pauschale endet z.B. mit der Anerkennung der ausländischen Perso-nen als Asylberechtigte oder 3 Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht).

Wie aus der Fortschreibung der Plandaten für die Jahre 2020 – 2024 hervorgeht, kann der Haushaltsausgleich erstmalig in 2024 wieder erreicht werden.

Gegenüber den bisherigen Planungen ergeben sich bei der Fortschreibung des HSK bis 2024 allerdings Verschlechterungen um fast 1,9 Mio. €.

Jahr	Ergebnisse auf Basis Haushalt 2019 in €	Ergebnisse auf Basis Haushalt 2020 in €	Verbesserung/ Verschlechterung (-) in €
2020	-516.350	-1.470.850	-954.500
2021	-79.700	-504.100	-424.400
2022	-45.100	-384.000	-338.900
2023	-18.564	-112.900	-94.336
2024	98.420	38.652	-59.768
	-561.294	-2.433.198	-1.871.904

Die Verschlechterungen resultieren im Wesentlichen aus dem Anstieg der Kreisumlage, was bis Ende 2024 1,6 Mio. € an Mehraufwand ausmacht. Hinzu kommen um rd. 1 Mio. € (netto) geringere Gewerbesteuererträge, da die Ansätze aufgrund der erwarteten Entwicklung des Aufkommens reduziert werden mussten. Den um 1,2 Mio. € höheren Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen stehen Mehrerträge aus Kostenerstattungen u.ä. von 0,6 Mio. € gegenüber. Verschlechterungen sind auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 0,6 Mio. € zu verzeichnen, diesen stehen nahezu aber in gleicher Höhe Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gegenüber. Diese wurden optimistisch unter Berücksichtigung der zugesagten Bundeshilfen geplant, auch wenn die Aufteilung der Bundesmittel noch nicht feststeht.

Wenigeraufwendungen sind beim Zinsaufwand aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus mit 1,2 Mio. € veranschlagt.

Die Eigenkapitalentwicklung gestaltet sich bis Ende 2024 wie folgt:

Entwicklung Eigenkapital			
Jahr	Eigenkapital in €	Verringerung in €	Verringerung in %
31.12.2018	8.678.341		
31.12.2019	7.199.891	-1.449.100	-16,70
		-29.350	
31.12.2020	5.697.391	-1.470.850	-20,43
		-31.650	
31.12.2021	5.138.141	-504.100	-8,85
		-55.150	
31.12.2022	4.722.791	-384.000	-7,47
		-31.350	
31.12.2023	4.508.341	-112.900	-2,39
		-101.550	
31.12.2024	4.532.543	38.652	0,86
		-14.450	
		-4.145.798	

Der Abbau des Eigenkapitals geht einher mit einer zunehmenden Verschuldung insbesondere durch den Anstieg der Kredite zur Liquiditätssicherung. Während bis Ende 2009 bei einem Eigenkapital von 27,5 Mio. € der Bestand der Kassenkredite auf null reduziert werden konnte, lag dieser Ende 2018 bei einem Eigenkapital von 8,7 Mio. € bereits bei 12 Mio. €. Aktuell liegt der Stand der Kassenkredite bei 10,8 Mio. €

Es muss daher weiterhin vordringlichstes Ziel der Gemeinde sein, den weiteren Eigenkapitalverzehr und die Erhöhung der Verschuldung zu stoppen. Anschließendes Ziel muss sein, wieder Eigenkapital aufzubauen und die Kassenkredite zurückzuführen.

3. Stellungnahme zu den Prüfpunkten des Leitfadens zur Haushaltssicherung

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

3.1 Aufwendungen

3.1.1 Aufwendungen allgemein

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

Anstieg der Aufwendungen im Vergleich zu den Orientierungsdaten								
	a) lt. Orientierungsdaten							
	b) lt. Haushaltsplan/Finanzplan							
	2020		2021		2022		2023	
	a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)
1. Netto-Personal-/Versorgungsaufwendungen	+ 3,0	2,60	+ 1,0	-0,66	+ 1,0	-0,46	+ 1,0	1,12
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	-9,94	+ 1,0	-5,76	+ 1,0	-5,33	+ 1,0	0,71
2. Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	-8,82	+ 2,0	0,00	+ 2,0	0,00	+ 2,0	0,00

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

Die Tabelle macht deutlich, dass eine Unterschreitung der Obergrenzen regelmäßig angestrebt und auch erreicht wird. Der Anstieg der Personalaufwendungen in 2020 ist bedingt durch zusätzliche, in dieser Höhe einmalige Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund der Einstellung einer Beamtin (Versetzung) und der hierfür erstmalig zu bildenden Pensions- und Beihilferückstellungen.

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

3.1.2 Personalaufwendungen

Verwiesen wird zunächst auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2020 sowie die als Anlage Nr. 3 beigefügte Übersicht zur Entwicklung der Anzahl der Stellen lt. Stellenplan rückwirkend ab 2000.

Die Konsolidierungsbemühungen der Gemeinde Erndtebrück bei den Personalaufwendungen werden deutlich durch den Stellenabbau im Zeitraum von 2000 bis 2020 mit einem Abbau von insgesamt 20,17 Stellen von 76 auf 55,83 Stellen. Durch Umorganisationen und Aufgabenverlagerungen konnten dadurch zumindest die gesetzlichen und tariflichen Steigerungen im Personaletat kompensiert werden. Nicht beeinflussbar war die notwendige (befristete) Stellenaufstockung um 2,5 Stellen in 2015 bedingt durch die Flüchtlingskrise.

Der Stellenplan 2020 weist mit 55,83 Stellen gegenüber dem Stellenplan 2019 (56,49 Stellen) 0,66 Stellen weniger aus. Im Beamtenbereich erfolgt durch die Einstellung einer Beamtin (Ersatz für eine wegen Renteneintritts ausscheidende tariflich beschäftigte Mitarbeiterin) eine Erhöhung um 1 Stelle. Im Bereich der tariflich Beschäftigten wurde 1 kw-Vermerk für 0,5 Stellen aufgrund eines Renteneintritts (Wegfall einer Altersteilzeitbeschäftigung) umgesetzt. 1 kw – Vermerk für 1 Stelle hat noch Bestand, da die Stelleninhaberin erst im Laufes des Jahres 2020 wegen Renteneintritts ausscheidet.

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

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

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

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

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

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

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

Das von der Kommunalaufsicht als Nebenbestimmung zur Genehmigung der HSK 2017 und 2018 geforderte Konzept zur Senkung der Personalaufwendungen (unter Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes) wurde in 2018 aufgestellt und ist diesem HSK als **Anlage Nr. 4** beigefügt. Die Ergebnisse des Konzeptes werden in der Fortschreibung der HSKs berücksichtigt. Der Ansatz 2020 der Personalaufwendungen berücksichtigt insofern die Senkung der Personalaufwendungen aus der Umsetzung von 1 kw- Vermerk für 0,5 Stellen aus dem Stellenplan 2019. Auch in den Jahren 2022 und 2024 wurden weitere Personalkostensenkungen aus Stellenreduzierungen berücksichtigt. Diese resultieren zum einen aus der Umsetzung weiterer kw-Vermerke (1 Stelle), zum anderen wird aus der zunehmenden Digitalisierung (z.B. Rechnungsworkflow, DMS) eine Einsparung von einer weiteren Stelle erwartet.

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

3.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

Durch die Installation einer Photovoltaikanlage bei der Kläranlage im März 2015 sollen lt. Wirtschaftlichkeitsberechnung rd. 22.200 €/Jahr an Stromkosten eingespart und eine Einspeisevergütung in Höhe von rd. 1.300 €/Jahr erzielt werden. Tatsächlich ist der Stromverbrauch bei der Kläranlage durch

die Photovoltaikanlage (und weitere Anlagenoptimierungen) in 2015 gegenüber 2014 um rd. 212.000 kWh, in 2016 um rd. 251.000 kWh, in 2017 um rd. 192.000 kWh und in 2018 sogar um rd. 316.000 kWh (jeweils gegenüber 2014) zurückgegangen. Die Kosten konnten damit um durchschnittlich 51.000 €/Jahr (bei 0,21 €/kWh), damit in vier Jahren um rd. 204.000 € gesenkt werden. Die Einspeisevergütung lag bei rd. 500 €/Jahr.

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

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

Die in der Vergangenheit vorgenommene Übertragung von Dorfgemeinschaftshäusern (Birkefehl, Röspe, Schameder, Womelsdorf) auf die Dorfgemeinschaften entlastet den gemeindlichen Haushalt langfristig von den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für diese Objekte. Auch die Schließung der Grundschule Birkelbach Mitte 2012 und der Hauptschule Mitte 2016 führt zu Entlastungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung. Mit der zum 01.07.2017 erfolgten Übertragung der Mehrzweckhalle Birkelbach auf den Trägerverein und den in 2018 und 2019 erfolgten Veräußerungen der ehem. Grundschule Birkelbach und des Dorfgemeinschaftshauses Balde spart die Gemeinde weitere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten ein.

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

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

3.1.4. Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Die Abschreibungsintensität der Gemeinde Erndtebrück liegt in 2020 bei 13,59 % und damit deutlich über dem Mittelwert der gpaNRW aus der überörtlichen Prüfung der kleinen kreisangehörigen Kommunen Vergleichsjahr 2017 von 10 %. Nicht außer Acht gelassen werden darf hierbei, dass die Höhe der Abschreibungen im Wesentlichen durch das Anlagevermögen im Bereich der Abwasserbeseitigung (in anderen Kommunen oftmals ausgegliedert) sowie der Straßen (Flächengemeinde!) beeinflusst wird. Die Kennzahl wird in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung insbesondere aufgrund der anstehenden, gesetzlich geforderten hohen Investitionen im Abwasserbereich wohl eher ansteigen. Ein aussagekräftiger Vergleich zu den Kennzahlen anderer Kommunen wird erst nach Vorliegen der Gesamtabschlüsse und aktuellerer Mittelwerte erreicht werden können.

Die Gemeinde Erndtebrück untersucht ihr Anlagevermögen regelmäßig auf Optimierungspotenziale, um wirksam einer hohen Abschreibungslast entgegen zu wirken. Dies beinhaltet auch eine Erhöhung der KAG-Beiträge, was höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach sich zieht und so die Abschreibungen nachhaltig entlastet. Dies ist mit der 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Kommunalabgabengesetz für straßenbauliche Maßnahmen der Gemeinde Erndtebrück vom 07.07.2011 zumindest ansatzweise erfolgt. Die Satzungsänderung ist am 01.01.2012 in Kraft getreten.

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

Aufgrund der aktuellen Diskussion um die Zukunft der Straßenausbaubeiträge hat die Gemeinde Erndtebrück in 2019 allerdings zunächst sämtliche KAG-Straßenausbauten ausgesetzt. Die weitere Entwicklung in diesem Bereich bleibt auch in 2020 abzuwarten.

3.1.5 Transferaufwendungen

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

Allgemeine Umlagen

Die **Kreisumlage** ist – wie sich aus der nachfolgenden Übersicht ergibt - in den letzten Jahren deutlich angestiegen (und dies nicht allein aufgrund verbesserter Umlagegrundlagen) und stellt die größte Belastung für den gemeindlichen Haushalt dar. In 2020 ist die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Mio. € angestiegen, von 2020 bis 2024 machen die Mehraufwendungen gegenüber der bisherigen Planung allein für die Kreisumlage 1,6 Mio. € aus.

Jahr	Umlage- grundlagen	Kreisumlage gesamt in €	Hebesatz gesamt in %	Hebesatz allgemein in %	Hebesatz differenziert in %	Anteil an Gesamtauf- wendungen in %	Anteil an Steuer- erträgen in %
2007	8.710.667	4.794.351,12	55,04	41,92	13,12	27,11	33,57
2008	11.997.782	6.355.225,13	52,97	41,11	11,86	32,24	37,97
2009	12.428.512	6.670.382,39	53,67	41,11	12,56	30,36	43,96
2010	15.877.657	8.851.190,43	55,7462	40,6562	15,09	40,33	86,91
2011	12.092.588	7.316.726,46 *)	61,99	41,68	20,31	35,44	57,23
2012	7.916.093	4.634.472,88 *)	59,87	40,9	18,97	24,52	32,57
2013	12.274.557	6.984.116,05 *)	58,79	39,9	18,89	33,77	53,49
2014	12.651.394	6.991.017,18 *)	55,73	39,5	16,23	34,86	63,51
2015	12.451.173	7.056.264,72 *)	59,22	40,5	18,72	34,63	67,31
2016	9.338.403	5.467.544,96 *)	59,50	39,75	19,75	27,59	56,35
2017	10.518.625	6.117.091,20 *)	57,67	39,75	17,92	30,47	55,33
2018	9.053.734	5.208.613,07	57,53	38	19,53	28,10	47,64
2019	10.179.918	5.918.604,23	58,14	36,8	21,34	28,69	51,30
2020	11.027.782	6.550.502,34	59,4	36,3	23,1	32,54	56,13
*) inkl. Abrechnungsbeträgen Jugendamtsumlage							

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

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Transferaufwendungen beinhalten auch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Der Haushalt 2020 beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit einem Gesamtvolumen von 312.750 €. Dabei machen allein die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten (155.000 €) und die Offene Ganztagschule/Schulsozialarbeit/Geld oder Stelle/Schule und Kultur (94.150 €) einen Betrag von 249.150 € aus. Eine Reduzierung dieser Zuschüsse scheidet wegen der vertraglichen Bindung aus. 20.100 € sind Abgrenzungsbeträge, denen entsprechende Ertragsabgrenzungen gegenüberstehen, 16.000 € ist der Eigenanteil der Gemeinde am LEADER-Programm, 10.000 € erhält der Trägerverein Mehrzweckhalle befristet auf 10 Jahre als Zuschuss für die laufende Unterhaltung der Halle. 6.500 € werden als Zuschuss für die Jugendpflege gezahlt, 2.500 € für den Denkmalschutz sind tlw. gedeckt durch Landeszuschüsse (1.250 €) und 250 € für die Jugendfeuerwehr werden von der Provinzial gegenfinanziert.

An Vereine werden noch folgende freiwillige Zuschüsse gezahlt:

Zuschuss an	Zuschuss bis 2010	Zuschuss ab 2011	Zuschüsse 2020
Rothaarsteigverein*)	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Musik- und Singeschule	2.500 €	1.500 €	1.500 €
Kulturinitiative	3.000 €	1.500 €	1.500 €
Weihnachtsbetreuung	2.500 €	0 €	0 €
DRK	500 €	0 €	0 €
Sportlerehrung	200 €	0 €	0 €
Summe	11.200 €	5.500 €	5.500 €
Einsparung		5.700 €	5.700 €

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

Schuldendiensthilfen

Die Gemeinde Erndtebrück leistet keine Schuldendiensthilfen.

Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen werden schwerpunktmäßig durch die Flüchtlingsproblematik bestimmt. Von den im Haushalt 2020 veranschlagten Betrag von 362.700 € sind allein 352.700 € Leistungen nach dem AsylbLG, also Leistungen, auf deren Auszahlung die Gemeinde weder in der Sache noch hinsichtlich der Höhe Einflussmöglichkeiten hat. Durch die in 2017 erfolgte Systemumstellung für Landeszuweisungen nach dem FlüAG stehen den Sozialtransferaufwendungen an Landeszuweisungen rd. 10.400 €/Flüchtling/Jahr zur Verfügung. Da allerdings die Zahlungspflicht des Landes für die pauschalierte Landeszuweisung zeitlich nicht uneingeschränkt besteht, wird es auch weiterhin zu Unterdeckungen kommen.

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

Sonstige Transferaufwendungen

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

3.1.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Eine Reduzierung der Mietaufwendungen wurde durch den Abschluss eines neuen Vertrages in 2011 und der folgenden Änderungsverträge hierzu in 2014, 2016 und 2018 für die Nutzung der vereinseigenen Pulverwalddhalle und des Pulverwaldsportplatzes durch die Schulen zum Schulsport realisiert. In

der Zeit von 2011 bis 2013 wurden jährlich 16.900 €, seit 2014 werden jährlich rd. 25.000 € eingespart.

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

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

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

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

Geschäftsaufwendungen

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

Versicherungen, Schadensfälle

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

3.1.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Durch den Anstieg der Kassenkredite auf aktuell 10,8 Mio. € entstehen zusätzliche Zinsbelastungen. Die nicht absehbare Zinsentwicklung stellt dabei ein deutliches Risiko dar. Im November 2016 wurde daher ein Basisbetrag von 5 Mio. € zu einem niedrigen Zinssatz über eine Laufzeit von 5 Jahren abgesichert. Auch wenn sich das Zinsniveau noch immer auf einem historisch niedrigen Niveau bewegt, darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die weiteren kurzläufigen Kassenkredite vollem Zinsrisiko unterliegen.

3.2 Erträge

3.2.1 Erträge allgemein

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

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

3.2.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Nach dem Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 müssen die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer)

bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein.

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

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

Entwicklung Realsteuerhebesätze						
Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
	Gemeinde	GFG	Gemeinde	GFG	Gemeinde	GFG
1996	215%	175%	290%	310%	370%	360%
1997	245%	175%	330%	320%	380%	370%
1998	245%	175%	330%	330%	380%	380%
1999	245%	175%	330%	330%	380%	380%
2000	245%	175%	330%	330%	380%	380%
2001	260%	175%	350%	330%	380%	380%
2002	260%	175%	350%	330%	400%	380%
2003 - 2010	283%	192%	381%	381%	403%	403%
2011	283%	209%	381%	413%	403%	411%
2012	316%	209%	425%	413%	425%	411%
2013	316%	209%	425%	413%	425%	411%
2014	316%	209%	425%	413%	425%	412%
2015	316%	213%	425%	423%	425%	415%
2016	316%	217%	450%	429%	425%	417%
2017	316%	217%	450%	429%	425%	417%
2018	316%	217%	450%	429%	425%	417%
2019	316%	223%	495%	443%	450%	418%
2020	316%	223%	495%	443%	450%	418%

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.3 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.4 Finanzerträge

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

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

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

Zusätzliche Prüfaspekte

3.3 Pflichtaufgaben

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

3.4 Freiwillige Aufgaben

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

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

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

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

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

3.5 Ermächtigungsübertragungen

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

3.6 Kostenrechnende Einrichtungen

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

Im Zuge der Konsolidierung wurden *folgende Anregungen der GPA* aus den überörtlichen Prüfungen in überprüft:

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

4. Finanzplan

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

Die Gemeinde Erndtebrück hat die Ertragsverbesserungen in 2007 und 2008 zum Abbau sämtlicher noch vorhandener Kredite zur Liquiditätssicherung verwendet. Seit 2010 bis heute ist allerdings - im Wesentlichen durch wiederholte Einbrüche bei der Gewerbesteuer verursacht - eine deutliche Verschlechterung der Liquiditätslage eingetreten, so dass die Kassenkredite bis Ende 2017 auf 12,4 Mio.

€ angestiegen sind, in 2018 erfolgte ein Abbau auf 12 Mio. € und bis Anfang Dezember 2019 war eine weitere Reduzierung auf aktuell 10,8 Mio. € möglich.

Gegenüberstellung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit – Tilgung:

Jahr	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Tilgung
2020	63.950	843.000
2021	840.250	890.000
2022	984.850	964.000
2023	1.266.100	1.035.000

In den 2020 und 2021 reicht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die planmäßige Tilgung zu decken. In beiden Jahren werden daher weitere Kassenkreditaufnahmen erforderlich, in 2021 allerdings nur noch geringfügig. Eine Rückführung der Kassenkredite ist nach der Finanzplanung erst ab 2022 möglich.

Ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in starkem Maße abhängig von der tatsächlichen Entwicklung der Gewerbesteuer. Denn ohne Realisierung der geplanten Gewerbesteuerträge wird dieser nicht zu erreichen sein.

5. Verbesserung der Bilanzstruktur

Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Verwiesen wird auf die Ausführungen unter Ziffer 4.

Rückführung langfristiger Verbindlichkeiten

In den Haushaltsjahren 2007 – 2016 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen, in 2017 und 2018 lediglich 143 T€ für den Erwerb/Umbau einer Flüchtlingsunterkunft und 167 T€ im Rahmen des Programms Gute Schule 2020. Durch die planmäßigen Tilgungen konnten so die langfristigen Verbindlichkeiten bis Ende 2018 von 20,2 Mio. € auf 12,6 abgebaut werden. In 2019 werden voraussichtlich keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Durch die in 2019 erfolgte Sondertilgung aus der Tilgungsansparung des Kommunalspardarlebens (1 Mio. €) neben der ordentlichen Tilgung werden die langfristigen Verbindlichkeiten bis Ende 2019 weiter sinken.

Optimierung der Struktur des Anlagevermögens

Die Gemeinde hat bereits im Rahmen ihrer Konsolidierungsmaßnahmen vorausgegangener Jahre ihr Anlagevermögen auf die Möglichkeit einer Veräußerung bzw. eine Übergabe von Objekten in die Trägerschaft von Dritten überprüft. Für öffentliche Zwecke nicht mehr benötigte Objekte wurden veräußert (ehemalige Schule Zinse, ehemaliges Lehrerwohnhaus Röspe, Zugvögelheim, Dorfgemeinschaftshäuser Birkefehl und Womelsdorf, Veräußerung von 204.000 m² Gemeindewald als Tauschfläche für Realisierung interkommunaler Gewerbepark) bzw. in die Trägerschaft von Dritten übergeben (Dorfgemeinschaftshäuser Röspe und Schameder). Zum 01.07.2017 wurde die Mehrzweckhalle Birkelbach an den Trägerverein Mehrzweckhalle Birkelbach übergeben, in 2018 die ehemalige Grundschule Birkelbach und in 2019 das Dorfgemeinschaftshaus Balde veräußert. Über die weitere Nutzung der ehemaligen Hauptschule ist noch nicht entschieden. Hier wird aktuell die Möglichkeit eines Gebäudetausches mit der Grundschule geprüft. Auch die Möglichkeit einer Übergabe des Sportheims Benfe an einen Dritten befindet sich in der Prüfung.

Weiteres Optimierungspotential ist hier dann aber kaum noch vorhanden.

Optimierung des Forderungsmanagements

Mit Blick auf die finanzielle Lage der Gemeinde ist die Eintreibung der offenen Posten von vordringlicher Bedeutung. Eine zügige Realisierung ausstehender Forderungen wird insofern nachhaltig betrieben.

6. Umsetzung der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen

Nach dem Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ sind alle Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept detailliert unter Angabe der zu erwartenden Ergebnisverbesserungen darzustellen (§ 5 GemHVO). Die Konsolidierungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sowie den weiteren Konsolidierungszeitraum bis

zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs konkret und prüffähig darzustellen. Zur besseren Transparenz und Nachvollziehbarkeit ist eine ergänzende Erläuterung der Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept vorzunehmen.

6.1 Neue Konsolidierungsmaßnahmen:

Das HSK 2020 umfasst – wie im Vorjahr - 41 Konsolidierungsmaßnahmen.

6.2 Umsetzungsstände

Der Umsetzungsstand der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen ist der als **Anlage Nr. 5** beigefügten Übersicht zu entnehmen. Soweit eine Umsetzung bisher nicht oder nur teilweise erfolgt ist, werden die Gründe hierfür nachfolgend erläutert.

- **Änderung des Gebührentarifs für die Benutzung des Hallenbades der Gemeinde Erndtebrück**
Die Beschlussfassung des neuen Gebührentarifs durch den Gemeinderat ist in der Sitzung am 23.11.2011 erfolgt. Abgelehnt wurde dabei allerdings der in der Spar- und Zukunftskommission festgelegte Wegfall des „ermäßigten Eintritts“ in das Hallenbad für Kinder und Jugendliche während der Sommerferien.
Nicht realisierter Konsolidierungsbeitrag 2012- 2019: 600 €/Jahr.
- **Personalkostenerstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit**
Die Federführung dieser Maßnahme erfolgt durch den Zweckverband Region-Wittgenstein im Rahmen des Handlungskonzeptes Labor Wittgenstein Wandel - Regionale Daseinsvorsorge, Teilbereich Verwaltungskooperation. Die Fa. Allevio Kommunalberatung hat seit Februar 2013 Potentiale zur Weiterentwicklung der interkommunalen Kooperation geprüft. Der abschließende Projektbericht liegt inzwischen vor. Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat in seiner Sitzung am 06.05.2015 die Umsetzung der Verwaltungskooperation beschlossen.
Da die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit laufenden Untersuchungen noch keine wesentlichen Fortschritte ergeben haben, die konkrete personelle und finanzielle Auswirkungen haben, wurden die Ansätze im HSK bis Ende 2024 auf 0 € gesetzt.
Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential 2014 - 2017: 30.000 €/Jahr, 2018 und 2019: 120.000 €/Jahr.
- **Reduzierung Zuschussbedarf Hallenbad**
Durch die zum 01.01.2013 erfolgte Anhebung des Pauschalpreises für die Nutzung des Hallenbades durch die Bundeswehr von 22,50 auf 27,00 €/Std. wird der Zuschussbedarf jährlich um rd. 1.200 € reduziert. Die Umstellung der Beleuchtung auf LED führt zu einer Senkung der Stromkosten und damit ebenfalls zu einer Reduzierung des Zuschussbedarfs (die genaue Höhe ist aktuell noch nicht bezifferbar). Weitere konkrete Maßnahmen wurden noch nicht beschlossen.
Zusätzlicher Konsolidierungsbeitrag seit 2013: 1.200 €/Jahr.
Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential 2014 - 2019: 16.800 €/Jahr.
- **Einsparungen im Energiebereich**
Die im Hallenbad und der Dreifachturnhalle in 2017 geplanten „Sanierungen der raumlufttechnische Anlagen“ wurden mangels Wirtschaftlichkeit nicht umgesetzt.
- **Anpassung Mietvertrag zwischen dem TUS Erndtebrück und der Gemeinde über die Pulverwaldhalle und den Pulverwaldsportplatz**
Das HSK sah eine Vertragsänderung mit reduzierter Miete ab 2011 – 2013 und ab 2014 einen kompletten Wegfall der Mietaufwendungen für die Pulverwaldhalle sowie eine nutzungsabhängige Abrechnung des Sportplatzes vor. Ab 2014 wurde der Mietvertrag neu abgeschlossen. Vertragsgrundlage für diese „Neufassung“ waren die alternativ anfallenden Beförderungskosten zur Dreifachturnhalle und den Sportplätzen Birkelbach und Benfe. Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential: ca. 80.200 € (Mietaufwand Pulverwaldhalle und Pulverwaldsportplatz 2014 – 2019 (rd. 13.000 €/Jahr + Steigerungsraten).

7. Zusammenfassung und Bindungswirkung

Mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2020 kann im Jahr 2024 die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs knapp dargestellt werden. Der in der Zeit von 2020 – 2024 einhergehende Eigenkapitalverbrauch von fast 2,7 Mio. € ist nach wie vor noch sehr hoch und fordert weitere finanzielle Unterstützung durch Bund und Land. Die in 2019 neu eingeführte, finanzkraftunabhängige Aufwands- und Unterhaltungspauschale ist in diesem Zusammenhang ausdrücklich zu begrüßen. Denn die strukturelle Unterfinanzierung nahezu aller Kommunen in NRW stellt nach wie vor eines der gravierendsten Probleme für die Kommunen dar. Es schaffen immer weniger Kommunen, ihre Haushalte trotz jahrelanger Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen. Die erdrückende Schieflage der Kommunalhaushalte resultiert vor allem aus den drastisch steigenden Ausgaben für Sozialleistungen, die die Kommunen für die staatlichen Ebenen tätigen.

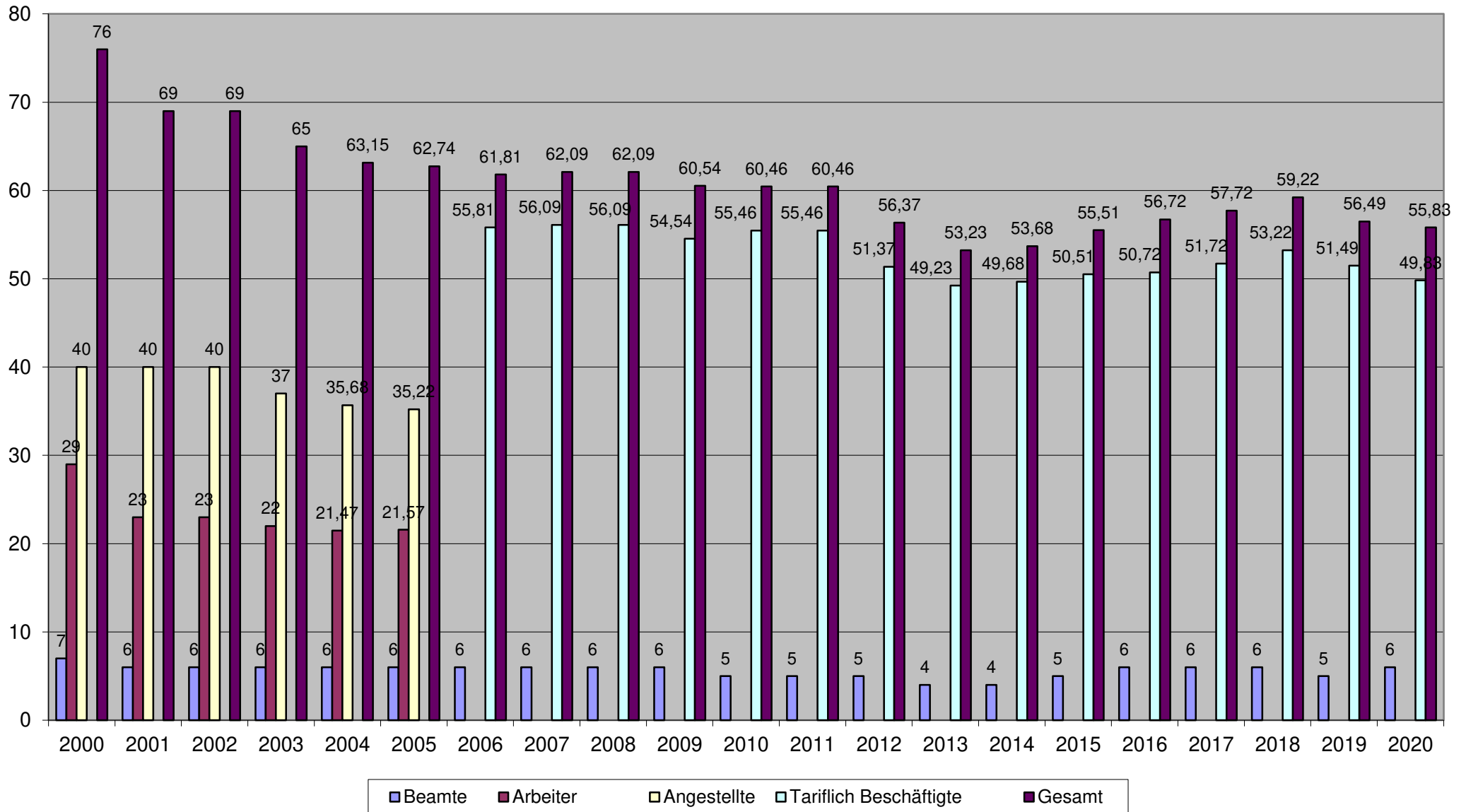
Die in diesem Haushaltssicherungskonzept festgesetzten Regelungen zur Haushaltssicherung wurden vom Rat der Gemeinde beschlossen und binden sowohl Rat als auch Verwaltung.

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2024								
	Wachstumsraten in 2024	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	+ 1,24 %	39.378	42.200	41.300	41.700	42.200	42.600	43.128
Grundsteuer B	+ 1,75 %	1.204.380	1.301.100	1.305.700	1.320.000	1.334.500	1.347.900	1.371.488
Grundsteuer B Industriepark	+ 1,75%	10.299	11.700	11.800	11.900	12.000	12.200	12.414
Gewerbesteuer	+ 2,7% gem. O-Daten	4.262.956	4.447.100	4.400.000	4.567.200	4.695.100	4.821.800	4.951.989
Gewerbesteuer Industriepark	+ 2,7% gem. O-Daten	46.954	21.800	32.100	33.400	34.300	35.200	36.150
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 2,81 %	3.862.230	4.065.900	4.150.200	4.307.900	4.540.500	4.785.700	4.920.178
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 5,74%	1.056.422	1.179.500	1.252.500	1.240.500	1.266.500	1.293.200	1.367.430
Vergnügungssteuer	+ 8,16%, aber örtl. Besonderheit	48.592	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Hundesteuer	+ 2,41 % aber örtl. Besonderheit	37.084	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	+ 1,37 %	365.713	380.300	389.200	405.300	416.600	430.400	436.296
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.343.269	2.075.450	1.668.650	1.464.850	1.352.850	1.396.150	1.396.150
Landeszuweisung FlüAG	+ 2% wie SozialtransferAW	297.904	415.700	353.000	353.300	353.300	353.300	360.366
Sonstige Transfererträge		364.940	458.000	199.000	205.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungen	+ 1 % analog AW Sach- und Dienstlsg.	3.498.442	3.495.600	3.565.750	3.518.250	3.532.600	3.543.900	3.579.339
Privatrechtliche Leistungen	+ 1 %	141.382	79.400	145.250	145.250	145.250	145.250	146.703
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 1 %	655.902	797.050	737.100	511.000	513.450	511.400	516.514
Sonstige ordentliche Erträge		390.953	305.300	305.300	305.300	305.300	305.300	305.300
Aktiviert Eigenleistungen		23.843	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe ordentliche Erträge		17.650.644	19.178.100	18.658.850	18.532.850	18.651.450	19.131.300	19.550.445

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2020 - 2024								
	Wachstumsraten in 2024	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwendungen	+ 1%	3.528.412	3.678.650	3.735.700	3.711.250	3.690.950	3.731.400	3.708.714
Versorgungsaufwendungen	+ 1%	561.329	363.500	376.000	378.000	383.000	388.000	391.880
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1%	3.399.290	4.677.500	4.098.350	3.490.600	3.226.750	3.283.750	3.316.588
Bilanzielle Abschreibungen	lt. AfA-Vorschau	2.600.875	2.611.350	2.663.900	2.419.250	2.435.650	2.456.200	2.474.700
Zuweisungen und Zuschüsse (531)	+ 1 % (wie PersonalAW)	317.655	352.350	312.750	270.950	272.500	274.100	276.841
Sozialtransferaufwendungen (533)	+ 2%	369.046	397.800	362.700	362.700	362.700	362.700	369.954
Zweckverbandsumlagen		68.995	89.700	92.200	93.500	87.400	81.200	81.200
Krankenhausumlage		133.595	98.000	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
sonstiger Transferaufwand		6.437	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Allgemeine Kreisumlage (36,3 %)		3.440.419	3.746.200	4.003.100	3.896.200	4.040.700	4.109.300	4.234.700
Differenzierte Kreisumlage (23,1%)		1.768.194	2.172.400	2.547.500	2.479.400	2.571.400	2.615.000	2.687.500
Abrechnung Jugendamtsumlage		0	51.000	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage normal (35 %)	errechnet nach Ertrag	391.303	347.600	344.800	357.900	367.900	377.800	387.966
Gewerbesteuerumlage Fonds Dt. Einheit (29%)	Reduzierung in 2019 auf 29 %, Wegfall ab 2020	372.297	288.000	0	0	0	0	0
Solidaritätsumlage	Wegfall ab 2018	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		955.390	983.350	946.850	914.350	905.650	878.900	878.900
Summe ordentliche Aufwendungen		17.913.237	19.861.100	19.594.850	18.485.100	18.455.600	18.669.350	18.919.943
Finanzerträge		17.430	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	lt. Darlehensmodul+ Neuaufnahme	623.126	767.250	536.000	553.000	581.000	576.000	593.000
Finanzergebnis		-605.696	-766.100	-534.850	-551.850	-579.850	-574.850	-591.850
Jahresergebnis		-868.290	-1.449.100	-1.470.850	-504.100	-384.000	-112.900	38.652
Nachrichtlich:								
Jahresergebnisse nach bisherigem HSK 2019		-809.400	-1.449.100	-516.350	-79.700	-45.100	-18.564	98.420
Verschlechterung (-)/Verbesserung		-58.890	0	-954.500	-424.400	-338.900	-94.336	-59.768
Anfangsbestand allgemeine Rücklage		9.856.634	8.678.341	7.199.891	5.697.391	5.138.141	4.722.791	4.508.341
Verringerung in %		-8,81	-16,70	-20,43	-8,85	-7,47	-2,39	0,86
Verrechnungssaldo gem. § 43 GemHVO		-310.004	-29.350	-31.650	-55.150	-31.350	-101.550	-14.450
Schlussbestand allgemeine Rücklage		8.678.341	7.199.891	5.697.391	5.138.141	4.722.791	4.508.341	4.532.543

Runderlass zu § 76 GO NRW; hier: Berechnung der Wachstumsraten für die HSK-Fortschreibung													
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Mittelwert M1 (5 höchste)	Mittelwert M2 (5 niedrigste)	Wachstumsrate
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.639.604,00	2.494.259,00	2.712.545,00	2.904.745,00	3.046.907,00	3.220.234,17	3.401.530,97	3.512.000,37	3.714.972,34	3.862.229,99	3.542.193,57	2.759.612,00	2,81%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	413.969,00	421.104,00	444.473,00	515.282,00	521.127,00	537.719,27	673.665,30	694.219,14	864.424,69	1.056.422,35	765.290,15	463.191,00	5,74%
Gewerbesteuer (Brutto)	10.865.973,62	5.933.995,13	8.317.491,36	11.662.571,18	8.010.874,10	5.777.894,83	4.911.070,91	3.865.875,79	4.800.525,07	4.521.909,73	8.958.181,08	4.775.455,27	7,24%
Grundsteuer A	36.961,49	37.314,30	34.760,97	41.783,85	42.441,75	42.176,08	41.873,85	42.044,60	40.422,63	39.378,40	42.064,03	37.640,99	1,24%
Grundsteuer B	897.799,19	942.759,06	932.680,71	1.029.524,39	1.037.234,52	1.042.428,10	1.052.433,83	1.165.766,06	1.183.710,47	1.214.679,43	1.131.803,58	967.999,57	1,75%
Vergnügungssteuer	10.680,00	10.680,00	13.830,00	26.580,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	48.533,21	48.591,64	36.704,97	18.114,00	8,16%
Hundesteuer	25.024,00	25.951,00	29.737,16	31.140,49	30.665,64	30.972,52	32.414,40	35.758,92	38.004,86	37.083,53	33.658,24	27.156,16	2,41%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	282.379,00	317.728,00	297.322,10	337.810,94	330.490,40	327.077,97	341.414,32	347.620,47	365.142,98	365.713,35	351.540,41	310.999,49	1,37%
Kreisumlage	6.670.382,39	8.851.190,43	7.397.586,30	4.700.120,85	7.131.452,56	7.050.621,88	6.939.038,80	5.556.349,63	6.066.091,21	5.208.613,07	7.473.977,99	5.640.311,43	3,18%
Sozialtransferaufwendungen (5331*)	111.636,82	83.270,11	89.567,03	92.893,74	118.498,43	199.989,06	602.809,94	1.150.182,08	481.463,00	369.045,51	560.697,92	99.173,23	21,23%

Stellenplanentwicklung der Gemeinde Erndtebrück



Konzept zur Senkung der Personalkosten
unter Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes
der Gemeinde Erndtebrück

Inhaltsverzeichnis

- I. Einleitung
- II. Bestandteil der Haushaltskonsolidierung
- III. Personalwirtschaftliches Instrument
 - a) Stellenplanentwicklung
 - b) Organisationsuntersuchung
 - c) Rückblick
 - d) Planbare Personalveränderungen
 - e) Sicherung von Führungskräften und Fachpersonal
 - f) Chancen zur Verminderung des Aufgabenvolumens / Potenzial für Synergien
 - g) Konkrete Potenziale zur Personalkostenreduzierung ab dem Haushaltsjahr 2019
 - h) Weitere mögliche Potenziale
- IV. Ausblick

I. Einleitung

Die Gemeinden haben nach § 75 Abs. 1 Satz 1 ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Als wesentliche Grundlage hierfür wird der jährliche Haushaltsausgleich – in Planung und Rechnung – gefordert. Aufgrund des Erlasses „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06. März 2009 sind die Personalaufwendungen eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines Kommunalhaushaltes. Deshalb ist dem **Stand der Personalaufwendungen und ihrer Entwicklung** besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne deutliche Entlastungen bei den Personalaufwendungen kann i.d.R. ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) nicht zum Erfolg geführt werden. Die Aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist daher als Daueraufgabe zu sehen. In der Vergangenheit hat die Gemeinde dies bereits nachhaltig umgesetzt.

II. Bestandteil der Haushaltskonsolidierung

Im Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist stets das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparungsmöglichkeiten auszuschöpfen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen Konzept darzustellen.

Darüber hinaus soll dem HSK im Rahmen der Dokumentationspflicht (§ 5 GemHVO) eine Übersicht beigelegt werden, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, der Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren mit Angabe der durch „Aus- bzw. Eingliederungen“ bedingten Veränderungen. Die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile sind fortzuschreiben.

III. Personalwirtschaftliches Instrument

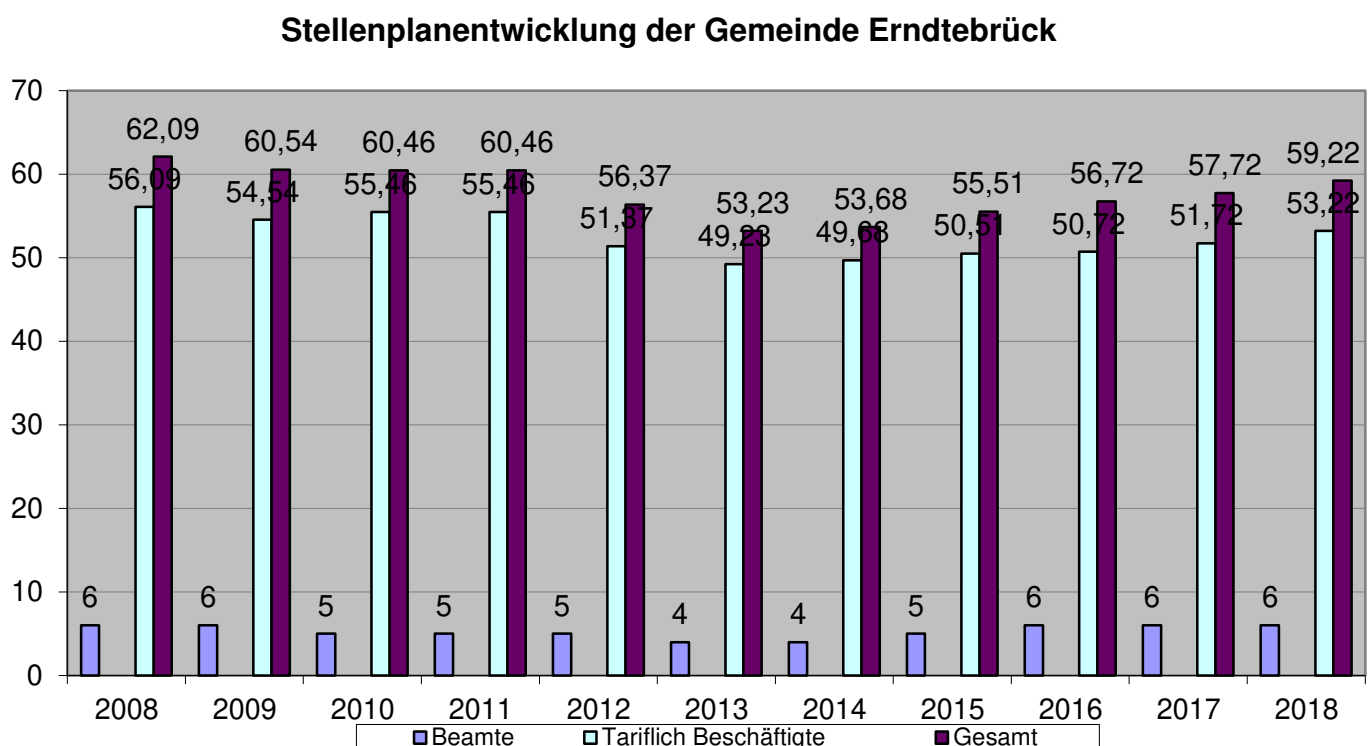
In seiner Sitzung am 29.06.2011 hat der Rat der Gemeinde Erndtebrück das zum 01.01.2011 aufgelegte Personalentwicklungskonzept zustimmend zur Kenntnis genommen. Als personalwirtschaftliches Instrument und Bestandteil der Haushaltskonsolidierung ist dieses fortzuschreiben.

a) Stellenplanentwicklung

Die Anzahl der vollzeitverrechneten Stellenanteile bei der Gemeinde Erndtebrück beträgt in 2018 laut Stellenplan:

- 6 Beamtenstellen,
- 53,22 Stellen Tariflich Beschäftigte und
- 3 Auszubildendenstellen.

Nachfolgend eine Übersicht der Stellenplanentwicklung der Gemeinde Erndtebrück für die zurückliegenden 10 Jahre:



In den Jahren 2008 bis 2013 erfolgte ein stetiger Stellenabbau, der erst in 2015 aufgrund der Flüchtlingskrise wieder einen geringfügigen Stellenanstieg erfuhr.

Der Stellenplan 2018 enthält gegenüber dem Stellenplan 2017 einen Mehrbedarf von 1,5 Stellen. Diese Ausweisung ist jedoch zeitlich befristet, da zwei Stelleninhaber aus dem Tarifbereich altersbedingt ausscheiden und die Nachfolgeregelung durch in Teilzeit vorhandene Mitarbeiter sowie die geplante Übernahme eines Auszubildenden in Vollzeit sichergestellt werden soll.

Bereits in 2019 wird eine erste Reduzierung durch natürliche Fluktuation, Renteneintritt und die Umsetzung von kw-Vermerken eintreten.

b) Organisationsuntersuchung

Eine in 2010 durchgeführte Organisationsuntersuchung hat bezüglich der Personalbedarfsbemessung im Rathaus bei einem Ist-Volumen von 29,40 Stellen einen Personalbedarf von 29,50 Stellen und somit einen Mehrbedarf von 0,10 Stellen ergeben. Die im Rahmen dieser Organisationsuntersuchung erfolgte Aufgabenerfassung und Stellenbemessung bildet die Grundlage für die Aufgabeninhalte der vorhandenen Stellen. Diese werden stetig und insbesondere bei einer Neu- bzw. Wiederbesetzung auf den notwendigen Aufgabenbereich unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen und gesetzlicher Vorgaben überprüft.

Die in 2014/2015 durchgeführte Organisationsuntersuchung für die Bereiche Bauhof, Abwasserbetrieb und Wasserwerk ergab für den Bauhof bei einem Ist von 9,60 Stellen einen Bedarf von 12,33 Stellen (+ 2,73 Stellen), für den Abwasserbetrieb bei einer Ist-Ausstattung von 2,50 Stellen einen Bedarf von 6,86 Stellen (+ 4,36 Stellen) und beim Wasserwerk bei einem Ist von 2 Stellen einen Bedarf von 2,17 Stellen (+ 0,17 Stellen). Die vorliegenden Handlungsempfehlungen bilden die Grundlage für eine weitere stetige Überprüfung der Aufgabenstellungen insbesondere bei einer zukünftigen Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen in diesen Bereichen. Zwischenzeitlich sind die Ergebnisse dieser Untersuchungen, im Rahmen der sich bietenden Möglichkeiten, umgesetzt worden.

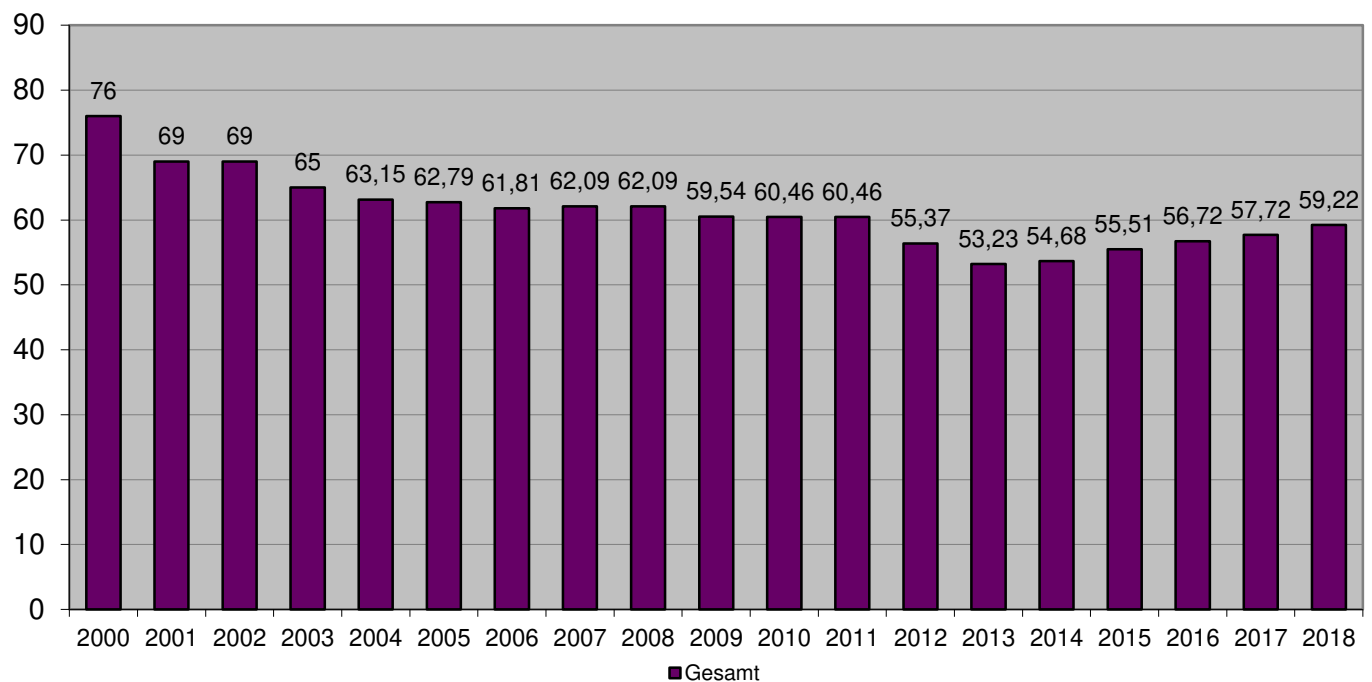
Kommunen haben ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen, die Daseinsvorsorge sicherzustellen und ein lebenswertes Umfeld zu gestalten. Aufgaben und Leistungen der Kommune sollten an diesen Zielen ausgerichtet sein. Diese müssen wesentliche Rahmenbedingungen und mögliche Veränderungen und Herausforderungen berücksichtigen, so z.B.

- den demografischen Wandel in der Kommune,
- wirtschaftliche und soziale Komponenten,
- gesellschaftliche Veränderungen und geändertes Mobilitätsverhalten.

c) Rückblick

Durch den stetigen Stellenabbau wurden in der Vergangenheit (2000 – 2018) bereits 16,78 Stellen (von 76 auf 59,22 Stellen) abgebaut. Ein weiterer Stellenabbau würde die Handlungsfähigkeit der Gemeinde und die Aufgabenstandards erheblich einschränken und kann daher nur in sehr sensiblem Maße erfolgen. Zumal das Aufgabenspektrum einer Kommune sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht ständigen Schwankungen unterliegt.

Stellenplanentwicklung der Gemeinde Erndtebrück



d) Planbare Personalveränderungen

Die Personalsituation wird sich in den nächsten fünf bis sechs Jahren in Bezug auf das altersbedingte Ausscheiden von Mitarbeitern/innen wie folgt darstellen, sofern der/die Beschäftigte/n je nach persönlicher Situation von der Möglichkeit der Beantragung einer vorgezogenen abschlagsfreien Rente ab 63 Jahren (unter Hinzurechnung einzelner Monate je nach Geburtsjahr) vor dem Erreichen der regulären Altersgrenze Gebrauch machen:

Jahr	Rathaus	Bauhof	Hallenbad	Realschule	Sonstige	Stellenanteile
2019	1,55	2,0		1,0		4,55
2020	3,59					3,59
2021	2,0	1,0				3,0
2022	1,0					1,0
2023						-
2024			1,0			1,0

Eine konsequente und vorausschauende Aus- und Fortbildung ist vor den sich abzeichnenden Veränderungen durch den demographischen Wandel unerlässlich.

e) Sicherung von Führungskräften und Fachpersonal

Die Grundsätze des Personalentwicklungskonzeptes der Gemeinde Erndtebrück vom 01.01.2011 gelten weiterhin fort, insbesondere in Bezug auf die Überprüfung von organisatorischen und/oder personalwirtschaftlichen Maßnahmen. Die Prüfung interner Besetzungsmöglichkeiten hat nach wie vor Vorrang vor externen Besetzungen, da gut qualifizierte Mitarbeiter/innen vorhanden sind. Seit 2012 konnten daher auch alle freiwerdenden Führungspositionen hausintern besetzt werden.

Die Führungsebene der Gemeinde Erndtebrück zeichnet sich zudem durch eine gute Altersstruktur (Ø 49 Jahre) und eine gute Balance zwischen weiblichen und männlichen Führungskräften aus (5 Pers. weibl./5 Pers. männl.).

Um für den Bereich der Nachwuchsführungskräfte vorzusorgen, rückt deren Entwicklung vermehrt in den Fokus und wird über entsprechende hausinterne Schulungen abgedeckt. Hier soll bereits frühzeitig eine gute Basis für spätere Führungsaufgaben gelegt werden.

Es wird zukünftig in regelmäßigen Abständen eine Abfrage bei den teilzeitbeschäftigten Mitarbeitern/innen hinsichtlich einer möglichen Veränderung ihrer Arbeitszeit erfolgen, um diese Interessen frühzeitig in eine vorausschauende Personalplanung einzubinden.

In die Personalfortbildung der Mitarbeiter/innen wurde in den vergangenen Jahren vermehrt investiert, insbesondere durch die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel für die Bereiche Bauhof und Kläranlage. Viele Mitarbeiter/innen aus allen Bereichen nutzen darüber hinaus die Angebote der verschiedensten fachspezifischen Fortbildungsmöglichkeiten.

Bei der Nachbesetzung frei werdender Stellen sind die derzeit und zukünftig in der Ausbildung befindlichen Nachwuchskräfte von enormer Bedeutung. Es werden sowohl Schülerpraktika als auch eintägige Kurzpraktika zur Erkundung von Berufsfeldern als Schnupperangebote durchgeführt. Für eine erste Kontaktaufnahme und spätere Berufswahl der Schüler sind diese sehr wichtig.

Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter/innen der Gemeinde Erndtebrück liegt derzeit bei 49 Jahren. Der große Erfahrungsschatz der Mitarbeiter/innen und deren lange durchschnittliche Zugehörigkeit zur Gemeindeverwaltung ist dabei ein wertvoller

Faktor. Ebenso profitiert die Gemeinde auch von neuen Kollegen/innen, deren externe Kenntnisse sinnvoll mit eingebracht werden können.

f) Chancen zur Verminderung des Aufgabenvolumens / Potenzial für Synergien

Neben den Maßnahmen der vermehrten Aus- und Fortbildung, Personalgewinnung und –bindung müssen die Chancen der Digitalisierung genutzt werden. Eine moderne digitalisierte Verwaltung bietet die Chance, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, die Arbeitsabläufe für die Mitarbeiter/innen zu erleichtern, Kosten zu sparen und die Qualität zu sichern. Gleichzeitig erwarten die Bürger/innen von einer modernen Verwaltung selbstverständlich digitale Dienstleistungen. Die Themen Organisation und Personal sind eng verzahnt mit den Themen Digitalisierung / E-Government. Mittel- bis langfristig lassen sich so Einsparungen (Personal- und Sachkostenbereich) erzielen.

In diesem Jahr werden bereits die Digitalisierungsprojekte „Allgemeine Schriftgutverwaltung“, „Einführung des digitalen Rechnungsworkflows“ und „digitale Gremienarbeit“ umgesetzt.

Die Potentiale zur Weiterentwicklung der interkommunalen Kooperation wurden seit 2013 überprüft. Der abschließende Projektbericht liegt vor und der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat in seiner Sitzung am 06.05.2015 die Umsetzung der Verwaltungskooperation beschlossen.

Da einzelne Digitalisierungsprojekte die grundsätzliche Voraussetzung für eine zukünftige Umsetzung der kommunalen Kooperation bilden, stimmen sich die drei Wittgensteiner Kommunen eng in ihrer Digitalisierungsstrategie ab, um vergleichbare Softwarestrukturen zu schaffen.

Da die Umsetzung einzelner Digitalisierungsprojekte aufgrund der Größenordnung der Gemeinde Erndtebrück nicht bei einer konkreten sondern bei mehreren Stellen zu einer Verringerung der Bearbeitungszeiten und damit zu einer Reduzierung der Stellenanteile führen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt unter Hinweis auf Kapitel g) nur vorausschauend prognostiziert werden, dass hierdurch insgesamt Stellenanteile in Höhe von einer Vollzeitstelle eingespart werden.

g) Konkrete Potenziale zur Personalkostenreduzierung ab dem Haushaltsjahr 2019

- Zukünftige Stellenreduzierung im Bereich der Flüchtlingssachbearbeitung aufgrund der veränderten Situation des Flüchtlingszustroms (2,5 Stellen bis 2024).
- Umsetzbare KW-Vermerke (1,5 Stellen).
- Zukünftige Stellenreduzierung, nachdem Effekte aus Digitalisierungsprojekten erreicht werden können (1 Stelle bis 2024).

Die sich hieraus ergebenden Effekte belaufen sich unter der Annahme der heutigen Kostenstruktur bei Einsparung von 5 Stellen auf insgesamt ca. 250.000 €. Eine weitere Reduzierung über diese, durch zukünftig prognostizierten Aufgabenwegfall zu ermöglichende Verminderung, wird als nicht realistisch angesehen.

Die angestrebten Reduzierungen werden in Abstimmung mit dem altersbedingten Ausscheiden verschiedener Mitarbeiter/innen in Einklang gebracht.

h) Weitere mögliche Potenziale

(1) Analyse der Aufgabenstellung:

- Bei einer Erst- bzw. Stellenwiederbesetzung erfolgt grundsätzlich eine Überprüfung der Aufgabeninhalte.

(2) Verzicht auf Aufgabenerfüllung

- Ein teilweiser oder gänzlicher Verzicht in Bezug auf die Aufgabenerfüllung wird grundsätzlich geprüft.
- Jede Stelle enthält in der Regel Pflichtaufgaben.

(3) Standardabsenkung

- Ob Standardabsenkungen möglich sind, wird grundsätzlich überprüft.
- Durch die Stellenreduzierungen von 2000 bis 2018 um rd. 17 Stellen sind bereits wesentliche Potenziale ausgeschöpft.

(4) Organisatorische Maßnahmen

- Verwiesen wird auf die Ausführungen zu Abschnitt III, Buchstabe f).

(5) Niedrigere Besoldungs- oder Entgeltgruppe

- Hinsichtlich der Besoldungs- und Eingruppierungsgrundsätze bestehen gesetzliche Regelungen für die Beamten sowie eine Tarifbindung für die Tariflich Beschäftigten des öffentlichen Dienstes.
- Bei organisatorischen Veränderungen wird eine aktuelle Stellenbeschreibung sowie eine externe Neubewertung der Stelle veranlasst.

(6) Wiederbesetzungssperre

- Es wird geprüft, ob eine Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung möglich ist, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.

(7) Beförderungen

- Beförderungen sollen bei Zuweisung eines höher bewerteten Aufgabenbereiches mit einer zeitlichen Verzögerung von 12 Monaten vorgenommen werden.

(8) Intern vor Extern

- Die Prüfung interner Besetzungsmöglichkeiten hat absoluten Vorrang vor externen Besetzungen (siehe auch Abschnitt III, Buchst. e).

(9) Überstunden

- Der Abbau bzw. die Einschränkung von Überstunden und Bereitschaftszeiten wird generell überprüft.

IV. Ausblick

Der demographische Wandel und die mit den planbaren und nicht planbaren Personalabgängen einhergehenden Auswirkungen führen dazu, dass die Personalbedarfsplanung verstärkt in den Fokus rückt.

Ziel einer künftigen Personalbedarfsplanung muss es sein, dass über die quantitative und qualitative Fluktuation neben den aktuellen Rahmenbedingungen auch die zukünftigen Entwicklungen (z.B. Aufgabenentwicklung, Fallzahlenentwicklung, Auswirkungen von E-Government/Digitalisierung sowie der damit einhergehenden Prozessumgestaltung) in die Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden.

Zukünftig werden mehr Mitarbeiter/innen durch Renteneintritt oder andere Gründe ausscheiden als Stellen durch Aufgabenveränderungen reduziert werden können. Es wird daher eine große Herausforderung sein, die weiter wachsenden Anforderungen und sich immer wieder verändernden gesetzlichen Aufgaben mit den vorhandenen personellen Ressourcen zu erfüllen.

Erndtebrück, 30.11.2018

Der Bürgermeister

Gez. Gronau
(Gronau)

Umsetzungsstand Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 - 2024											
Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Geplanter Konsolidierungsbeitrag						Umsetzungsstand
				nachrichtlich: 2012 - 2018	Prognose 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	016 611 011.001	Erhöhung Hundesteuer in 2011	17.546	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, s. Vorlage Nr. 205, Ratsbeschluss vom 29.06.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
2	dto.	016 611 001.002	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A von 283 % auf 316 %	30.300	4.249	4.300	4.350	4.400	4.450	4.500	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2012, s. Vorlage Nr. 333, Ratsbeschluss vom 27.06.2012. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
3	dto.	016 611 001.003	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 381 % auf 425 %	781.100	115.692	117.100	118.400	119.700	120.900	123.000	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2012, s. Vorlage Nr. 333, Ratsbeschluss vom 27.06.2012. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
4	dto.	016 611 001.004	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 403 % auf 425 %	2.136.200	255.775	216.700	224.900	231.200	237.500	243.900	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2012, s. Vorlage Nr. 333, Ratsbeschluss vom 27.06.2012. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten, verändert sich allerdings in Abhängigkeit vom Aufkommen.
5	dto.	016 611 001.006	Änderung Einheitslastenabrechnung	2.348.300	452.975	200.000	200.000	0	0	0	Das ELAGAndG liegt vor. Ebenso die Abrechnungen 2007 - 2016. Das Konsolidierungsziel wird danach erreicht bzw. überschritten (In 2013 für 2007 - 2011: 703.909,76 €, in 2014 für 2012: 440.259,66 €, in 2015 für 2013: 326.119,05 €, in 2016 für 2014: 335.615,50 €, in 2017 für 2015: 276.282,15 €, in 2018 für 2016: 266.114,70 €).
6	dto.	016 611 001.007	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 425 % auf 450 %	198.600	65.734	66.500	67.300	68.000	68.700	69.900	Die Erhöhung des Hebesatzes wurde in der Ratssitzung am 24.02.2016 beschlossen. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
7	dto.	016 611 001.008	Erneute Erhöhung der Hundesteuer ab 2016	13.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Die Änderung der Hundesteuersatzung wurde in der Ratssitzung am 27.04.2016 beschlossen. Die Umsetzung ist abgeschlossen.
8	dto.	016 611 001.009	Neufassung Vergnügungssteuersatzung	40.000	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Ratsbeschluss vom 27.04.2016. Die Satzungsänderung ist zum 01.01.2017 in Kraft getreten. Der Konsolidierungsbeitrag ist höher als erwartet.
9		016 611 001.010	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 450 % auf 495 % zum 01.01.2019	0	118.322	119.800	121.100	122.400	123.600	125.800	Ratsbeschluss vom 03.04.2019. Umsetzung ist erfolgt, Hebesatzsatzung vom 04.04.2019.
10		016 611 001.011	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 425 % auf 450 % zum 01.01.2019	0	290.654	246.200	255.600	262.700	269.800	277.100	Ratsbeschluss vom 03.04.2019. Umsetzung ist erfolgt, Hebesatzsatzung vom 04.04.2019. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten, verändert sich allerdings in Abhängigkeit vom
11	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	008 424 003.002	Änderung Gebührentarif Hallenbad	66.404	9.806	9.904	10.003	10.103	10.204	10.306	Die Umsetzung ist zum 01.01.2012 erfolgt, s. Vorlage Nr. 265, Ratsbeschluss vom 23.11.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird nicht vollständig erreicht, da der Rat Wegfall der Vergünstigung in den Sommerferien abgelehnt hat (600 €/Jahr).

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Geplanter Konsolidierungsbeitrag						Umsetzungsstand
					nachrichtlich: 2012 - 2018	Prognose 2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	dto.	008 424 003.003	Einspeisevergütung BHKW	168.200	27.056	27.326	27.600	27.876	28.154	28.436	Die Umsetzung ist erfolgt. Der Konsolidierungsbeitrag wird - bis auf minimale Abweichungen - weitestgehend eingehalten.
13	dto.	013 553 001.001	Senkung Anteil öffentl. Grün	36.363	6.244	6.306	6.369	6.433	6.497	6.562	Die Umsetzung ist zum 01.02.2013 erfolgt. Ratsbeschluss vom 31.01.2013
14	dto.	013 553 001.002	Anhebung Friedhofsgebühren	387.825	66.599	67.265	67.937	68.617	69.303	69.996	Die Umsetzung ist zum 01.02.2013 erfolgt. Ratsbeschlüsse vom 31.01.2013/06.05.2015 mit Beschluss zur Abdeckung der Unterdeckungen 2012 und 2013.
15	dto.	002 126 00.001	Neufassung Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr	20.301	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Ratsbeschluss vom 05.10.2016. Der Konsolidierungsbeitrag in 2017 und 2018 war höher als erwartet 2017: + 8,6 T€, 2018: + 7,4 T€.
16	Privatrechtliche Leistungsentgelte	015 573 001.002	Änderung Entgeltordnung Mehrzweckhalle	0	0	0	0	0	0	0	Wegen der erfolgten Übergabe der Mehrzweckhalle in die Trägerschaft Dritter wird es zu keiner Umsetzung mehr kommen (seit 2012: - 2.000 €/Jahr). In HSK Fortschreibung entsprechend korrigiert!
17	Kostenerstattungen	001 108 001.001	Energiekostenbeteiligung	2.800	400	400	400	400	400	400	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
18	dto.	003 212 001.001	Energiekostenbeteiligung	2.800	400	400	400	400	400	400	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
19	dto.	008 424 002.001	Energiekostenbeteiligung	8.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag ist niedriger (-1.200 €), da Anteil Übungsstunden Erwachsene geringer.
20	dto.	008 424 003.001	Energiekostenbeteiligung	0	0	0	0	0	0	0	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Kein Konsolidierungsbeitrag, da im Hallenbad nur (kostenlose) Übungsstunden von Jugendlichen.
21	dto.	015 571 001.001	Personalkostenerstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit	0	0	0	0	0	0	0	Die Umsetzung wurde begonnen. Federführung durch Zweckverband Region-Wittgenstein, Beschluss Verbandsversammlung vom 17.05.2011. Der Abschlussbericht der Fa. Allevo liegt vor. Der Konsolidierungsbeitrag wurde in 2014 - 2018 nicht erreicht (2014 -2017: 30 T€/Jahr, 2018: 120 T€). Da die im Rahmen der IKZ laufenden Untersuchungen noch keine konkreten Maßnahmen für Personalkosteneinsparungen ergeben haben, wurden die Ansätze im HSK ab 2018 auf 0 gesetzt.
22	dto.	015 573 001.001	Energiekostenbeteiligung	3.500	0	0	0	0	0	0	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wurde bis 06/2017 eingehalten. Durch die Übergabe der Halle an den Trägerverein zum 01.07.2017 entfällt die Energiekostenbeteiligung (700 €/Jahr) ab diesem Zeitpunkt.
23	dto.	015 573 002.001	Energiekostenbeteiligung	2.800	0	0	0	0	0	0	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten. Ab 01.05.2019 entfällt die Energiekostenbeteiligung (400 €/Jahr) wegen der erfolgten Veräußerung des Dorfgemeinschaftshauses Balde.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Geplanter Konsolidierungsbeitrag						Umsetzungsstand
					nachrichtlich: 2012 - 2018	Prognose 2019	2020	2021	2022	2023	2024
24	Personalaufwendungen	015 573 001.003	Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte	2.002	1.353	1.366	1.380	1.394	1.408	1.422	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.07.2017. Ratsbeschluss vom 05.04.2017
25	dto.		Senkung Personalaufwand	1.211.457	200.837	202.845	204.873	206.922	208.991	211.081	Die Umsetzung der personelle Maßnahmen ist erfolgt. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
26	dto.		Senkung Personalaufwand auf Basis des neuen Konzeptes zur Senkung der Personalaufwendungen	0	90.000	150.000	150.000	210.000	210.000	270.000	Mit der Umsetzung wurde in 2019 begonnen.
27	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	001 108 001.002	Veräußerung ehem. Grundschulgebäude mit Wohnhaus, Birkelbach	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Ratsbeschluss vom 25.04.2018. Einsparung der noch verbliebenen Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung in Höhe von 8.300 €/Jahr, aber auch Wegfall Mieterträge von 6.300 €/Jahr
28		003 212 001.002	Schließung Hauptschule	422.966	175.049	176.799	178.567	180.353	182.157	183.978	Mit Ratsbeschluss vom 09.12.2015 wurde die Auflösung der Hauptschule zum Schuljahresende 2015/2016 beschlossen. Der Konsolidierungsbeitrag wird früher erzielt, da die Schule bereits Mitte 2016 geschlossen wurde.
29	dto.	008 424 003.004	Reduzierung Zuschussbedarf Hallenbad	7.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Mit der Umsetzung wurde durch die Anhebung des Pauschalpreises für die Nutzung durch die Bundeswehr zum 01.01.2013 begonnen (1.200 €/Jahr). Die Konsolidierungsbeiträge 2014 - 2018 (16.800 €/Jahr) wurden nicht vollständig erreicht.
30	dto.	015 573 001.003	Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte	33.437	29.345	29.638	29.935	30.234	30.537	30.842	Die Umsetzung ist zum 01.07.2017 erfolgt. Ratsbeschluss vom 05.04.2017. Sitzungsvorlage Nr. 9-404.
31	dto.	015 573 002.002	Trägerschaft DGH Balde durch Dritte/Veräußerung DGH Balde	0	15.000	20.200	20.400	20.600	20.800	21.000	Die Umsetzung ist erfolgt. Das DGH Balde wurde zum 01.04.2019 veräußert. Ratsbeschluss vom 12.12.2018. Sitzungsvorlage Nr. 9-612. Die tatsächlich erreichten Konsolidierungsbeiträge sind höher.
32	dto.	011 538 001.001	Errichtung Photovoltaikanlage bei der Kläranlage Erdtebrück (inkl. Einspeisevergütung)	203.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	Die Umsetzung ist abgeschlossen. Die Anlage ist seit März 2015 in Betrieb. Die Konsolidierungsbeiträge werden eingehalten bzw. überschritten.
33	dto.	012 541 00.001	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	31.400	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	Mit der Umsetzung wurde begonnen. Ratsbeschlüsse vom 24.02.2016 und 27.04.2016.
34	dto.	03 211 001.001	Umstellung Beleuchtung Grundschule, Realschule, Rathaus und Hallenbad auf LED	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Die Umsetzung ist in den Jahren 2017 - 2019 erfolgt. Ratsbeschlüsse vom 06.07.2016 (Grundschule, Vorlage Nr. 9-311), 18.10.2017 (Realschule, Vorlage Nr. 9-488), 28.11.2018 (Rathaus, Vorlage Nr. 9-578).

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Geplanter Konsolidierungsbeitrag						Umsetzungsstand
				nachrichtlich: 2012 - 2018	Prognose 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
35	dto.	008 424 003.005	Sanierung raumluftechnische Anlagen im Hallenbad und der Dreifachturnhalle	0	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme wird mangels Wirtschaftlichkeit nicht umgesetzt.
36	Transferaufwand	004 281 001.001	Zuschussreduzierung Musikschule/Kulturinitiative	17.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Die Umsetzung ist erfolgt zum 01.01.2011. Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
37	dto.	005 351 001.001	Streichung Zuschüsse DRK/Sportlerehrung/Weihnachtsbetreuung	22.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Die Umsetzung ist erfolgt zum 01.01.2011. Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
38	dto.	016 611 001.005	Wegfall Fonds Dt. Einheit ab 2020 (33%)	0	0	325.000	337.400	346.800	356.200	365.800	Absenkung Landesvervielfältiger/Wegfall Erhöhungszahl Fonds Dt. Einheit ab 2020 gem. § 6 Abs. 3 und 6 GemFinRefG.
39	dto.	016 611 001.010	Wegfall Solidaritätsumlage	242.550	242.550	242.550	242.550	242.550	0	0	Abschaffung Solidaritätsumlage ab 2018.
40	Sonstige ordentliche Aufwendungen	003 211 001.001	Anpassung Mietvertrag TUS für Pulverwaldhalle	110.500	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	Die Umsetzung ist erfolgt mit Vertrag vom 28.12.2010, in Kraft getreten ab 01.01.2011 bzw. mit 1. Änderungsvertrag vom 29.04.2014, in Kraft getreten zum 01.01.2014. Der Konsolidierungsbeitrag hat sich ab 2014 verringert, da ursprünglich von einem kompletten Wegfall der Mietaufwendungen ab 2014 ausgegangen wurde.
41	dto.	003 243 001.001	dto. für Sportplatz	48.900	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	Die Umsetzung ist erfolgt mit Vertrag vom 28.12.2010, in Kraft getreten ab 01.01.2011 bzw. mit 1. Änderungsvertrag vom 29.04.2014, in Kraft getreten zum 01.01.2014. Der Konsolidierungsbeitrag hat sich ab 2014 verringert, da ursprünglich von einem kompletten Wegfall der Mietaufwendungen ab 2014 ausgegangen wurde.
	Summe Konsolidierungsbeiträge			8.651.551	2.324.738	2.388.300	2.427.165	2.328.781	2.117.701	2.212.123	
	Jahresergebnisse mit Konsolidierungsbeiträgen				-1.449.100	-1.470.850	-504.100	-384.000	-112.900	38.652	
	Jahresergebnisse ohne Konsolidierungsbeiträge				-3.773.838	-3.859.150	-2.931.265	-2.712.781	-2.230.601	-2.173.471	

Teil D:
Anlagen

Festsetzung von Haushaltsvermerken und Bildung von Budgets gemäß § 21 KomHVO

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

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

Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 KomHVO bilden alle Produkte des Haushalts. Die Summen der Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb der jeweiligen Produkte sind verbindlich. Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen einzelner Aufwands-/Auszahlungspositionen können durch Einsparungen bei anderen Aufwands-/Auszahlungspositionen gedeckt werden.

Von dieser Regelung ausgenommen werden folgende Aufwendungen/Auszahlungen:

Personalaufwendungen/Personalauszahlungen

Die Personalaufwendungen/Personalauszahlungen bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5011000/7011000
5012000/7012000
5019000/7019000
5022000/7022000
5029000/7029000
5032000/7032000
5039000/7039000

Nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen/Personalauszahlungen (Zuführung zu Rückstellungen)

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

Sachkonten:

5051000
5061000
5071100
5071200
5151000
5161000

Bewirtschaftungsaufwendungen/Bewirtschaftungsauszahlungen

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

Sachkonten:

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

Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte, mit Ausnahme der Produkte 002 126 001 und 011 538 001 – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5211000/7211000

Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltungsmaßnahmen aus der Schulpauschale

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

Sachkonten:

5211008/7211008

5211018/7211018

Aufwendungen/Auszahlungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

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

Sachkonten:

5271000/7271000

Abschreibungen

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

Sachkonten:

5711000 - 5711011

Interne Leistungsverrechnungen

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

Sachkonten:

5811000 - 5811032

Produktsachkonten, die von den Schulen bewirtschaftet werden

In den Produkten

003 211 001 Grundschule Erndtebrück

003 215 001 Realschule

bilden jeweils die Sachkonten

5255000/7255000

5279000/7279000

5431100/7431100

5431200/7431200

5431300/7431300

ein eigenes Budget.

Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Kläranlagen und der Kanalisation

Im Produkt 011 538 001 Abwasserbeseitigung bilden die

Sachkonten

5211*/7211*

5221000/7221000

ein eigenes Budget.

Aufwendungen/Auszahlungen Unterhaltung Verkehrsinfrastruktur und Gewässer

In den Produkten

012 541 001

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bzw. Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Weiterhin wird im Sinne des § 21 Abs. 2 KomHVO folgendes bestimmt:

1. Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie aus Kostenerstattungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Das gleiche gilt bei den entsprechenden Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.
2. Mehreinzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sowie aus Beiträgen und beitragsähnlichen Entgelten im Finanzplan dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen der jeweiligen Maßnahme verwendet werden.

Stellenplan 2020
der
Gemeinde Erndtebrück

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 2	1	1	1	
Beigeordneter	A 13	1	1	1	
<u>LG 2 (ehemals gD)</u>					
Oberamtsrat	A 13	-	-	-	
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Amtmann	A 11	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	2*	1	1	*1 Stelle Liegenschaften
Inspektor	A 9	-	-	-	
		0			
<u>LG 1 (ehemals mD)</u>					
Amtsinspektor	A 9	1	1	1	
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	
Obersekretär	A 7	-	-	-	
Sekretär	A 6	-	-	-	
Insgesamt		6	5	5	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte nach dem TVöD

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen/Vormerk *)
14	-	-	-	-
13	-	-	-	-
12	-	-	-	-
11	-	-	-	-
11	3,00	3,00	3,00	-
10	-	-	-	-
10	3,00	3,00	3,00	-
9	-	-	-	-
9c	1,00	1,00	1,00	-
9b	3,00	4,50	3,50	1,0 (kw)
9a	3,25	3,25	3,25	-
8	10,39	10,37	10,37	-
7	2,77	2,77	2,77	-
6/7	-	8,00	8,00	EG 6/7: 7 Stellen werden der EG 6 zugeordnet, 1 Stelle wird der EG 5 zugeordnet
6	10,64	3,64	3,64	-
5/6	-	6,00	4,00	EG 5/6: 4 Stellen werden der EG 5 zugeordnet, 2 Stellen werden der EG 4 zugeordnet.
5	8,16	0,00	0,46	-
4	2,00	-	-	-
3/5	-	3,32	3,32	EG 3/5: 3,06 Stellenanteile werden der EG 5 zugeordnet, mit gleichzeitige Anhebung von 0,1 Stellenanteilen; 0,26 Stellenanteile werden der EG 3 zugeordnet
3	0,26	-	-	-
2	1,53	2,64	2,57	Umwandlung von 0,83 Stellenanteilen nach EG 1
1	0,83	-	-	
Insgesamt	49,83	51,49	48,88	

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach Produkten I. Beamtinnen und Beamte

Produkt	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					Insgesamt	Erläuterungen
	B2	A15	A13	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
Politische Gremien																	0,00	
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	1,00		0,95														1,95	
Rats-und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung										0,02							0,02	
Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit																	0,00	
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten																	0,00	
Organisationsangelegenheiten und TUIV																	0,00	
Zentrale Verwaltungsdienste																	0,00	
Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk			0,05							0,30							0,35	
Bauhof																		
Personalangelegenheiten																	0,00	
Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung								0,50									0,50	
Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung																	0,00	
Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern																	0,00	
Rechnungsprüfung																	0,00	
Liegenschaftsverwaltung										0,89							0,89	
Umsetzung Energiekonzept																	0,00	
statistische Angelegenheiten und Wahlen																	0,00	
Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung																	0,00	
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten																	0,00	
Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten																	0,00	
Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten																	0,00	

Produkt	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					Insgesamt	Erläuterungen
	B2	A15	A13	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
Verkehrsangelegenheiten																	0,00	
Feuerwehr und Brandschutz																	0,00	
Katastrophenschutz																	0,00	
Grundschule Erndtebrück																	0,00	
Grundschule Birkelbach																	0,00	
Rothaarsteigschule																	0,00	
Realschule Erndtebrück																	0,00	
Schülerbeförderung																	0,00	
zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Schülerunfall-, Schülerhaftpflichtversicherung)																	0,00	
Gemeindebücherei																	0,00	
Förderung von Vereinen																	0,00	
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB																	0,00	
Grundsicherung nach dem SGB II																	0,00	
Leistungen für Asylbewerber												1,00					1,00	
Rentenversicherungsangelegenheiten																	0,00	
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler										0,10							0,10	
Sonstige soziale Leistungen																	0,00	
Durchführung der Kinderferienspiele																	0,00	
Förderung von Kindern in Kindergärten																	0,00	
Spiel- und Bolzplätze																	0,00	
Sportplätze																	0,00	
Dreifachturnhalle																	0,00	
Hallenbad																	0,00	
Städtebauliche Planung und Entwicklung																	0,00	
Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht																	0,00	
Förderung des Wohnungsbaus u. subjektbezogene Förderung des Wohnraums																	0,00	
Denkmalschutz und -pflege																	0,00	

Produkt	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					Insgesamt	Erläuterungen
	B2	A15	A13	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung										0,30							0,30	
Abwasserbeseitigung										0,05							0,05	
Kleinkläranlagen																	0,00	
Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur										0,20							0,20	
Straßenreinigung und Winterdienst										0,10							0,10	
Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen																	0,00	
ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen										0,03							0,03	
Öffentliche Grünflächen																	0,00	
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern																	0,00	
Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten																	0,00	
Gemeindewald										0,01							0,01	
Allgemeine Umweltangelegenheiten																	0,00	
Wirtschaftsförderung																	0,00	
Mehrzweckhalle Birkelbach																	0,00	
Dorfgemeinschaftshäuser/ ehem. Schulen																	0,00	
Märkte																	0,00	
Sonstige öffentliche Einrichtungen																	0,00	
Fremdenverkehr																	0,00	
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								0,10									0,10	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								0,40									0,40	
	1,00		1,00					1,00		2,00		1,00					6,00	

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach Produkten

II. Beschäftigte nach dem TVöD

Produktbereich / Bezeichnung	Entgeltgruppe														Insgesamt	Erläuterungen
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Politische Gremien		0,20			0,02		0,45								0,67	
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung			0,50						1,68						2,18	
Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung		0,07			0,04		0,02								0,13	
Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit		0,13					0,10								0,23	
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		0,03					0,15		0,40						0,58	
Organisationsangelegenheiten und TUIV		0,41					1,00			0,40					1,81	
Zentrale Verwaltungsdienste		0,17					0,89	0,40	0,92	0,75			0,67	0,29	4,09	
Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk		0,05	0,39				0,22								0,66	
Bauhof		0,05			0,50	0,43			4,10	5,00	2,00				12,08	
Personalangelegenheiten		0,05		1,00											1,05	
Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung			0,16												0,16	
Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						1,00	2,25								3,25	
Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern							0,28								0,28	
Rechnungsprüfung															0,00	
Liegenschaftsverwaltung					0,89			0,10							0,99	
Umsetzung Energiekonzept															0,00	
statistische Angelegenheiten und Wahlen						0,46	0,06								0,52	
Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung		0,42			0,28		0,58								1,28	
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten					0,07		0,24								0,31	
Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten					0,10		0,93								1,03	
Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		0,08				0,29	0,16								0,53	
Übertrag:		1,66	1,05	1,00	1,90	2,18	7,33	0,50	7,10	6,15	2,00	0,00	0,67	0,29	31,83	

Übertrag:		1,66	1,05	1,00	1,90	2,18	7,33	0,50	7,10	6,15	2,00	0,00	0,67	0,29	31,83	
Produktbereich / Bezeichnung	Entgeltgruppe														Insgesamt	Erläute- rungen
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Verkehrsangelegenheiten							0,19								0,19	
Feuerwehr und Brandschutz		0,32	0,03												0,35	
Katastrophenschutz		0,04													0,04	
Grundschule Erndtebrück							0,11	0,50		0,37					0,98	
Grundschule Birkelbach															0,00	
Rothaarsteigschule															0,00	
Realschule Erndtebrück							0,12			1,64					1,76	
Schülerbeförderung							0,12								0,12	
zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Schülerunfall-, Schülerhaftpflichtversicherung)		0,07					0,12								0,19	
Gemeindebücherei							0,04					0,26			0,30	
Förderung von Vereinen							0,01								0,01	
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB					0,22										0,22	
Grundsicherung nach dem SGB II															0,00	
Leistungen für Asylbewerber					0,27										0,27	
Rentenversicherungsangelegenheiten							0,18								0,18	
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler					0,17										0,17	
Sonstige soziale Leistungen							0,37								0,37	
Durchführung der Kinderferienspiele															0,00	
Förderung von Kindern in Kindergärten							0,01								0,01	
Spiel- und Bolzplätze					0,08										0,08	
Sportplätze			0,10												0,10	
Dreifachturnhalle					0,05		0,01						0,18		0,24	
Hallenbad					0,10		1,04	1,00					0,54	0,54	3,22	
Städtebauliche Planung und Entwicklung			0,85			0,35			0,05						1,25	
Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht						0,08			0,05						0,13	
Förderung des Wohnungsbaus u. subjektbezogene Förderung des Wohnraums															0,00	
Übertrag:		2,09	2,03	1,00	2,79	2,61	9,65	2,00	7,20	8,16	2,00	0,26	1,39	0,83	42,01	

Übertrag:		2,09	2,03	1,00	2,79	2,61	9,65	2,00	7,20	8,16	2,00	0,26	1,39	0,83	42,01	
Produktbereich / Bezeichnung	Entgeltgruppe														Insgesamt	Erläuterungen
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Denkmalschutz und -pflege			0,04			0,08									0,12	
Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung							0,08		0,05						0,13	
Abwasserbeseitigung		0,67	0,02			0,22	0,08	0,77	3,05						4,81	
Kleinkläranlagen		0,02				0,01									0,03	
Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		0,06	0,65			0,15									0,86	
Straßenreinigung und Winterdienst		0,05	0,06				0,04								0,15	
Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen						0,02									0,02	
ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen					0,01										0,01	
Öffentliche Grünflächen					0,08										0,08	
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern		0,10				0,02									0,12	
Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten			0,02		0,10		0,37		0,02				0,08		0,59	
Gemeindewald					0,01										0,01	
Allgemeine Umweltangelegenheiten			0,08												0,08	
Wirtschaftsförderung						0,04									0,04	
Mehrzweckhalle Birkelbach															0,00	
Dorfgemeinschaftshäuser/ ehem. Schulen					0,01	0,10							0,06		0,17	
Märkte															0,00	
Sonstige öffentliche Einrichtungen															0,00	
Fremdenverkehr		0,01							0,32						0,33	
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen															0,00	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			0,10				0,17								0,27	
Insgesamt:		3,00	3,00	1,00	3,00	3,25	10,39	2,77	10,64	8,16	2,00	0,26	1,53	0,83	49,83	

Stellenübersicht

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Rätinnen /Räte	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	0	0	0	
Sekretärinnen / Sekretären	A 6	-	-	-	
Insgesamt:		0	0	0	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	2	-	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	3	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	-	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt:		8	4	

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Erndtebrück

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der Ild. Verw.tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
01.	Innere Verwaltung	441.500,00	3.921.150,00	-3.479.650,00	0,00	-3.479.650,00	0,00	-3.479.650,00
01.100.	Politik und Verwaltungsführung	0,00	481.450,00	-481.450,00	0,00	-481.450,00	0,00	-481.450,00
01.101.	Rats- u. Verwaltungsbeauftragte	0,00	8.650,00	-8.650,00	0,00	-8.650,00	0,00	-8.650,00
01.102.	Städtepartnerschaft, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00
01.103.	Recht	400,00	106.250,00	-105.850,00	0,00	-105.850,00	0,00	-105.850,00
01.104.	Organisation und TUIV	6.700,00	348.700,00	-342.000,00	0,00	-342.000,00	0,00	-342.000,00
01.105.	Zentrale Dienste	227.100,00	1.451.250,00	-1.224.150,00	0,00	-1.224.150,00	0,00	-1.224.150,00
01.106.	Personalwirtschaft	1.600,00	805.500,00	-803.900,00	0,00	-803.900,00	0,00	-803.900,00
01.107.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.250,00	282.250,00	-262.000,00	0,00	-262.000,00	0,00	-262.000,00
01.108.	Liegenschaftsverwaltung	185.450,00	416.100,00	-230.650,00	0,00	-230.650,00	0,00	-230.650,00
02.	Sicherheit und Ordnung	209.800,00	737.700,00	-527.900,00	0,00	-527.900,00	0,00	-527.900,00
02.121.	Statistik und Wahlen	4.500,00	47.750,00	-43.250,00	0,00	-43.250,00	0,00	-43.250,00
02.122.	Ordnungsangelegenheiten	54.300,00	233.850,00	-179.550,00	0,00	-179.550,00	0,00	-179.550,00
02.126.	Brandschutz	149.800,00	451.500,00	-301.700,00	0,00	-301.700,00	0,00	-301.700,00
02.128.	Katastrophenschutz	1.200,00	4.600,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00
03.	Schulträgeraufgaben	276.650,00	1.145.250,00	-868.600,00	0,00	-868.600,00	0,00	-868.600,00
03.211.	Grundschulen	107.350,00	336.800,00	-229.450,00	0,00	-229.450,00	0,00	-229.450,00
03.215.	Realschulen	143.050,00	447.300,00	-304.250,00	0,00	-304.250,00	0,00	-304.250,00
03.241.	Schülerbeförderung	150,00	320.300,00	-320.150,00	0,00	-320.150,00	0,00	-320.150,00
03.243.	Sonstige schulische Aufgaben	26.100,00	40.850,00	-14.750,00	0,00	-14.750,00	0,00	-14.750,00
04.	Kultur und Wissenschaft	4.400,00	23.150,00	-18.750,00	0,00	-18.750,00	0,00	-18.750,00
04.272.	Büchereien	400,00	16.050,00	-15.650,00	0,00	-15.650,00	0,00	-15.650,00
04.281.	Sonstige Kulturpflege	4.000,00	7.100,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00
05.	Soziale Leistungen	745.750,00	776.000,00	-30.250,00	0,00	-30.250,00	0,00	-30.250,00
05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
05.312.	Grundsicherung nach dem SGB II	170.650,00	165.150,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
05.313.	Leistungen für Asylbewerber	448.300,00	400.200,00	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00
05.315.	Soziale Einrichtungen	116.800,00	159.500,00	-42.700,00	0,00	-42.700,00	0,00	-42.700,00

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Erndtebrück

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwende- n	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebni- s	Ergebnis der Ild. Verw.tätigkeit	Außerordentli- ches Ergebnis	Jahresergebnis
05.351.	Sonstige soziale Leistungen	10.000,00	28.900,00	-18.900,00	0,00	-18.900,00	0,00	-18.900,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.950,00	204.450,00	-179.500,00	0,00	-179.500,00	0,00	-179.500,00
06.362.	Jugendarbeit	10.000,00	12.350,00	-2.350,00	0,00	-2.350,00	0,00	-2.350,00
06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	14.100,00	-14.100,00	0,00	-14.100,00	0,00	-14.100,00
08.	Sportförderung	307.950,00	729.100,00	-421.150,00	0,00	-421.150,00	0,00	-421.150,00
08.424.	Sportstätten und Bäder	307.950,00	729.100,00	-421.150,00	0,00	-421.150,00	0,00	-421.150,00
09.	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen	24.200,00	120.500,00	-96.300,00	0,00	-96.300,00	0,00	-96.300,00
09.511.	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	24.200,00	120.500,00	-96.300,00	0,00	-96.300,00	0,00	-96.300,00
10.	Bauen und Wohnen	2.050,00	18.800,00	-16.750,00	1.050,00	-15.700,00	0,00	-15.700,00
10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	800,00	8.550,00	-7.750,00	0,00	-7.750,00	0,00	-7.750,00
10.522.	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
10.523.	Denkmalschutz und -pflege	1.250,00	10.250,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00
11.	Ver- und Entsorgung	3.479.850,00	2.872.150,00	607.700,00	0,00	607.700,00	0,00	607.700,00
11.537.	Abfallwirtschaft	871.750,00	809.750,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
11.538.	Abwasserbeseitigung	2.608.100,00	2.062.400,00	545.700,00	0,00	545.700,00	0,00	545.700,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	869.600,00	1.528.500,00	-658.900,00	0,00	-658.900,00	0,00	-658.900,00
12.541.	Verkehrsinfrastruktur	673.700,00	1.329.850,00	-656.150,00	0,00	-656.150,00	0,00	-656.150,00
12.545.	Straßenreinigung	176.300,00	148.700,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
12.546.	Parkeinrichtungen	11.400,00	28.000,00	-16.600,00	0,00	-16.600,00	0,00	-16.600,00
12.547.	ÖPNV	8.200,00	21.950,00	-13.750,00	0,00	-13.750,00	0,00	-13.750,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	115.950,00	225.600,00	-109.650,00	100,00	-109.550,00	0,00	-109.550,00
13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00
13.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4.950,00	43.050,00	-38.100,00	0,00	-38.100,00	0,00	-38.100,00
13.553.	Friedhofs- u. Bestattungswesen	109.400,00	164.050,00	-54.650,00	0,00	-54.650,00	0,00	-54.650,00
13.555.	Land- und Forstwirtschaft	1.600,00	1.500,00	100,00	100,00	200,00	0,00	200,00
14.	Umweltschutz	0,00	9.450,00	-9.450,00	0,00	-9.450,00	0,00	-9.450,00
14.561.	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	9.450,00	-9.450,00	0,00	-9.450,00	0,00	-9.450,00

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Erndtebrück

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendunge n	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebni s	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit	Außerordentli ches Ergebnis	Jahresergebnis
15.	Wirtschaft und Tourismus	16.400,00	224.950,00	-208.550,00	0,00	-208.550,00	0,00	-208.550,00
15.571.	Wirtschaftsförderung	0,00	113.000,00	-113.000,00	0,00	-113.000,00	0,00	-113.000,00
15.573.	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	16.400,00	74.900,00	-58.500,00	0,00	-58.500,00	0,00	-58.500,00
15.575.	Tourismus	0,00	37.050,00	-37.050,00	0,00	-37.050,00	0,00	-37.050,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.139.800,00	7.058.100,00	5.081.700,00	-536.000,00	4.545.700,00	0,00	4.545.700,00
16.611.	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	11.875.800,00	7.018.100,00	4.857.700,00	-7.000,00	4.850.700,00	0,00	4.850.700,00
16.612.	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	264.000,00	40.000,00	224.000,00	-529.000,00	-305.000,00	0,00	-305.000,00

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Erndtebrück

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelü berschuss/Fehl betrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
01.	Innere Verwaltung	457.650,00	3.765.300,00	-3.307.650,00	0,00	162.700,00	-162.700,00	-3.470.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.100.	Politik und Verwaltungsführung	0,00	480.900,00	-480.900,00	0,00	0,00	0,00	-480.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101.	Rats- u. Verwaltungsbeauftragte	0,00	8.650,00	-8.650,00	0,00	0,00	0,00	-8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.102.	Städtepartnerschaft, Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.103.	Recht	400,00	106.250,00	-105.850,00	0,00	0,00	0,00	-105.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.104.	Organisation und TUIV	600,00	338.350,00	-337.750,00	0,00	40.700,00	-40.700,00	-378.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.105.	Zentrale Dienste	136.400,00	1.321.000,00	-1.184.600,00	0,00	77.000,00	-77.000,00	-1.261.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.106.	Personalwirtschaft	118.900,00	867.800,00	-748.900,00	0,00	0,00	0,00	-748.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.107.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	20.250,00	290.250,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.108.	Liegenschaftsverwaltung	181.100,00	331.100,00	-150.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.	Sicherheit und Ordnung	121.750,00	580.700,00	-458.950,00	42.000,00	293.500,00	-251.500,00	-710.450,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00
02.121.	Statistik und Wahlen	4.500,00	47.750,00	-43.250,00	0,00	0,00	0,00	-43.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.	Ordnungsangelegenheiten	54.300,00	230.700,00	-176.400,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.126.	Brandschutz	61.750,00	297.650,00	-235.900,00	42.000,00	290.500,00	-248.500,00	-484.400,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00
02.128.	Katastrophenschutz	1.200,00	4.600,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Schulträgeraufgaben	210.100,00	935.200,00	-725.100,00	154.350,00	685.500,00	-531.150,00	-1.256.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.211.	Grundschulen	89.550,00	252.700,00	-163.150,00	0,00	62.000,00	-62.000,00	-225.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.215.	Realschulen	94.300,00	321.350,00	-227.050,00	0,00	452.000,00	-452.000,00	-679.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.241.	Schülerbeförderung	150,00	320.300,00	-320.150,00	0,00	0,00	0,00	-320.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.243.	Sonstige schulische Aufgaben	26.100,00	40.850,00	-14.750,00	154.350,00	171.500,00	-17.150,00	-31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Kultur und Wissenschaft	4.400,00	21.650,00	-17.250,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.272.	Büchereien	400,00	14.550,00	-14.150,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-15.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.281.	Sonstige Kulturpflege	4.000,00	7.100,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Leistungen	733.450,00	760.150,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.312.	Grundsicherung nach dem SGB II	170.650,00	165.150,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.313.	Leistungen für Asylbewerber	448.300,00	400.200,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Erndtebrück

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
05.315.	Soziale Einrichtungen	104.500,00	143.650,00	-39.150,00	0,00	0,00	0,00	-39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.351.	Sonstige soziale Leistungen	10.000,00	28.900,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.950,00	176.150,00	-151.200,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-157.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.362.	Jugendarbeit	10.000,00	12.350,00	-2.350,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	254.250,00	598.900,00	-344.650,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	-348.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.424.	Sportstätten und Bäder	254.250,00	598.900,00	-344.650,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	-348.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen	24.200,00	120.500,00	-96.300,00	182.800,00	530.100,00	-347.300,00	-443.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.511.	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	24.200,00	120.500,00	-96.300,00	182.800,00	530.100,00	-347.300,00	-443.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bauen und Wohnen	3.100,00	18.800,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.521.	Bau- und Grundstücksordnung	800,00	8.550,00	-7.750,00	0,00	0,00	0,00	-7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.522.	Wohnungsbauförderung	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.523.	Denkmalschutz und -pflege	1.250,00	10.250,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	2.994.450,00	1.893.700,00	1.100.750,00	18.300,00	1.235.500,00	-1.217.200,00	-116.450,00	0,00	0,00	0,00	-696.000,00
11.537.	Abfallwirtschaft	832.850,00	809.000,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.538.	Abwasserbeseitigung	2.161.600,00	1.084.700,00	1.076.900,00	18.300,00	1.235.500,00	-1.217.200,00	-140.300,00	0,00	0,00	0,00	-696.000,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	482.200,00	700.150,00	-217.950,00	316.900,00	310.000,00	6.900,00	-211.050,00	0,00	0,00	0,00	-152.500,00
12.541.	Verkehrsinfrastruktur	323.150,00	538.350,00	-215.200,00	172.900,00	198.000,00	-25.100,00	-240.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.545.	Straßenreinigung	159.000,00	143.800,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.546.	Parkeinrichtungen	50,00	12.450,00	-12.400,00	113.300,00	68.000,00	45.300,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.547.	ÖPNV	0,00	5.550,00	-5.550,00	30.700,00	44.000,00	-13.300,00	-18.850,00	0,00	0,00	0,00	-152.500,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	148.500,00	180.500,00	-32.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	27.350,00	-27.350,00	0,00	0,00	0,00	-27.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.553.	Friedhofs- u. Bestattungswesen	146.800,00	134.650,00	12.150,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.555.	Land- und Forstwirtschaft	1.700,00	1.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umweltschutz	0,00	9.450,00	-9.450,00	0,00	0,00	0,00	-9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Erndtebrück

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
14.561.	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	9.450,00	-9.450,00	0,00	0,00	0,00	-9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	16.400,00	206.000,00	-189.600,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-194.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.571.	Wirtschaftsförderung	0,00	113.000,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.573.	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	16.400,00	61.200,00	-44.800,00	0,00	0,00	0,00	-44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.575.	Tourismus	0,00	31.800,00	-31.800,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	-36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.139.800,00	7.584.100,00	4.555.700,00	1.346.000,00	337.600,00	1.008.400,00	5.564.100,00	9.292.500,00	-7.843.000,00	1.449.500,00	0,00
16.611.	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	11.875.800,00	7.015.100,00	4.860.700,00	1.346.000,00	337.600,00	1.008.400,00	5.869.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.612.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	264.000,00	569.000,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00	9.292.500,00	-7.843.000,00	1.449.500,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.639	11.826	12.424
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
2.5.3 von ausländischen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	12.000	11.000	11.852
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	2.000	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	428		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	158		
7. Erhaltene Anzahlungen	608		
8. Sonstige Verbindlichkeiten	228		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.061	22.826	24.276
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	5	5	5
Nachrichtlich:			
Tilgungsansparung zu lfd. Nr. 4	-853		0

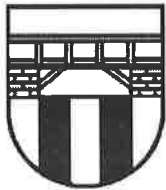
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Ergebnis 2018	Vorjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Erträge (insgesamt)		17.668.074	19.179.250	18.660.000	18.534.000	18.652.600	19.132.450
Aufwendungen (insgesamt)		18.536.363	20.628.350	20.130.850	19.038.100	19.036.600	19.245.350
Jahresergebnis		-868.290	-1.449.100	-1.470.850	-504.100	-384.000	-112.900
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0
	Verringerung	0	0	0	0	0	0
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	9.856.634	8.678.341	7.199.891	5.697.391	5.138.141	4.722.791
	Verringerung	-868.290	-1.449.100	-1.470.850	-504.100	-384.000	-112.900
	Verringerung in %	8,81	16,70	20,43	8,85	7,47	2,39
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO	-310.004	-29.350	-31.650	-55.150	-31.350	-101.550
	Schlussbestand	8.678.341	7.199.891	5.697.391	5.138.141	4.722.791	4.508.341
Stand Eigenkapital		8.678.341	7.199.891	5.697.391	5.138.141	4.722.791	4.508.341

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
2019	210	0	0	0	0
2020	0	1.034	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0



Gemeinde Erndtebrück Ergebnisrechnung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist
			2017	2018	2018	2018	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.055.736,25	11.728.100,00	11.728.100,00	10.934.008,42	-794.091,58
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776.924,09	2.423.750,00	2.423.750,00	1.641.173,13	-782.576,87
3	+	Sonstige Transfererträge	289.758,87	361.900,00	361.900,00	364.939,69	3.039,69
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250.107,41	3.504.100,00	3.504.100,00	3.498.442,47	-5.657,53
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.540,90	89.850,00	89.850,00	141.382,41	51.532,41
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.859,12	643.500,00	643.500,00	655.901,79	12.401,79
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	357.063,28	307.300,00	307.300,00	390.953,42	83.653,42
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	23.842,56	8.842,56
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.563.989,92	19.073.500,00	19.073.500,00	17.650.643,89	-1.422.856,11
11	-	Personalaufwendungen	3.437.914,74	3.622.400,00	3.622.400,00	3.528.411,82	-93.988,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	468.937,79	347.500,00	347.500,00	561.328,54	213.828,54
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701.113,15	4.193.250,00	4.723.988,79	3.399.290,11	-1.324.698,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.746.287,12	2.600.200,00	2.600.200,00	2.600.875,49	675,49
15	-	Transferaufwendungen	8.077.487,02	7.395.550,00	7.395.550,00	6.867.941,37	-527.608,63
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	974.326,19	947.900,00	947.900,00	955.390,02	7.490,02
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.406.066,01	19.106.800,00	19.637.538,79	17.913.237,35	-1.724.301,44
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.842.076,09	-33.300,00	-564.038,79	-262.593,46	301.445,33
19	+	Finanzerträge	14.876,49	1.150,00	1.150,00	17.429,91	16.279,91
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	667.697,73	777.250,00	777.250,00	623.125,97	-154.124,03
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-652.821,24	-776.100,00	-776.100,00	-605.696,06	170.403,94
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.494.897,33	-809.400,00	-1.340.138,79	-868.289,52	471.849,27
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.494.897,33	-809.400,00	-1.340.138,79	-868.289,52	471.849,27
Nachrichtlich:							
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	159.367,74	64.250,00	64.250,00	50.352,33	-13.897,67
28	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	23.292,05	149.100,00	149.100,00	360.356,08	211.256,08
30	-	Verrechneten Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	136.075,69	-84.850,00	-84.850,00	-310.003,75	-225.153,75



Gemeinde Erndtebrück Finanzrechnung 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergl. fortgeschr. Ansatz/Ist
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.399.389,82	11.728.100,00	11.728.100,00	11.365.980,97	-362.119,03
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.118,43	1.538.550,00	1.538.550,00	554.443,20	-984.106,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	290.922,23	361.900,00	361.900,00	364.271,38	2.371,38
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132.673,85	3.315.300,00	3.315.300,00	3.312.314,01	-2.985,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.021,18	89.850,00	89.850,00	169.598,22	79.748,22
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	655.419,69	643.500,00	643.500,00	497.401,75	-146.098,25
7	+ Sonstige Einzahlungen	942.530,24	307.300,00	307.300,00	738.961,96	431.661,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.687,92	1.150,00	1.150,00	13.492,29	12.342,29
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.212.763,36	17.985.650,00	17.985.650,00	17.016.463,78	-969.186,22
10	- Personalauszahlungen	3.366.313,06	3.536.300,00	3.536.300,00	3.425.707,84	-110.592,16
11	- Versorgungsauszahlungen	539.641,87	466.800,00	466.800,00	553.527,71	86.727,71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.151,41	4.104.150,00	4.634.888,79	3.420.311,37	-1.214.577,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	643.118,83	777.250,00	777.250,00	627.351,62	-149.898,38
14	- Transferauszahlungen	8.346.028,31	7.375.450,00	7.375.450,00	6.602.269,78	-773.180,22
15	- Sonstige Investitionseinzahlungen	1.380.725,81	934.900,00	934.900,00	1.471.331,29	536.431,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.821.979,29	17.194.850,00	17.725.588,79	16.100.499,61	-1.625.089,18
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.609.215,93	790.800,00	260.061,21	915.964,17	655.902,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.731.506,51	1.403.500,00	1.403.500,00	1.329.509,74	-73.990,26
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	428.559,76	92.300,00	92.300,00	277.251,22	184.951,22
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325.624,10	909.300,00	909.300,00	43.624,94	-865.675,06
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485.690,37	2.405.100,00	2.405.100,00	1.650.385,90	-754.714,10
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.071,81	20.000,00	29.940,00	47.414,81	17.474,81
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.549.237,15	2.791.600,00	3.384.462,08	478.761,78	-2.905.700,30
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	285.243,58	445.900,00	543.014,61	485.855,14	-57.159,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	886,57	0,00	13.291,30	12.905,33	-385,97
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	384.900,00	384.900,00	54.312,00	-330.588,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.098.751,11	3.642.400,00	4.355.607,99	1.079.249,06	-3.276.358,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	386.939,26	-1.237.300,00	-1.950.507,99	571.136,84	2.521.644,83
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.222.276,67	-446.500,00	-1.690.446,78	1.487.101,01	3.177.547,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	757.575,72	1.192.700,00	1.192.700,00	1.719.432,96	526.732,96
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.343.338,74	765.000,00	765.000,00	2.286.422,26	1.521.422,26
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	814.236,98	427.700,00	427.700,00	-966.989,30	-1.394.689,30
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-408.039,69	-18.800,00	-1.262.746,78	520.111,71	1.782.858,49
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.300.585,08	0,00	0,00	892.545,39	892.545,39
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	892.545,39	-18.800,00	-1.262.746,78	1.412.657,10	2.675.403,88

Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2018

AKTIVA					PASSIVA		
	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			31.837,97	15.281,56	1.1 allgemeine Rücklage	9.546.630,20	12.351.531,28
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-868.289,52	-2.494.897,33
1.2.1.1 Grünflächen	1.661.511,40			1.693.079,01		8.678.340,68	9.856.633,95
1.2.1.2 Ackerland	32.254,74			32.254,74	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	114.385,05			114.385,05	2.1 für Zuwendungen	21.552.651,65	21.190.806,31
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	326.886,70			326.886,70	2.2 für Beiträge	4.468.276,14	4.630.715,32
1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte	79.149,45			79.149,45	2.3 für den Gebührenausschlag	233.645,13	248.576,41
		2.214.187,34		2.245.754,95	2.4 Sonstige Sonderposten	70.534,34	72.341,16
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						26.325.107,26	26.142.439,20
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	780.260,44			780.355,74	3. Rückstellungen		
1.2.2.2 Schulen	5.719.096,94			5.882.366,29	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	6.139.180,00	5.963.627,00
1.2.2.3 Wohnbauten	544.303,43			562.107,09	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.603.913,96			12.319.450,45	3.3 Sonstige Rückstellungen	655.200,00	428.300,00
		18.647.574,77		19.544.279,57		6.794.380,00	6.391.927,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen					4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.690.679,17			2.651.686,06	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.2 Brücken	860.245,28			877.118,02	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	10.638.711,19	11.201.743,88
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.182.404,51			21.574.563,20	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	12.400.000,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	12.232.079,54			12.749.001,57	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.000.000,00	2.000.000,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.715.032,33			1.786.834,44	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	428.579,73	487.426,14
		38.650.440,83		39.619.203,29	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	158.014,80	8.725,50
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		51.389,52		52.979,46	4.6 erhaltene Anzahlungen	608.066,96	627.607,68
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	227.860,97	187.680,03
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.425.508,70		1.227.953,07		26.061.233,65	26.913.183,23
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		600.722,69		483.396,33	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.631.692,96	1.741.048,48
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		428.422,01		753.943,53			
			62.018.252,86	63.927.519,20			
			62.050.190,83	63.942.800,76			
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Beteiligungen		2,00		2,00			
1.3.2 Sondervermögen		1.915.916,31		1.915.916,31			
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		152.126,54		132.742,48			
1.3.4 Ausleihungen							
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		879.557,55		813.089,33			
			2.947.602,40	2.861.750,12			
			64.997.793,23	66.804.550,88			
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte		441.996,02		615.590,14			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	60.527,30			21.936,22			
2.2.1.2 Beiträge	148.020,92			171.702,82			
2.2.1.3 Steuern	613.766,30			841.162,26			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	197.183,42			115.973,28			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	283.917,38			206.342,58			
		1.303.415,32		1.357.117,16			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	145.974,40			84.036,62			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			0,00			
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	138,32			91.211,55			
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	1.573,59			1.061,06			
		147.686,31		176.309,23			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		13.622,75		24.169,77			
2.3 . Liquide Mittel		1.412.657,10		892.545,39			
			3.319.377,50	3.065.731,69			
			1.173.583,85	1.174.949,29			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung						69.490.754,58	71.045.231,86
			69.490.754,58	71.045.231,86			

Erndtebrück, 30.07.2019

Aufgestellt:

(Müsse)
Kämmerer

Bestätigt:

(Gronau)
Bürgermeister

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

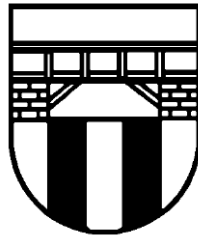
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmit- glied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2018	Erläuterungen
		2020	2019		
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	540	540	540	Aufgrund einstimmiger Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 29.11.1995 wurde der Haushaltsansatz am 06.12.1995 gestrichen. Für 1997 bis 2014 wurden Haushaltsmittel ebenfalls nicht eingeplant. Seit 2015 wird ein Sockelbetrag von 300 € je Fraktion und ein Pro-Kopf-Betrag von 30 € je Fraktionsmitglied gezahlt.
2.	SPD-Fraktion	540	540	540	
3.	UWG-Fraktion	390	390	390	
4.	F.D.P.-Fraktion	390	390	390	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	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 2020**

Der Wirtschaftsplan besteht aus :

- a) Ergebnisplan (Gesamtergebnisplan und Teilergebnispläne)**
- b) Finanzplan (Gesamtfinanzplan und Teilfinanzpläne)**
- c) Querschnitt (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt)**
- d) Stellenübersicht**

Aufstellungsvermerk

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde gemäß § 14 Abs. 1 in Verbindung mit § 27 EigVO sowie den §§ 2 und 3 KomHVO aufgestellt und gemäß § 4 EigVO dem Rat der Gemeinde Erndtebrück zur Feststellung zugeleitet.

Erndtebrück, 18.10.2019



(Müsse)
Betriebsleiter

Der Vorstand

z. Zt. in Urlaub

(Fuhrmann)
Stv. Betriebsleiter

Gesamtergebnisplan u. Teilergebnispläne

Gesamtfinanzplan u. Teilfinanzpläne

Querschnitt Ergebnis- u. Finanzhaushalt

des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück

für das Wirtschaftsjahr 2020

Gesamtergebnisplan

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.262,97	2.100	2.000	2.000	2.000	1.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262,97	2.100	2.000	2.000	2.000	1.200
4321000	Erlöse Wasser 7% USt	800.937,12	816.800	814.950	883.550	883.140	938.615
4321001	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Nachford.	53.110,04	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Erstattg.	-60.849,24	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser 7% USt (außerh. EDV)	10.822,63	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	24.676,40	23.800	23.500	23.100	20.700	20.700
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	37.640,00	89.940	87.700	35.700	32.050	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.336,95	930.540	926.150	942.350	935.890	959.315
4521000	Erstattung von Steuern	0,15	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge / Stundungszinsen	7,50	0	0	0	0	0
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	46,02	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	289,99	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	21,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	6.676,09	660	660	660	660	660
4591003	Ertrag Versicherungsentschädigungen	2.862,25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.903,00	660	660	660	660	660
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	33.557,94	20.000	22.740	5.550	22.200	14.700
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	33.557,94	20.000	22.740	5.550	22.200	14.700
4721000	Bestandsveränderungen	5.021,14	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	5.021,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	916.082,00	953.300	951.550	950.560	960.750	975.875
5012000	Löhne	-99.583,02	-101.200	-108.000	-109.600	-111.300	-112.900
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-7.677,91	-7.800	-8.400	-8.500	-8.600	-8.800
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	-20.054,30	-20.400	-22.000	-22.300	-22.600	-23.000
5033000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.243,42	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
5071100	Zuführung Urlaubsrückstellung	-4.661,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuführung Überstundenrückstellung	-3.360,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-136.579,65	-131.000	-140.000	-142.050	-144.200	-146.400
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	-3.371,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-93.287,00	-118.000	-90.000	-65.500	-66.000	-66.500
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-56.457,47	-63.600	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-14.533,75	-15.300	-15.400	-15.600	-15.800	-16.100
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	0,00	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150
5241200	Aufwendungen für Strom	-3.378,99	-4.300	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-9.184,82	-10.000	-10.000	-10.050	-10.100	-10.150
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-7.292,11	-5.000	-5.000	-5.050	-5.050	-5.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-3.870,04	-2.000	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
5261000	Erwerb von GVG (bis 2018)	-7.769,28	-7.550	0	0	0	0
5281100	Wassereinkauf WVS 7% USt	-264.343,64	-270.100	-289.200	-289.200	-289.200	-289.200
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	-19.147,26	-18.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-1.958,40	-2.000	-2.000	-2.050	-2.050	-2.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-12.500,45	-14.400	-14.000	-14.160	-14.350	-14.525

Gesamtergebnisplan

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.094,63	-551.950	-537.200	-514.310	-516.350	-518.525
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.477,67	-4.600	-6.800	-6.000	-4.800	-5.800
5711002	AfA auf Gebäude	-2.809,45	-3.700	-4.800	-3.700	-3.700	-3.700
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-155.390,26	-164.400	-169.700	-183.100	-187.100	-191.300
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-2.166,67	-1.500	0	0	0	0
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.254,45	-7.800	-6.700	-7.200	-7.400	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.098,50	-182.000	-188.000	-200.000	-203.000	-208.000
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-3.935,84	-3.500	-3.000	-3.150	-3.150	-3.300
5411200	Reisekosten	-806,45	-500	-500	-500	-500	-500
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-591,06	-800	-800	-800	-800	-800
5423000	Leasing	-4.176,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-150,12	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Büromaterial	-72,80	-150	-150	-150	-150	-150
5431200	Fachliteratur	-335,62	-300	-300	-300	-300	-300
5431300	Telefonkosten	-1.444,14	-1.700	-1.700	-1.750	-1.750	-1.800
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.187,35	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
5431700	Erwerb von GVG (bis 800€ ohne USt) ab 2020	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-1.120,06	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	-2.740,00	0	0	0	0	0
5476000	Zuführung zur PWB	-60,00	0	0	0	0	0
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	-35.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-52.119,44	-13.550	-22.550	-22.800	-22.800	-23.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-853.892,22	-878.500	-887.750	-879.160	-886.350	-895.975
18	= Ordentliches Ergebnis	62.189,78	74.800	63.800	71.400	74.400	79.900
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-58.431,68	-72.800	-61.800	-69.400	-72.400	-77.900
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-225,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.656,77	-74.800	-63.800	-71.400	-74.400	-79.900
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-58.656,77	-74.800	-63.800	-71.400	-74.400	-79.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.533,01	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.533,01	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
27	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	-17,00	0	0	0	0	0
29	= Verrechnungssaldo	-17,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.141,56	816.800	814.950	883.550	883.140	938.615
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	106.102,27	660	660	660	660	660
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.243,83	817.460	815.610	884.210	883.800	939.275
10	- Personalauszahlungen	126.651,76	131.000	140.000	142.050	144.200	146.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524.063,77	551.950	537.200	514.310	516.350	518.525
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	52.675,31	74.800	63.800	71.400	74.400	79.900
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	145.599,06	13.550	22.550	22.800	22.800	23.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.989,90	-771.300	-763.550	-750.560	-757.750	-767.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.253,93	46.160	52.060	133.650	126.050	171.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.756,18	11.500	11.500	4.000	4.000	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.756,18	11.500	11.500	4.000	4.000	4.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	402,60	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.972,14	646.000	1.173.000	351.000	403.000	368.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.527,92	25.500	25.500	24.500	24.500	24.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.902,66	-671.500	-1.198.500	-375.500	-427.500	-392.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-424.146,48	-660.000	-1.187.000	-371.500	-423.500	-388.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-361.892,55	-613.840	-1.134.940	-237.850	-297.450	-217.100

Gesamtfinanzhaushalt

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	400.000,00	660.000	1.387.000	571.500	623.500	587.100
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	88.611,02	115.100	327.900	355.200	364.800	369.300
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	311.388,98	544.900	1.059.100	216.300	258.700	217.800
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.503,57	-68.940	-75.840	-21.550	-38.750	700
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	97.455,15	0	0	0	0	12.639
39	= Liquide Mittel	46.951,58	-68.940	-75.840	-21.550	-38.750	13.339

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.262,97	2.100	2.000	2.000	2.000	1.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262,97	2.100	2.000	2.000	2.000	1.200
4321000	Erlöse Wasser 7% USt	800.937,12	816.800	814.950	883.550	883.140	938.615
4321001	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Nachford.	53.110,04	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Erstattg.	-60.849,24	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser 7% USt (außerh. EDV)	10.822,63	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	24.676,40	23.800	23.500	23.100	20.700	20.700
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	37.640,00	89.940	87.700	35.700	32.050	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.336,95	930.540	926.150	942.350	935.890	959.315
4521000	Erstattung von Steuern	0,15	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge / Stundungszinsen	7,50	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	289,99	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	21,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	6.676,09	660	660	660	660	660
4591003	Ertrag Versicherungsentschädigungen	2.862,25	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	9.856,98	660	660	660	660	660
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	33.557,94	20.000	22.740	5.550	22.200	14.700
	+ Aktivierete Eigenleistungen	33.557,94	20.000	22.740	5.550	22.200	14.700
4721000	Bestandsveränderungen	5.021,14	0	0	0	0	0
	+/- Bestandsveränderungen	5.021,14	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	916.035,98	953.300	951.550	950.560	960.750	975.875
5012000	Löhne	-99.583,02	-101.200	-108.000	-109.600	-111.300	-112.900
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-7.677,91	-7.800	-8.400	-8.500	-8.600	-8.800
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	-20.054,30	-20.400	-22.000	-22.300	-22.600	-23.000
5033000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.243,42	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
5071100	Zuführung Urlaubsrückstellung	-4.661,00	0	0	0	0	0
5071200	Zuführung Überstundenrückstellung	-3.360,00	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	-136.579,65	-131.000	-140.000	-142.050	-144.200	-146.400
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	-3.371,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-93.287,00	-118.000	-90.000	-65.500	-66.000	-66.500
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-56.457,47	-63.600	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-14.533,75	-15.300	-15.400	-15.600	-15.800	-16.100
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	0,00	-1.100	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150
5241200	Aufwendungen für Strom	-3.378,99	-4.300	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-9.184,82	-10.000	-10.000	-10.050	-10.100	-10.150
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-7.292,11	-5.000	-5.000	-5.050	-5.050	-5.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-3.870,04	-2.000	-2.500	-2.500	-2.550	-2.550
5261000	Erwerb von GVG (bis 2018)	-7.769,28	-7.550	0	0	0	0
5281100	Wassereinkauf WVS 7% USt	-264.343,64	-270.100	-289.200	-289.200	-289.200	-289.200
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	-19.147,26	-18.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-1.958,40	-2.000	-2.000	-2.050	-2.050	-2.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-12.500,45	-14.400	-14.000	-14.160	-14.350	-14.525
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.094,63	-551.950	-537.200	-514.310	-516.350	-518.525
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.477,67	-4.600	-6.800	-6.000	-4.800	-5.800
5711002	AfA auf Gebäude	-2.809,45	-3.700	-4.800	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-155.390,26	-164.400	-169.700	-183.100	-187.100	-191.300
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-2.166,67	-1.500	0	0	0	0
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.254,45	-7.800	-6.700	-7.200	-7.400	-7.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.098,50	-182.000	-188.000	-200.000	-203.000	-208.000
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-3.935,84	-3.500	-3.000	-3.150	-3.150	-3.300
5411200	Reisekosten	-806,45	-500	-500	-500	-500	-500
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-591,06	-800	-800	-800	-800	-800
5423000	Leasing	-4.176,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-150,12	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Büromaterial	-72,80	-150	-150	-150	-150	-150
5431200	Fachliteratur	-335,62	-300	-300	-300	-300	-300
5431300	Telefonkosten	-1.444,14	-1.700	-1.700	-1.750	-1.750	-1.800
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.187,35	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
5431700	Erwerb von GVG (bis 800€ ohne USt) ab 2020	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-1.120,06	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	-2.740,00	0	0	0	0	0
5476000	Zuführung zur PWB	-60,00	0	0	0	0	0
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	-35.500,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	-52.119,44	-13.550	-22.550	-22.800	-22.800	-23.050
	= Ordentliche Aufwendungen	-853.892,22	-878.500	-887.750	-879.160	-886.350	-895.975
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.143,76	74.800	63.800	71.400	74.400	79.900
	= Ordentliches Jahresergebnis	62.143,76	74.800	63.800	71.400	74.400	79.900
	= Jahresergebnis	62.143,76	74.800	63.800	71.400	74.400	79.900

Teilfinanzplan 11.533.001 Wasserversorgung Wasserwerk Erndtebrück							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.756,18	11.500	11.500	4.000	4.000	4.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.756,18	11.500	11.500	4.000	4.000	4.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	402,60	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.972,14	646.000	1.173.000	351.000	403.000	368.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.527,92	25.500	25.500	24.500	24.500	24.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.902,66	671.500	1.198.500	375.500	427.500	392.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-424.146,48	-660.000	-1.187.000	-371.500	-423.500	-388.500

Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung							
Wasserwerk Erndtebrück							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 62500001 Erwerb von beweg. Anlagevermögen	-2.350,82	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.350,82	3.500,00	3.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I 62500002 Anschaffung Wasserzähler	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I 62500013 Wasserleitung K33 - Wabrichstraße	-33.411,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.411,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500015 Wasserleitung Altenschlag / Grimbachstraße	1.927,00	7.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.927,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500020 Wasserleitung Goethestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I 62500033 Sanierung Hochbehälter Gickelsberg	-1.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500034 Anschluss des Ortsteiles Röspe	876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500038 Erneuerung Wasserleitung Breidenbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I 66000003 Erneuerung Wasserleitung Schloßberg	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I 66000004 Erneuerung Wasserleitung Winterstraße	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
I 66000008 Wasserleitung Weiherstraße (ohne	0,00	-128.746,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	128.746,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000011 Wasserleitung Oberdorfstraße	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
I 66000012 Wasserleitung Hauptmühle	-2.208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000019 Erneuerung Technik Nordstraße	-10.088,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.088,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000021 Wasserleitung Talstraße	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000022 Wasserleitung Waldstraße West	-459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000025 Erstellung von Hausanschlüssen	-27.216,50	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung							
Wasserwerk Erndtebrück							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.952,63	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.169,13	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
I 66000026 Erneuerung WL B62 Richtung Marburger Str./Köpfchen	-352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000032 Software GIS-System für digitale Leitungskarten	-4.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000035 Erneuerung WL Mittelstr. / Heinrichstr.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000037 WL Marburger Str. (Industriestr.-Breidenbachstr.)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000038 Erneuerung WL Kampenstaße	-50.445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000039 Erneuerung WL B62 (Siegener Str. / Ederstr.)	-255.718,64	-1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.718,64	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000040 WL Wirtschaftsweg Lärchenweg - Schameder	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000042 Neubau Lagerschuppen	-32.766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000043 Regale "Lagerschuppen"	-3.414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000044 Erstellung digitale Leitungskarten	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I 66000045 Erneuerung WL Grimbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I 66000046 Erneuerung WL Neustadt / B62	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
I 66000049 Sanierung HB Steimel	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000053 Software für Fernüberwachung	-1.839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000054 Zuleitung EEW über Goethestraße	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000055 Erneuerung Wasserleitung Keitestraße	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000056 Erneuerung Wasserleitung Ulrich-von-Hutten-	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung							
Wasserwerk Erndtebrück							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 66000057 Neubau Wasserleitung L 720 Gehweg-Womelsdorf	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000058 Netzoptimierung 2019 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000059 Asphaltierung vor Lagerschuppen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000060 Erneuerung Wasserleitung Oststraße bis	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000061 Netzoptimierung 2020 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000062 Netzoptimierung 2021 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I 66000063 Netzoptimierung 2022 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I 66000064 Netzoptimierung 2023 Erndtebrück u. Ortsteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
I 66000065 Neubau WL Jahnstraße (Pulverwald bis Siegerner Str.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000066 Erneuerung WL Habichtsweg	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000067 Neubau Transportleitung Habichtsweg bis	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000068 Erneuerung WL Kampenstraße (Steilhang-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I 66000069 Enrg. Ringltg. Birkelbach Zum Böhl-Zinser Rücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
I 66000070 Erneuerung WL Birkefehrer Str. 9-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
I 66000071 Erneuerung WL HB Gickelsberg bis Bergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I 66000072 Erneuerung WL Baierbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-441.902,66	-671.500,00	-1.198.500,00	0,00	-375.500,00	-427.500,00	-392.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	17.756,18	11.500,00	11.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme	-424.146,48	-660.000,00	-1.187.000,00	0,00	-371.500,00	-423.500,00	-388.500,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	46,02	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	46,02	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	46,02	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46,02	0	0	0	0	0
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-58.431,68	-72.800	-61.800	-69.400	-72.400	-77.900
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-225,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.656,77	-74.800	-63.800	-71.400	-74.400	-79.900
	= Finanzergebnis	-58.656,77	-74.800	-63.800	-71.400	-74.400	-79.900
	= Ordentliches Jahresergebnis	-58.610,75	-74.800	-63.800	-71.400	-74.400	-79.900
	= Jahresergebnis	-58.610,75	-74.800	-63.800	-71.400	-74.400	-79.900

Teilfinanzplan 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Wasserwerk Erndtebrück							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Querschnitt Ergebnishaushalt

		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen n	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebni s (Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstä tigkeit	= Außerordentli ches Ergebnis	= Jahresergebnis
11.	Ver- und Entsorgung	951.550,00	887.750,00	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00
11.533.	Wasserversorgung	951.550,00	887.750,00	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-63.800,00	-63.800,00	0,00	-63.800,00
16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-63.800,00	-63.800,00	0,00	-63.800,00

Querschnitt Finanzhaushalt

		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
11.	Ver- und Entsorgung	815.610,00	699.750,00	115.860,00	11.500,00	1.198.500,00	-1.187.000,00	-1.071.140,00	0,00	0,00	0,00
11.533.	Wasserversorgung	815.610,00	699.750,00	115.860,00	11.500,00	1.198.500,00	-1.187.000,00	-1.071.140,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	63.800,00	-63.800,00	0,00	0,00	0,00	-63.800,00	1.059.100,00	0,00	1.059.100,00
16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	63.800,00	-63.800,00	0,00	0,00	0,00	-63.800,00	1.059.100,00	0,00	1.059.100,00

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 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) der Erfolgsplan als Ergebnisplan nach §2 KomHVO und der Vermögensplan als Finanzplan nach § 3 KomHVO auszugestalten. In diesen Fällen ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nach § 18 EigVO in die Ergebnis- und Finanzpläne einzubeziehen.

Gemäß § 1 Abs. 2 der KomHVO ist dem Wirtschaftsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Eckpunkte des Wirtschaftsplans verschaffen. Anhand der im Wirtschaftsplan enthaltenen Informationen sollen die aktuelle Lage, sowie Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

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 951.550 €, der Ergebnisplan ist somit ausgeglichen.

1.1 Erläuterung der Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen: 2.000 €

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

Öffentlich-rechtliche Leistungen: 926.150 €

Die öffentlich-rechtlichen Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Auf die Wassergebühren entfallen:

Wasserverkauf rd. 348.500 cbm x 1,54 €	536.700 €
Zählergebühren (Grundgebühren)	<u>278.250 €</u>
	814.950 €

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Beiträge: 23.500 €

Für 2019 wurde von einer Wasserverkaufsmenge von 352.000 m³ ausgegangen. Im Jahresverlauf zeichnet sich ab, dass diese vermutlich nicht erreicht wird. Für die Planung 2020 wird daher eine Menge von 348.500 m³ zugrunde gelegt.

Für 2020 ist eine ertragswirksame **Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich** in Höhe von 87.700 € vorgesehen.

Sonstige ordentliche Erträge 660 €

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

Aktiviert Eigenleistungen 22.740 €

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

1.2 Erläuterung der Aufwendungen:

Personalaufwendungen 140.000 €

Die Kosten des Personalaufwandes wurden anhand der Stellenübersicht ermittelt. Tarifierhöhungen und ggfls. Höhergruppierungen sind im Ansatz berücksichtigt worden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 537.200 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 90.000 €

Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung von Rohrnetz, Hausanschlüssen, Wasserzählern und Stromanlagen inkl. der hierfür notwendigen Materialien in Höhe von 35.000 €. Zusätzlich sind 15.000 € für das Abklemmen diverser Hausanschlüsse zum Schutze der Trinkwasserhygiene eingestellt. Weiter wurden 20.000 € für die Erneuerung von Straßenkapfen, Hydranten und Hausanschluss-Schiebern unter anderem in Benfe und 20.000 € für die Trennung von zwei parallel laufenden Leitungen in der Ortslage Balde berücksichtigt.

Erstattung Personal- und Sachaufwand 80.400 €

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 4.000 €

Veranschlagt sind die Stromkosten für Hochbehälter und Druckerhöhungsanlagen.

Aufwendungen für Versicherungen 10.000 €

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

Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen 5.000 €

Hierunter fallen Aufwendungen für Betankung, Kraftfahrzeugsteuer und Reparaturen.

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.500 €

Für die Unterhaltung der Werkzeuge sind pauschal 2.500 € veranschlagt.

Aufwendungen für den Wasserbezug 289.200 €

Der geplante Wassereinkauf in 2020 vom Wasserverband Siegen-Wittgenstein beträgt in Anlehnung an das Vorjahr 366.000 m³. Der Einkaufspreises in 2020 ist gegenüber 2019 um 0,06 €/m³ gestiegen und beträgt nun 0,79 €/m³. Bereinigt um einen geschätzten Wasserverlust von

rd. 3,25 % (11.895 m³) und um den eigenen Verbrauch für Spülzwecke, Löschwasser, etc. von rd. 5.500 m³ ergibt sich eine geplante Wasserverkaufsmenge in 2020 von etwa 348.500 m³.

Aufwendungen für das Wasserentnahmeentgelt 19.000 €

Das Entgelt für die Wasserentnahme beträgt 5 Ct/m³.

Aufwendungen für Trinkwasseruntersuchungen 2.000 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 14.000 €

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt:

Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfer	5.500 €
Kosten Verkaufsabrechnung Infoma, Citkomm, co.met	6.050 €
Bestätigungsvermerk GPA	650 €
Personalkostenabrechnungen, Veröffentlichungen, sonstiges	1.800 €

Bilanzielle Abschreibungen 188.000 €

Die Abschreibungswerte auf das Anlagevermögen belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2020 voraussichtlich auf 188.000 €.

Sonstige Aufwendungen 22.550 €

Unter die sonstigen Kosten fallen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.500 €
Aufwendungen für Reisekosten	500 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	800 €
Aufwendungen für Leasing Kraftfahrzeug	4.800 €
Kontoführungsgebühren	300 €
Aufwendungen für Büromaterial	150 €
Aufwendungen für Fachliteratur	300 €
Aufwendungen für Porto und Telekommunikation	1.700 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500 €
Erwerb von GVG (bis 800 € ohne USt)	9.500 €

Zinsaufwendungen 63.800 €

Zinsaufwendungen Investitionskredite 61.800 €

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

Zinsen für Liquiditätskredite 2.000 €

Veranschlagt sind 2.000 € an Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung.

2. Erläuterungen zum Finanzplan

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

2.1 Erläuterung der Einzahlungen

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

Die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen 815.610 €. Die im Ergebnisplan ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Erträge aus akti-

vierten Eigenleistungen stellen keine Einzahlungen dar und sind daher im Finanzplan nicht ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 11.500 €.

Es handelt sich dabei um Einzahlungen in Höhe von 4.000 € aus Erstattungen für die Erstellung von Hausanschlüssen, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können und um 7.500 € aus Wasseranschlussbeiträgen des Baugebietes Altenschlag / Grimbachstraße.

Unter **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** mit 1.387.000 € sind die in 2020 vorgesehenen Kreditaufnahmen veranschlagt.

Dabei handelt es sich um einen Kredit in Höhe von 1.187.000 € zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen und die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 200.000 €.

Der Höchstbetrag der möglichen Kassenkredite beträgt 500.000 €, davon sind aktuell 300.000 € aufgenommen.

2.2 Erläuterung der Auszahlungen

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen insgesamt 763.550 €. Da die bilanziellen Abschreibungen keine Auszahlungen darstellen, werden diese im Finanzplan nicht ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 1.198.500 €. Davon entfallen 1.173.000 € auf Baumaßnahmen und 25.500 € auf den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Im Einzelnen sind an Auszahlungen für Investitionstätigkeit veranschlagt:

2.2.1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 3.500 €

Vorgesehen ist die Anschaffung neuen Aggregats und der Ersatz für nicht mehr zugelassene Geräte.

2.2.2 Anschaffung von Wasserzählern 2.000 €

Die Mittel sind für Zähler über 800 € Anschaffungskosten eingestellt. Die Austauschwasserzähler mit Anschaffungskosten unter 800 € wurden bei den Aufwendungen für den Erwerb von GVG eingeplant.

2.2.3 Erstellung von Wasserhausanschlüssen 8.000 €

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

2.2.4 Erneuerung Wasserleitung Altenschlag / Grimbachstraße 20.000 €

Hierbei handelt es sich um Kosten die durch den Endausbau der Straße im Neubaugebiet „Über dem Alten Schlag“ entstehen werden (Straßenkappen etc.).

2.2.5 Erneuerung Wasserleitung Weiherstraße vorderer Teil 130.000 €

Im Zuge des KAG-Straßenausbaus wird die Wasserleitung erneuert.

2.2.6 Erneuerung Wasserleitung Talstraße 130.000 €

Im Zuge des KAG-Straßenausbaus wird die Wasserleitung erneuert.

2.2.7 Erneuerung Wasserleitung Mittelstraße / Heinrichstraße 30.000 €

Geplant ist eine Trennung der vorhandenen Ringleitung mit zeitgleicher Verringerung der Leitungsdimension um die Gefahr einer möglichen Verkeimung im Netz aufgrund geringer Abnahme zu verhindern.

2.2.8 Erneuerung Wasserleitung Marburger Straße 80.000 €

Im Zuge Straßenausbaus soll die alte Asbestzementrohrleitung vom Schieberkreuz Industriestraße bis zur Einmündung Breidenbachstraße ausgetauscht werden.

2.2.9 Erneuerung der Wasserleitung Wirtschaftsweg Lärchenweg-Schameder 25.000 €

Neuanbindung der Zuleitung vom Hochbehälter Steimel an das Versorgungsgebiet Wabrach/Köpfchen.

2.2.10 Erstellung digitaler Leitungskarten 20.000 €

Seit 2018 besteht eine Verpflichtung zur Digitalisierung der Leitungsnetze für Wasserversorger. Für die in 2020 geplante Teilaufnahme wurden 20.000 € veranschlagt, hierbei handelt es sich um ein immaterielles Wirtschaftsgut.

2.2.11 Sanierung Hochbehälter Steimel 350.000 €

Die Erneuerung des Hochbehälters soll in 2020 durchgeführt werden. Im Einzelnen müssen die Wasserkammern neu beschichtet werden, zusätzlich ist in der Schieberkammer die Be- u. Entlüftungsanlage zu erneuern. Die Fenster und Türen zwischen Wasser- und Schieberkammer sowie das Eingangspodest sollen ebenfalls ausgetauscht werden. Im Anschluss daran soll die Schieberkammer neu gestrichen werden. Die Maßnahmen basieren auf einem Mängelbericht des Gesundheitsamtes.

2.2.12 Neubau der Wasserleitung im Gehwegbereich Womelsdorf L 720 150.000 €

Abhängig vom Bau des Gehweges in Womelsdorf durch den Landesbetrieb ist geplant, im Zuge dieser Baumaßnahme die Hauptversorgungsleitung umzulegen.

2.2.13 Erneuerung der Wasserleitung Oststraße bis Habichtsweg 60.000 €

Geplant ist die alte Asbestzementrohrleitung auszutauschen.

2.2.14 Netzoptimierungen 2020 in Erndtebrück und Ortsteilen 20.000 €

Es sollen Abtrennungen von ungenutzten Versorgungsteilen, sowie stellenweise Reduzierungen von Rohrdimensionen vorgenommen werden. Diese Maßnahmen wurden bereits in den Vorjahren begonnen und sollen in 2020 fortgesetzt werden. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Rückbauten und die Erneuerung defekter Anlagenteile, z.B. den Rückbau von Rohrstümpfen, defekter Hydranten und Schieber. Insgesamt sind dafür 20.000 € veranschlagt.

2.2.15 Neubau Transportleitung Habichtsweg bis Mühlenweg 30.000 €

Bei der bisherigen Leitung handelt es sich um eine 300er GGG-Leitung (Gußeisen mit Kugelgraphit). Die Leitung liegt in einer nahezu unbekannten Lage und ist in Teilbereichen überbaut. Bei dem Ansatz handelt es sich um Planungskosten.

2.2.16 Neubau der Wasserleitung Jahnstraße 80.000 €

Neubau der Leitung um die Versorgungssicherheit des Wohngebietes Ederfeld gewährleisten zu können. Rückbau der bisherigen Versorgungsleitung wegen dauernder Überflutung des Be- u. Entlüftungsventils bei gleichzeitiger Stilllegung der Leitung im Brückenlager (Ederbrücke neben Volksbank).

2.2.17 Erneuerung der Wasserleitung Habichtsweg 60.000 €

In Abhängigkeit vom Straßenbau soll die Wasserleitung erneuert werden.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** betragen 327.900 €, sie beinhalten die Tilgung bestehender sowie neu hinzukommender Kredite. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die planmäßige Tilgung der Investitionsdarlehen in Höhe von 127.900 € und die Rückführung von Liquiditätsdarlehen in Höhe von 200.000 €.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt **1.059.100 €**.

3. Bildung von Budgets

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

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

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

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

Die Personalaufwendungen sind nicht Teil des Budgets.

Die Auszahlungen für Investitionen bilden untereinander ein Budget.

4. Stellenübersicht

	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen zum 30.09.2019
Tariflich Beschäftigte Wasser- meister			
Entgeltgruppe 7	2	2	2
Summe	2	2	2
Nachwuchskräfte			
Auszubildende/r Wasserversorgungstechnik	1	-	-
Summe	1	-	-

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

Bilanz des Wasserwerkes Erndtebrück zum 31.12.2018

AKTIVA				PASSIVA			
	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€		€	€	€
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		5.091,89	3.745,06	1.1 Stammkapital	1.843.207,23		1.843.207,23
1.2 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.2 Allgemeine Rücklage	68.950,41		67.890,23
1.2.1 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.424,00		2.424,00	1.3 Gewinnvortrag aus Vorjahr	4.383,04		1.077,18
1.2.2 Grundstücksgleiche Rechte	2.077,90		181,30	1.4 Jahresergebnis	3.533,01		4.383,04
		4.501,90	2.605,30			1.920.073,69	1.916.557,68
1.3 Bebaute Grundstücke		9.996,00	9.996,00	2. Sonderposten			
1.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		92.283,87	61.372,40	2.1 für Zuwendungen	77.530,90		4.376,92
1.5 Infrastrukturvermögen				2.2 für Beiträge	549.665,46		558.362,43
1.4.1 Transportleitungen	4.640.386,55		4.431.594,56	2.3 für den Gebührenaussgleich	245.390,81		247.530,81
1.4.2 Hochbehälter und Zwischenpumpwerke	638.522,11		656.851,88			872.587,17	810.270,16
1.4.3 Hausanschlüsse und Wassermesser	152.828,07		127.500,93	3. Sonstige Rückstellungen		30.079,00	22.364,00
		5.431.736,73	5.215.947,37				
1.6 Fahrzeuge		1.444,44	3.611,11	4. Verbindlichkeiten			
1.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.109,78	46.599,02	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.534.029,93		2.631.993,65
1.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		78.489,34	5.646,68	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000,00		100.000,00
		5.669.653,95	5.349.522,94	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.912,94		59.157,79
2. Umlaufvermögen				4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	67.137,63		114.265,89
2.1 Vorräte		39.504,04	34.482,90			3.160.080,50	2.905.417,33
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	65.515,78		124.278,61				
2.2.1.2 Beiträge	5.435,17		7.281,96				
2.2.1.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00		155,00				
		70.950,95	131.715,57				
2.2.2 Sonstige Forderungen		95.604,95	1.621,06				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		60.154,89	39.811,55				
2.3 Liquide Mittel		46.951,58	97.455,15				
		313.166,41	305.086,23				
		5.982.820,36	5.654.609,17			5.982.820,36	5.654.609,17

Gesamtergebnisrechnung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Ansatz - Ist
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	875,39	900,00	1.262,97	-362,97
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,39	900,00	1.262,97	-362,97
4321000	Erlöse Wasser 7% USt	801.713,15	813.500,00	800.937,12	12.562,88
4321001	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Nachford.	110.880,35	0,00	53.110,04	-53.110,04
4321002	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Erstattg.	-105.514,41	0,00	-60.849,24	60.849,24
4321030	Erlöse Wasser 7% USt (außerh. EDV)	4.929,74	0,00	10.822,63	-10.822,63
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	25.082,30	24.500,00	24.676,40	-176,40
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	26.000,00	37.640,00	37.640,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.091,13	875.640,00	866.336,95	9.303,05
4421000	Erträge aus Verkauf (§ 13 b UStG)	176,22	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,22	0,00	0,00	0,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
4521000	Erstattung von Steuern	0,07	0,00	0,15	-0,15
4542000	Ertr. Veräuß. VG > 410 EUR	84,03	0,00	0,00	0,00
4562000	Säumniszuschläge / Stundungszinsen	69,00	0,00	7,50	-7,50
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	2.110,50	0,00	46,02	-46,02
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	10.330,47	0,00	289,99	-289,99
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	6.146,54	0,00	0,00	0,00
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	76,00	0,00	21,00	-21,00
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	3.709,61	660,00	6.676,09	-6.016,09
4591003	Ertrag Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	2.862,25	-2.862,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.526,22	660,00	9.903,00	-9.243,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	21.001,31	17.500,00	33.557,94	-16.057,94
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.001,31	17.500,00	33.557,94	-16.057,94
4721000	Bestandsveränderungen	8.971,67	0,00	5.021,14	-5.021,14
09	+/- Bestandsveränderungen	8.971,67	0,00	5.021,14	-5.021,14
10	= Ordentliche Erträge	916.641,94	916.600,00	916.082,00	518,00
5012000	Löhne	-101.840,80	-99.700,00	-99.583,02	-116,98
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-7.842,53	-7.700,00	-7.677,91	-22,09
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	-20.340,00	-20.100,00	-20.054,30	-45,70
5033000	Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	-1.243,42	1.243,42
5071100	Zuführung Urlaubsrückstellung	0,00	0,00	-4.661,00	4.661,00
5071200	Zuführung Überstundenrückstellung	0,00	0,00	-3.360,00	3.360,00
11	- Personalaufwendungen	-130.023,33	-127.500,00	-136.579,65	9.079,65
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	-30.335,63	-20.000,00	-3.371,42	-16.628,58
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-47.107,89	-95.000,00	-93.287,00	-1.713,00
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-55.809,00	-60.150,00	-56.457,47	-3.692,53
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-14.468,90	-14.900,00	-14.533,75	-366,25
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	-550,24	-1.100,00	0,00	-1.100,00
5241200	Aufwendungen für Strom	-3.890,10	-3.900,00	-3.378,99	-521,01
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-9.455,46	-10.100,00	-9.184,82	-915,18
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-4.443,81	-5.000,00	-7.292,11	2.292,11
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-2.013,13	-2.000,00	-3.870,04	1.870,04
5261000	Erwerb von GVG (bis 2018)	-8.079,51	-7.500,00	-7.769,28	269,28
5281100	Wassereinkauf WVS 7% USt	-261.103,62	-270.100,00	-264.343,64	-5.756,36
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	-19.697,20	-18.600,00	-19.147,26	547,26

Gesamtergebnisrechnung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Ansatz - Ist
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-1.483,00	-2.000,00	-1.958,40	-41,60
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-9.448,20	-15.800,00	-12.500,45	-3.299,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.885,69	-526.150,00	-497.094,63	-29.055,37
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-246,91	-2.000,00	-1.477,67	-522,33
5711002	AfA auf Gebäude	-2.668,95	-3.450,00	-2.809,45	-640,55
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-145.721,59	-161.250,00	-155.390,26	-5.859,74
5711009	AfA auf Fahrzeuge	-2.166,67	-2.200,00	-2.166,67	-33,33
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.951,83	-8.100,00	-6.254,45	-1.845,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.755,95	-177.000,00	-168.098,50	-8.901,50
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-1.380,82	-5.000,00	-3.935,84	-1.064,16
5411200	Reisekosten	-65,30	-200,00	-806,45	606,45
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-562,73	-800,00	-591,06	-208,94
5423000	Leasing	-4.176,00	-4.400,00	-4.176,00	-224,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-236,38	-300,00	-150,12	-149,88
5431100	Büromaterial	-27,45	-150,00	-72,80	-77,20
5431200	Fachliteratur	-16,76	-200,00	-335,62	135,62
5431300	Telefonkosten	-1.699,25	-1.500,00	-1.444,14	-55,86
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.456,08	-1.500,00	-1.187,35	-312,65
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-1.120,06	1.120,06
5475000	Zuführung zur EWB	0,00	0,00	-2.740,00	2.740,00
5476000	Zuführung zur PWB	-7,00	0,00	-60,00	60,00
5477000	Zuführung SoPo Geb.ausgleich	-85.000,00	0,00	-35.500,00	35.500,00
5499000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.258,24	-1.600,00	0,00	-1.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-95.886,01	-15.650,00	-52.119,44	36.469,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-850.550,98	-846.300,00	-853.892,22	7.592,22
18	= Ordentliches Ergebnis	66.090,96	70.300,00	62.189,78	8.110,22
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-61.611,75	-68.300,00	-58.431,68	-9.868,32
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-96,17	-2.000,00	-225,09	-1.774,91
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61.707,92	-70.300,00	-58.656,77	-11.643,23
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-61.707,92	-70.300,00	-58.656,77	-11.643,23
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.383,04	0,00	3.533,01	-3.533,01
26	= Jahresergebnis	4.383,04	0,00	3.533,01	-3.533,01
	Nachrichtlich:				
27	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	-3.741,67	0,00	-17,00	17,00
29	= Verrechnungssaldo	-3.741,67	0,00	-17,00	17,00

Gesamtfinanzrechnung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fort. Ansatz 2018	Ist 2018	Vergleich Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.379,91	813.500,00	805.141,56	8.358,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,22	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	233.125,83	660,00	106.102,27	-105.442,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.681,96	836.060,00	911.243,83	-75.183,83
10	- Personalauszahlungen	129.823,19	127.500,00	126.651,76	848,24
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.871,19	526.150,00	524.063,77	2.086,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.707,92	70.300,00	52.675,31	17.624,69
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	106.912,78	15.650,00	145.599,06	-129.949,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.315,08	-739.600,00	-848.989,90	109.389,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.366,88	96.460,00	62.253,93	34.206,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84,03	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.664,37	11.500,00	17.756,18	-6.256,18
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.748,40	11.500,00	17.756,18	-6.256,18
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	402,60	-402,60
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.802,63	787.369,74	418.972,14	368.397,60
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.059,05	82.591,26	22.527,92	60.063,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.861,68	-869.961,00	-441.902,66	-428.058,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.113,28	-858.461,00	-424.146,48	-434.314,52
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	55.253,60	-762.001,00	-361.892,55	-400.108,45
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	247.978,55	859.000,00	400.000,00	459.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	348.284,84	107.300,00	88.611,02	18.688,98
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100.306,29	751.700,00	311.388,98	440.311,02
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-45.052,69	-10.301,00	-50.503,57	40.202,57
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	142.507,84	0,00	97.455,15	-97.455,15
39	= Liquide Mittel	97.455,15	-10.301,00	46.951,58	-57.252,58