

Gemeinde Erndtebrück



**Haushaltssatzung 2016
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 - 34

Teil B Gesamtpläne, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	1 - 7
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	

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

nach Produkten	Bezeichnung	38 - 272
01 100 001	Politische Gremien	38 - 40
01 100 002	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	41 - 43
01 101 001	Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung	44 - 46
01 102 001	Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	47 - 49
01 103 001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	50 - 52
01 104 001	Organisationsangelegenheiten und TUIV	53 - 56
01 105 001	Zentrale Verwaltungsdienste	57 - 60
01 105 002	Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk	61 - 63
01 105 003	Bauhof	64 - 68
01 106 001	Personalangelegenheiten	69 - 71
01 107 001	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung	72 - 74
01 107 002	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	75 - 77
01 107 003	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	78 - 80
01 107 004	Rechnungsprüfung	81 - 83
01 108 001	Liegenschaftsverwaltung	84 - 87
02 121 001	Statistische Angelegenheiten und Wahlen	88 - 90
02 122 001	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung	91 - 93
02 122 002	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	94 - 96
02 122 003	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten	97 - 99
02 122 004	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	100 - 102
02 122 005	Verkehrsangelegenheiten	103 - 105
02 126 001	Feuerwehr und Brandschutz	106 - 111
02 128 001	Katastrophenschutz	112 - 114

		<u>Seite</u>
03 211 001	Grundschule Erndtebrück	115 - 118
03 212 001	Rothaarsteigschule	119 - 122
03 215 001	Realschule Erndtebrück	123 - 126
03 241 001	Schülerbeförderung	127 - 129
03 243 001	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	130 - 132
04 272 001	Gemeindebücherei	133 - 135
04 281 001	Förderung von Vereinen	136 - 138
05 311 001	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	139 – 141
05 311 002	Abwicklung der Leistungen nach dem SGB XII	142 - 144
05 312 001	Grundsicherung nach dem SGB II	145 - 147
05 313 001	Leistungen für Asylbewerber	148 - 151
05 314 001	Rentenversicherungsangelegenheiten	152 - 154
05 315 002	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose	155 - 158
05 351 001	Sonstige soziale Leistungen	159 - 161
06 362 001	Durchführung der Kinderferienspiele	162 - 164
06 365 001	Förderung von Kindern in Kindergärten	165 - 167
06 366 001	Spiel- und Bolzplätze	168 - 170
08 424 001	Sportplätze	171 - 173
08 424 002	Dreifachturnhalle	174 - 177
08 424 003	Hallenbad	178 - 181
009 511 001	Städtebauliche Planung und Entwicklung	182 - 184
10 521 001	Maßnahmen der Bauordnung und –aufsicht	185 - 187
10 522 001	Förderung des Wohnungsbaus u. subjekt- bezogene Förderung von Wohnraum	188 - 190
10 523 001	Denkmalschutz und –pflege	191 - 193
11 537 001	Abfallvermeidung, -entsorgung und –verwertung	194 – 196
11 538 002	Duales System Deutschland	197 - 199
11 538 001	Abwasserbeseitigung	200 - 207
11 538 002	Kleinkläranlagen	208 - 210
11 538 003	Öffentliche Toilettenanlagen	211 - 213
12 541 001	Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	214 - 221
12 545 001	Straßenreinigung und Winterdienst	222 - 224
12 546 001	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen	225 - 227
12 547 001	ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen	228 - 230
13 551 001	Öffentliche Grünflächen	231 - 233
13 552 001	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	234 - 237
13 553 001	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten	238 - 241
13 555 001	Gemeindewald	242 - 244
14 561 001	Allgemeine Umweltangelegenheiten	245 - 247
15 571 001	Wirtschaftsförderung	248 - 250
15 573 001	Mehrzweckhalle Birkelbach	251 - 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 2016 – 2025

Teil D Anlagen

- Anlage 1: Festsetzung von Haushaltsvermerken und Bildung von Budgets
- Anlage 2: Stellenplan
- Anlage 3: Bilanz zum 31.12.2014
- Anlage 4: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 5: Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten
- Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Anlage 7: Zuwendungen an Fraktionen
- Anlage 8: Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Erndtebrück für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Gemeinde Erndtebrück mit Beschluss vom 24.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	18.421.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.896.000 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.318.900 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	18.066.900 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.476.400 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.884.700 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	969.500 EUR
dem Gesamtbetrag der	
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	803.000 EUR
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	969.500 EUR
festgesetzt.	

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	2.474.200 EUR
festgesetzt.	

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

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

§ 8

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

§ 9

Im Stellenplan Teil B: Beschäftigte nach dem TVöD sind 1 ku-Vermerk und 1 kw- Vermerk gebracht. Diese haben zum Inhalt:
„Die als künftig umzuwandeln (ku) bezeichnete Stelle darf nach Freiwerden nur mit einer niedrigeren Vergütungsgruppe ausgewiesen werden.
Die als künftig wegzufallen (kw) bezeichnete Stelle darf nach Freiwerden nicht wieder besetzt werden.“

Erndtebrück, den 22.01.2016
Aufgestellt:

Bestätigt:

(Müsse)
Kämmerer

(Gronau)
Bürgermeister

2 Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung von gemeindlichen Abgaben

2.1 Grundsteuer

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

Steuerhebesätze

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

2.2 Gewerbesteuer

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

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

2.3 Vergnügungssteuer

Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Erndtebrück in der Neufassung vom 12.12.2002

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

2.4 Hundesteuer

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

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

2.5 Erschließungsbeiträge

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

2.6 Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen

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

2.7 Müllabfuhrgebühren

Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen in

der Gemeinde Erndtebrück vom 21.12.1993 in der Fassung der 2. Änderung vom 20.03.2006, Gebührensatzung zur o. a. Satzung vom 21.12.1993 in Form der 10. Änderung vom 18.12.2014.

Volumenbezogene Gebühr	1,66 € / l Behältervolumen
Sondergebühr Biomüll pro Einwohner bzw. Einwohnergleichwert und Jahr	22,50 €

2.8 Wasseranschlussbeitrag und Wassergebühr

Satzung der Gemeinde Erndtebrück über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung) vom 18.12.1981 in der Fassung der 1. Änderung vom 12.11.2001, Beitrags- und Gebührensatzung zur o.a. Satzung vom 18.12.1981 in der Fassung der 13. Änderung vom 10.12.2015.

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

Wassergebühren:

a) vierteljährliche Grundgebühr / Wasserzähler mit einer Nennleistung von	
3 - 5 m ³	30,00 €
7 - 10 m ³	60,00 €
20 m ³	180,00 €
über 20 m ³	540,00 €
b) Verbrauchsgebühr je m ³	1,58 €

zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer auf Anschlussbeitrag und auf Wassergebühren.

2.9 Kanalanschlussbeiträge, -benutzungsgebühren und Abwasserabgabe

Entwässerungssatzung der Gemeinde Erndtebrück vom 18.12.2008, Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse der Gemeinde Erndtebrück vom 18.12.2008 in der Fassung der 8. Änderung vom 23.12.2015.

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

Benutzungsgebühren für

a) Niederschlagswasser je m ² versiegelte Fläche	0,50 €
b) Schmutzwasser je cbm	4,58 €

2.10 Friedhofsgebühren

Friedhofssatzung der Gemeinde Erndtebrück vom 21.12.2004 in der Fassung der 4. Änderung vom 07.05.2015 sowie die Friedhofsgebührenordnung zu v. g. Satzung vom 07.06.1977 in der Fassung der 10. Änderung vom 07.05.2015.

2.11 Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Erndtebrück

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

2.12 Verwaltungsgebühren

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

2.13 Kostenerstattungsbeträge nach § 8a Bundesnaturschutzgesetz

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

2.14 Straßenreinigungsgebühren

Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 362) in der z. Z. geltenden Fassung und Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Gemeinde Erndtebrück vom 16.12.1988 in der Fassung der 20. Änderung vom 10.12.2015.

Gebühr Sommerreinigung: 0,83 €/m

Gebühr Winterreinigung: 1,46 €/m

2.15 Miete für die Benutzung der Mehrzweckhalle Birkelbach

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

2.16 Gebührentarif für die Benutzung des Hallenbades der Gemeinde Erndtebrück

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

3 Statistische Angaben

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

Fortgeschriebene Einwohnerzahlen (Einwohnermeldeamt)
Stand: 30. Dezember 2015

		Deutsche		Ausländer	
Ortsteil	Einwohner gesamt	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Erndtebrück	4.556	2.178	2.046	190	142
Schameder	627	299	290	30	8
Benfe	399	197	201	0	1
Zinse	136	62	71	1	2
Balde	263	126	134	1	2
Birkefehl	357	179	176	1	1
Birkelbach	790	398	385	5	2
Womelsdorf	273	145	120	4	4
Röspe	145	86	58	0	1
	7.546	3.670	3.481	232	163
Nachrichtlich: Stand 30.12.2014	7.475	3.692	3.528	141	114

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

4 Vorbericht zum NKF- Haushaltsplan 2016

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

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

4.1 Einführung des NKF in der Gemeinde Erndtebrück

4.1.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

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

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

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

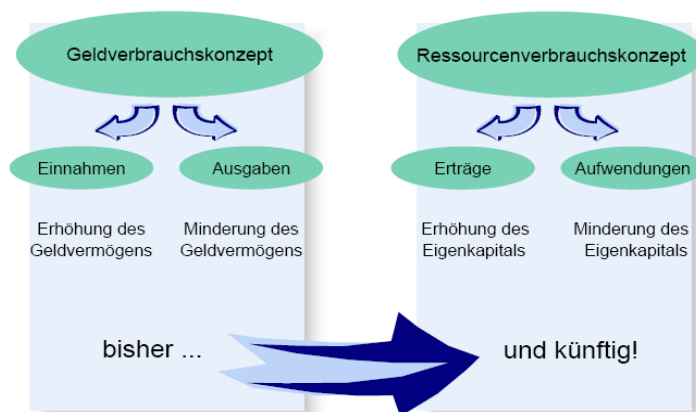
Die Gemeinde Erndtebrück hat sich entschieden, ihr Haushalts- und Rechnungswesen mit Beginn des Haushaltsjahres 2007 auf das NKF umzustellen.

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

Konkrete Zielfelder sind:

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

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



4.1.2 Ergebnisplan, Finanzplan und Bilanz

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

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

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

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

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

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

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



4.1.3 Haushaltsaufbau

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

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

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

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

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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
01	Innere Verwaltung	100	Politik und Verwaltungsführung	001	Politische Gremien
				002	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
		101	Rats- und Verwaltungsbeauftragte	001	Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung
		102	Städtepartnerschaft	001	Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit
		103	Recht	001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
		104	Organisation und TUIV	001	Organisationsangelegenheiten und TUIV
		105	Zentrale Dienste	001	Zentrale Verwaltungsdienste
				002	Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk
				003	Bauhof
		106	Personalwirtschaft	001	Personalangelegenheiten
		107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	001	Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung
				002	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
				003	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern
				004	Rechnungsprüfung
		108	Liegenschaftsverwaltung	001	Liegenschaftsverwaltung
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	001	statistische Angelegenheiten und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten	001	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung
				002	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
				003	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

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

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

4.1.4 Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

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

Die Vorgabe von Zielen des kommunalen Handelns sind im NKF Bestandteil des Haushaltsplanes (§ 12 GemHVO). Kennzahlen helfen beim Controlling der Zielerreichung. Durch ein aussagefähiges Berichtswesen ist die Zielerreichung im Jahresverlauf zu überprüfen und gegebenenfalls steuernd einzugreifen. Die Festlegung von Zielen ist nicht allein Aufgabe der Verwaltung, sondern sollte zwischen Rat und Verwaltung abgestimmt werden. Der Rat gibt sog. Oberziele vor, aus denen verwaltungsseitig Unterziele zur Steuerung der Produkte entwickelt werden. Dabei ist zu beachten, dass Ziele steuerbar und messbar sein müssen.

Mit den im Haushaltssicherungskonzept festgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen wurden erste konkrete Finanzziele durch den Rat vorgegeben.

Ein (unterjähriges) Berichtswesen befindet sich im Aufbau.

NKF-Kennzahlenset:

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

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

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

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

Die einzelnen Kennzahlen:

1. Aufwandsdeckungsgrad

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

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

2. Eigenkapitalquote 1

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

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

3. Eigenkapitalquote 2

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

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

4. Fehlbetragsquote

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

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

5. Infrastrukturquote

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

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

6. Abschreibungsintensität

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

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

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	Durchschnittswerte 2009/2010 sonstige Gemeinden	2013	2014	2015	HHJahr 2016	1. Planjahr 2017	2. Planjahr 2018	3. Planjahr 2019
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	88,40	99,47	88,57	85,34	91,88	101,69	101,67	100,71
Eigenkapitalquote I	41,40	28,63	24,90					
Eigenkapitalquote II	75,40	63,46	60,35					
Fehlbetragsquote	8,30	3,87	13,81					
Kennzahlen zur Vermögenslage								
Infrastrukturquote	43,80	56,55	57,32					
Abschreibungsintensität	10,60	13,69	14,34	14,04	13,95	13,77	13,06	12,85
Drittfinanzierungsquote	51,80	38,00	37,44					
Investitionsquote	69,20	73,76	45,30					
Kennzahlen zur Finanzlage								
Anlagendeckungsgrad II	83,20	89,45	84,60					
Dynamischer Verschuldungsgrad	-14,40	-0,95	0,99					
Liquidität 2. Grades	81,40	7,78	8,94					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,20	6,79	10,22					
Zinslastquote	2,00	3,96	4,00	4,53	4,23	4,29	4,57	4,63
Kennzahlen zur Ertragslage								
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	63,30	63,14	62,33	60,45	57,17	56,59	58,07	59,29
Zuwendungsquote	23,20	7,00	7,21	7,94	13,33	17,87	16,04	15,80
Personalintensität	17,70	15,95	16,65	16,54	16,81	16,66	16,82	16,63
Sach- und Dienstleistungsintensität	19,00	19,31	16,30	18,84	19,57	17,66	16,62	15,96
Transferaufwandsquote	43,90	45,92	47,68	45,29	43,45	45,79	47,62	48,75

4.1.5 Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Im Haushalt 2016 sind insgesamt 718.400 € an Erträgen sowie 718.400 € an Aufwendungen aus ILV veranschlagt.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die verursachungsgerechte Verrechnung von Leistungen (Personal- und/oder Geräte- bzw. Maschinenkosten) des Bauhofes (547.300 €) oder aber um die Verrechnung von sog. Overheadkosten (55.800 €), 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 103.700 € 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 11.600 € zwischen den Produkten Öffentliche Grünflä-chen und Friedhofs- und Bestattungswesen.

4.2 Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 und Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis 2015

4.2.1 Ergebnis des Haushaltsjahres 2014

Der vom Rat am 11.12.2013 beschlossene Haushalt 2014 sah einen Fehlbedarf von - 1.602.150 € vor. Der Jahresabschluss 2014 weist einen Fehlbetrag von **-2.963.920,73 €** aus. Das bedeutet gegenüber der Ergebnisplanung eine Verschlechterung um 1.361.770,73 €. Ursache hierfür sind die massiv eingebrochenen Gewerbesteuererträge, die auch durch deutliche Einsparungen bei den Aufwendungen nicht ausgeglichen werden konnten.

4.2.2 Ausblick auf das voraussichtliche Ergebnis 2015

Der vom Rat am 06.05.2015 beschlossene Haushalt 2015 weist einem Fehlbedarf von – 3.780.350 € aus. Nach derzeitigem Stand wird sich das Jahresergebnis nicht deutlich verändern. Wenigererträge gab es erneut bei der Gewerbesteuer mit rd. 0,2 Mio. €.

4.3 Finanzplanung 2017 bis 2019

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

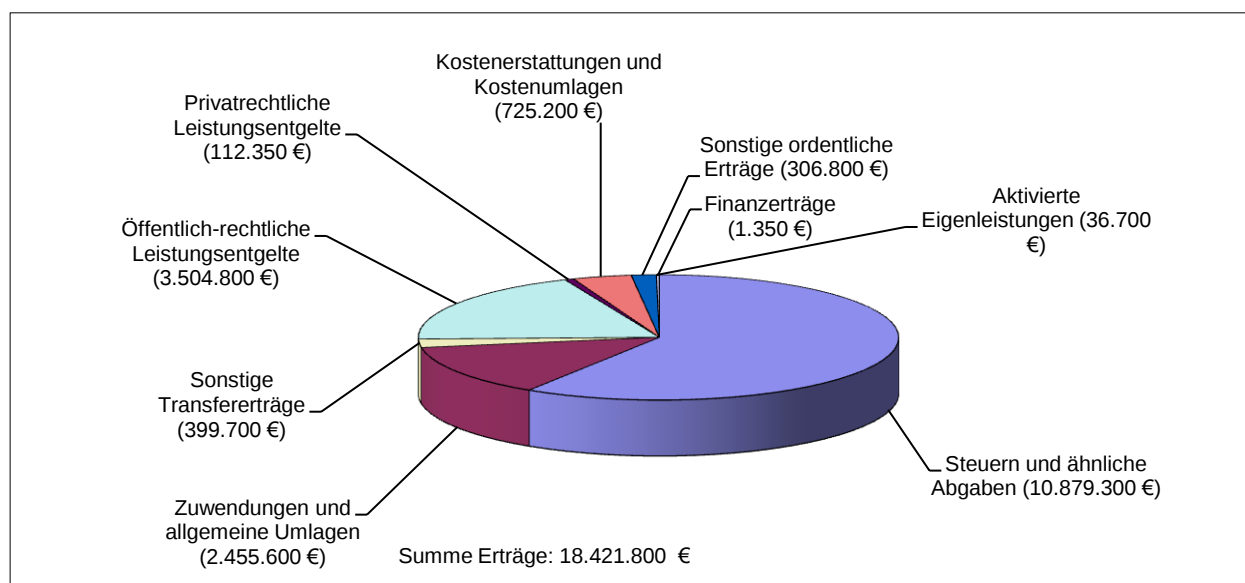
4.4 Ergebnisplanung 2016

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

Der Ergebnisplan 2016 schließt mit einen Fehlbedarf von – 2.474.200 €.

Darstellung der wesentlichsten Aufwands- und Ertragsarten 2016

Ertragsstruktur



Zu den **ordentlichen Erträgen** mit einer Gesamtsumme von **18.420.450 €** zählen:

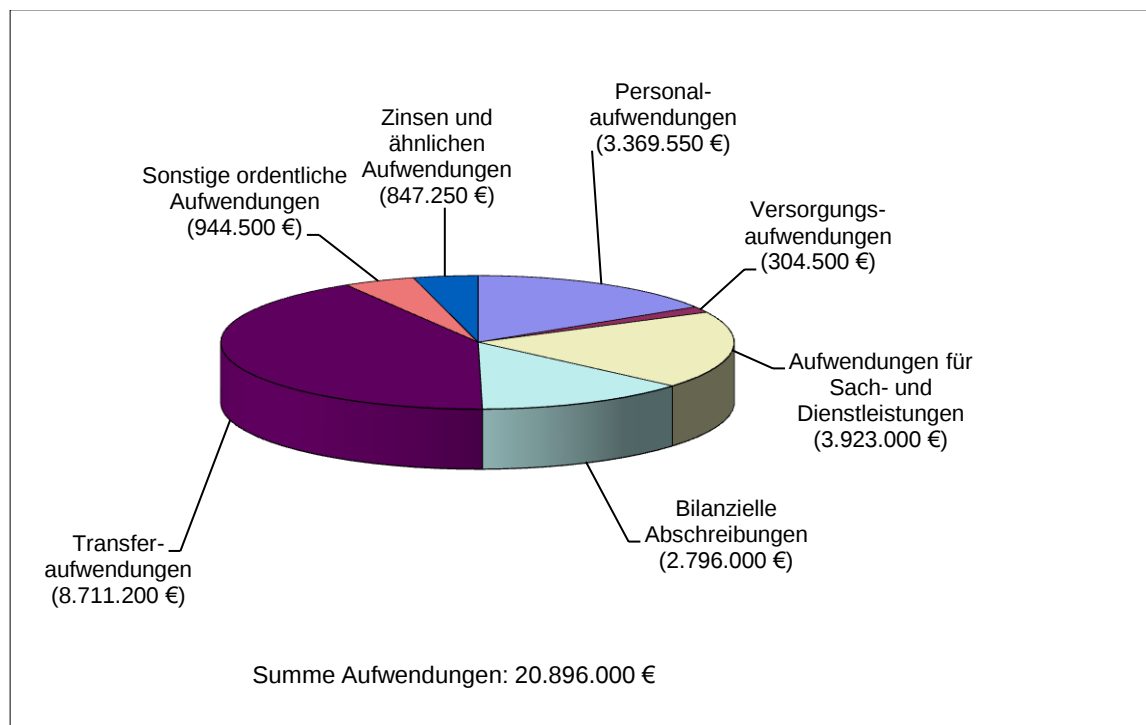
- Steuern und ähnliche Abgaben (10.879.300 €)

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.455.600 €)
- Sonstige Transfererträge (399.700 €)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.504.800 €)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (112.350 €)
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (725.200 €)
- Sonstige ordentliche Erträge (306.800 €)
- Aktivierte Eigenleistungen (36.700 €)

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

Die Summe aller Erträge errechnet sich damit auf **18.421.800 €**.

Aufwandsstruktur



Zum **ordentlichen Aufwand** mit einer Gesamtsumme von **20.048.750 €** zählen:

- Personalaufwendungen (3.369.550 €)
- Versorgungsaufwendungen (304.500 €)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.923.000 €)
- Bilanzielle Abschreibungen (2.796.000 €)
- Transferaufwendungen 8.711.200 €, davon Kreisumlage 5.556.400 €)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (944.500 €)

Dazu kommen Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von **847.250 €**.

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen beträgt damit **20.896.000 €**

Erläuterung der wichtigsten Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (10.879.300 €)

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

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

Grundsteuer A	42.600 €
Grundsteuer B (inkl. 8.700 € Grundsteuer B aus Industriepark)	1.118.200 €

Bei der **Grundsteuer B** ist eine **Hebesatzerhöhung von 425 v.H. auf 450 v.H.** berücksichtigt. Dies, um Nachteile im Finanzausgleich und bei der Kreis- und Solidaritätsumlage aus der im GFG 2016 erfolgten Anhebung des fiktiven Hebesatzes der Grundsteuer B von 423 v.H. auf 429 v.H. auszugleichen.

Der Ansatz für die **Gewerbsteuer** (inkl. 5.000 € Gewerbesteuer aus dem Industriepark Wittgenstein) wird unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten in 2016 auf **5.005.000** festgesetzt.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** mit 3.597.500 € ist unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl von 0,0004524 und dem nach der November-Steuerschätzung erwarteten Landesanteil an der Einkommensteuer von rd. 7,95 Mrd. € ermittelt worden.

Auch der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, der an die Gemeinden als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer gezahlt wird, wird unter Anwendung einer Schlüsselzahl (0,000599425) ermittelt. Bei Anwendung dieser auf den nach der November-Steuerschätzung erwarteten Landesanteil von rd. 1,165 Mrd. € ergibt sich ein Betrag von 698.300 €. Der Ansatz beinhaltet die vorübergehende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. € in 2016.

Der Ansatz der **Vergnügungssteuer** beträgt 28.800 €.

Der Ansatz für die **Hundesteuer** wurde - unter Berücksichtigung einer noch für 2016 vorgesehenen Anhebung der Hundesteuersätze - auf 37.000 € festgesetzt.

Die **Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs** wird nach derselben Schlüsselzahl wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verteilt. Nach den Orientierungsdaten wird für 2016 ein Betrag von 760 Mio. € erwartet. Danach errechnet sich für 2016 ein Ansatz von 351.900 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (2.455.600 €)

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 2.455.600 € setzt sich wie folgt zusammen:

Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	989.850 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Zuschüssen	874.100 €
Anteil Schulpauschale für Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen	183.500 €
Anteil Schulpauschale für Zuschuss TuS für Baumaßnahmen Pulverwaldhalle	4.500 €
Anteil Schulpauschale für konsumtive Anschaffungen der Schulen	10.000 €
Anteil Schulpauschale Vorjahre für Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen	100.600 €
Landeszuweisung Geld oder Stelle	25.600 €
Landeszuweisung Offene Ganztagschule	50.000 €
Landeszuweisung Schulsozialarbeit	18.800 €
Landeszuweisung Kultur und Schule	2.400 €
Landeszuweisung Erneuerung Fenster ehemaliges Rathaus	23.400 €
Landeszuweisung Erstellung IKEK	46.500 €
Bundeszuweisung LED-Umstellung Grundschule	17.400 €
Abgrenzung erhaltener Landeszuweisungen für Umbau Sportplätze Birkelbach/Benfe (Schul- und Bildungs- sowie Sportpauschale, Konjunkturpaket II)	22.000 €
Inklusionspauschale des Landes	11.700 €
Zuschüsse Dritter für Kinderferienspiele	10.000 €
Landespauschalförderung Denkmalschutz	5.000 €
Landeszuweisung konsumtive Sportpauschale	20.000 €
Landeszuweisung konsumtive Feuerschutzpauschale	40.000 €
Zuschuss Provinzial für die Feuerwehr	250 €

Sonstige Transfererträge (399.700 €)

Transfererträge sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber stehen.

Vorliegend wurde mit einem Betrag von 335.700 € der nach der **Modellrechnung zum ELAGÄndG zu erwartende Abrechnungsbetrag 2014** 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.

Aus der **Abrechnung der Jugendamtsumlage 2014** erhält die Gemeinde in 2016 eine Erstattung in Höhe von 59.600 €.

4.400 € sind **Erstattungen überzahlter Leistungen** oder zu Unrecht gewährter Leistungen im Asylbewerberbereich.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (3.504.800 €)

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

Benutzungsgebühren	3.192.550 €
davon:	
• Abwasserbeseitigungsgebühren	1.932.800 €
• Abfallbeseitigungsgebühren	590.750 €
• Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	265.000 €
• Friedhofsgebühren	185.000 €
• Straßenreinigungs- u. Winterdienstgebühren	22.800 €
• Eintrittsgelder Hallenbad	64.500 €
• Gebühren Kleinkläranlagen	14.100 €
• Nebenleistungsentgelte Duales System	12.000 €
• Marktgebühren	2.500 €
• Gebühren Feuerwehr	2.500 €
• Lesegebühren Bücherei	600 €
Abgrenzung Grabnutzungsgebühren	- 42.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	99.800 €
davon	
• Abwasserbeseitigung	34.200 €
• Abfallbeseitigung	35.600 €
• Straßenreinigung	30.000 €
Verwaltungsgebühren	53.250 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	175.300 €
Entgelte für Stromeinspeisung	25.900 €

Die Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte wurden aufgrund der hohen Zuweisungszahlen gegenüber dem Vorjahr von 37.000 € um 228.000 € auf 265.000 € erhöht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (112.350 €)

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

Miet- und Pachterträge	98.050 €
Erträge aus Verkauf	8.350 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (725.200 €)

Wird die Gemeinde für eine andere Stelle tätig und erhält sie von dieser Stelle einen Ersatz der angefallenen Aufwendungen, handelt es sich um eine Kostenerstattung.

Der Betrag ergibt sich im Wesentlichen aus den Erstattungsbeträgen der Agentur für Arbeit (für Sach- und Personalaufwendungen) mit 220.100 €, der Kostenbeteiligung des Kreises für die Behandlung der

Deponiesickerwässer mit 130.000 €, der Erstattung des Kreises aus dem Solidarfonds Asyl mit 120.000 €, den Erstattungen Dritter für die Aufstellung von Bebauungsplänen mit 34.200 €, der Erstattung des Wasserwerkes für Personal- und Sachaufwendungen mit 71.800 €, den Kostenerstattungen von Bund/Kreis für Planungsarbeiten der Gemeinde für den Neubau des Kreisels B 62/K 45/Jägersgrund mit 50.000 €, der Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein mit 25.000 €, den Kostenerstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit mit 30.000 € und den Energiekostenbeteiligungen der Vereine mit 3.950 €.

Die Landeszuweisung FlÜAG ist ab 2016 richtigerweise nicht mehr als Kostenerstattung, sondern als Zuweisung unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge (306.800 €)

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen hauptsächlich die Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom (248.000 €) und Gas (15.000 €). Weiterhin sind angesetzt 20.200 € an Säumniszuschlägen/Gebühren Zahlungsmanagement, 20.000 € an Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen und 3.600 € an Bußgeldern.

Finanzerträge (1.350 €)

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

Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen (3.674.050 €)

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

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

Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Personalaufwendungen	3.318.405,12	2.984.113,93	3.172.548,44	3.211.349,90	3.260.350,00	3.369.550,00
Versorgungsaufwendungen	285.887,43	1.213.369,05	309.467,53	274.044,83	255.500,00	304.500,00
Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	-852.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	-204.301,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Auflösung sonst. Rückstellungen (Urlaubs-/Überstundenrückstellung)	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.590.392,55	3.140.660,74	3.482.015,97	3.485.394,73	3.515.850,00	3.674.050,00
abzgl. Erstattungen						
Jobcenter	-199.688,37	-226.487,89	-196.855,12	-195.204,16	-207.000,00	-213.800,00
Wasserwerk	-48.570,47	-46.121,65	-45.030,13	-64.654,00	-52.400,00	-54.050,00
Summe Erstattungen	-248.258,84	-272.609,54	-241.885,25	-259.858,16	-259.400,00	-267.850,00
Netto-Personalaufwendungen	3.342.133,71	2.868.051,20	3.240.130,72	3.225.536,57	3.256.450,00	3.406.200,00

Die deutliche Steigerung der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr ist auf die Berücksichtigung von 3 zusätzlichen Stellen (1 Stelle wurde bereits in 2015 besetzt) für die Sachbearbeitung Asyl zurückzuführen. Aufgrund der drastisch steigenden Zuweisungen von Flüchtlingen war und ist eine Aufstockung des Stellenbedarfs unumgänglich. Hiermit sind Mehraufwendungen bei den Personalkosten von rd. 130.000 €/Jahr verbunden.

Der Mehraufwand bei den Versorgungsaufwendungen berücksichtigt eine weitere Pensionierung.

Eingeplant ist außerdem eine Steigerung von + 1 % für die tariflich Beschäftigten und von + 2,1 % für die Beamten, diese zeitversetzt ab dem 01.08.2016.

Weiterhin sind die voraussichtlichen Beträge für die leistungsorientierte Bezahlung berücksichtigt.
Für die Jahre 2017 bis 2019 wurde - entsprechend der Orientierungsdaten - eine Steigerung um jeweils 1 % eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.923.000 €)

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit	750.700 €
davon für	

- Deponiegebühren/Aufwendungen für die Müllabfuhr 582.000 €
- Planung Erstellung Integriertes kommunales Entwicklungs-konzept (IKEK), 75 % Landesförderung 62.000 €
- Planung Kreisel B 62/K 45 /Jägersgrund 50.000 €
- Einleitungsanträge Kläranlage, RÜ Pulverwald 22.500 €
- Entsorgung Kleinkläranlagen 9.300 €
- Verfahrenskosten msu 7.500 €
- Pflegeverträge Software 6.000 €
- Neugestaltung gemeindliche Homepage 9.000 €
- Verwaltungskostenbeitrag Beihilfen 2.400 €

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.010.150 €
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	318.800 €
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	691.900 €
Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	231.550 €
Erstattung von Aufwendungen Dritter	232.500 €
(im Wesentlichen an die KDZ als „KDZ-Umlage“)	
Aufwendungen Winterreinigung	122.400 €
Kostenbeteiligung Sanierung Stützmauern Wabrachstraße	91.500 €
Aufwendungen Sommerreinigung	12.250 €
Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	115.200 €
Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung	130.000 €
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Sachaufwendungen der Schulen)	83.700 €
Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.050 €
Anschaffungen in Festwerten	51.900 €
Erwerb GVG	9.600 €
Aufwendungen für Lernmittel	24.800 €

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (1.010.150 €)

Gegenüber dem Vorjahr mussten die Ansätze für um rd. 159.000 € insbesondere für die Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte angehoben werden.

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (691.900 €)

Für die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind eingeplant.	73.100 €
--	----------

An besonderen Unterhaltungsmaßnahmen (149.300 €) sind vorgesehen:
Rathaus:

- Austausch undichter Dachflächenfenster 7.500 €
- Umrüstung Flurbeleuchtung (Bewegungsmelder) 5.000 €
- Austausch blinder Fensterscheiben 1.000 €

Ehemaliges Rathaus, Siegerner Straße:

- Erneuerung Fenster (voraussichtlich 40 % Landesförderung) 58.400 € **Sperrvermerk!**

Feuerwehrgerätehaus Erndtebrück

- Pflastererneuerung Zufahrt Fahrzeughalle 7.500 €

Übergangswohnheim Mühlenweg

- Erneuerung Balkontür 4.000 €
- Austausch Fenster 4.000 €

Dreifachturnhalle

- Erneuerung Innentüren 11.900 €
 - Sanierung Duschen und WCs 40.000 €
- (Gesamtkosten 100.000 €, Restfinanzierung Schulpauschale Vorjahre)
- Friedhofskapelle Steinseifen:
- Erneuerung Fenster 10.000 €

Für die allgemeine Unterhaltung der Kläranlagen werden 136.000 € zur Verfügung gestellt.

Aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale 2016 sind 183.500 € für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Realschule Erndtebrück:

- Heizungserneuerung 168.000 €

Hallenbad:

- Restliche Erneuerung Lampen 9.500 €
- Austausch Filtermaterial 6.000 €

Aus nicht verbrauchten Mitteln der Schul- und Bildungspauschale 2014/2015 sind 100.600 € für folgende Maßnahmen vorgesehen

Grundschule Erndtebrück:

- Sanierung Beleuchtungsanlage 40.600 €
- (Gesamtkosten 58.000 €, Förderung 17.400 €, in 2015 nicht umgesetzt)

Dreifachturnhalle

- Sanierung Duschen und WCs 60.000 €

Die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (231.550 €)**

setzt sich zusammen aus Mitteln u.a. für die

Unterhaltung der Kanalisation	124.000 €
Unterhaltung der Straßen, Brücken, Wirtschaftswege	30.600 €
Unterhaltung der Friedhöfe	30.000 €
Ausgleichsmaßnahmen	31.700 €
Gewässerunterhaltung allgemein	4.600 €
Baumentfernung Ufer Breidenbach	2.500 €
Unterhaltung Spielplätze	2.100 €

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken werden lt. Haushaltssicherungskonzept 30.600 € (davon für Straßen 25.500 €, Wirtschaftswege 2.550 €, Brücken 2.550 €) zur Verfügung gestellt.

Mit der Inanspruchnahme der im Jahresabschluss 2015 gebildeten Rückstellung für die unterlassene Instandhaltung von Gemeindestraßen in Höhe von 60.000 € stehen in 2016 insgesamt 90.600 € für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken zur Verfügung.

Festbeträge der Schulen

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

Festbeträge der Schulen im Ergebnisplan					
Sachkonten	Bezeichnung	Grundschule Erndtebrück	Rothaarsteig-schule	Real-schule	Summe
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.700	800	4.000	8.500
5279000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500	2.800	8.800	20.100
5431100	Büromaterial	2.700	700	2.900	6.300
5431200	Fachliteratur	600	150	700	1.450
5431300	Porto und Telekommunikation	1.800	700	2.000	4.500
	Ansätze 2016	17.300	5.150	18.400	40.850

Bilanzielle Abschreibungen (2.796.000 €)

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 (8.711.200 €)

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

Kreisumlage	5.556.400 €
Gewerbesteuerumlage	412.200 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	400.400 €
Zweckverbandsumlage ZVRW	105.800 €
Solidaritätsumlage	138.800 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	299.100 €
Sozialtransferaufwendungen	1.713.500 €
Krankenhausumlage	85.000 €

Kreisumlage 5.556.400 €

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

Der Kreistag des Kreises Siegen Wittgenstein hat am 11.12.2015 folgende Hebesätze für 2016 beschlossen:

	2015	2016	Veränderung
Allgemeine Kreisumlage	39,50 v.H.	39,75 v.H.	+ 0,25 v.H.
Differenzierte Kreisumlage	16,23 v.H.	19,75 v.H.	+ 3,52 v.H.
Kreisumlage gesamt	55,73 .H.	59,50 v.H.	+ 3,77 v.H.

Die Umlagegrundlagen 2016 der Gemeinde Erndtebrück betragen 9.338.403 €. Bei Anwendungen des Hebesatzes von 59,50 v.H. ist in 2016 eine Kreisumlage von insgesamt 5,556 Mio. € zu zahlen.

Gewerbesteuerumlagen 812.600 €

Die Gewerbesteuerumlagen 2016 – 2019 setzen sich wie folgt zusammen:

Vervielfältiger	2016	2017	2018	2019
Normal-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GFRG	35	35	35	35
Erhöhung LFA § 6 Abs. 3 GFRG	29	29	29	29
Fonds. Dt. Einheit § 6 Abs. 5 GFRG	5	5	5	4
Gesamtvervielfältiger	69	69	69	68

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

Solidaritätsumlage 138.800 €

Die Gemeinde Erndtebrück muss in 2016 eine Solidaritätsumlage in Höhe von voraussichtlich 138.800 € zahlen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 299.100 €

An Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind veranschlagt:

Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	136.350 €
Betreuung an Schulen	102.800 €
Abgrenzung gezahlter Zuschüsse Sportplätze Birkelbach/Benfe	20.100 €
Merkposten Zuschuss Breitbandausbau	10.000 €
Zuschüsse für	
- Musik- und Singschule	1.500 €
- Erndtebrücker Kulturinitiative	1.500 €
- Jugendpflegerin	6.500 €
- Rothaarsteigverein	2.500 €
- Zuschuss an TUS Erndtebrück für Sanierung Pulverwaldhalle (Deckung aus Schulpauschale)	4.500 €
- Zuschuss Denkmalschutz	5.000 €
- Zuschuss aus Sportpauschale	8.100 €
- Jugendfeuerwehr (Weiterleitung Zuschuss Provinzial)	250 €

Sozialtransferaufwendungen 1.713.500 €

Leistungen für Asylbewerber	1.703.500 €
Zuschüsse für Kinderferienspiele (Finanzierung aus Spenden)	10.000 €

Aufgrund der drastisch gestiegenen Flüchtlingszahlen mussten die Leistungen nach dem AsylbLG um 1.313.500 € angehoben werden. Dabei wurde für 2016 von 220 Flüchtlingen ausgegangen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (944.500 €)

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

Aufwendungen für	
- Mieten	205.450 €
- Leasing (Fahrzeuge, EDV-Hardware)	137.500 €
- die Abwasserabgabe	125.000 €
- ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (insbes. für Rats- und Ausschussmitglieder)	117.500 €
Die Änderung der Entschädigungsverordnung führt zu einem Mehraufwand gegenüber 2015 von 8.000 €.	
- sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. für	62.100 €
- Artenschutzuntersuchung FNP-Änderung Konzentrationszonen Windenergie	30.000 €
- Erarbeitung div. Bebauungspläne	11.500 €
- Bekanntmachungen, Städtepartnerschaft	10.800 €
- personenbezogene Versicherungsbeiträge (insbes. Haftpflichtversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, Unfallversicherungen Feuerwehr, Schüler, Mandatsträger)	93.900 €
- Porto und Telekommunikation	41.900 €
- die sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.250 €
- Aus- und Fortbildung	48.000 €

Der Ansatz für Mieten musste deutlich erhöht werden. Durch die Verschärfung der Unterbringungssituation für Flüchtlinge musste und muss – neben den Containern - auch noch privater Wohnraum angemietet werden. Hierfür sind allein 160.000 € eingeplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (847.250 €)

An Zinsaufwendungen für bestehende Investitionskredite sind 710.000 € veranschlagt. Hinzu kommen die Zinsen für Neuaufnahmen (70.000 €) sowie 70.000 € an Zinsen für Kassenkredite. Die Zinsen für

Kassenkredite wurden aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus entsprechend niedrig angesetzt. Dies ist risikobehaftet, da eine Zinssteigerung deutliche Mehraufwendungen nach sich ziehen wird. Sonstige Finanzaufwendungen mit 7.000 € sind von der Gemeinde zu zahlende Zinsen für Gewerbesteuererstattungen.

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

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

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

Nachfolgend wird dies am Beispiel des Gebührenhaushalts Abwasserbeseitigung verdeutlicht:

Produkt Abwasserbeseitigung		
Ertrags- und Aufwandsart bzw. Erlös- und Kostenart	Ansatz 2016 NKF-Haushalt	Ansatz 2016 Gebührenkalkulation
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen	436.850	0
Benutzungsgebühren	1.932.800	1.932.800
Entgelt für Stromeinspeisung	1.400	1.400
Erträge Auflösung SoPo Beiträge	55.300	0
Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschlag	34.200	34.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	130.000
aktivierte Eigenleistungen	10.800	10.800
Summe ordentliche Erträge	2.601.350	2.109.200
Erträge aus ILV	104.500	104.500
Summe Erträge	2.705.850	2.213.700
Personalaufwendungen	231.900	231.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	560.600	552.600
bilanzielle AfA	1.133.400	0
kalkulatorische AfA	0	854.500
kalkulatorische Verzinsung	0	359.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	149.850	149.850
Summe ordentliche Aufwendungen	2.075.750	2.148.650
Aufwendungen ILV	51.800	47.800
abzgl. dezentraler Anteil	0	-5.300
Summe Aufwendungen	2.127.550	2.191.150
Ergebnis	578.300	22.550

Die Darstellung macht deutlich, dass im NKF- Haushaltsplan ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird, der tatsächlich aber keine Kostenüberdeckung nach dem KAG (gebührenrechtlicher Überschuss) darstellt. Ursächlich hierfür sind zum einen die um 492.150 € höheren Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, zum anderen die um 63.600 € niedrigeren Aufwendungen (keine kalkulatorische Verzinsung, aber auch keine tatsächliche Verzinsung (da diese im Produkt Allg. Finanzwirtschaft ausgewiesen wird), dafür aber höhere bilanzielle Abschreibungen).

4.5 Haushaltsausgleich und Verpflichtung zur Aufstellung/Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes

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

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

Der Haushalt 2016 schließt mit einem Fehlbedarf von – 2.474.200 €.

Die Gemeinde muss zur Deckung des Fehlbedarfes die allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen, da die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2014 aufgebraucht ist.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage stellt sich wie folgt dar:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Ergebnis 2014	Vorjahr 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Erträge (insgesamt)		17.090.994	16.828.150	18.421.800	20.778.900	20.798.850	21.065.450
Aufwendungen (insgesamt)		20.054.915	20.608.500	20.896.000	21.308.950	21.391.650	21.885.450
Jahresergebnis		-2.963.921	-3.780.350	-2.474.200	-530.050	-592.800	-820.000
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	1.409.182	0	0	0	0	0
	Verringerung	-1.409.182	0	0	0	0	0
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Umschichtung gem. NKFWG	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	20.486.851	18.492.548	14.660.398	12.099.198	11.525.148	10.903.348
	Verringerung	-1.554.739	-3.780.350	-2.474.200	-530.050	-592.800	-820.000
	Umschichtung gem. NKFWG		0	0	0	0	0
	Verringerung in %	7,59	20,44	16,88	4,38	5,14	7,52
	Zuführung	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO	-439.564	-51.800	-87.000	-44.000	-29.000	-10.000
	Schlussbestand	18.492.548	14.660.398	12.099.198	11.525.148	10.903.348	10.073.348
Stand Eigenkapital		18.492.548	14.660.398	12.099.198	11.525.148	10.903.348	10.073.348

Wie aus der Übersicht zu entnehmen ist, wird, mit Ausnahme des Jahres 2017, der Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % verringert. In 2015 und 2016 sowie in 2018 und 2019 erfolgt die Verringerung jeweils in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. **Damit bleibt die Gemeinde zur Aufstellung eines HSK verpflichtet.**

4.6 Genehmigungsfähigkeit des HSK

Mit der Genehmigung des HSK 2015 wurde durch die Aufsichtsbehörde die Vorgabe gesetzt, den Haushaltsausgleich verbindlich in 2025 wieder zu erreichen. Eine Verschiebung des Ausgleichsjahrs auf ein späteres Jahr ist unzulässig. Damit muss auch mit der Fortschreibung des HSK 2016 der Haushaltsausgleich in 2025 erreicht werden.

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

Vorliegend wurde die Fortschreibung der Plandaten des Haushaltssicherungskonzeptes nach den Vorgaben des Runderlasses und den danach ermittelten Wachstumsraten vorgenommen. Dies mit Ausnahme der Gewerbesteuererträge, die in 2016 – unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung sowie örtlicher Besonderheiten – mit 5 Mio. €, in 2017 mit 6 Mio. und ab 2018 mit einer Steigerungsrate von 2,7 % entsprechend der Orientierungsdaten eingeplant wurden. Entsprechend des Anstieges der Umlagegrundlagen wurde dann auch die Kreisumlage fortgeschrieben. Der Hebesatz wurde unverändert in Höhe des Hebesatzes 2016 fortgeführt.

Bei den Sozialtransferaufwendungen (im Wesentlichen Leistungen nach dem AsylbLG) wurde ab 2020 eine Steigerung von 2% nach den Orientierungsdaten berücksichtigt. Entsprechend wurden auch die Landeszuweisungen nach dem FLÜAG fortgeschrieben. Da sich die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und damit auch die Entwicklung der Aufwendungen und der Landeszuweisung nicht prognostizieren lässt, wurde die Wachstumsrate von 5,5 % nicht angewandt.

Aus der Fortschreibung der Plandaten bis zum Jahr 2025 ist ersichtlich, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2024 erstmalig wieder erreicht werden kann.

4.7 Finanzplan

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

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

Die bilanziellen Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind im Finanzplan nicht enthalten, da diese nicht zahlungswirksam sind.

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

Im Wesentlichen wurden folgende Abweichungen im Finanzplan 2016 veranschlagt:

Produkt 01 106 001	Versorgungsauszahlungen Beamte	+ 367.500 €
	Beihilfeauszahlungen Beamte	+ 75.000 €
Produkt 05 313 001	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände (Abrechnung Solidarfonds 2015)	+ 63.000 €
Produkt 12 541 001	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Inanspruchnahme Rückstellung unterlassene Instandhaltung Gemeindestraßen)	+ 60.000 €

4.7.2 Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen

Die Gesamtsumme der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 2.476.400 €, die Summe der **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** 969.500 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich zusammen aus	
Investitionszuweisungen	1.710.800 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	257.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	508.600 €

An **Investitionszuweisungen (1.710.800 €)** sind veranschlagt:

Investitionspauschale	651.100 €
Schul- und Bildungspauschale	200.000 €
Landesförderung Neubau P+R Parkplatz am Bahnhof	350.000 €
Landesförderung Fremdwasserbeseitigungskonzept	45.000 €
Landeszuweisung Erneuerung Gehwege Wabrachstraße	235.000 €
Landeszuweisung Sicherung Bahnübergang Fa. AST	45.800 €
Feuerschutzpauschale	40.000 €
Sportpauschale	40.000 €
Landeszuweisungen KNEF Eder-Maßnahmen	48.000 €
Kostenbeteiligung ZVRW an Investitionen Kläranlage	17.900 €
Landeszuweisung/Zuweisung Dritter Fischwanderweg Wehr Womelsdorf	38.000 €

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

investive Anschaffungen der Schulen	2.000 €
-------------------------------------	---------

Der Restbetrag der Schulpauschale von 198.000 € wird konsumtiv wie folgt verwendet:

Bauliche Unterhaltung	183.500 €
Erwerb GVG/Anschaffungen im Festwert Schulen	10.000 €
Zuschuss an TUS für Baumaßnahmen Turnhalle	4.500 €
Summe konsumtiv	198.000 €

Die **Sportpauschale 2016** wird gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Sport und Kultur vom 16.09.2015 wie folgt verwendet:

- die Sportfreunde 1921 Birkelbach erhalten 4.397,00 € für die Anschaffung einer luftgefüllten Sprungbahn,
- der Sportverein Schameder erhält 3.660,98 € für die Anschaffung einer Pumpe zur Bewässerung des Sportplatzes Schameder und
- 11.942,02 € werden für Renovierungsmaßnahmen in der Dreifachturnhalle eingesetzt.

Weiterhin hat der Ausschuss am 19.09.2013 in Aussicht gestellt, für den Fall der Übernahme der Trägerschaft der Mehrzweckhalle Birkelbach durch die sie nutzende Vereine bis zum Jahr 2018/2019 den Betrag von 100.000 € aus der Sportpauschale für größere Reparaturen und Investitionen anzusammeln. Hierfür sind in 2016 20.000 € eingeplant.

Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (257.000 €)**

handelt es sich um Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken im Neubaugebiet Altenschlag/Grimbachstraße.

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (508.600 €)** setzen sich zusammen aus Beiträgen für den Straßenausbau (471.500 €) und den Kanalbau (37.100 €).

KAG-Beiträge Ausbau Gehwege Wabrachstraße	92.000 €
KAG-Beiträge Straßenausbau Höhenweg (vorderer Teil)	150.000 €
KAG-Beiträge Straßenausbau Talstraße (hinterer Teil)	149.500 €
(fiktive) Erschließungsbeiträge Straßenbau Altenschlag/Ederfeld	80.000 €
(fiktive) Kanalanschlussbeiträge Altenschlag/Ederfeld	29.100 €
Allgemeine Kanalanschlussbeiträge/Hausanschlusskosten	8.000 €

Die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (969.500 €)** beinhalten die vorgesehene Kreditaufnahme.

Auszahlungen

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 3.884.700 €.**

Dazu zählen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.888.300 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	132.000 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	312.400 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen sind mit einem Gesamtbetrag von 2.888.300 € veranschlagt. An Einzelmaßnahmen sind vorgesehen:

- a) im **Produkt Organisationsangelegenheiten und TUIV** 126.000 €
für die neue EDV-Verkabelung des Rathauses
- b) im **Produkt Feuerwehr und Brandschutz** 31.000 €,
davon für
- | | |
|---|----------|
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Schameder, Planung | 15.000 € |
| Ausbau Sirenen | 10.000 € |
| Umbau Hochbehälter Birkefehl in Löschwasserzisterne | 6.000 € |
- c) im **Produkt soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose** 150.000 € **Sperrvermerk!**
für einen Anbau/Neubau/Erwerb einer Asylantenunterkunft
- d) im **Produkt Abwasserbeseitigung** 903.300 €,
davon für
- | | |
|---|-----------|
| Neubau Kanalisation Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach | 118.800 € |
| Erneuerung Kanalisation Wabrichstraße | 245.000 € |
| Erneuerung Kanalisation Industriestraße (RÜ Marktplatz) | 55.000 € |
| Erneuerung Kanalisation Talstraße | 115.000 € |
| Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung | 240.000 € |
| Elektronisches Haupteingangstor Kläranlage Erndtebrück | 15.000 € |
| Einhausung Faulturm | 11.500 € |
| Ersatz Sandklassierer | 58.000 € |
| Ertüchtigung Pumpstation Benfe und Druckleitung | 15.000 € |
| Erneuerung Kanalisation Marburger Straße | 30.000 € |
- e) im **Produkt Straßen** 1.140.000 €,
davon für
- | | |
|--|-----------|
| Straßenbau Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach | 285.000 € |
| Erneuerung Gehwege Wabrichstraße | 310.000 € |
| KAG-Straßenausbau Höhenweg (vorderer Teil), | 250.000 € |
| KAG-Straßenausbau Talstraße (hinterer Teil) | 230.000 € |
| Sicherung Bahnübergang Steimelweg | 65.000 € |
- f) im Produkt **Bau und Unterhaltung von Parkplätzen** 425.000 €
für den Bau des P+R-Platzes am Bahnhof
- g) im Produkt **Gewässerunterhaltung** 108.000 € für die
- | | |
|--|----------|
| Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle, Planung | 10.000 € |
| KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück | 12.000 € |
| KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach | 48.000 € |
| Verbesserung Fischwanderweg Wehr Womelsdorf | 38.000 € |
- h) im Produkt **Friedhofs- und Bestattungswesen** 5.000 €
für die Herstellung von Stützmauern

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

Die Auszahlungen für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (552.000 €)** sind eingeplant für:

Grunderwerb Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach	532.000 €
Grunderwerb Gehwege Wabrichstraße	10.000 €
Allgemeiner Ansatz für ggfs. notwendigen Grunderwerb	10.000 €

Die **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (132.000 €)** setzen sich zusammen aus

Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	70.500 €
Anschaffungen in Festwerten	51.900 €
Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	9.600 €

Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €:	
Anschaffung Rollcontainer Feuerwehr	20.000 €
Anschaffung Schutzanzüge Feuerwehr	8.000 €
Anschaffung Tragkraftspritze Feuerwehr	12.500 €
Diverse Anschaffungen für die Kläranlage Erndtebrück	7.700 €
Anschaffung Grabverbau	2.500 €
Diverse Anschaffungen für den Bauhof	6.500 €
Erwerb Lizenzen	6.300 €
Anschaffung Tablet für Software BFI Straßen	2.500 €
Diverse Anschaffungen > 410 € Feuerwehr	2.500 €
Diverse Anschaffungen > 410 € Schulen	2.000 €

Anschaffungen in Festwerten:	
Anschaffungen in Festwerten Feuerwehr	20.000 €
Anschaffungen in Festwerten Schulen	8.500 €
Ersatzbeschaffung diverser Büromöbeln Rathaus	11.500 €
Erwerb Spielgeräte für Spielplätze	6.000 €
Anschaffung Verkehrsschilder/Straßennamenschilder	3.000 €
Anschaffungen Bücherei	1.500 €
Anschaffungen Dreifachturnhalle/Hallenbad	1.400 €

Sonstige Investitionsauszahlungen (312.400 €) sind mit 258.000 € die Weiterleitung der Landespauschalen (Investitionspauschale 198.000 €, Feuerschutzpauschale 40.000 €, Sportpauschale 20.000 €) an den konsumtiven Bereich für die konsumtive Verwendungen sowie die Tilgungsansparung (54.400 €) für das bestehende Kommunalspardarlehen.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (803.000 €)** beinhalten die Tilgung bestehender und in 2016 neu hinzukommender Kredite für Investitionen.

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

Zur besseren Übersicht ist nachfolgend eine **Zusammenstellung aller investiven Maßnahmen im Haushalt 2016** dargestellt, aus welcher für jede Maßnahme die Auszahlung, die Einzahlung sowie der Eigenanteil der Gemeinde hervorgeht.

Zusammenstellung der investive Maßnahmen im Haushalt 2016					
Produkt	Auftrag	Maßnahme	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
01 104 001	I10000007	Neuverkabelung Rathaus	126.000		126.000
	I10000010	Erwerb von Lizenzen	6.300		6.300
	I10000012	Anschaffungen >410 €	2.500		2.500
		Anschaffungen < 410 €	1.000		1.000
01 105 001		Anschaffungen im Festwert	11.500		11.500
	I10000001	Anschaffungen >410 €	0		0
		Anschaffungen < 410 €	500		500
01 105 003	I40000086	Anschaffungen > 410 €	6.500		6.500
		Anschaffungen < 410 €	3.100		3.100
01 108 001	I20000008	Erwerb von Grundstücken	5.000		5.000
02 122 005		Anschaffungen im Festwert	2.500		2.500
02 126 001	I30000001	Anschaffungen >410 €	2.500		2.500
	I30000004	Feuerschutzpauschale		40.000	-40.000
	I30000050	Ausbau kommunaler Warnsysteme	10.000		10.000
	I30000053	Anschaffung Rollcontainer (aus VE 2015)	20.000		20.000
	I30000055	Anschaffung Schutzanzüge (aus VE 2015)	8.000		8.000
	I30000059	Erwerb Tragkraftspritze	12.500		12.500
	I40000246	Anbau/Neubau Feuerwehrgerätehaus Schameder (Planung)	15.000		15.000
	I40000268	Umbau Hochbehälter Birkefeld in Löschwasserzisterne	6.000		6.000
		Anschaffungen im Festwert	20.000		20.000
		Anschaffungen < 410 €	2.500		2.500
03 211 001	I30000035	Anschaffungen >410 €	500		500
		Anschaffungen im Festwert	4.500		4.500
		Anschaffungen < 410 €	500		500
03 215 001	I30000038	Anschaffungen >410 €	1.500		1.500
		Anschaffungen im Festwert	4.000		4.000
		Anschaffungen < 410 €	1.000		1.000
04 272 001		Anschaffungen im Festwert	1.500		1.500
05 315 002	I40000270	Erwerb/Bau/An- oder Ausbau Asylantenunterkunft	150.000		150.000
06 366 001		Anschaffungen im Festwert	6.000		6.000
08 424 002		Anschaffungen im Festwert	400		400
08 424 003		Anschaffungen im Festwert	1.000		1.000
11 538 001	I40000026	Anschaffungen >410 €	7.700		7.700
	I40000029	Allg. Kanalanschlussbeiträge		5.000	-5.000
	I40000030	Allg. Hausanschlusskosten		3.000	-3.000
	I40000052	Bau Kanalisation Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach	118.800	29.100	89.700
	I40000170	Kostenbeteiligung ZVRW		17.900	-17.900
	I40000218	Erneuerung Kanal Industriestraße (RÜ Marktplatz)	55.000		55.000
	I40000224	Ertüchtigung PS Benfe und Druckleitung	15.000		15.000
	I40000231	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	240.000	45.000	195.000
	I40000252	Erneuerung Kanalisation Talstraße	115.000		115.000
	I40000259	Erneuerung Kanalisation Wabrichstraße	245.000		245.000
	I40000267	Erneuerung Kanalisation Marburger Straße	30.000		30.000
	I40000273	Anschaffung elektronisches Haupteingangstor	15.000		15.000
	I40000274	Einhausung Faulturm	11.500		11.500
	I40000279	Ersatz Sandklassierer	58.000		58.000
		Anschaffungen < 410 €	1.000		1.000
12 541 001	I20000009	Erwerb von Grundstücken	5.000		5.000
	I40000044	Straßenbau Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach	285.000	80.000	205.000
	I40000044	Grunderwerb Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach	532.000	257.000	275.000
	I40000045	Gehwege Wabrichstraße	320.000	327.000	-7.000
	I40000123	Sicherung Bahnübergang Steimelweg	65.000	45.800	19.200
	I40000150	Straßenausbau Höhenweg v.T.	250.000	150.000	100.000
	I40000208	KAG-Straßenausbau Talstraße	230.000	149.500	80.500
		Anschaffungen im Festwert	500		500
12 546 001	I40000249	Neubau P+R-Anlage am Bahnhof	425.000	350.000	75.000
13 552 001	I40000242	Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle (Planung)	10.000		10.000
	I40000253	KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach	48.000	38.400	9.600
	I40000254	KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück	12.000	9.600	2.400
	I40000276	Verbesserung des Fischwanderweges	38.000	38.000	0
13 553 001	I40000272	Anschaffung Grabverbau	2.500		2.500
	I40000278	Herstellung von Stützmauern Friedhof Steinseifen	5.000		5.000
16 611 001	I20000001	Investitionspauschale		651.100	-651.100
	I20000002	Schul- und Bildungspauschale		200.000	-200.000
	I20000003	Sportpauschale		40.000	-40.000
16 612 001	I20000019	Tilgungsansparung Badenia	54.400		54.400
		Summen	3.626.700	2.476.400	1.150.300
		konsumtive Verwendung Schulpauschale	198.000		
		konsumtive Verwendung Sportpauschale	20.000		
		konsumtive Verwendung Feuerschutzpauschale	40.000		
			3.884.700	2.476.400	1.408.300

4.5 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzplan von insgesamt 3.884.700 € stehen an Einzahlungen 2.476.400 € gegenüber. Ungedeckt ist ein Betrag von 1.408.300 € (= Saldo der Investitionstätigkeit).

Die Gemeinde hat sich seit 1991 eine Kreditlimitierung des Inhalts auferlegt, die die Netto-Neuverschuldung nur im sogenannten rentierlichen Bereich zulässt. Der Zuschussbedarf 2016 des Produkts Abwasserbeseitigung beträgt 812.000 €, der Zuschussbedarf des Produkts Bestattungswesen liegt bei 7.500 €. Der Eigenanteil an der Erschließung des Neubaugebietes Altenschlag/Ederfeld mit 480.000 € wird ebenfalls dem rentierlichen Bereich zugeordnet, da dieser in späteren Jahren durch Verkaufserlöse gedeckt sein wird. Die Mittel für die Schaffung weiterer Flüchtlingsunterkünfte werden wegen der besonderen Situation aus der Kreditlimitierung herausgenommen. Damit liegt die Kreditobergrenze bei 1.449.500 €. Bei einem Saldo der Investitionstätigkeit von 1.408.300 € ist die Kreditlimitierung damit um 41.200 € unterschritten.

Die veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 969.500 € errechnet sich aus den Zuschussbedarfen Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen zzgl. der Mittel für weitere Flüchtlingsunterkünfte.

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4011000	Grundsteuer A	42.176,08	42.700	42.600	43.200	43.800	44.300
4012100	Grundsteuer B	1.034.491,44	1.047.600	1.109.500	1.123.900	1.138.500	1.153.300
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	7.936,66	8.100	8.700	8.900	9.000	9.100
4013100	Gewerbesteuer	6.141.187,98	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.162.000	6.328.400
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	-362.800,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbesteuer interk. Industriepark	-493,15	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.220.234,17	3.327.700	3.597.500	3.706.100	3.886.100	4.075.200
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	537.719,27	669.000	698.300	866.800	812.600	834.600
4031000	Vergnügungssteuer	28.800,00	26.850	28.800	28.800	28.800	28.800
4032000	Hundesteuer	30.972,52	31.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	327.077,97	337.200	351.900	361.100	374.800	386.400
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.007.302,94	10.492.650	10.879.300	12.180.800	12.497.600	12.902.100
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	54.662,78	17.400	17.400	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	820,00	75.050	74.900	171.500	5.000	5.000
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	140.778,31	197.500	298.600	183.000	198.000	198.000
4141002	Landeszuweisung "Betreuung an Schulen"	72.117,50	74.000	0	0	0	0
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	5.000,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	39.525,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	0,00	0	18.800	18.800	0	0
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagschule"	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	0,00	0	25.600	20.000	20.000	20.000
4141010	Landeszuweisung FlüAG	0,00	0	989.850	2.286.200	2.199.100	2.199.100
4141401	Abgrenzung Landeszuweisung KP II	6.666,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4141402	Abgrenzung Landeszuweisung Schul-/Sportpauschale	15.290,79	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	0	0	0	0	0
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	5.180,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.018,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.025,86	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	784.416,65	765.450	774.950	778.850	688.350	681.200
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	312,50	300	300	300	0	0
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	34.532,46	34.000	37.500	37.300	10.100	9.600
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	13.251,09	13.000	13.750	13.200	11.700	11.150
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	3.339,36	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231.187,95	1.336.550	2.455.600	3.713.100	3.336.200	3.328.000
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	10.884,18	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
4211300	Unt.beitrag v. Unterh.verpfl. § 91 BSHG	300,00	0	0	0	0	0
4211400	Kostenerst. v. anderen Soziall.	613,90	0	0	0	0	0
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	440.259,66	325.700	335.700	200.000	200.000	200.000
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	0,00	146.800	59.600	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	452.057,74	473.500	399.700	204.400	204.400	204.400
4311000	Verwaltungsgebühren	48.133,60	53.250	53.250	53.250	53.250	53.250

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	584,00	0	0	0	0	0
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.521,00	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	154,28	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.749.378,15	2.859.150	3.192.550	3.235.000	3.263.700	3.219.750
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-41.715,12	-32.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-126.198,05	0	0	0	0	0
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	22.906,13	24.500	25.900	25.900	25.900	25.900
4321660	Wassergebühren	0,96	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	170.777,66	175.000	175.300	184.300	199.300	210.300
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	141.108,19	123.700	99.800	47.750	47.650	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.966.650,80	3.203.600	3.504.800	3.504.200	3.547.800	3.467.200
4411000	Mieten und Pachten	101.450,33	100.350	98.050	98.050	98.050	98.050
4421000	Erträge aus Verkauf	8.562,73	3.300	8.350	2.300	2.300	2.300
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	21.818,11	5.950	5.950	5.750	5.750	5.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.831,17	109.600	112.350	106.100	106.100	106.050
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	1.754,66	134.700	31.200	109.700	62.450	6.200
4481000	Kostenerstattungen vom Land	85.760,45	151.600	11.900	20.900	11.900	16.400
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	159.411,90	186.100	275.500	250.500	250.500	250.500
4482100	Erträge aus interkomm. Zusammenarbeit	0,00	30.000	30.000	30.000	120.000	120.000
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	27.127,63	26.800	31.800	26.800	26.800	26.800
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	206.036,45	212.700	220.100	222.250	224.400	226.550
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	75.792,34	77.400	77.400	78.000	78.550	79.100
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	2.206,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	46.840,72	6.450	6.450	5.850	5.850	5.850
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	8.492,55	48.350	36.850	14.150	14.150	14.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.423,57	878.100	725.200	762.150	798.600	749.550
4511100	Konzessionsabgabe Strom	334.943,71	274.000	248.000	248.000	248.000	248.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	28.541,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	14.791,67	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	2.545,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4562000	Säumniszuschläge	845,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	16.670,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.100,08	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	78.620,51	0	0	0	0	0
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	4.200,00	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	2.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	171.511,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	656.769,90	332.800	306.800	306.800	306.800	306.800
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	20.371,75	0	36.700	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	20.371,75	0	36.700	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.079.595,82	16.826.800	18.420.450	20.777.550	20.797.500	21.064.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	239.633,71	245.850	315.850	319.150	322.250	325.450
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	2.240.110,98	2.271.750	2.287.200	2.309.150	2.332.200	2.355.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	165.123,54	171.950	172.000	174.250	175.950	177.750

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	442.001,63	441.500	448.000	452.200	456.950	461.550
5041000	Beihilfen	1.768,46	0	0	0	0	0
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	101.218,00	81.000	95.000	98.000	101.000	105.000
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	30.784,60	48.300	51.500	52.000	52.700	53.500
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	-10.128,08	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	837,06	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.211.349,90	3.260.350	3.369.550	3.404.750	3.441.050	3.478.750
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	214.863,59	229.400	263.500	262.900	264.500	266.700
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	59.181,24	26.100	41.000	39.600	38.100	36.300
12	- Versorgungsaufwendungen	274.044,83	255.500	304.500	302.500	302.600	303.000
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	295.053,09	348.900	358.400	266.600	209.100	227.100
5211007	Erneuerung Rinnenreinigung	0,00	0	4.000	0	0	0
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	105.246,10	167.800	183.500	168.500	188.000	188.000
5211010	Denitrifikation PKA Balde	0,00	0	5.000	0	0	0
5211011	Erneuerung Gasfackel	0,00	0	0	0	20.000	0
5211012	Rückbau KA Röspe	0,00	0	0	0	15.000	0
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	0,00	0	118.000	0	0	0
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5211020	Austausch Schieber Zwischenpumpwerk	0,00	0	6.000	0	0	0
5211021	Erneuerung Reinigungsschieber RÜB	0,00	0	12.000	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	157.271,13	216.100	197.350	194.800	194.800	195.400
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	39.300	31.700	9.500	1.000	1.000
5221400	Gew.unt.maßn.Ederverzw.Röspe	0,00	0	0	185.000	0	0
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	0,00	4.000	2.500	0	0	0
5221703	Abflussverb. Schamederbach	26.006,34	0	0	0	0	0
5221800	Deckenerneuerung Grimbachstraße	0,00	115.000	0	115.000	75.000	0
5231200	Kostenbet. Stützmauer Wabrichstraße	0,00	80.000	91.000	0	0	0
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.748,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	204.472,38	179.100	224.000	209.100	211.200	213.300
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	8.277,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	236.852,95	292.500	325.350	309.400	312.300	315.400
5241200	Aufwendungen für Strom	323.042,01	264.500	344.750	348.350	351.550	355.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	108.478,29	114.850	120.000	97.850	99.000	100.100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	59.567,34	61.400	63.850	63.850	63.850	63.950
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	100.800,71	117.850	156.200	154.150	155.700	157.500
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	147.264,80	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	107.883,84	107.200	115.200	112.200	112.200	112.200
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	35.221,53	40.650	41.050	39.250	39.250	39.250
5255001	Anschaffungen in Festwerten	56.512,27	50.900	51.900	41.400	41.400	41.400
5261000	Erwerb von GVG	14.999,12	10.100	9.600	8.000	8.000	8.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	25.651,44	29.200	24.800	23.100	23.100	23.100
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	56.805,05	86.600	83.700	80.900	80.900	80.900
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	93.848,10	85.000	82.000	82.800	83.600	84.500
5279300	Schülerbeförderung Rothaarst.	45.804,84	60.000	35.000	0	0	0
5279400	Schülerbeförderung Realschule	153.121,84	190.000	200.000	210.000	220.000	230.000
5279500	sonstige Schülerbeförderung	475,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	845,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	711.891,71	773.650	750.700	601.000	606.900	612.800
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	11.987,15	12.100	12.250	12.400	12.500	12.700
5291002	Aufwendungen Winterdienst	44.753,36	121.200	122.400	123.600	124.800	126.000
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	7.964,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142.846,24	3.713.700	3.923.000	3.607.550	3.399.950	3.338.700
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	21.917,01	1.900	3.500	3.300	3.200	2.900
5711002	AfA auf Gebäude	709.037,31	712.050	695.600	687.100	685.800	668.900
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	17.332,73	17.400	17.400	16.900	16.900	16.900
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	1.080.111,53	1.109.000	1.108.000	1.121.000	986.000	1.019.000
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	718.784,54	730.850	730.800	749.700	763.700	771.700
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastruktur.	49.995,98	50.650	53.050	56.950	56.950	56.450
5711007	AfA auf Maschinen	14.040,85	12.900	13.600	13.500	11.950	11.100
5711008	AfA auf techn. Anlagen	7.354,78	7.450	26.800	30.750	30.750	30.750
5711009	AfA auf Fahrzeuge	104.371,73	87.500	91.800	82.700	76.000	72.000
5711010	AfA auf B+G	41.755,47	39.350	55.450	51.350	40.750	37.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.764.701,93	2.769.050	2.796.000	2.813.250	2.672.000	2.686.750
5313000	Lfd. Zuw./Zuschüsse Zweckverbände	124.431,66	115.000	0	0	0	0
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	13.250,00	10.000	20.000	5.500	5.500	5.500
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	5.000,00	40.000	8.100	20.000	20.000	20.000
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	129.037,39	146.750	148.100	149.450	150.850	152.250
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagschule"	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	0,00	0	27.200	27.200	0	0
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	0,00	0	25.600	20.000	20.000	20.000
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	5.538,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	10.345,10	30.600	120.000	120.000	120.000	120.000
5331004	HzL PKS 13	75.092,87	164.000	740.600	740.600	740.600	740.600
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	23.968,85	20.500	230.300	230.300	230.300	230.300
5331007	Krankenhilfe PKS 13	43.180,00	35.500	345.600	437.800	437.800	437.800
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	1.259,34	1.000	7.300	7.300	7.300	7.300
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	200	300	300	300	300
5331011	HzL PKS 11	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	600	900	900	900	900
5331014	HzL PKS 19, 20	25.334,37	109.600	143.000	143.000	143.000	143.000
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	7.427,25	6.200	44.000	44.000	44.000	44.000
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	12.070,00	12.000	50.400	63.800	63.800	63.800
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	1.304,90	400	2.900	2.900	2.900	2.900
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100	100	100	100	100
5331021	HzL PKS 18	0,00	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5331023	Krankenhilfe PKS 18	6,38	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	487.040,48	412.000	412.200	494.550	507.900	521.600
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	473.125,04	400.200	400.400	480.400	493.400	491.800

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5351000	Solidaritätsumlage	0,00	361.400	138.800	138.800	138.800	138.800
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	596.481,99	0	0	0	0	0
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	7.050.621,88	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	0,00	4.918.200	3.712.050	3.973.800	4.225.500	4.521.100
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0,00	2.020.900	1.844.350	1.974.400	2.099.400	2.246.300
5379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	0	105.800	97.700	105.700	105.800
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	89.259,13	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15	- Transferaufwendungen	9.193.775,14	8.929.550	8.711.200	9.356.000	9.741.250	10.197.350
5411100	Aus- und Fortbildung	30.013,58	41.200	48.000	38.500	38.500	38.500
5411200	Reisekosten	6.791,66	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	3.054,03	5.050	3.750	3.700	3.700	3.700
5411400	Personalnebenaufwendungen	4.216,85	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5411500	Honorar Schule und Kultur	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	107.825,33	109.400	117.500	122.500	117.500	120.000
5422000	Mieten und Pachten	28.968,85	39.400	191.650	190.750	190.850	190.950
5422001	Miete Pulverwaldhalle	13.000,00	13.400	12.900	13.100	13.300	13.500
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	0,00	0	900	900	1.000	1.000
5423000	Leasing	112.788,34	131.800	137.500	137.000	137.600	138.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	33.295,00	39.550	39.250	34.250	34.250	34.250
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	253,12	0	300	300	300	300
5431100	Büromaterial	13.587,69	15.000	14.450	13.750	13.750	13.750
5431200	Fachliteratur	17.784,11	16.400	16.250	16.100	16.100	16.100
5431300	Porto u. Telekomm.	33.939,31	42.200	41.900	41.200	41.200	41.200
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	30.252,59	82.100	62.100	76.100	31.100	39.100
5431500	Organisationsuntersuchungen	15.315,30	0	0	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	89.087,85	92.900	93.900	95.400	96.300	97.200
5441200	Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
5441300	Abwasserabgabe	130.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	1.940,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441500	Aufw. Umsatzsteuer	2.177,25	0	0	0	0	0
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	900,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5475000	Zuführung zur EWB	1.200,00	0	0	0	0	0
5476000	Zuführung zur PWB	3.000,00	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	1.005,20	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	16.870,39	14.900	14.950	14.900	14.900	14.900
16	- Sonstige Aufwendungen	697.267,50	788.100	944.500	947.650	899.550	911.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.283.985,54	19.716.250	20.048.750	20.431.700	20.456.400	20.916.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.204.389,72	-2.889.450	-1.628.300	345.850	341.100	147.900
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	1.905,82	0	0	0	0	0
4617100	Zinserträge aus Swaps	0,34	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	8.327,53	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.164,75	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
19	+ Finanzerträge	11.398,44	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	57,92	250	250	250	250	250
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	749.269,49	795.000	770.000	780.000	818.000	832.000

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	16.244,79	90.000	70.000	90.000	110.000	130.000
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	5.357,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	770.929,45	892.250	847.250	877.250	935.250	969.250
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-759.531,01	-890.900	-845.900	-875.900	-933.900	-967.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.963.920,73	-3.780.350	-2.474.200	-530.050	-592.800	-820.000
26	= Jahresergebnis	-2.963.920,73	-3.780.350	-2.474.200	-530.050	-592.800	-820.000
	Nachrichtlich:						
30	Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen	22.900,48	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen	462.464,31	51.800	87.000	44.000	29.000	10.000
32	= Verrechnungssaldo	-439.563,83	-51.800	-87.000	-44.000	-29.000	-10.000

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.189.880,06	10.492.650	10.879.300	12.180.800	12.497.600	12.902.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.858,90	454.200	1.559.500	2.813.850	2.556.450	2.556.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	515.856,96	473.500	399.700	204.400	204.400	204.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818.744,32	2.936.900	3.271.700	3.314.150	3.342.850	3.298.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.083,59	109.600	112.350	106.100	106.100	106.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516.751,77	878.100	788.200	762.150	798.600	749.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	798.290,72	332.800	306.800	306.800	306.800	306.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.020,57	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.136.486,89	15.679.100	17.318.900	19.689.600	19.814.150	20.125.600
10	- Personalauszahlungen	3.100.525,35	3.161.050	3.253.050	3.284.750	3.317.350	3.350.250
11	- Versorgungsauszahlungen	327.222,37	353.500	412.500	414.500	418.500	422.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188.598,29	3.662.800	3.921.500	3.558.150	3.350.550	3.289.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	771.313,95	892.250	847.250	877.250	935.250	969.250
14	- Transferausszahlungen	9.320.241,44	8.909.450	8.691.100	9.335.900	9.721.150	10.177.250
15	- Sonstige Auszahlungen	843.222,42	785.100	941.500	944.650	896.550	882.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.551.123,82	17.764.150	18.066.900	18.415.200	18.639.350	19.091.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.414.636,93	-2.085.050	-748.000	1.274.400	1.174.800	1.034.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.839,69	1.306.900	1.710.800	1.107.600	932.100	932.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.510,50	75.000	257.000	283.300	283.300	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.370,98	560.300	508.600	877.400	782.400	128.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.721,17	1.942.200	2.476.400	2.268.300	1.997.800	1.060.100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	55.474,14	15.500	552.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.311.823,98	2.909.900	2.888.300	3.627.500	3.004.000	1.624.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	128.190,60	231.900	132.000	91.700	64.200	64.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.423,03	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	331.900	312.400	297.400	312.400	312.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562.223,75	3.489.200	3.884.700	4.026.600	3.390.600	2.010.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-463.502,58	-1.547.000	-1.408.300	-1.758.300	-1.392.800	-950.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.878.139,51	-3.632.050	-2.156.300	-483.900	-218.000	83.900
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	1.317.700	969.500	1.293.900	1.051.000	806.100
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	933.374,55	785.000	803.000	810.000	833.000	890.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.066.625,45	532.700	166.500	483.900	218.000	-83.900
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-811.514,06	-3.099.350	-1.989.800	0	0	0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel	-811.514,06	-3.099.350	-1.989.800	0	0	0

Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.655,93	105.500	107.700	81.300	78.500	72.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.421,59	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.504,24	61.900	62.900	62.900	62.900	62.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.372,70	104.100	104.100	104.700	105.250	105.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.865,80	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.820,26	291.950	295.150	269.350	267.100	261.700
11	- Personalaufwendungen	1.690.675,68	1.717.250	1.691.900	1.720.200	1.739.250	1.760.000
12	- Versorgungsaufwendungen	274.044,83	255.500	304.500	302.500	302.600	303.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.552,45	494.800	541.450	481.600	434.800	456.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.869,95	168.100	151.950	152.300	146.100	140.550
15	- Transferaufwendungen	2.259,28	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	396.039,16	409.400	422.250	421.650	423.250	424.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.977.441,35	3.045.050	3.112.050	3.078.250	3.046.000	3.084.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.655.621,09	-2.753.100	-2.816.900	-2.808.900	-2.778.900	-2.822.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57,92	250	250	250	250	250
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-57,92	-250	-250	-250	-250	-250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.655.679,01	-2.753.350	-2.817.150	-2.809.150	-2.779.150	-2.823.000
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	-2.655.679,01	-2.753.350	-2.817.150	-2.809.150	-2.779.150	-2.823.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	678.302,29	639.300	602.300	605.300	600.800	603.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.619,07	17.100	14.200	14.200	14.200	14.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.080.995,79	-2.131.150	-2.229.050	-2.218.050	-2.192.550	-2.233.900

Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.000,00	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	46.500,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	46.890,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.378,41	21.000	126.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.809,87	73.700	31.400	21.500	9.000	9.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.423,03	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.501,31	99.700	162.400	26.500	14.000	14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.001,31	-99.700	-162.400	-26.500	-14.000	-14.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	200.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.469,22	106.400	106.400	99.800	99.450	99.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.449,62	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.995,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.468,57	27.200	25.700	34.700	25.700	30.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.545,95	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.929,08	193.500	192.000	194.400	185.050	189.550
11	- Personalaufwendungen	230.342,68	236.800	222.350	224.300	226.700	228.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.764,42	197.050	181.450	181.150	173.850	174.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.799,21	95.250	115.050	108.250	106.200	106.000
15	- Transferaufwendungen	260,00	250	250	250	250	250
16	- Sonstige Aufwendungen	95.353,25	128.950	113.950	133.950	113.950	124.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.519,56	658.300	633.050	647.900	620.950	634.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-406.590,48	-464.800	-441.050	-453.500	-435.900	-444.900
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	-406.590,48	-464.800	-441.050	-453.500	-435.900	-444.900
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	-406.590,48	-464.800	-441.050	-453.500	-435.900	-444.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.748,64	12.900	11.600	16.100	11.600	14.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-421.339,12	-477.700	-452.650	-469.600	-447.500	-459.000

Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.685,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	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	45.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.685,17	95.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141,56	90.000	31.000	45.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	65.573,35	115.000	68.000	27.500	27.500	27.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.714,91	245.000	139.000	112.500	67.500	67.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.029,74	-150.000	-99.000	-72.500	-27.500	-27.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.705,40	323.500	406.800	318.750	284.250	281.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.498,84	300	1.500	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997,00	750	750	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	326.201,24	324.550	409.050	320.200	285.700	282.700
11	- Personalaufwendungen	258.209,38	259.650	211.600	176.450	178.250	180.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.033,65	922.500	887.300	735.200	740.900	753.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.377,30	290.050	288.650	274.850	270.150	267.450
15	- Transferaufwendungen	4.500,00	4.500	107.300	97.200	70.000	70.000
16	- Sonstige Aufwendungen	28.186,61	33.150	36.250	32.900	33.200	33.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.429.306,94	1.509.850	1.531.100	1.316.600	1.292.500	1.304.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.103.105,70	-1.185.300	-1.122.050	-996.400	-1.006.800	-1.022.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.103.105,70	-1.185.300	-1.122.050	-996.400	-1.006.800	-1.022.000
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	-1.103.105,70	-1.185.300	-1.122.050	-996.400	-1.006.800	-1.022.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.791,08	6.000	5.600	4.100	4.100	4.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.111.896,78	-1.191.300	-1.127.650	-1.000.500	-1.010.900	-1.026.100

Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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.	20.475,85	11.500	12.000	27.000	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	20.475,85	11.500	12.000	27.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.475,85	-11.500	-12.000	-27.000	-12.000	-12.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717,10	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	2.517,10	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	11.425,77	11.650	12.450	12.600	12.750	12.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044,21	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.563,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	758,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.792,11	18.500	19.300	19.450	19.600	19.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.275,01	-17.900	-18.700	-18.850	-19.000	-19.100
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	-19.275,01	-17.900	-18.700	-18.850	-19.000	-19.100
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	-19.275,01	-17.900	-18.700	-18.850	-19.000	-19.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.752,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.027,16	-20.700	-21.500	-21.650	-21.800	-21.900

Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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.	1.603,97	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	1.603,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.603,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	40.000	997.950	2.306.200	2.219.100	2.219.100
03	+ Sonstige Transfererträge	11.798,08	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.216,87	37.000	265.000	265.000	265.000	265.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.898,55	381.500	340.100	342.250	344.400	346.550
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	331.913,50	459.500	1.607.450	2.917.850	2.832.900	2.835.050
11	- Personalaufwendungen	261.196,98	272.050	511.250	544.400	549.950	555.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.974,12	48.800	185.400	179.000	180.600	182.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.911,08	1.950	6.050	6.050	6.050	6.050
15	- Transferaufwendungen	215.176,17	436.500	1.718.100	1.835.600	1.835.600	1.835.600
16	- Sonstige Aufwendungen	19.676,62	19.400	164.950	164.950	164.950	164.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.934,97	778.700	2.585.750	2.730.000	2.737.150	2.744.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-194.021,47	-319.200	-978.300	187.850	95.750	90.700
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	-194.021,47	-319.200	-978.300	187.850	95.750	90.700
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	-194.021,47	-319.200	-978.300	187.850	95.750	90.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.205,77	6.500	50.200	50.200	50.200	50.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-203.227,24	-325.700	-1.028.500	137.650	45.550	40.500

Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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	255.000	150.000	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	0,00	255.000	150.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-255.000	-150.000	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.538,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.384,00	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	8.922,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	7.883,50	550	4.350	4.400	4.450	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.240,31	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.514,45	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
15	- Transferaufwendungen	127.815,91	145.000	146.350	147.700	149.100	150.500
16	- Sonstige Aufwendungen	193,38	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.647,55	175.550	180.700	182.100	183.550	185.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-156.725,03	-165.550	-170.700	-172.100	-173.550	-175.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.725,03	-165.550	-170.700	-172.100	-173.550	-175.000
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	-156.725,03	-165.550	-170.700	-172.100	-173.550	-175.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.791,15	30.500	20.900	20.900	20.900	20.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-189.516,18	-196.050	-191.600	-193.000	-194.450	-195.900

Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	65.000	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	65.000	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.	6.841,62	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	6.841,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.841,62	59.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.048,22	123.850	140.250	74.350	100.850	100.850
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.625,42	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.014,53	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.673,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.225,70	244.750	261.150	195.250	221.750	221.750
11	- Personalaufwendungen	182.082,47	185.200	186.600	188.350	190.350	192.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.129,55	265.750	326.100	221.700	249.700	251.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.792,41	167.000	167.000	167.000	166.900	166.900
15	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
16	- Sonstige Aufwendungen	3.358,27	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.362,69	641.800	703.550	600.900	630.800	634.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-376.136,99	-397.050	-442.400	-405.650	-409.050	-412.450
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	-376.136,99	-397.050	-442.400	-405.650	-409.050	-412.450
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	-376.136,99	-397.050	-442.400	-405.650	-409.050	-412.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.813,43	5.400	4.200	4.200	4.200	4.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-380.950,42	-402.450	-446.600	-409.850	-413.250	-416.650

Teilfinanzplan 08. Sportförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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.	83,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83,99	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	46.500	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	42.649,39	34.200	27.700	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.649,39	34.200	74.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	68.025,69	97.950	67.750	68.400	69.150	69.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.300	93.700	9.500	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	5.049,73	46.400	42.900	42.900	12.900	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.075,42	183.650	204.350	120.800	83.050	83.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.426,03	-149.450	-130.150	-120.800	-83.050	-83.700
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	-30.426,03	-149.450	-130.150	-120.800	-83.050	-83.700
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	-30.426,03	-149.450	-130.150	-120.800	-83.050	-83.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146,50	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.572,53	-149.450	-130.150	-120.800	-83.050	-83.700

Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entw. Geoinformationen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208,00	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	1.208,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	30.158,89	29.000	15.500	15.600	15.700	15.950
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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.158,89	34.000	20.500	20.600	20.700	20.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.950,89	-28.200	-14.700	-14.800	-14.900	-15.150
19	+ Finanzerträge	1.040,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.040,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.910,89	-26.950	-13.450	-13.550	-13.650	-13.900
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	-27.910,89	-26.950	-13.450	-13.550	-13.650	-13.900
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)	-27.910,89	-26.950	-13.450	-13.550	-13.650	-13.900

Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.579,84	431.900	437.800	437.600	318.000	317.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438.200,99	2.593.050	2.676.150	2.680.350	2.715.500	2.622.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899,24	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.744,35	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.778,87	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.509,85	0	10.800	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.063.713,14	3.154.950	3.254.750	3.247.950	3.163.500	3.070.250
11	- Personalaufwendungen	242.839,53	241.450	253.700	256.300	258.800	261.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.021,90	1.060.600	1.155.250	1.099.800	1.142.750	1.115.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.087.991,78	1.116.750	1.134.650	1.147.950	1.009.950	1.042.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	143.596,24	136.700	149.850	141.950	141.950	141.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.579.449,45	2.555.500	2.693.450	2.646.000	2.553.450	2.561.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	484.263,69	599.450	561.300	601.950	610.050	508.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	484.263,69	599.450	561.300	601.950	610.050	508.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	484.263,69	599.450	561.300	601.950	610.050	508.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.348,48	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.246,68	95.700	86.600	86.600	86.600	86.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	496.365,49	608.250	579.200	619.850	627.950	526.250

Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377,05	255.500	62.900	46.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.499,44	8.000	37.100	40.150	40.150	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.876,49	263.500	100.000	86.150	41.150	9.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.961,79	1.376.900	903.300	1.995.000	1.860.000	1.429.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.901,97	22.300	8.700	6.300	6.300	6.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.863,76	1.399.200	912.000	2.001.300	1.866.300	1.435.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-561.987,27	-1.135.700	-812.000	-1.915.150	-1.825.150	-1.426.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.118,50	156.900	162.000	176.500	186.500	196.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.506,67	272.800	272.900	285.100	301.550	314.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.495,21	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.079,69	165.500	62.000	115.500	68.250	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,77	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.861,90	0	25.900	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445.095,74	595.250	522.850	577.150	556.350	522.650
11	- Personalaufwendungen	72.907,05	75.250	78.150	78.850	79.550	80.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.590,92	565.750	443.150	418.500	379.850	306.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	771.591,74	784.850	785.850	806.550	820.550	828.550
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	753,26	800	1.050	1.050	1.050	1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.842,97	1.426.650	1.308.200	1.304.950	1.281.000	1.216.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-640.747,23	-831.400	-785.350	-727.800	-724.650	-693.700
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	-640.747,23	-831.400	-785.350	-727.800	-724.650	-693.700
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	-640.747,23	-831.400	-785.350	-727.800	-724.650	-693.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.155,14	369.400	323.400	323.400	323.400	323.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-956.902,37	-1.200.800	-1.108.750	-1.051.200	-1.048.050	-1.017.100

Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	151.500	630.800	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.898,50	0	257.000	283.300	283.300	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	163.871,54	507.300	471.500	837.250	742.250	120.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.770,04	658.800	1.359.300	1.120.550	1.025.550	120.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.260,59	10.500	547.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.549,41	1.107.000	1.565.000	1.332.500	1.144.000	195.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.176,39	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.986,39	1.118.000	2.112.500	1.338.000	1.149.500	200.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.216,35	-459.200	-753.200	-217.450	-123.950	-80.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.555,51	12.400	14.100	182.500	16.000	6.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.011,80	153.500	143.500	126.500	118.500	118.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.940,43	2.600	7.650	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.413,06	170.400	167.150	312.500	138.000	128.800
11	- Personalaufwendungen	40.218,83	33.150	41.800	42.100	42.600	43.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.415,06	77.200	66.450	238.600	53.750	53.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.822,49	59.350	60.750	64.650	64.350	46.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.271,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.727,72	171.100	170.400	346.750	162.100	145.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-67.314,66	-700	-3.250	-34.250	-24.100	-16.450
19	+ Finanzerträge	100,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	100,00	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.214,66	-600	-3.150	-34.150	-24.000	-16.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-67.214,66	-600	-3.150	-34.150	-24.000	-16.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.003,49	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.430,17	167.700	161.200	161.200	161.200	161.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-224.641,34	-156.700	-152.750	-183.750	-173.600	-165.950

Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.280,00	48.000	86.000	130.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	612,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.892,00	48.000	86.000	130.500	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.323,55	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.792,81	60.000	113.000	255.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.723,59	0	2.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.839,95	60.000	115.500	255.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.947,95	-12.000	-29.500	-124.500	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	203,63	5.000	5.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	203,63	5.000	5.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-203,63	-5.000	-5.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203,63	-5.000	-5.000	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-203,63	-5.000	-5.000	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-203,63	-5.000	-5.000	0	0	0

Teilfinanzplan 14. Umweltschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.116,81	21.100	21.100	21.100	18.550	18.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.609,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.765,86	21.200	16.700	16.700	16.700	16.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,00	30.400	30.400	30.400	120.400	120.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.400,00	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	77.952,51	75.200	70.700	70.700	158.150	158.150
11	- Personalaufwendungen	59.664,97	45.750	28.450	28.700	28.950	29.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.079,65	31.000	31.800	31.550	31.800	32.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.031,52	64.150	64.450	64.050	60.150	60.150
15	- Transferaufwendungen	127.181,66	117.500	118.300	100.200	108.200	108.300
16	- Sonstige Aufwendungen	1.242,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.200,34	260.200	244.800	226.300	230.900	231.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-244.247,83	-185.000	-174.100	-155.600	-72.750	-73.450
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	-244.247,83	-185.000	-174.100	-155.600	-72.750	-73.450
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	-244.247,83	-185.000	-174.100	-155.600	-72.750	-73.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.954,48	41.400	37.700	37.700	37.700	37.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-284.202,31	-226.400	-211.800	-193.300	-110.450	-111.150

Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.007.302,94	10.492.650	10.879.300	12.180.800	12.497.600	12.902.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	440.259,66	472.500	395.300	200.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	533.471,98	301.000	275.000	275.000	275.000	275.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.981.034,58	11.266.150	11.549.600	12.655.800	12.972.600	13.377.100
11	- Personalaufwendungen	55.718,48	54.650	43.700	44.100	44.600	44.950
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	8.689.018,39	8.197.700	6.592.800	7.146.950	7.550.000	8.004.600
16	- Sonstige Aufwendungen	1.585,08	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.746.321,95	8.252.400	6.636.550	7.191.100	7.594.650	8.049.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.234.712,63	3.013.750	4.913.050	5.464.700	5.377.950	5.327.500
19	+ Finanzerträge	10.258,44	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	770.871,53	892.000	847.000	877.000	935.000	969.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-760.613,09	-892.000	-847.000	-877.000	-935.000	-969.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.474.099,54	2.121.750	4.066.050	4.587.700	4.442.950	4.358.500
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	2.474.099,54	2.121.750	4.066.050	4.587.700	4.442.950	4.358.500
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)	2.474.099,54	2.121.750	4.066.050	4.587.700	4.442.950	4.358.500

Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	788.997,47	811.900	891.100	891.100	891.100	891.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788.997,47	811.900	891.100	891.100	891.100	891.100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	291.900	272.400	257.400	272.400	272.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.312,00	291.900	272.400	257.400	272.400	272.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	734.685,47	520.000	618.700	633.700	618.700	618.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.317.700	969.500	1.293.900	1.051.000	806.100
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	733.374,55	785.000	803.000	810.000	833.000	890.000

Produktbeschreibung 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	94,20	100	100	100	100	100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,20	100	100	100	100	100
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Erträge	94,20	150	150	150	150	150
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	6.000	6.100	6.100	6.200
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	35.952,83	27.100	17.500	17.700	17.900	18.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	2.684,69	2.100	1.350	1.400	1.400	1.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	7.017,34	5.200	3.500	3.550	3.600	3.600
	- Personalaufwendungen	45.654,86	34.400	28.350	28.750	29.000	29.300
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	98.926,76	99.000	111.500	111.500	111.500	111.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	148,87	0	0	0	0	0
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	190,38	250	250	250	250	250
	- Sonstige Aufwendungen	99.266,01	99.250	111.750	111.750	111.750	111.750
	= Ordentliche Aufwendungen	144.920,87	133.650	140.100	140.500	140.750	141.050
	= ordentliches Ergebnis	-144.826,67	-133.500	-139.950	-140.350	-140.600	-140.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.826,67	-133.500	-139.950	-140.350	-140.600	-140.900
	= Jahresergebnis	-144.826,67	-133.500	-139.950	-140.350	-140.600	-140.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-144.826,67	-133.500	-139.950	-140.350	-140.600	-140.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.100.001 Politische Gremien

Konto 5421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit:

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

Berücksichtigt ist außerdem die Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2016 mit einer Anhebung der Aufwandsentschädigungen um + 10 %.

Teilfinanzplan 01.100.001 Politische Gremien

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Elke Völkel-Duchardt

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,84	3,98	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4486000	Ertr. aus Kost.erst. so ö Sonder	85,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,00	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	3.108,94	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.108,94	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	3.193,94	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	140.298,99	143.500	151.700	153.200	154.700	156.300
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	71.810,47	76.350	85.000	85.800	86.700	87.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	5.524,90	5.900	6.600	6.650	6.700	6.800
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	14.010,49	16.000	16.750	16.900	17.100	17.300
	- Personalaufwendungen	231.644,85	241.750	260.050	262.550	265.200	268.000
5491000	Verfügungsmittel	1.005,20	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- Sonstige Aufwendungen	1.005,20	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	= Ordentliche Aufwendungen	232.650,05	243.500	261.800	264.300	266.950	269.750
	= ordentliches Ergebnis	-229.456,11	-243.500	-261.800	-264.300	-266.950	-269.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.456,11	-243.500	-261.800	-264.300	-266.950	-269.750
	= Jahresergebnis	-229.456,11	-243.500	-261.800	-264.300	-266.950	-269.750
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-229.456,11	-243.500	-261.800	-264.300	-266.950	-269.750

Teilfinanzplan 01.100.002 Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern: Mitwirkung bei allen gemeindlichen Vorhaben, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben. Überwachung des Frauenförderplans. Personalrat einschließlich Schwerbehindertenvertretung: Vertretung der Interessen aller Beschäftigten der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten. Der Stellenplan weist für die Personalratsmitglieder, die Schwerbehindertenvertretung sowie die Gleichstellungsbeauftragte keine Stellenanteile aus. Da die in diesen Gremien/in dieser Funktion tätigen MitarbeiterInnen aber einen Anteil ihrer Arbeitszeit mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben verbringen, sind hierfür auch entsprechende Personalaufwendungen ausgewiesen.
Verantwortlich	Elke Völkel-Duchardt

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,16	0,14	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.355,59	7.650	6.900	7.000	7.050	7.100
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	551,12	600	550	550	550	550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.408,21	1.450	1.400	1.400	1.400	1.450
	- Personalaufwendungen	9.314,92	9.700	8.850	8.950	9.000	9.100
5411400	Personalnebenaufwendungen	76,70	100	100	100	100	100
	- Sonstige Aufwendungen	76,70	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Aufwendungen	9.391,62	9.800	8.950	9.050	9.100	9.200
	= ordentliches Ergebnis	-9.391,62	-9.800	-8.950	-9.050	-9.100	-9.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.391,62	-9.800	-8.950	-9.050	-9.100	-9.200
	= Jahresergebnis	-9.391,62	-9.800	-8.950	-9.050	-9.100	-9.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.391,62	-9.800	-8.950	-9.050	-9.100	-9.200

Teilfinanzplan 01.101.001 Rats- u. Verwaltungsbeauftragte, Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Alexander Heinrich

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4421000	Erträge aus Verkauf	12,50	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,50	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	12,50	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.900	3.950	4.000	4.050
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	7.428,34	7.700	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	554,21	600	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	1.380,43	1.400	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	9.362,98	9.700	3.900	3.950	4.000	4.050
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	10.428,58	9.800	10.800	9.800	9.800	9.800
	- Sonstige Aufwendungen	10.428,58	9.800	10.800	9.800	9.800	9.800
	= Ordentliche Aufwendungen	19.791,56	19.500	14.700	13.750	13.800	13.850
	= ordentliches Ergebnis	-19.779,06	-19.500	-14.700	-13.750	-13.800	-13.850
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.779,06	-19.500	-14.700	-13.750	-13.800	-13.850
	= Jahresergebnis	-19.779,06	-19.500	-14.700	-13.750	-13.800	-13.850
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	409,23	500	300	300	300	300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409,23	500	300	300	300	300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.188,29	-20.000	-15.000	-14.050	-14.100	-14.150

Teilfinanzplan 01.102.001 Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,26	0,41	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	562,30	400	400	400	400	400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,30	400	400	400	400	400
4481000	Kostenerstattungen vom Land	242,00	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	101,32	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,32	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	905,62	400	400	400	400	400
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	900	950	950	950
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	8.340,29	8.550	12.850	13.000	13.100	13.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	623,75	700	1.000	1.000	1.000	1.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.635,19	1.700	2.600	2.600	2.650	2.700
	- Personalaufwendungen	10.599,23	10.950	17.350	17.550	17.700	17.950
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	5.319,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	81.875,22	85.500	86.500	88.000	88.900	89.800
5441200	Schadensfälle	0,00	250	250	250	250	250
	- Sonstige Aufwendungen	87.194,41	90.750	91.750	93.250	94.150	95.050
	= Ordentliche Aufwendungen	97.793,64	101.700	109.100	110.800	111.850	113.000
	= ordentliches Ergebnis	-96.888,02	-101.300	-108.700	-110.400	-111.450	-112.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.888,02	-101.300	-108.700	-110.400	-111.450	-112.600
	= Jahresergebnis	-96.888,02	-101.300	-108.700	-110.400	-111.450	-112.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-96.888,02	-101.300	-108.700	-110.400	-111.450	-112.600

Teilfinanzplan 01.103.001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Elke Völkel-Duchardt/Alexander Heinrich/Tim Schaumann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,89	2,39	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	2.660,90	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660,90	0	0	0	0	0
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	4.956,09	600	600	600	600	600
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.956,09	600	600	600	600	600
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	9.968,93	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	9.968,93	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	17.585,92	600	600	600	600	600
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	14.100	14.250	14.400	14.550
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	63.485,93	64.550	37.400	37.800	38.150	38.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	4.835,56	5.000	2.900	2.950	2.950	3.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	12.693,37	12.650	7.550	7.600	7.700	7.750
	- Personalaufwendungen	81.014,86	82.200	61.950	62.600	63.200	63.800
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV	204.472,38	179.100	224.000	209.100	211.200	213.300
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	3.217,83	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5261000	Erwerb von GVG	908,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.155,39	5.900	15.000	6.000	6.000	6.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.754,10	191.300	245.300	221.400	223.500	225.600
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	19.797,84	800	2.500	2.300	2.200	1.900
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	0	1.350	5.400	5.400	5.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	19.797,84	800	3.850	7.700	7.600	7.300
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	5.200	1.400	0	0	0
5423000	Leasing	14.842,98	20.000	21.000	21.200	21.400	21.600
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	7.256,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- Sonstige Aufwendungen	22.098,98	32.700	29.900	28.700	28.900	29.100
	= Ordentliche Aufwendungen	333.665,78	307.000	341.000	320.400	323.200	325.800
	= ordentliches Ergebnis	-316.079,86	-306.400	-340.400	-319.800	-322.600	-325.200
5513000	Zinsaufw. an Zweckverbänden	57,92	250	250	250	250	250
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57,92	250	250	250	250	250
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	57,92	250	250	250	250	250
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.137,78	-306.650	-340.650	-320.050	-322.850	-325.450
	= Jahresergebnis	-316.137,78	-306.650	-340.650	-320.050	-322.850	-325.450
4811010	Erträge ILV Overhead	5.542,42	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.542,42	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	974,68	0	300	300	300	300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	974,68	0	300	300	300	300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-311.570,04	-301.050	-335.550	-314.950	-317.750	-320.350

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Konto 5233000 - Erstattung Aufwendungen an Zweckverbände:

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Lt. Wirtschaftsplan 2016 der KDZ Westfalen-Süd hat die Gemeinde Erndtebrück Vorauszahlungen (KDZ-Umlage) i.H.v. rd. 178.000 € zu leisten.

Für die Übernahme von IT-Arbeiten durch die Stadt Bad Berleburg sowie die KDZ sind 23.500 € vorgesehen.

Weiterhin sind 5.500 € für die LOGA-Abrechnungserstellung an das KRZ Lemgo veranschlagt.

Für die Umstellung der Verbrauchsabrechnung Wasser/Abwasser von msu auf Infoma zum 01.01.2017 sind einmalige Kosten von 17.000 € eingeplant.

Konto 5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

Veranschlagt sind die Kosten für Softwarewartungsverträge:

Infoma LUGM 2.200 €, CAD 1.900 €, BFI Straßen 1.000 €, CMS iKISS 900 €.

Für die Neugestaltung der gemeindlichen Homepage sind in 2016 9.000 € zusätzlich eingeplant.

Der Umstieg auf ein neues "Werkzeug" wird erforderlich, da das bisher eingesetzte CMS seit 2008 nicht mehr weiterentwickelt wird und daher noch den alten IE 6 benötigt, welcher seitens der KDZ mit dem Umstieg auf die neue Citrix-Umgebung ab 2016 nicht mehr zur Verfügung gestellt wird.

Konto 5423000:

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

Teilfinanzplan 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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	9.000	126.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	908,50	7.100	9.800	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	12.423,03	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.331,53	16.100	135.800	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.331,53	-16.100	-135.800	-1.000	-1.000	-1.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I10000003 Finanzierung Richtfunk	11.449	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.449	0	0	0	0	0	0
I10000006 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I10000007 Neuverkabelung Rathaus	0	9.000	126.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.000	126.000	0	0	0	0
I10000010 Erwerb von Lizenzen	0	7.100	6.300	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	7.100	6.300	0	0	0	0
I10000012 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	0	2.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	2.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	11.449	16.100	134.800	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen 01.104.001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Neuverkabelung Rathaus

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

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

Erwerb von Lizenzen

Eingeplant sind mit

- 4.600 € Lizenzen und Funktionserweiterungen der gemeindlichen Homepage

- 1.700 € Lizenzen für ein Neophyten Katatster

Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €

Vorgesehen ist die Anschaffung eines Tablets für die Pflege und Fortschreibung der Straßendaten in BFI Straßen.

Produktbeschreibung 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung

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

Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf (Papier, Büromaterial, Fachliteratur, Hygieneartikel u.ä.) Einrichtungsgegenständen, Geräten und Zubehör,

Telekommunikation,

Zeiterfassung,

Telefonzentrale/Information,

Postdienst,

Fuhrpark Rathaus,

Hausmeister Rathaus.

Verantwortlich

Alexander Heinrich

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	4,18	3,51	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	59.491,94	59.400	59.400	59.400	59.200	58.800
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	225,00	0	900	900	900	900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.716,94	59.400	60.300	60.300	60.100	59.700
4311000	Verwaltungsgebühren	82,75	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,75	100	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	23.207,89	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	5.498,24	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.706,13	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	25.807,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.807,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= Ordentliche Erträge	114.313,17	111.900	112.800	112.800	112.600	112.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.600	3.650	3.700	3.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	140.175,02	122.850	125.100	126.300	127.600	128.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	10.599,57	9.450	9.450	9.550	9.650	9.750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	28.712,48	24.900	25.650	25.900	26.200	26.450
	- Personalaufwendungen	179.487,07	157.200	163.800	165.400	167.150	168.800
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	7.482,87	28.100	17.600	24.100	4.100	22.100
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	16.696,09	17.200	17.350	17.500	17.700	17.900
5241200	Aufwendungen für Strom	16.528,02	17.000	16.000	16.200	16.300	16.500
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	1.394,17	1.850	1.900	1.900	2.000	2.100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.053,29	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	7.662,42	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.519,89	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.645,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5255001	Anschaffungen in Festwerten	3.065,75	10.000	11.500	1.000	1.000	1.000
5261000	Erwerb von GVG	588,80	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.637,07	99.850	90.150	86.600	67.100	85.700
5711002	AfA auf Gebäude	73.541,89	73.550	73.550	73.550	73.550	73.550
5711007	AfA auf Maschinen	378,01	300	1.200	1.200	1.200	1.200
5711010	AfA auf B+G	2.439,52	2.400	2.900	2.800	2.600	2.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	76.359,42	76.250	77.650	77.550	77.350	76.850
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	391,59	100	100	100	100	100
5422000	Mieten und Pachten	9.547,51	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
5423000	Leasing	12.796,84	13.500	14.000	14.200	14.600	14.800
5431100	Büromaterial	8.173,95	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5431200	Fachliteratur	16.284,02	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431300	Porto u. Telekomm.	20.170,38	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	211,84	500	500	500	500	500
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	295,00	600	600	600	600	600
	- Sonstige Aufwendungen	67.871,13	70.300	70.900	71.200	71.700	72.000
	= Ordentliche Aufwendungen	393.354,69	403.600	402.500	400.750	383.300	403.350
	= ordentliches Ergebnis	-279.041,52	-291.700	-289.700	-287.950	-270.700	-291.150

Teilergebnishaushalt 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.041,52	-291.700	-289.700	-287.950	-270.700	-291.150
	= Jahresergebnis	-279.041,52	-291.700	-289.700	-287.950	-270.700	-291.150
4811010	Erträge ILV Overhead	50.595,83	59.900	49.600	49.600	49.600	49.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.595,83	59.900	49.600	49.600	49.600	49.600
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.198,85	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.198,85	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-235.644,54	-234.500	-244.900	-243.150	-225.900	-246.350

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Konto 4483000 - Erträge aus Kostenerstattungen Zweckverbände:

Veranschlagt ist die Geschäftskostenerstattung des Zweckverbandes Region Wittgenstein.

Konto 5211000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

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

- Umrüstung Flurbeleuchtung/Bewegungsmelder 5.000 €
- Austausch undichter Dachflächenfenster im Aufenthaltsraum 7.500 €
- Austausch defekter Fensterverglasungen (blinde Scheiben) 1.000

Konto 5422000- Mieten:

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

Konto 5423000 - Leasing:

Veranschlagt sind die Leasingraten für

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

Teilfinanzplan 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.134,55	13.600	12.000	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	8.134,55	13.600	12.000	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.634,55	-13.600	-12.000	-1.500	-1.500	-1.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 01.105.001 Zentrale Verwaltungsdienste

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I10000001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	-20	3.600	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.480	3.600	0	0	0	0	0
I10000002 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-20	3.600	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

Dirk Radomski

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,01	1,06	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	64.654,00	71.800	71.800	72.400	72.950	73.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.654,00	71.800	71.800	72.400	72.950	73.500
	= Ordentliche Erträge	64.654,00	71.800	71.800	72.400	72.950	73.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	11.573,25	12.150	12.800	12.950	13.100	13.200
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	30.982,99	31.600	32.400	32.750	33.050	33.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	2.312,91	2.450	2.500	2.550	2.550	2.600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	6.040,55	6.200	6.350	6.400	6.500	6.550
	- Personalaufwendungen	50.909,70	52.400	54.050	54.650	55.200	55.750
	= Ordentliche Aufwendungen	50.909,70	52.400	54.050	54.650	55.200	55.750
	= ordentliches Ergebnis	13.744,30	19.400	17.750	17.750	17.750	17.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.744,30	19.400	17.750	17.750	17.750	17.750
	= Jahresergebnis	13.744,30	19.400	17.750	17.750	17.750	17.750
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	103,45	900	900	900	900	900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103,45	900	900	900	900	900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	13.640,85	18.500	16.850	16.850	16.850	16.850

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Konto 4485000 - Erträge aus Kostenerstattungen verbundener Unternehmen:

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

Teilfinanzplan 01.105.002 Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

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

Betroffen davon sind u.a. folgende Produkte:

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

Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Mehrzweckhalle Birkelbach.

Verantwortlich Tobias Feige

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	11,45	10,65	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	30.671,97	20.900	22.200	19.200	16.700	11.300
4161600	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendg. verb. Unternehmen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.921,97	22.150	23.450	20.450	17.950	12.550
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	259,80	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259,80	0	0	0	0	0
4485000	Ertr. aus Kost.erst. verb. Unter	6.182,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.182,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Erträge	38.364,02	27.150	28.450	25.450	22.950	17.550
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	425.092,41	434.400	438.500	442.800	447.250	451.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	31.702,17	33.300	33.500	33.800	34.150	34.500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	85.272,74	86.700	87.600	88.500	89.400	90.250
	- Personalaufwendungen	542.067,32	554.400	559.600	565.100	570.800	576.450
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.736,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241200	Aufwendungen für Strom	8.160,98	9.600	10.000	10.100	10.200	10.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	3.404,88	3.800	3.800	3.850	3.900	4.000
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.234,60	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	913,81	1.000	1.050	1.050	1.100	1.150
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	64.023,32	67.000	70.000	67.000	67.000	67.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	3.396,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	57,68	0	0	0	0	0
5261000	Erwerb von GVG	1.484,75	2.300	3.100	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.412,78	92.450	96.750	92.300	92.500	92.750
5711002	AfA auf Gebäude	13.875,52	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5711007	AfA auf Maschinen	5.698,59	5.300	5.200	5.200	3.800	3.150
5711008	AfA auf techn. Anlagen	109,51	150	150	150	150	150
5711009	AfA auf Fahrzeuge	32.234,62	23.500	25.200	22.900	18.500	14.500
5711010	AfA auf B+G	1.555,91	1.500	1.600	500	400	300
	- Bilanzielle Abschreibungen	53.474,15	44.350	46.050	42.650	36.750	32.000
5411100	Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.200	1.000	1.000	1.000
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	1.657,67	3.650	2.000	2.000	2.000	2.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
5423000	Leasing	34.908,44	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5431300	Porto u. Telekomm.	2.191,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	1.465,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- Sonstige Aufwendungen	40.222,54	46.550	44.100	43.900	43.900	43.900
	= Ordentliche Aufwendungen	721.176,79	737.750	746.500	743.950	743.950	745.100
	= ordentliches Ergebnis	-682.812,77	-710.600	-718.050	-718.500	-721.000	-727.550
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-682.812,77	-710.600	-718.050	-718.500	-721.000	-727.550
	= Jahresergebnis	-682.812,77	-710.600	-718.050	-718.500	-721.000	-727.550
4811001	Erträge ILV Personal Bauhof	496.543,71	430.400	421.400	423.700	420.300	422.200
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	125.620,33	143.400	125.900	126.600	125.500	126.100
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622.164,04	573.800	547.300	550.300	545.800	548.300

Teilergebnishaushalt 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	85.785,06	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.785,06	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-146.433,79	-136.800	-170.750	-168.200	-175.200	-179.250

Teilfinanzplan 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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	12.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.766,82	53.000	9.600	19.000	6.500	6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.766,82	65.000	9.600	19.000	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.766,82	-65.000	-9.600	-19.000	-6.500	-6.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 01.105.003 Bauhof

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I40000057 Neubau/Erweiterung Bauhof	0	12.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0
I40000066 Anschaffung Streuautomat	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I40000086 Erwerb u. VeräußerungVermögensgegenstände > 410 €	3.919	8.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.919	8.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000
I40000095 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I40000211 Anschaffung Industrielader	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I40000235 Anschaffung Baggerlader	0	45.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	45.000	0	0	0	0	0
I40000236 Anschaffung Schneepflug für U 290	10.305	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.305	0	0	0	0	0	0
I40000237 Anschaffung Telematiksystem für Fahrzeuge	0	0	0	0	12.500	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	12.500	0	0
Gesamtsumme	14.224	65.000	6.500	0	17.500	5.000	5.000

Erläuterungen - Investitionen 01.105.003 Bauhof

Erwerb u. VeräußerungVermögensgegenstände > 410 €

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Erläuterungen - Investitionen 01.105.003 Bauhof

2.500 € Vibrationsstampfer

4.000 € diverse Motorgeräte

Produktbeschreibung 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Elke Völkel-Duchardt

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,25	1,30	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	1.320,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	= Ordentliche Erträge	1.320,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5011000	Dienstbezüge Beamte	13.560,91	17.300	1.500	1.550	1.550	1.550
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	76.481,83	86.800	86.400	87.300	88.100	89.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	5.688,59	6.100	6.700	6.800	6.900	6.900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	15.057,91	15.500	17.400	17.600	17.700	17.900
5041000	Beihilfen	1.768,46	0	0	0	0	0
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	101.218,00	81.000	95.000	98.000	101.000	105.000
5061000	Zuf. Beih.rückstell. Besch.	30.784,60	48.300	51.500	52.000	52.700	53.500
5071100	Zuf. Urlaubsrückst.	-10.128,08	0	0	0	0	0
5071200	Zuf. Überstundenrückst.	837,06	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	235.269,28	255.000	258.500	263.250	267.950	273.850
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	214.863,59	229.400	263.500	262.900	264.500	266.700
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	59.181,24	26.100	41.000	39.600	38.100	36.300
	- Versorgungsaufwendungen	274.044,83	255.500	304.500	302.500	302.600	303.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.482,08	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,08	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
5411100	Aus- und Fortbildung	12.782,90	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5411200	Reisekosten	5.192,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5411400	Personalnebenaufwendungen	4.140,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	791,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431500	Organisationsuntersuchungen	15.315,30	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	38.221,37	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	= Ordentliche Aufwendungen	550.017,56	535.600	591.400	594.150	598.950	605.250
	= ordentliches Ergebnis	-548.697,28	-534.300	-590.100	-592.850	-597.650	-603.950
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-548.697,28	-534.300	-590.100	-592.850	-597.650	-603.950
	= Jahresergebnis	-548.697,28	-534.300	-590.100	-592.850	-597.650	-603.950
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-548.697,28	-534.300	-590.100	-592.850	-597.650	-603.950

Teilfinanzplan 01.106.001 Personalangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Petra Göbel

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5011000	Dienstbezüge Beamte	26.106,72	25.750	27.400	27.650	27.900	28.200
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.700,88	12.900	13.150	13.300	13.400	13.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	936,88	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.437,68	2.500	2.550	2.600	2.600	2.650
	- Personalaufwendungen	41.182,16	42.150	44.100	44.600	44.950	45.400
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	18,00	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	18,00	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Aufwendungen	41.200,16	42.200	44.150	44.650	45.000	45.450
	= ordentliches Ergebnis	-41.200,16	-42.200	-44.150	-44.650	-45.000	-45.450
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.200,16	-42.200	-44.150	-44.650	-45.000	-45.450
	= Jahresergebnis	-41.200,16	-42.200	-44.150	-44.650	-45.000	-45.450
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.200,16	-42.200	-44.150	-44.650	-45.000	-45.450

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Petra Göbel/Silke Birkelbach

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	4,28	3,27	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgebühren	67,40	0	0	0	0	0
4311001	Abführungsanteil Gebühr Fischereischein	584,00	0	0	0	0	0
4311002	Abführungsanteil Gebühr Führungszeugnis	1.521,00	0	0	0	0	0
4311003	Abführungsanteil Gebühr Auskunft Gew.zent.register	154,28	0	0	0	0	0
4321660	Wassergebühren	0,96	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327,64	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	16.670,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	2.100,08	0	0	0	0	0
4583200	Ertrag Herabsetzung PWB	2.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	50,55	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	20.821,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Erträge	23.148,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	137.108,91	141.100	141.300	142.750	144.150	145.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	10.222,71	10.900	10.950	11.050	11.150	11.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	27.378,69	28.200	28.350	28.650	28.900	29.200
	- Personalaufwendungen	174.710,31	180.200	180.600	182.450	184.200	186.050
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	2.259,28	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	2.259,28	0	0	0	0	0
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	2.045,30	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
5429021	Gebühren Zahlungsverkehr Buchhaltung	253,12	0	300	300	300	300
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	22,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5476000	Zuführung zur PWB	3.000,00	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	85,00	100	100	100	100	100
	- Sonstige Aufwendungen	5.405,79	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	= Ordentliche Aufwendungen	182.375,38	188.300	188.700	190.550	192.300	194.150
	= ordentliches Ergebnis	-159.226,48	-168.300	-168.700	-170.550	-172.300	-174.150
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.226,48	-168.300	-168.700	-170.550	-172.300	-174.150
	= Jahresergebnis	-159.226,48	-168.300	-168.700	-170.550	-172.300	-174.150
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-159.226,48	-168.300	-168.700	-170.550	-172.300	-174.150

Teilfinanzplan 01.107.002 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	200.000,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer sowie der Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Abwasserbeseitigungsgebühren.

In diesem Produkt wird lediglich der Personalaufwand für die Veranlagung der gemeindlichen Steuern sowie evtl. anfallende Stundungszinsen ausgewiesen.

Die Steuererträge selbst sind im Produkt 016 611 001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen veranschlagt.

Verantwortlich Carolin Heimes/Ulrike Geisler

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgebühren	11,20	50	50	50	50	50
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,20	50	50	50	50	50
4562000	Säumniszuschläge	845,00	200	200	200	200	200
	+ sonstige ordentliche Erträge	845,00	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	856,20	250	250	250	250	250
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	13.884,80	14.550	14.700	14.850	15.000	15.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	1.039,87	1.150	1.150	1.150	1.200	1.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	2.777,69	1.900	2.950	3.000	3.000	3.050
	- Personalaufwendungen	17.702,36	17.600	18.800	19.000	19.200	19.400
	= Ordentliche Aufwendungen	17.702,36	17.600	18.800	19.000	19.200	19.400
	= ordentliches Ergebnis	-16.846,16	-17.350	-18.550	-18.750	-18.950	-19.150
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.846,16	-17.350	-18.550	-18.750	-18.950	-19.150
	= Jahresergebnis	-16.846,16	-17.350	-18.550	-18.750	-18.950	-19.150
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.846,16	-17.350	-18.550	-18.750	-18.950	-19.150

Teilfinanzplan 01.107.003 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	1.330,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.330,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	1.330,00	0	0	0	0	0
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	24.200,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Sonstige Aufwendungen	24.200,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= Ordentliche Aufwendungen	24.200,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= ordentliches Ergebnis	-22.870,15	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.870,15	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	= Jahresergebnis	-22.870,15	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.870,15	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan 01.107.004 Rechnungsprüfung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Karin Niklas

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	23.400	23.400	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	261,92	400	400	400	300	250
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	0,00	50	50	50	50	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,92	23.850	23.850	450	350	250
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	36.429,19	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.534,32	50	50	50	50	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.963,51	34.050	35.050	35.050	35.050	35.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	200,00	400	400	400	400	400
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.824,41	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024,41	400	400	400	400	400
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	14.791,67	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	14.791,67	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	56.041,51	58.400	59.400	36.000	35.900	35.750
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	48.567,60	55.250	27.000	33.000	33.300	33.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.631,02	3.900	900	2.200	2.200	2.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	9.557,16	10.450	4.100	6.200	6.200	6.300
	- Personalaufwendungen	61.755,78	69.600	32.000	41.400	41.700	42.100
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	14.031,87	65.700	63.000	34.600	4.600	4.600
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	23.343,03	27.800	28.200	28.500	28.800	29.100
5241200	Aufwendungen für Strom	3.536,09	3.600	3.650	3.700	3.700	3.750
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.302,30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.950
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	7.053,13	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.266,42	109.100	106.850	78.900	49.300	49.800
5711002	AfA auf Gebäude	46.238,54	46.300	24.000	24.000	24.000	24.000
5711010	AfA auf B+G	0,00	400	400	400	400	400
	- Bilanzielle Abschreibungen	46.238,54	46.700	24.400	24.400	24.400	24.400
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	30,30	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	30,30	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	= Ordentliche Aufwendungen	158.291,04	227.450	165.300	146.750	117.450	118.350
	= ordentliches Ergebnis	-102.249,53	-169.050	-105.900	-110.750	-81.550	-82.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.249,53	-169.050	-105.900	-110.750	-81.550	-82.600
	= Jahresergebnis	-102.249,53	-169.050	-105.900	-110.750	-81.550	-82.600
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	9.147,80	13.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.147,80	13.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-111.397,33	-182.050	-113.800	-118.650	-89.450	-90.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Konto 5211000- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:

An besonderen Unterhaltungsmaßnahmen ist erneut (in 2015 wg. fehlender Förderung nicht umgesetzt) der Austausch der Fenster im alten Rathaus mit 58.400 € vorgesehen.

Hierfür werden Fördermittel des Landes in Höhe von 23.400 € erwartet.

Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen. Es ist zunächst ein Gesamtkonzept zur weiteren Nutzung des Objektes zu erstellen.

Dies auch vor dem Hintergrund der notwendigen Erneuerung der Heizung, die so nicht mehr betrieben werden darf (Mittelbedarf 30.000 €, in 2017 eingeplant).

Teilfinanzplan 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.000,00	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	42.000,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	46.890,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.378,41	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.268,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.268,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I20000008 Erwerb von Grundstücken	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I20000031 Veräußerung Grundstück Backofenstraße	-42.000	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.000	0	0	0	0	0	0
I20000032 Erwerb u. Verkauf DB-Flächenpool	46.890	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	46.890	0	0	0	0	0	0
I40000261 Glockenanlage alte Schule Zinse	3.378	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.378	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	8.268	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen - Investitionen 01.108.001 Liegenschaftsverwaltung

Erwerb von Grundstücken

Für eventuell notwendig werdende Grundstücksankäufe sind vorsorglich 5.000 € eingeplant.

Produktbeschreibung 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Yvonne Six

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,38	0,50	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4481000	Kostenerstattungen vom Land	15.111,09	0	0	9.000	0	4.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.111,09	0	0	9.000	0	4.500
	= Ordentliche Erträge	15.111,09	0	0	9.000	0	4.500
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	13.751,12	15.100	19.400	19.600	19.800	20.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	1.027,84	1.150	1.500	1.500	1.550	1.550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	2.652,44	2.900	3.800	3.850	3.900	3.950
	- Personalaufwendungen	17.431,40	19.150	24.700	24.950	25.250	25.500
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	5.103,00	4.400	0	5.000	0	2.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	9.617,25	15.500	0	15.000	0	8.000
	- Sonstige Aufwendungen	14.720,25	19.900	0	20.000	0	10.500
	= Ordentliche Aufwendungen	32.151,65	39.050	24.700	44.950	25.250	36.000
	= ordentliches Ergebnis	-17.040,56	-39.050	-24.700	-35.950	-25.250	-31.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.040,56	-39.050	-24.700	-35.950	-25.250	-31.500
	= Jahresergebnis	-17.040,56	-39.050	-24.700	-35.950	-25.250	-31.500
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.020,62	900	0	4.500	0	2.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.020,62	900	0	4.500	0	2.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.061,18	-39.950	-24.700	-40.450	-25.250	-34.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.121.001 Statistik und Wahlen

Folgende Wahlen wurden berücksichtigt:

2017: Landtag, Bundestag

2019: Europawahl

Teilfinanzplan 02.121.001 Statistik und Wahlen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung , Erlass von Ordnungsverfügungen, Anwendung von Zwangsmitteln,

Tierschutz: Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung,

Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten: Veranlassung Kampfmittelbeseitigung, Genehmigungen pyrotechnischer Art,

Gesundheitswesen: Unterbringungen nach dem PsychKG, behördliche Bestattungen

Fischereiangelegenheiten: Ausstellung von Fischereischeinen,

Hundeangelegenheiten: Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz,

Fundsachen,

Schiedsamsangelegenheiten,

Jagd- und Fischereipacht.

Verantwortlich Miriam Belz, Christoph Dörnbach

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,16	1,69	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgebühren	2.262,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.262,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000	Mieten und Pachten	661,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.074,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4561000	Bußgelder	123,45	500	500	500	500	500
	+ sonstige ordentliche Erträge	123,45	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	4.122,38	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	373,20	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	65.975,52	55.800	74.650	75.400	76.150	76.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	4.911,99	4.300	5.750	5.850	5.900	5.950
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	12.963,38	10.900	14.800	14.900	15.050	15.200
	- Personalaufwendungen	84.224,09	71.000	95.200	96.150	97.100	98.050
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	2.638,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	842,23	300	300	300	300	300
	- Sonstige Aufwendungen	842,23	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Aufwendungen	87.704,38	86.300	110.500	111.450	112.400	113.350
	= ordentliches Ergebnis	-83.582,00	-68.600	-92.800	-93.750	-94.700	-95.650
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.582,00	-68.600	-92.800	-93.750	-94.700	-95.650
	= Jahresergebnis	-83.582,00	-68.600	-92.800	-93.750	-94.700	-95.650
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	167,71	500	400	400	400	400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,71	500	400	400	400	400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-83.749,71	-69.100	-93.200	-94.150	-95.100	-96.050

Teilfinanzplan 02.122.001 Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,34	0,24	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgebühren	3.435,55	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.435,55	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4561000	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	3.435,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	13.440,88	13.900	10.450	10.550	10.650	10.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	1.004,30	1.100	800	800	800	850
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	2.664,24	2.750	2.100	2.100	2.150	2.150
	- Personalaufwendungen	17.109,42	17.750	13.350	13.450	13.600	13.750
	= Ordentliche Aufwendungen	17.109,42	17.750	13.350	13.450	13.600	13.750
	= ordentliches Ergebnis	-13.673,87	-13.250	-8.850	-8.950	-9.100	-9.250
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.673,87	-13.250	-8.850	-8.950	-9.100	-9.250
	= Jahresergebnis	-13.673,87	-13.250	-8.850	-8.950	-9.100	-9.250
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	-6,68	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6,68	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.680,55	-13.250	-8.850	-8.950	-9.100	-9.250

Teilfinanzplan 02.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Silke Althaus

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,05	0,35	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgebühren	31.168,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.168,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Ordentliche Erträge	31.168,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.204,85	52.500	15.200	15.350	15.500	15.650
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	3.004,39	4.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	8.021,20	10.500	3.050	3.050	3.100	3.100
	- Personalaufwendungen	51.230,44	67.100	19.450	19.600	19.800	19.950
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	25.075,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.075,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliche Aufwendungen	76.305,83	97.100	49.450	49.600	49.800	49.950
	= ordentliches Ergebnis	-45.137,33	-57.100	-9.450	-9.600	-9.800	-9.950
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.137,33	-57.100	-9.450	-9.600	-9.800	-9.950
	= Jahresergebnis	-45.137,33	-57.100	-9.450	-9.600	-9.800	-9.950
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.137,33	-57.100	-9.450	-9.600	-9.800	-9.950

Teilfinanzplan 02.122.003 Einwohner-, Pass- u. Ausweiswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Yvonne Six

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,55	0,59	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgebühren	5.821,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.821,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus Verkauf	592,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	6.413,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	22.113,67	23.500	25.600	25.800	26.100	26.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	1.653,27	1.800	2.000	2.000	2.000	2.050
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	4.275,89	4.550	5.000	5.050	5.100	5.150
	- Personalaufwendungen	28.042,83	29.850	32.600	32.850	33.200	33.600
5281000	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräte	845,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,75	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	29.008,58	31.000	33.750	34.000	34.350	34.750
	= ordentliches Ergebnis	-22.595,08	-25.000	-27.750	-28.000	-28.350	-28.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.595,08	-25.000	-27.750	-28.000	-28.350	-28.750
	= Jahresergebnis	-22.595,08	-25.000	-27.750	-28.000	-28.350	-28.750
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.595,08	-25.000	-27.750	-28.000	-28.350	-28.750

Teilfinanzplan 02.122.004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Jutta Rathmann/Silke Althaus

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgebühren	75,00	200	200	200	200	200
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	200	200	200	200	200
4561000	Bußgelder	2.422,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.422,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Erträge	2.497,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	5.845,47	6.150	7.500	7.550	7.650	7.700
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	437,42	500	600	600	600	600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	1.172,48	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Personalaufwendungen	7.455,37	7.900	9.600	9.650	9.750	9.800
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	79,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	3.419,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Ordentliche Aufwendungen	10.954,14	11.400	13.100	13.150	13.250	13.300
	= ordentliches Ergebnis	-8.456,64	-8.200	-9.900	-9.950	-10.050	-10.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.456,64	-8.200	-9.900	-9.950	-10.050	-10.100
	= Jahresergebnis	-8.456,64	-8.200	-9.900	-9.950	-10.050	-10.100
4811002	Erträge ILV Geräte/Fahrzeuge Bauhof	6,68	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6,68	0	0	0	0	0
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	11.088,93	10.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.088,93	10.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-19.538,89	-18.700	-19.600	-19.650	-19.750	-19.800

Teilfinanzplan 02.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.419,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.419,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.419,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Der abwehrende Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen und Erstmaßnahmen bei Unfällen.

 Zum vorbeugenden Brandschutz zählen Brandsicherheitswachen, Brandschauen sowie Brandschutzberatung.

 Die Gemeinde Erndtebrück unterhält eine Freiwillige Feuerwehr, die den Brandschutz sicherstellt.

Verantwortlich Miriam Belz

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4141004	Landeszuw. konsumtive Feuerschutzpauschale	39.525,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	260,00	250	250	250	250	250
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	74.295,72	65.800	65.800	59.200	59.200	59.200
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	388,03	350	350	350	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.469,22	106.400	106.400	99.800	99.450	99.450
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	4.687,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.687,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4421000	Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	2.241,44	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,44	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	10.985,04	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	1.221,13	500	500	500	500	500
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	100,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.306,17	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	= Ordentliche Erträge	134.204,20	120.900	119.400	112.800	112.450	112.450
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	17.560,16	16.800	19.350	19.550	19.750	19.950
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.310,92	1.300	1.500	1.500	1.550	1.550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	3.417,38	3.250	3.800	3.800	3.850	3.900
	- Personalaufwendungen	22.288,46	21.350	24.650	24.850	25.150	25.400
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	23.724,97	31.900	10.100	10.100	2.600	2.600
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	1.200	1.200	600	600	1.200
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.748,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	8.277,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	8.551,99	16.100	16.200	16.300	16.400	16.600
5241200	Aufwendungen für Strom	7.342,15	8.600	9.700	9.800	9.900	10.000
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	766,94	800	800	800	800	800
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.728,66	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.193,37	5.600	5.600	5.700	5.700	5.800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	31.582,32	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	16.337,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	27.445,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5261000	Erwerb von GVG	2.565,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	8.134,30	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.398,65	146.350	130.750	130.450	123.150	124.150
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	618,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711002	AfA auf Gebäude	26.219,93	27.500	28.200	28.200	28.200	28.200
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastruktur.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5711007	AfA auf Maschinen	3.352,22	3.350	3.350	3.250	3.200	3.000
5711008	AfA auf techn. Anlagen	64,57	100	100	0	0	0
5711009	AfA auf Fahrzeuge	66.981,59	58.800	61.400	54.800	54.800	54.800
5711010	AfA auf B+G	4.562,14	4.500	20.000	20.000	18.000	18.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	101.799,21	95.250	115.050	108.250	106.200	106.000
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	- Transferaufwendungen	260,00	250	250	250	250	250
5411100	Aus- und Fortbildung	16.669,87	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	3.795,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422000	Mieten und Pachten	618,58	10.000	18.900	18.900	18.900	18.900
5423000	Leasing	47.376,00	59.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5431100	Büromaterial	48,38	200	200	200	200	200
5431200	Fachliteratur	827,60	800	800	800	800	800
5431300	Porto u. Telekomm.	2.245,16	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	587,18	800	800	800	800	800
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	6.572,43	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	930,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- Sonstige Aufwendungen	79.670,77	108.600	113.500	113.500	113.500	113.500
	= Ordentliche Aufwendungen	347.417,09	371.800	384.200	377.300	368.250	369.300
	= ordentliches Ergebnis	-213.212,89	-250.900	-264.800	-264.500	-255.800	-256.850
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.212,89	-250.900	-264.800	-264.500	-255.800	-256.850
	= Jahresergebnis	-213.212,89	-250.900	-264.800	-264.500	-255.800	-256.850
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.471,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-214.684,27	-251.900	-266.300	-266.000	-257.300	-258.350

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:

Neben dem allg. Ansatz von 2.600 € sind 7.500 € für die Pflastererneuerung der Zufahrt zum Feuerwehrgerätehaus Erndtebrück vorgesehen.

Konto 5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen:

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

Konto 5255001 Anschaffungen in Festwerten:

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

Konto 5422000 - Mieten:

Der Ansatz beinhaltet die Miete einschl. Nebenkosten für Räumlichkeiten der Löschgruppe Womelsdorf in der neuen Rettungswache im Ortsteil Womelsdorf (Miete 1.320,20 €/Monat, Nebenkostenvorauszahlung 250 €/Monat)

Konto 5423000 Leasing:

Veranschlagt sind die Leasingraten für 4 Leasingverträge für Fahrzeuge.

Teilfinanzplan 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.685,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	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	45.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.685,17	95.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141,56	90.000	31.000	45.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	62.154,15	112.500	65.500	25.000	25.000	25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.295,71	242.500	136.500	110.000	65.000	65.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.610,54	-147.500	-96.500	-70.000	-25.000	-25.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I30000001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	300	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	300	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
I30000004 Feuerschutzpauschale	-39.525	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.525	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
I30000020 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I30000043 Einführung digitaler Funk	32.491	30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	32.491	30.000	0	0	0	0	0
I30000049 Installation IT-Technik im FWGH Erndtebrück	65	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	0	0	0	0	0	0
I30000050 Ausbau kommunaler Warnsysteme	-11.160	10.000	10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.160	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
I30000052 Umbau Rüstwagen auf ein Logistikfahrzeug	0	30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	30.000	0	0	0	0	0
I30000053 Neuanschaffung von Rollcontainern	0	0	20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	20.000	0	0	0	0
I30000054 Neuanschaffung Schutzausrüstung	0	5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	5.000	0	0	0	0	0

Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I30000055 Neuanschaffung ABC-Schutzanzüge	0	0	8.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	8.000	0	0	0	0
I30000056 Verkauf Gerätewagen Gefahrgut	0	-10.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
I30000057 Anpassung Meldekopf Feuerwehrrätehaus Ebk.	0	25.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	25.000	0	0	0	0	0
I30000059 Anschaffung Tragkraftspritze	0	0	12.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	12.500	0	0	0	0
I40000238 Löschwasserversorgung Industriegebiet Jägersgrund	76	10.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	45.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76	55.000	0	0	0	0	0
I40000246 Anbau/Neubau Feuerwehrrätehaus Schameder	0	0	15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
I40000251 Neubau Feuerwehrrätehaus Benfe	0	25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
I40000268 Umbau Hochbehälter Birkefehl in Löschwasserzist.	0	0	6.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0
I40000269 Errichtung Löschwasserzisterne in Zinse	0	0	0	0	45.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	0
Gesamtsumme	-17.752	127.500	74.000	0	47.500	2.500	2.500

Erläuterungen - Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Ausbau kommunaler Warnsysteme

Für den Ausbau der Sirenen hat die Gemeinde in 2014 Fördermittel in Höhe von 10.000 € erhalten.

Die Verwendung ist in 2015 nicht erfolgt und ist daher erneut in 2016 vorgesehen.

Neuanschaffung von Rollcontainern

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

Damit die Anschaffung frühzeitig Anfang 2016 erfolgen kann, wurde in 2015 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, so dass der Auftrag bereits in 2015 erteilt werden konnte.

Neuanschaffung ABC-Schutzanzüge

In 2016 müssen die vorhandenen ABC-Schutzanzüge ausgetauscht werden, da diese ablegereif sind.

Eingeplant ist die Ersatzbeschaffung von 4 Anzügen.

Damit die Auftragserteilung bereits in 2015 und die Anschaffung dann frühzeitig Anfang 2016 erfolgen kann, wurde in 2015 eine Verpflichtungsermächtigung über 8.000 € veranschlagt.

Anbau/Neubau Feuerwehrrätehaus Schameder

Lt. Brandschutzbedarfsplan ist der räumliche Zuschnitt des Feuerwehrrätehauses Schameder nicht mehr ausreichend.

Die Fahrzeughalle wird als zu klein eingestuft, die Lagerung der persönlichen Schutzausrüstung in der Lagerhalle ist zu beanstanden, weiterhin fehlt eine Absauganlage. Als bedenklich eingestuft wird auch die Situation der Ausfahrt auf die Hauptverkehrsstraße.

Es wurden bereits diverse Lösungsansätze, ausgehend von einem Anbau an das vorhandene Gebäude bis hin zu einem kompletten Neubau geprüft. Nunmehr ist eine abschließende Planung aufzustellen, mit der in 2016 begonnen werden soll.

Umbau Hochbehälter Birkefehl in Löschwasserzist.

Erläuterungen - Investitionen 02.126.001 Feuerwehr und Brandschutz

Die Versorgung des Ortsteils Birkefehl mit Löschwasser über die bestehenden Trinkwasserleitungen ist unzureichend.

Daher müssen die Kapazitäten an Löschwasser ausgebaut werden. Dies ist in Birkefehl mit vertretbarem Aufwand möglich, da der Behälter noch in einem befriedigenden Zustand ist. Vom Behälter soll durch eine vorhandene Leitung eine neue Leitung in die Ortsmitte gelegt werden.

Produktbeschreibung 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Miriam Belz

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	410,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	565,96	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ordentliche Erträge	976,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	2.018,26	2.100	2.150	2.150	2.200	2.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	150,63	200	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	391,78	400	450	450	450	450
	- Personalaufwendungen	2.560,67	2.700	2.800	2.800	2.850	2.850
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	741,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	565,96	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ordentliche Aufwendungen	3.868,47	3.900	4.000	4.000	4.050	4.050
	= ordentliches Ergebnis	-2.892,11	-2.700	-2.800	-2.800	-2.850	-2.850
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.892,11	-2.700	-2.800	-2.800	-2.850	-2.850
	= Jahresergebnis	-2.892,11	-2.700	-2.800	-2.800	-2.850	-2.850
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.892,11	-2.700	-2.800	-2.800	-2.850	-2.850

Teilfinanzplan 02.128.001 Katastrophenschutz

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Jutta Rathmann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	2,14	1,39	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	17.400	17.400	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	820,00	4.500	0	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	101.947,55	66.300	50.100	14.500	75.000	75.000
4141002	Landeszuweisung "Betreuung an Schulen"	43.367,50	39.000	0	0	0	0
4141007	Landeszuweisung "Kultur und Schule"	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
4141008	Landeszuweisung "Offene Ganztagsschule"	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	17.463,27	17.300	17.100	16.600	15.900	15.100
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	2.644,46	2.500	2.400	1.900	900	900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.242,78	147.000	139.400	85.400	144.200	143.400
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	52,50	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,50	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.105,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	167.400,28	147.000	139.400	85.400	144.200	143.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	73.162,00	73.550	60.450	61.100	61.700	62.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	5.413,61	5.650	4.300	4.350	4.400	4.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	14.643,07	14.750	11.400	11.500	11.650	11.750
	- Personalaufwendungen	93.218,68	93.950	76.150	76.950	77.750	78.500
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	6.783,77	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	72.714,51	43.100	0	5.000	70.000	70.000
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	0,00	0	58.000	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	12.045,50	20.200	20.400	20.600	20.800	21.000
5241200	Aufwendungen für Strom	10.358,40	12.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	14.291,04	17.900	38.000	38.400	38.800	39.200
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	3.108,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.628,72	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.657,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5255001	Anschaffungen in Festwerten	11.464,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5261000	Erwerb von GVG	269,00	800	500	500	500	500
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	5.631,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	5.543,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	44.740,00	43.500	0	0	0	0
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	4.785,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.021,10	178.200	167.700	115.500	181.300	182.100
5711002	AfA auf Gebäude	71.651,46	71.700	71.700	71.200	70.200	70.200
5711007	AfA auf Maschinen	192,11	100	0	0	0	0
5711009	AfA auf Fahrzeuge	53,70	0	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	6.015,45	5.300	5.200	4.800	3.900	3.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	77.912,72	77.100	76.900	76.000	74.100	73.400
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	4.500,00	4.500	4.500	0	0	0
5319000	Aufwendungen "Offene Ganztagsschule"	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Transferaufwendungen	4.500,00	4.500	54.500	50.000	50.000	50.000
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	79,99	100	100	100	100	100
5411500	Honorar Schule und Kultur	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400

Teilergebnishaushalt 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5422000	Mieten und Pachten	825,24	850	850	850	850	850
5422001	Miete Pulverwaldhalle	13.000,00	13.400	12.900	13.100	13.300	13.500
5423000	Leasing	1.180,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431100	Büromaterial	1.718,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431200	Fachliteratur	292,00	600	600	600	600	600
5431300	Porto u. Telekomm.	1.270,29	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	20,45	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	18.387,16	20.800	24.700	24.900	25.100	25.300
	= Ordentliche Aufwendungen	396.039,66	374.550	399.950	343.350	408.250	409.300
	= ordentliches Ergebnis	-228.639,38	-227.550	-260.550	-257.950	-264.050	-265.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.639,38	-227.550	-260.550	-257.950	-264.050	-265.900
	= Jahresergebnis	-228.639,38	-227.550	-260.550	-257.950	-264.050	-265.900
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.281,85	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.281,85	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-230.921,23	-228.650	-261.750	-259.150	-265.250	-267.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Konto 5211018 - Gebäudeunterhaltung Schulpauschale:

Die Umstellung der Beleuchtungsanlage auf LED ist erneut veranschlagt, da in 2015 nicht umgesetzt.

Hierfür sind die in 2015 "eingesparten" Mittel der Schulpauschale 2015 vorgesehen.

Die Maßnahme wird mit 17.400 € aus Bundesmitteln gefördert (Konto 4140000).

Konto 5241300 - Fremdreinigung:

Seit dem Ausscheiden der gemeindlichen Raumpflegerin im April 2015 erfolgt die Reinigung der Grundschule durch ein externes Unternehmen. Hierfür sind die Mehraufwendungen veranschlagt.

Konto 5291000 - sonstige Dienstleistungen:

Die an dieser Stelle bisher veranschlagten Aufwendungen für die Offene Ganztagschule sowie die Maßnahme Schule und Kultur sind ab 2016 neu unter den Sachkonten 5319000 bzw. 5411500 veranschlagt.

Entsprechend wurden für die Landeszuweisungen separate Sachkonten gebildet (bisher 4141002, neu: 4141007 bzw. 4141008).

Konto 5317000:

Die Gemeinde leistet zu den vom TUS Erndtebrück geplanten Bauarbeiten an der Pulverwaldhalle einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 13.500 €, der in 3 Raten zu je 4.500 € in den Jahren 2014, 2015 und 2016 gezahlt wird.

Teilfinanzplan 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.733,04	5.500	5.500	20.500	5.500	5.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.733,04	5.500	5.500	20.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.733,04	-5.500	-5.500	-20.500	-5.500	-5.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 03.211.001 Grundschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I30000005 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I30000035 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	1.000	500	0	500	500	500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	1.000	500	0	500	500	500
I30000058 Erwerb Lautsprecheranlage	0	0	0	0	15.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	15.000	0	0
Gesamtsumme	0	1.000	500	0	15.500	500	500

Produktbeschreibung 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Jutta Rathmann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	2.300	0	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	205,79	1.000	0	0	0	0
4141002	Landeszuweisung "Betreuung an Schulen"	11.250,00	15.000	0	0	0	0
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	0,00	0	5.600	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	12.598,12	9.400	9.000	7.500	5.400	4.300
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	20,70	50	50	50	50	50
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.074,61	27.750	14.650	7.550	5.450	4.350
4411000	Mieten und Pachten	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.246,34	200	200	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446,34	200	1.400	1.200	1.200	1.200
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	760,00	600	600	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,00	600	600	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	27.280,95	28.550	16.650	8.750	6.650	5.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	56.065,16	57.050	28.950	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.116,31	4.350	2.200	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	11.249,57	11.500	5.800	0	0	0
	- Personalaufwendungen	71.431,04	72.900	36.950	0	0	0
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	9.171,74	8.700	4.400	4.400	4.400	4.400
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	29.678,65	38.400	38.800	20.000	20.000	20.000
5241200	Aufwendungen für Strom	1.132,70	1.500	700	700	700	700
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	42.699,89	42.600	23.000	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	6.859,92	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	8.452,56	9.100	5.400	2.000	2.000	2.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.436,57	1.900	800	0	0	0
5255001	Anschaffungen in Festwerten	205,79	0	0	0	0	0
5261000	Erwerb von GVG	0,00	1.000	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	6.773,07	6.800	1.700	0	0	0
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	5.461,64	5.700	2.800	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	11.250,00	17.300	0	0	0	0
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	44,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.166,53	139.800	84.600	34.100	34.100	34.100
5711001	AfA auf imm. Vermö.gegenstände	1.500,41	100	0	0	0	0
5711002	AfA auf Gebäude	91.956,75	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5711007	AfA auf Maschinen	195,03	200	200	200	200	200
5711010	AfA auf B+G	11.410,82	9.600	9.100	7.500	5.500	4.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	105.063,01	101.900	101.300	99.700	97.700	96.600
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	0,00	0	5.600	0	0	0
	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.600	0	0	0
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	50	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	718,86	1.000	1.000	0	0	0
5423000	Leasing	841,92	900	900	0	0	0
5431100	Büromaterial	1.460,83	1.400	700	0	0	0
5431200	Fachliteratur	194,18	300	150	0	0	0
5431300	Porto u. Telekomm.	1.482,63	1.500	700	0	0	0

Teilergebnishaushalt 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0,00	50	50	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	4.698,42	5.250	3.550	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	305.359,00	319.850	232.000	133.800	131.800	130.700
	= ordentliches Ergebnis	-278.078,05	-291.300	-215.350	-125.050	-125.150	-125.150
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.078,05	-291.300	-215.350	-125.050	-125.150	-125.150
	= Jahresergebnis	-278.078,05	-291.300	-215.350	-125.050	-125.150	-125.150
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.668,90	2.300	1.500	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.668,90	2.300	1.500	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-279.746,95	-293.600	-216.850	-125.050	-125.150	-125.150

Teilfinanzplan 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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.	205,79	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205,79	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-205,79	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 03.212.001 Rothaarsteigschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I30000009 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I30000037 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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 Jutta Rathmann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,73	1,74	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	1.150	0	0	0	0
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	29.339,49	59.200	173.000	147.000	75.000	75.000
4141002	Landeszuweisung "Betreuung an Schulen"	17.500,00	20.000	0	0	0	0
4141009	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	28.904,56	28.700	28.300	27.400	27.100	26.500
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	981,18	1.000	950	900	800	300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.725,23	110.050	222.250	195.300	122.900	121.800
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	76.725,23	110.150	222.350	195.400	123.000	121.900
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	60.667,13	61.500	62.800	63.500	64.150	64.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	4.463,26	4.700	5.250	5.300	5.350	5.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	12.228,01	12.400	14.000	14.150	14.300	14.400
	- Personalaufwendungen	77.358,40	78.600	82.050	82.950	83.800	84.700
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	6.855,01	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	23.246,11	53.700	168.000	142.000	70.000	70.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	33.819,11	36.400	36.800	37.100	37.500	37.900
5241200	Aufwendungen für Strom	10.593,70	12.000	11.000	11.100	11.200	11.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	33.717,98	35.100	35.500	35.800	36.200	36.600
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	7.011,94	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	13.552,89	14.150	14.300	14.400	14.600	14.800
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.159,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	101,49	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5261000	Erwerb von GVG	5.991,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000	Lernmittel nach Lernm.freiheitsG	13.246,46	16.400	17.100	17.100	17.100	17.100
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	8.304,58	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5291000	Sonstige Dienstleistungen	17.500,00	21.150	0	0	0	0
5291003	Aufwendungen f.d. Schulschwimmen	3.135,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.235,78	222.700	316.200	291.000	220.100	221.200
5711002	AfA auf Gebäude	103.517,95	103.500	103.500	93.200	93.200	93.200
5711007	AfA auf Maschinen	746,99	450	450	450	450	450
5711010	AfA auf B+G	7.136,63	7.100	6.500	5.500	4.700	3.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	111.401,57	111.050	110.450	99.150	98.350	97.450
5319002	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	82,94	100	100	100	100	100
5423000	Leasing	841,92	900	900	900	900	900
5431100	Büromaterial	2.185,58	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431200	Fachliteratur	186,31	700	700	700	700	700
5431300	Porto u. Telekomm.	1.354,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	0,00	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	4.651,21	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	= Ordentliche Aufwendungen	372.646,96	419.000	535.350	499.750	428.900	430.000

Teilergebnishaushalt 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	= ordentliches Ergebnis	-295.921,73	-308.850	-313.000	-304.350	-305.900	-308.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.921,73	-308.850	-313.000	-304.350	-305.900	-308.100
	= Jahresergebnis	-295.921,73	-308.850	-313.000	-304.350	-305.900	-308.100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.734,42	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.734,42	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-300.656,15	-311.450	-315.800	-307.150	-308.700	-310.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Konto 5211008 - Gebäudeunterhaltung Schulpauschale:

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

- Heizungserneuerung 168.000 €

Teilfinanzplan 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.537,02	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.537,02	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.537,02	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 03.215.001 Realschule Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I30000011 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I30000038 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.837	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.837	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Gesamtsumme	2.837	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktbeschreibung 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung.

Verantwortlich Jutta Rathmann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	132,00	150	150	150	150	150
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	150	150	150	150	150
	= Ordentliche Erträge	132,00	150	150	150	150	150
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	3.691,98	3.900	4.750	4.800	4.850	4.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	276,23	300	400	400	400	400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	740,60	800	950	950	950	1.000
	- Personalaufwendungen	4.708,81	5.000	6.100	6.150	6.200	6.300
5279100	Schülerbeförderung GS Ebk.	93.848,10	85.000	82.000	82.800	83.600	84.500
5279300	Schülerbeförderung Rothaart.	45.804,84	60.000	35.000	0	0	0
5279400	Schülerbeförderung Realschule	153.121,84	190.000	200.000	210.000	220.000	230.000
5279500	sonstige Schülerbeförderung	475,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.249,98	336.800	318.800	294.600	305.400	316.300
	= Ordentliche Aufwendungen	297.958,79	341.800	324.900	300.750	311.600	322.600
	= ordentliches Ergebnis	-297.826,79	-341.650	-324.750	-300.600	-311.450	-322.450
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.826,79	-341.650	-324.750	-300.600	-311.450	-322.450
	= Jahresergebnis	-297.826,79	-341.650	-324.750	-300.600	-311.450	-322.450
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-297.826,79	-341.650	-324.750	-300.600	-311.450	-322.450

Teilfinanzplan 03.241.001 Schülerbeförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Jutta Rathmann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	54.662,78	0	0	0	0	0
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	38.700	0	0	0	0
4141005	Landeszuweisung "Schulsozialarbeit"	0,00	0	18.800	18.800	0	0
4141006	Landeszuweisung "schulische Inklusion"	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.662,78	38.700	30.500	30.500	11.700	11.700
	= Ordentliche Erträge	54.662,78	38.700	30.500	30.500	11.700	11.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.032,87	7.250	8.100	8.150	8.250	8.350
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	675,57	550	650	650	650	650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.784,01	1.400	1.600	1.600	1.600	1.650
	- Personalaufwendungen	11.492,45	9.200	10.350	10.400	10.500	10.650
5291000	Sonstige Dienstleistungen	45.360,26	45.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.360,26	45.000	0	0	0	0
5319001	Aufwendungen "Schulsozialarbeit"	0,00	0	27.200	27.200	0	0
	- Transferaufwendungen	0,00	0	27.200	27.200	0	0
5422002	Miete Pulverwaldsportplatz	0,00	0	900	900	1.000	1.000
5441100	Personenbezogene Versicherungsbeiträge	449,82	450	450	450	450	450
	- Sonstige Aufwendungen	449,82	450	1.350	1.350	1.450	1.450
	= Ordentliche Aufwendungen	57.302,53	54.650	38.900	38.950	11.950	12.100
	= ordentliches Ergebnis	-2.639,75	-15.950	-8.400	-8.450	-250	-400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.639,75	-15.950	-8.400	-8.450	-250	-400
	= Jahresergebnis	-2.639,75	-15.950	-8.400	-8.450	-250	-400
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	105,91	0	100	100	100	100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,91	0	100	100	100	100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.745,66	-15.950	-8.500	-8.550	-350	-500

Teilfinanzplan 03.243.001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeindebücherei.

Verantwortlich Jutta Rathmann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,28	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	400,00	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	400,00	600	600	600	600	600
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Erträge	800,00	600	600	600	600	600
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	8.575,40	8.600	9.300	9.400	9.500	9.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	642,75	700	700	700	750	750
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	1.690,03	1.700	1.800	1.850	1.850	1.900
	- Personalaufwendungen	10.908,18	11.000	11.800	11.950	12.100	12.200
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	163,29	200	200	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	9,33	50	50	50	50	50
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	267,62	500	500	500	500	500
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.398,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5261000	Erwerb von GVG	205,11	0	0	0	0	0
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044,21	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5423000	Leasing	0,00	200	200	200	200	200
5431300	Porto u. Telekomm.	758,39	900	900	900	900	900
	- Sonstige Aufwendungen	758,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	= Ordentliche Aufwendungen	13.710,78	14.850	15.650	15.800	15.950	16.050
	= ordentliches Ergebnis	-12.910,78	-14.250	-15.050	-15.200	-15.350	-15.450
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.910,78	-14.250	-15.050	-15.200	-15.350	-15.450
	= Jahresergebnis	-12.910,78	-14.250	-15.050	-15.200	-15.350	-15.450
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.910,78	-14.250	-15.050	-15.200	-15.350	-15.450

Teilfinanzplan 04.272.001 Gemeindebücherei Erndtebrück

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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.	1.603,97	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	1.603,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.603,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 04.281.001 Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Udo Schneider

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 04.281.001 Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4421000	Erträge aus Verkauf	1.717,10	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717,10	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	1.717,10	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	405,79	500	500	500	500	500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	30,30	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	81,50	100	100	100	100	100
	- Personalaufwendungen	517,59	650	650	650	650	650
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	6.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	1.563,74	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	7.563,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Aufwendungen	8.081,33	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	= ordentliches Ergebnis	-6.364,23	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.364,23	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	= Jahresergebnis	-6.364,23	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.752,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.752,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.116,38	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 04.281.001 Förderung von Vereinen

Konto 5317000 - Zuschüsse an private Unternehmen:

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

Teilfinanzplan 04.281.001 Förderung von Vereinen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.560,76	11.400	11.650	11.750	11.900	12.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	788,17	900	900	900	900	900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.053,74	2.200	2.250	2.300	2.300	2.350
	- Personalaufwendungen	13.402,67	14.500	14.800	14.950	15.100	15.250
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	75,80	100	150	150	150	150
	- Sonstige Aufwendungen	75,80	100	150	150	150	150
	= Ordentliche Aufwendungen	13.478,47	14.600	14.950	15.100	15.250	15.400
	= ordentliches Ergebnis	-13.478,47	-14.600	-14.950	-15.100	-15.250	-15.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.478,47	-14.600	-14.950	-15.100	-15.250	-15.400
	= Jahresergebnis	-13.478,47	-14.600	-14.950	-15.100	-15.250	-15.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.478,47	-14.600	-14.950	-15.100	-15.250	-15.400

Teilfinanzplan 05.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4211300	Unt.beitrag v. Unterh.verpfl. § 91 BSHG	300,00	0	0	0	0	0
4211400	Kostenerst. v. anderen Soziall.	613,90	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	913,90	0	0	0	0	0
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	3.789,31	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789,31	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	4.703,21	0	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	3.687,11	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	3.687,11	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	3.687,11	0	0	0	0	0
	= ordentliches Ergebnis	1.016,10	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.016,10	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	1.016,10	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.016,10	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 05.311.002 Abwicklung der Leistungen SGB XII

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Gestellung von Personal- und Sachmitteln für die "Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Siegen-Wittgenstein" (früher ARGE). Diese erbringt Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende in geteilter Trägerschaft für die Bundesagentur für Arbeit und den Kreis Siegen-Wittgenstein und versucht, Arbeitssuchenden auf dem Arbeitsmarkt wieder zu vermitteln. Drei Bedienstete der Gemeinde Erndtebrück sind in das Jobcenter abgeordnet. Von der Bundesagentur für Arbeit werden die Personal- und Sachaufwendungen erstattet. Die Erträge aus der Vermietung von Büroräumen im Rathaus an die Agentur für Arbeit sind unter dem Produkt 001 105 001 veranschlagt!
Verantwortlich	Jobcenter

Teilergebnishaushalt 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4484000	Kostenerstattungen so. öffentl. Ber.	202.247,14	212.700	220.100	222.250	224.400	226.550
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.247,14	212.700	220.100	222.250	224.400	226.550
	= Ordentliche Erträge	202.247,14	212.700	220.100	222.250	224.400	226.550
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	154.391,20	163.800	169.300	171.000	172.700	174.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	11.719,72	12.650	13.050	13.200	13.350	13.450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	29.093,24	30.550	31.450	31.750	32.050	32.400
	- Personalaufwendungen	195.204,16	207.000	213.800	215.950	218.100	220.250
5411100	Aus- und Fortbildung	14,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5411200	Reisekosten	1.589,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	1.603,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliche Aufwendungen	196.807,86	211.000	217.800	219.950	222.100	224.250
	= ordentliches Ergebnis	5.439,28	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.439,28	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	= Jahresergebnis	5.439,28	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.439,28	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilfinanzplan 05.312.001 Grundsicherung nach dem SGB II

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Christoph Dörnbach

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,77	2,27	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4141010	Landeszuweisung FlüAG	0,00	0	989.850	2.286.200	2.199.100	2.199.100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	989.850	2.286.200	2.199.100	2.199.100
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Einr.	10.860,73	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ Sonstige Transfererträge	10.860,73	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
4481000	Kostenerstattungen vom Land	57.517,00	138.200	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	10.345,10	30.600	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.862,10	168.800	120.000	120.000	120.000	120.000
	= Ordentliche Erträge	78.722,83	169.800	1.114.250	2.410.600	2.323.500	2.323.500
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	44.000	44.450	44.900	45.350
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	13.716,87	14.000	89.300	90.200	91.100	92.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	1.023,62	1.100	7.100	7.200	7.300	7.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	2.671,70	2.700	17.800	18.000	18.200	18.400
	- Personalaufwendungen	17.412,19	17.800	158.200	159.850	161.500	163.150
5331002	Krankenhilfe(Asylfonds)allePKS	10.345,10	30.600	120.000	120.000	120.000	120.000
5331004	HzL PKS 13	75.092,87	164.000	740.600	740.600	740.600	740.600
5331006	Aufw.f. Unterkunft PKS 13	23.968,85	20.500	230.300	230.300	230.300	230.300
5331007	Krankenhilfe PKS 13	43.180,00	35.500	345.600	437.800	437.800	437.800
5331009	Sonst.Leist.§6-Geld/Gut. PKS13	1.259,34	1.000	7.300	7.300	7.300	7.300
5331010	Aufw. f. Arbeit PKS 11,13	0,00	200	300	300	300	300
5331011	HzL PKS 11	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5331012	Aufw.f. Unterkunft PKS 11	0,00	600	900	900	900	900
5331014	HzL PKS 19, 20	25.334,37	109.600	143.000	143.000	143.000	143.000
5331016	Aufw.f.Unterkunft PKS 19, 20	7.427,25	6.200	44.000	44.000	44.000	44.000
5331017	Krankenhilfe PKS 19, 20	12.070,00	12.000	50.400	63.800	63.800	63.800
5331018	Sonst.Leist.-Sachl. PKS 19, 20	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
5331019	Sonst.Leist.-Geld/Gut.PKS19,20	1.304,90	400	2.900	2.900	2.900	2.900
5331020	Aufw. f. Arbeit PKS 18,19,20	0,00	100	100	100	100	100
5331021	HzL PKS 18	0,00	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700
5331022	Aufw.f.Unterkunft PKS 18	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
5331023	Krankenhilfe PKS 18	6,38	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5331024	Aufw. Bildungs- und Teilh.paket	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Transferaufwendungen	199.989,06	390.000	1.703.500	1.809.100	1.809.100	1.809.100
	= Ordentliche Aufwendungen	217.401,25	407.800	1.861.700	1.968.950	1.970.600	1.972.250
	= ordentliches Ergebnis	-138.678,42	-238.000	-747.450	441.650	352.900	351.250
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.678,42	-238.000	-747.450	441.650	352.900	351.250
	= Jahresergebnis	-138.678,42	-238.000	-747.450	441.650	352.900	351.250
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-138.678,42	-238.000	-747.450	441.650	352.900	351.250

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Leistungen für Asylbewerber/Kostenerstattungen vom Land:

Die Leistungen für Asylbewerber wurden für angenommene 220 Leistungsempfänger in 2016 und den Folgejahren eingeplant.

Die Mehraufwendungen ab 2017 resultieren aus dem höheren Beitrag für den Solidarfonds (2016: 150 €/Flüchtling/Monat, ab 2017: 190 €/Flüchtling/Monat).

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Die Höhe der Kostenerstattung 2016 basiert auf der Modellrechnung des MIK vom 04.12.2015.

Für 2017 wurde mit einer Kostenerstattung von 866,00 €/Flüchtling/Monat (Systemmstellung der FlüAG-Pauschale auf eine monats- und personenscharfe Pauschale von 833 € zzgl. 4 % Dynamisierung) gerechnet.

Die Erstattungspauschale ab 2018 wird auf Basis der durchzuführenden Datenerhebung über die tatsächlich anfallenden Kosten für die Flüchtlinge neu verhandelt.

Insofern wurde ab 2018 "nur" ein Betrag von 833 €/Flüchtling/Monat berücksichtigt.

Bezüglich der in diesem Produkt dargestellten Jahresergebnisse (ab 2017 sind hier Jahresüberschüsse ausgewiesen) ist zu beachten, dass die Aufwendungen für die Unterbringung der Flüchtlinge, die im Produkt 05 315 002 - Soziale Einrichtungen für Asylanten - veranschlagt sind, bei den tatsächlich anfallenden Kosten für die Flüchtlinge mit berücksichtigt werden müssen. Gerade diese Aufwendungen sind hinsichtlich ihrer Höhe und Entwicklung derzeit nur schwer abschätzbar, so insbes. die Mietkosten und die Nebenkosten wie Wasser, Abwasser, Heizung, Strom. Hier bleibt die tatsächliche Entwicklung abzuwarten. Nicht außer Acht gelassen werden dürfen außerdem die investiv veranschlagten Mittel für den Neubau/Erwerb oder Anbau von Unterkünften (Zins- und Tilgungsleistungen sind zentral im Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt).

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

Die Leistungen des Bauhofes für die Flüchtlingsbetreuung (über Interne Leistungsverrechnung ausgewiesen) haben in 2015 deutlich zugenommen und werden wohl auch noch weiter steigen. Angesetzt sind zunächst Aufwendungen etwa in der Größenordnung von 2015.

Von echten Jahresüberschüssen kann daher keine Rede sein.

Teilfinanzplan 05.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Karin Wunderlich

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,24	0,25	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	10.335,60	10.700	11.000	11.100	11.200	11.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	773,42	800	850	850	850	900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	2.000,62	2.100	2.150	2.150	2.200	2.200
	- Personalaufwendungen	13.109,64	13.600	14.000	14.100	14.250	14.400
	= Ordentliche Aufwendungen	13.109,64	13.600	14.000	14.100	14.250	14.400
	= ordentliches Ergebnis	-13.109,64	-13.600	-14.000	-14.100	-14.250	-14.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.109,64	-13.600	-14.000	-14.100	-14.250	-14.400
	= Jahresergebnis	-13.109,64	-13.600	-14.000	-14.100	-14.250	-14.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.109,64	-13.600	-14.000	-14.100	-14.250	-14.400

Teilfinanzplan 05.314.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Karin Niklas, Christoph Dörnbach

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	1,10	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	23,45	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	23,45	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	31.216,87	37.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.216,87	37.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	= Ordentliche Erträge	31.240,32	37.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.033,20	2.100	71.800	95.250	96.200	97.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	226,65	150	4.750	6.250	6.300	6.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	598,14	400	12.200	16.100	16.300	16.400
	- Personalaufwendungen	3.857,99	2.650	88.750	117.600	118.800	120.000
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	9.830,02	14.600	14.500	6.500	6.500	6.500
5211019	Unterhaltung gemieteter Gebäude	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	3.658,42	10.100	40.000	40.400	40.800	41.200
5241200	Aufwendungen für Strom	9.795,31	10.500	70.000	70.700	71.400	72.200
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.177,94	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	3.367,59	9.000	50.000	50.500	51.000	51.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.829,28	48.800	185.400	179.000	180.600	182.300
5711002	AfA auf Gebäude	1.875,00	1.900	6.000	6.000	6.000	6.000
5711010	AfA auf B+G	36,08	50	50	50	50	50
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.911,08	1.950	6.050	6.050	6.050	6.050
5422000	Mieten und Pachten	16.237,83	15.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.517,25	0	0	0	0	0
5431300	Porto u. Telekomm.	242,04	300	300	300	300	300
	- Sonstige Aufwendungen	17.997,12	15.300	160.300	160.300	160.300	160.300
	= Ordentliche Aufwendungen	51.595,47	68.700	440.500	462.950	465.750	468.650
	= ordentliches Ergebnis	-20.355,15	-31.700	-175.500	-197.950	-200.750	-203.650
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.355,15	-31.700	-175.500	-197.950	-200.750	-203.650
	= Jahresergebnis	-20.355,15	-31.700	-175.500	-197.950	-200.750	-203.650
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	8.991,94	6.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.991,94	6.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.347,09	-37.700	-225.500	-247.950	-250.750	-253.650

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

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:

An besonderen Unterhaltungsmaßnahmen sind eingeplant:

- Erneuerung Balkontür 4.000 €
- Erneuerung Fenster 4.000 €

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

Konto 5422000 - Mieten:

Für die angemieteten Flüchtlingsunterkünfte inkl. Container sind nach heutigem Stand an Mieten und Nebenkosten 147.000 € zu zahlen.

Für weitere Anmietungen und Nebenkostenabrechnungen sind 13.000 € zusätzlich eingeplant.

Teilfinanzplan 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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	255.000	150.000	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	0,00	255.000	150.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-255.000	-150.000	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 05.315.002 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Asylanten, Obdachlose

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I40000255 Anbau Asylantenunterkunft Mühlenweg 13	0	255.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	255.000	0	0	0	0	0
I40000270 Errichtung/Anbau Flüchtlingsunterkunft	0	0	150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	255.000	150.000	0	0	0	0

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

Errichtung/Anbau Flüchtlingsunterkunft

Da in 2016 mit weiteren Zuweisungen zu rechnen ist und die vorhanden Unterbringungskapazitäten ausgeschöpft sind, wurden vorsorglich Mittel für weitere Flüchtlingsunterkünfte (Bau/Kauf) eingeplant.

Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Produktbeschreibung 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Svenja Stracke

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,34	0,43	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	5.000,00	40.000	8.100	20.000	20.000	20.000
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	10.000,00	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	40.000	8.100	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Erträge	15.000,00	40.000	8.100	20.000	20.000	20.000
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	12.802,24	12.900	17.000	17.200	17.350	17.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	956,97	1.000	1.300	1.300	1.350	1.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	2.549,72	2.600	3.400	3.450	3.500	3.550
	- Personalaufwendungen	16.308,93	16.500	21.700	21.950	22.200	22.400
5317002	Zuschuss aus Sportpauschale	5.000,00	40.000	8.100	20.000	20.000	20.000
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- Transferaufwendungen	11.500,00	46.500	14.600	26.500	26.500	26.500
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	27.808,93	63.000	36.800	48.950	49.200	49.400
	= ordentliches Ergebnis	-12.808,93	-23.000	-28.700	-28.950	-29.200	-29.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.808,93	-23.000	-28.700	-28.950	-29.200	-29.400
	= Jahresergebnis	-12.808,93	-23.000	-28.700	-28.950	-29.200	-29.400
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	213,83	500	200	200	200	200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213,83	500	200	200	200	200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.022,76	-23.500	-28.900	-29.150	-29.400	-29.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Konto 5317002:

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Soziales, Sport und Kultur vom 16.09.2015 werden folgende Zuschüsse aus der Sportpauschale 2016 gewährt:

Sportfreunde 1921 Birkelbach e.V.: 4.397,00 € (Anschaffung luftgefüllte Sprungbahn)

Sportverein Schameder 1956 e.V.: 3.660,98 € (Anschaffung Pumpe zur Bewässerung des Sportplatzes Schameder).

Dreifachturnhalle Erndtebrück: 11.942,02 €.

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

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

Teilfinanzplan 05.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Durchführung der Kinderferienspiele in den Sommerferien

Verantwortlich Udo Schneider

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4147000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.520,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.018,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.538,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	5.538,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331000	Soz. Lstg. natürl. Pers. außerh. Einr.	5.538,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Transferaufwendungen	5.538,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	5.538,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	412,88	500	300	300	300	300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412,88	500	300	300	300	300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-412,88	-500	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 06.362.001 Durchführung der Kinderferienspiele

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Svenja Stracke

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	362,28	400	400	400	400	450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	27,10	50	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	72,06	100	100	100	100	100
	- Personalaufwendungen	461,44	550	550	550	550	600
5711002	AfA auf Gebäude	21.514,45	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	21.514,45	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	122.277,39	135.000	136.350	137.700	139.100	140.500
	- Transferaufwendungen	122.277,39	135.000	136.350	137.700	139.100	140.500
	= Ordentliche Aufwendungen	144.253,28	157.150	158.500	159.850	161.250	162.700
	= ordentliches Ergebnis	-144.253,28	-157.150	-158.500	-159.850	-161.250	-162.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.253,28	-157.150	-158.500	-159.850	-161.250	-162.700
	= Jahresergebnis	-144.253,28	-157.150	-158.500	-159.850	-161.250	-162.700
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-144.253,28	-157.150	-158.500	-159.850	-161.250	-162.700

Teilfinanzplan 06.365.001 Förderung von Kindern in Kindergärten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze.

Verantwortlich Eva Kies

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	3.384,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.384,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	3.384,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	5.869,70	0	2.950	3.000	3.050	3.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	422,05	0	250	250	250	250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	1.130,31	0	600	600	600	600
	- Personalaufwendungen	7.422,06	0	3.800	3.850	3.900	3.900
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	527,81	0	0	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	817,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	53,75	100	100	100	100	100
5255001	Anschaffungen in Festwerten	6.841,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.240,31	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5422000	Mieten und Pachten	193,38	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	193,38	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	15.855,75	8.400	12.200	12.250	12.300	12.300
	= ordentliches Ergebnis	-12.471,75	-8.400	-12.200	-12.250	-12.300	-12.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.471,75	-8.400	-12.200	-12.250	-12.300	-12.300
	= Jahresergebnis	-12.471,75	-8.400	-12.200	-12.250	-12.300	-12.300
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	32.378,27	30.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.378,27	30.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.850,02	-38.400	-32.800	-32.850	-32.900	-32.900

Teilfinanzplan 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	65.000	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	65.000	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.	6.841,62	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	6.841,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.841,62	59.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 06.366.001 Spiel- und Bolzplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I40000262 Verkauf Grundstück Käthe-Kollwitz-Straße	0	-65.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	65.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	-65.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportplätze und Sportheime.

Verantwortlich Jutta Rathmann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	727,89	550	550	550	550	550
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	727,89	550	550	550	550	550
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	42,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	26.644,48	26.450	26.450	26.450	26.450	26.450
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	2.091,47	4.750	4.900	4.900	5.000	5.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	156,63	350	400	400	400	400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	421,04	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Personalaufwendungen	2.669,14	6.050	6.300	6.300	6.400	6.400
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	1.620,40	500	500	500	500	500
5241200	Aufwendungen für Strom	0,00	100	100	100	100	100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	863,68	900	900	900	900	900
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	723,40	900	900	900	900	900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711002	AfA auf Gebäude	3.917,13	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.917,13	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5317001	Abgrenzung lfd. Zuschüsse	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	- Transferaufwendungen	19.999,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5422000	Mieten und Pachten	827,45	850	850	850	850	850
	- Sonstige Aufwendungen	827,45	850	850	850	850	850
	= Ordentliche Aufwendungen	30.621,19	33.300	33.550	33.550	33.650	33.650
	= ordentliches Ergebnis	-3.976,71	-6.850	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.976,71	-6.850	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200
	= Jahresergebnis	-3.976,71	-6.850	-7.100	-7.100	-7.200	-7.200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.280,52	0	800	800	800	800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.280,52	0	800	800	800	800
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.257,23	-6.850	-7.900	-7.900	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 08.424.001 Sportplätze

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	519,97	40.000	60.000	10.000	24.000	24.000
4141003	Landeszuw. konsumtive Sportpauschale	0,00	0	11.900	0	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	14.810,55	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.330,52	54.800	86.700	24.800	38.800	38.800
4411000	Mieten und Pachten	330,00	500	500	500	500	500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	144,94	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474,94	500	500	500	500	500
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	822,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	= Ordentliche Erträge	16.627,46	57.700	89.600	27.700	41.700	41.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.628,24	7.100	9.200	9.300	9.400	9.450
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	160,16	100	250	250	300	300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.873,36	1.800	2.250	2.250	2.300	2.300
	- Personalaufwendungen	9.661,76	9.000	11.700	11.800	12.000	12.050
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	8.248,50	4.400	56.300	4.400	4.400	4.400
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	519,97	40.000	0	10.000	24.000	24.000
5211018	Gebäudeunterh. Schulpausch. Vorjahre	0,00	0	60.000	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	25.542,55	32.300	32.600	33.000	33.300	33.700
5241200	Aufwendungen für Strom	1.107,11	1.300	1.200	1.200	1.250	1.250
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	9.249,02	9.600	13.800	13.900	14.100	14.200
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.717,38	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	2.803,56	4.050	4.100	4.100	4.150	4.200
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	46,72	100	100	100	100	100
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	400	400	400	400	400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.234,81	94.850	171.200	69.800	84.400	84.950
5711002	AfA auf Gebäude	88.722,43	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
5711010	AfA auf B+G	1.494,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	90.216,61	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	= Ordentliche Aufwendungen	150.113,18	194.150	273.200	171.900	186.700	187.300
	= ordentliches Ergebnis	-133.485,72	-136.450	-183.600	-144.200	-145.000	-145.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.485,72	-136.450	-183.600	-144.200	-145.000	-145.600
	= Jahresergebnis	-133.485,72	-136.450	-183.600	-144.200	-145.000	-145.600
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	2.454,88	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.454,88	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-135.940,60	-141.050	-186.200	-146.800	-147.600	-148.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 08.424.002 Dreifachturnhalle

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:

Zusätzlich zur allgemeinen Gebäudeunterhaltung mit 4.400 € sind 40.000 € für die Erneuerung der Duschen/Warmwasseraufbereitung (Gesamtkosten 100.000 €, 60.000 € werden aus der Schulpauschale Vorjahre finanziert, s. Erläuterungen zu Konto 5211018) sowie 11.900 € für die Erneuerung von Innentüren (Gegenfinanzierung aus Sportpauschale) eingeplant.

Konto 5211018 - Gebäudeunterhaltung Schulpauschale Vorjahre:

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 08.424.002 Dreifachturnhalle

Die bereits in 2015 mit 35.000 € vorgesehen Sanierung von Duschen und WC's inkl. Erneuerung der Warmwasseraufbereitung wurde auf 2016 verschoben, da die Maßnahme mit 100.000 € deutlich teuer als erwartet wird.

Der Ansatz von nunmehr 60.000 € wird mit 35.000 € aus der nicht verwendeten Schulpauschale 2015 sowie mit 25.000 € aus bisher nicht verwendeten Mitteln der Schulpauschale 2014 finanziert.

Teilfinanzplan 08.424.002 Dreifachturnhalle

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	400	400	400	400	400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades.

Verantwortlich Jutta Rathmann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4141001	Landeszuw. konsumtive Schulpauschale	8.765,51	31.000	15.500	11.500	24.000	24.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	11.757,30	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	320,30	350	350	350	350	350
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.843,11	43.150	27.650	23.650	36.150	36.150
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	61.719,29	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	22.906,13	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.625,42	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
4411000	Mieten und Pachten	13.811,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.811,70	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	0,00	150	150	150	150	150
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
4591000	Andere so. ord. Erträge	5.673,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	5.673,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Ordentliche Erträge	124.953,76	160.600	145.100	141.100	153.600	153.600
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	134.924,36	138.300	134.800	136.150	137.500	138.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	8.573,61	8.850	9.400	9.500	9.550	9.650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	26.253,60	23.000	24.400	24.600	24.900	25.100
	- Personalaufwendungen	169.751,57	170.150	168.600	170.250	171.950	173.650
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	26.577,55	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5211008	Gebäudeunterh. Schulpausch.	8.765,51	31.000	15.500	11.500	24.000	24.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	50.083,46	65.700	66.400	67.100	67.800	68.500
5241200	Aufwendungen für Strom	5.786,67	8.000	6.500	6.600	6.600	6.700
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	4.525,81	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	21.162,33	28.300	28.600	28.800	29.000	29.300
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.701,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261000	Erwerb von GVG	83,99	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.687,26	168.500	152.500	149.500	162.900	164.000
5711002	AfA auf Gebäude	62.318,86	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
5711007	AfA auf Maschinen	2.993,04	3.000	3.000	3.000	2.900	2.900
5711008	AfA auf techn. Anlagen	7.180,70	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5711010	AfA auf B+G	166,07	200	200	200	200	200
	- Bilanzielle Abschreibungen	72.658,67	72.800	72.800	72.800	72.700	72.700
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	468,29	300	300	300	300	300
5431300	Porto u. Telekomm.	1.598,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0,06	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	463,90	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	2.530,82	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	= Ordentliche Aufwendungen	363.628,32	414.350	396.800	395.450	410.450	413.250
	= ordentliches Ergebnis	-238.674,56	-253.750	-251.700	-254.350	-256.850	-259.650
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.674,56	-253.750	-251.700	-254.350	-256.850	-259.650

Teilergebnishaushalt 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	= Jahresergebnis	-238.674,56	-253.750	-251.700	-254.350	-256.850	-259.650
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	78,03	800	800	800	800	800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,03	800	800	800	800	800
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-238.752,59	-254.550	-252.500	-255.150	-257.650	-260.450

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 08.424.003 Hallenbad

Konto 5211008 - Gebäudeunterhaltung Schulpauschale:

Aus der Schul- und Bildungspauschale sollen folgende besonderen baulichen Unterhaltungsmaßnahmen finanziert werden:

- Austausch Filtermaterial 6.000 €
- restliche Erneuerung von Lampen 9.500 €

Teilfinanzplan 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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.	83,99	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	83,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 08.424.003 Hallenbad

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I30000039 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I30000047 Erwerb von GVG	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Tobias Feige

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0	46.500	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	46.500	0	0	0
4483000	Erträge aus Kost.erst. Zweckverb	0,00	0	5.000	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	39.859,16	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.790,23	34.200	22.700	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.649,39	34.200	27.700	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	42.649,39	34.200	74.200	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	53.528,61	76.700	53.050	53.550	54.100	54.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	3.900,99	5.950	4.100	4.150	4.200	4.250
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	10.596,09	15.300	10.600	10.700	10.850	10.950
	- Personalaufwendungen	68.025,69	97.950	67.750	68.400	69.150	69.800
5221300	Ausgleichsmaßnahmen	0,00	39.300	31.700	9.500	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	62.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.300	93.700	9.500	1.000	1.000
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.049,73	46.400	42.900	42.900	12.900	12.900
	- Sonstige Aufwendungen	5.049,73	46.400	42.900	42.900	12.900	12.900
	= Ordentliche Aufwendungen	73.075,42	183.650	204.350	120.800	83.050	83.700
	= ordentliches Ergebnis	-30.426,03	-149.450	-130.150	-120.800	-83.050	-83.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.426,03	-149.450	-130.150	-120.800	-83.050	-83.700
	= Jahresergebnis	-30.426,03	-149.450	-130.150	-120.800	-83.050	-83.700
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	146,50	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146,50	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.572,53	-149.450	-130.150	-120.800	-83.050	-83.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Konto 4488000:

Veranschlagt sind im wesentlichen Kostenerstattungen für den Bebauungsplan Grünewald (22.200 €).

Konto 5291000 - sonstige Dienstleistungen:

Veranschlagt sind 62.000 € Planungskosten für die Erarbeitung eines Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK).

Die Maßnahme wird aus Landesmitteln mit einem Fördersatz von max. 75 % gefördert (s. Konto 4141000: 46.500 €).

Konto 5431400 - sonstige Geschäftsaufwendungen:

Veranschlagt sind

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

Teilfinanzplan 09.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Roswitha Heppner

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4311000	Verwaltungsgebühren	1.208,00	800	800	800	800	800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208,00	800	800	800	800	800
	= Ordentliche Erträge	1.208,00	800	800	800	800	800
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	18.030,30	16.400	5.700	5.750	5.800	5.900
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	1.452,95	1.300	450	450	450	450
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	3.565,19	3.300	1.150	1.150	1.150	1.200
	- Personalaufwendungen	23.048,44	21.000	7.300	7.350	7.400	7.550
	= Ordentliche Aufwendungen	23.048,44	21.000	7.300	7.350	7.400	7.550
	= ordentliches Ergebnis	-21.840,44	-20.200	-6.500	-6.550	-6.600	-6.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.840,44	-20.200	-6.500	-6.550	-6.600	-6.750
	= Jahresergebnis	-21.840,44	-20.200	-6.500	-6.550	-6.600	-6.750
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-21.840,44	-20.200	-6.500	-6.550	-6.600	-6.750

Teilfinanzplan 10.521.001 Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Beteiligung an Wohnungsbauunternehmen (WSG), Gewinnanteile

Verantwortlich Dirk Radomski

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	1.040,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	+ Finanzerträge	1.040,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.040,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.040,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	= Jahresergebnis	1.040,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.040,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I20000011 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Angelika Brandt

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,12	0,13	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	5.566,54	6.250	6.400	6.450	6.500	6.600
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifr. Besch	428,08	500	500	500	500	500
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifr. Besch	1.115,83	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	- Personalaufwendungen	7.110,45	8.000	8.200	8.250	8.300	8.400
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	7.110,45	13.000	13.200	13.250	13.300	13.400
	= ordentliches Ergebnis	-7.110,45	-8.000	-8.200	-8.250	-8.300	-8.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.110,45	-8.000	-8.200	-8.250	-8.300	-8.400
	= Jahresergebnis	-7.110,45	-8.000	-8.200	-8.250	-8.300	-8.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.110,45	-8.000	-8.200	-8.250	-8.300	-8.400

Teilfinanzplan 10.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Abfallvermeidung:
Beratung und Information einschl. Abfuhrkalender.

Abfallentsorgung:
Sammlung und Entsorgung der verschiedenen Abfallarten (Bioabfälle, Restmüll, Sperrmüll, Elektroschrott).

Die Gemeinde Erndtebrück bedient sich hierzu privater Unternehmen.

Entleerung von Straßenpapierkörben durch den Bauhof,
Entsorgung von wilden Müllablagerungen durch den Bauhof.

- Gebührenhaushalt -

Verantwortlich Kevin Asbeck

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 11.537.001 Abfallvermeidung,- entorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	609.798,91	586.000	590.750	602.200	608.300	631.700
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-18.396,79	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	35.000,00	35.000	35.600	17.500	17.400	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.402,12	621.000	626.350	619.700	625.700	631.700
	= Ordentliche Erträge	626.402,12	621.000	626.350	619.700	625.700	631.700
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.432,89	9.200	9.650	9.750	9.850	9.950
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	5.909,52	5.000	5.100	5.150	5.200	5.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	443,92	400	400	400	400	400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	1.156,51	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	- Personalaufwendungen	15.942,84	15.600	16.150	16.300	16.500	16.700
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	87,35	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	0	1.000	500	500	500
5261000	Erwerb von GVG	1.920,80	0	0	0	0	0
5291000	Sonstige Dienstleistungen	568.292,50	572.000	582.000	575.700	581.500	587.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.300,65	572.000	583.000	576.200	582.000	587.800
5441500	Aufw. Umsatzsteuer	2.177,25	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	2.177,25	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	588.420,74	587.600	599.150	592.500	598.500	604.500
	= ordentliches Ergebnis	37.981,38	33.400	27.200	27.200	27.200	27.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.981,38	33.400	27.200	27.200	27.200	27.200
	= Jahresergebnis	37.981,38	33.400	27.200	27.200	27.200	27.200
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	31.704,12	26.700	22.000	22.000	22.000	22.000
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	6.175,43	6.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.879,55	33.400	27.200	27.200	27.200	27.200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	101,83	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 11.537.001 Abfallvermeidung,- entsorgung u. -verwertung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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.	1.920,80	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920,80	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.920,80	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Jahresergebnis	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200

Teilfinanzplan 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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	7.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-7.000	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.537.002 Duales System Deutschland

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I40000275 Herrichtung von Wertstoffcontainerstandorten	0	0	0	0	7.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	7.000	0	0

Produktbeschreibung 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Björn Fuhrmann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	2,54	3,73	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	384.758,57	396.600	399.000	399.000	306.600	307.000
4161400	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Zweckverbände	34.532,46	34.000	37.500	37.300	10.100	9.600
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	347,32	350	350	350	350	350
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.638,35	430.950	436.850	436.650	317.050	316.950
4311000	Verwaltungsgebühren	360,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.731.961,20	1.814.000	1.932.800	1.977.800	2.006.800	1.907.550
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-14.905,92	0	0	0	0	0
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-34.401,92	0	0	0	0	0
4321100	Entgelt für Stromeinspeisung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	55.384,78	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	55.700,00	88.700	34.200	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794.098,14	1.958.000	2.023.700	2.034.500	2.063.500	1.964.250
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	899,24	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899,24	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	147.744,35	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.744,35	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	41.778,87	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	41.778,87	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	14.509,85	0	10.800	0	0	0
	+ Aktivierete Eigenleistungen	14.509,85	0	10.800	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	2.418.668,80	2.518.950	2.601.350	2.601.150	2.510.550	2.411.200
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.502,45	1.550	1.600	1.650	1.650	1.650
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	174.094,14	172.500	180.800	182.600	184.400	186.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	12.998,37	13.300	13.950	14.100	14.200	14.350
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	34.225,13	33.850	35.550	35.900	36.300	36.650
	- Personalaufwendungen	222.820,09	221.200	231.900	234.250	236.550	238.950
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	150.245,39	134.000	136.000	136.000	136.000	136.000
5211007	Erneuerung Rinnenreinigung	0,00	0	4.000	0	0	0
5211010	Denitrifikation PKA Balde	0,00	0	5.000	0	0	0
5211011	Erneuerung Gasfackel	0,00	0	0	0	20.000	0
5211012	Rückbau KA Röspe	0,00	0	0	0	15.000	0
5211020	Austausch Schieber Zwischenpumpwerk	0,00	0	6.000	0	0	0
5211021	Erneuerung Reinigungsschieber RÜB	0,00	0	12.000	0	0	0
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	94.515,26	124.000	125.500	124.000	124.000	124.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	13.936,91	20.200	20.400	20.600	20.800	21.000
5241200	Aufwendungen für Strom	228.111,09	160.000	190.000	192.000	193.800	195.800
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	2.847,33	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	14.875,26	16.300	17.000	17.000	17.000	17.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	4.192,73	5.050	5.100	5.150	5.200	5.300
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.855,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	268,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261000	Erwerb von GVG	981,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.431,85	7.500	30.000	7.500	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.260,92	476.650	560.600	511.850	548.900	516.200
5711004	AfA auf Entw.u.Abw.bes.anl.	1.080.111,53	1.109.000	1.108.000	1.121.000	986.000	1.019.000
5711007	AfA auf Maschinen	202,53	200	200	200	200	200
5711008	AfA auf techn. Anlagen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5711009	AfA auf Fahrzeuge	2.851,23	2.900	2.900	2.700	2.700	2.700
5711010	AfA auf B+G	3.611,49	3.400	4.300	4.800	1.800	1.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.086.776,78	1.115.500	1.133.400	1.146.700	1.008.700	1.041.300
5411100	Aus- und Fortbildung	546,51	500	8.400	500	500	500
5411200	Reisekosten	10,24	200	200	200	200	200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	373,55	400	800	800	800	800
5423000	Leasing	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
5431100	Büromaterial	0,00	0	150	150	150	150
5431300	Porto u. Telekomm.	2.625,96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.838,14	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5441300	Abwasserabgabe	130.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441400	Kraftfahrzeugsteuer	180,48	200	200	200	200	200
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	329,28	0	0	0	0	0
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	4.514,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige Aufwendungen	141.418,99	136.700	149.850	141.950	141.950	141.950
	= Ordentliche Aufwendungen	1.973.276,78	1.950.050	2.075.750	2.034.750	1.936.100	1.938.400
	= ordentliches Ergebnis	445.392,02	568.900	525.600	566.400	574.450	472.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	445.392,02	568.900	525.600	566.400	574.450	472.800
	= Jahresergebnis	445.392,02	568.900	525.600	566.400	574.450	472.800
4811010	Erträge ILV Overhead	779,39	800	800	800	800	800
4811031	Erträge ILV Gem.anteil Straßenabw.	99.569,09	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.348,48	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	8.885,19	14.400	11.500	11.500	11.500	11.500
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	39.090,15	46.100	40.300	40.300	40.300	40.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.975,34	60.500	51.800	51.800	51.800	51.800
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	497.765,16	612.900	578.300	619.100	627.150	525.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Konto 5211000 - Unterhaltung Kläranlagen:

Zusätzliche Mittel sind für den Wartungsvertrag Photovoltaikanlage berücksichtigt.

Konto 5241200 - Aufwendungen für Strom:

Die Stromkosten liegen - trotz der berücksichtigten Reduzierung des Stromverbrauchs bei der Kläranlage Erndtebrück um rd. 22.000 €/Jahr durch die Photovoltaikanlage - 30.000 € über dem Vorjahresansatz. Die Mehraufwendungen resultieren aus dem hohen Stromverbrauch der neuen Pumpstation Birkelbach aufgrund eines hohen Fremdwasseranteils.

Konto 5291000 - sonstige Dienstleistungen:

Die Mittel teilen sich wie folgt auf:

20.000 € Einleitungsantrag Kläranlage Erndtebrück (einmalig)

2.500 € Einleitungsantrag RÜ Pulverwaldstraße (einmalig)

7.500 € Verkaufsabrechnung msu

Teilfinanzplan 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377,05	255.500	62.900	46.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.499,44	8.000	37.100	40.150	40.150	8.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.876,49	263.500	100.000	86.150	41.150	9.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.961,79	1.376.900	903.300	1.988.000	1.860.000	1.429.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	981,17	22.300	8.700	6.300	6.300	6.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.942,96	1.399.200	912.000	1.994.300	1.866.300	1.435.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.066,47	-1.135.700	-812.000	-1.908.150	-1.825.150	-1.426.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I40000026 Erwerb Anlagevermögen > 410 €	0	5.300	7.700	0	5.300	5.300	5.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	5.300	7.700	0	5.300	5.300	5.300
I40000029 Allgemeine Kanalanschlussbeiträge	-11.381	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.381	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I40000030 Allgemeine Hausanschlusskosten	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
I40000031 Bau Abwasserdruckleitung Röspe	49.507	500	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.507	500	0	0	0	0	0
I40000033 Erneuerung Kanalisation Alleeweg	0	1.900	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.900	0	0	0	0	0
I40000034 Erneuerung Kanalisation Waldstraße	3.158	3.100	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.158	3.100	0	0	0	0	0
I40000050 Erneuerung Kanalisation Auf der Roll	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000051 Erneuerung Kanalisation Birkenweg v.T.	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000052 Neubau Kanalisation Altenschlag/Grimbach	0	0	89.700	0	-32.150	-32.150	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	29.100	0	32.150	32.150	0

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	118.800	0	0	0	0
I40000059 Erstattung Abwasserabgabe	0	-128.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	128.000	0	0	0	0	0
I40000063 Erneuerung Talsammler Röspe	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000137 Neubau Kanalisation Unterm Reinchen	-9.919	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.919	0	0	0	0	0	0
I40000143 Optimierung Kläranlage Erndtebrück	58.518	128.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.518	128.000	0	0	0	0	0
I40000147 Erneuerung Kanalisation Birkenweg h.T.	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000149 Erneuerung Kanalisation Breidenbachstraße	405	2.000	0	0	120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	405	2.000	0	0	120.000	0	0
I40000151 Erneuerung Kanalisation Höhenweg v.T.	1.803	80.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.803	80.000	0	0	0	0	0
I40000153 Erneuerung Kanalisation Höhenweg h.T.	0	0	0	0	15.000	140.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	140.000	0
I40000159 Erneuerung Kanalisation Goethestraße	0	0	0	0	10.000	95.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	95.000	0
I40000170 Kostenbeteiligung ZVRW an Invest. KA Ebk.	-377	-67.500	-17.900	0	-1.000	-1.000	-1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377	67.500	17.900	0	1.000	1.000	1.000
I40000172 Errichtung Solaranlagen	68.098	270.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.098	270.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I40000175 Erneuerung Kanalisation Schloßberg	0	0	0	0	80.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000	0	0
I40000177 Erneuerung Kanalisation Winterstraße	0	0	0	0	106.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	106.000	0	0
I40000185 Erwerb Durchflussmeßgerät RÜB Hauptmühle	188.439	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.439	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I40000186 Erwerb Abschlagsmengenmesser für 3 RÜB's	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
I40000190 Erneuerung RÜ 2 Pulverwaldstraße	0	107.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	107.000	0	0	0	0	0
I40000191 Erneuerung RÜ 14.2 Oststraße	0	0	0	0	100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0
I40000192 Neubau Kanalisation Erndtebrücker Straße	91.621	4.900	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.621	4.900	0	0	0	0	0

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I40000194 Neubau (Verlängerung) Kanal Weiherstraße	42.930	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.930	0	0	0	0	0	0
I40000195 Erneuerung Kanalisation Bornlochweg	0	1.500	0	0	180.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500	0	0	180.000	0	0
I40000196 Erneuerung Kanalisation Weiherstraße v.T.	0	0	0	0	9.000	201.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	9.000	201.000	0
I40000197 Erneuerung Kanalisation Grobelweg	0	0	0	0	0	6.000	164.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.000	164.000
I40000198 Umbau RÜB Röspe	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000213 Hochbaumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000215 Erneuerung Talsammler Birkelbach	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000216 Erneuerung Kanalisation Lärchenweg	14.239	206.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.239	206.000	0	0	0	0	0
I40000217 Entflechtung RW-Kanal GE Schameder	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000
I40000218 Erneuerung Kanal Industriestraße (RÜ Marktplatz)	0	0	55.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0
I40000219 Erneuerung Kanalisation Thüringer Straße	0	0	0	0	223.000	223.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	223.000	223.000	0
I40000220 Erneuerung Kanalisation Heinrichstraße	0	0	0	0	0	10.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0
I40000223 Erneuerung Kanalisation Schillerstraße-Siegener St	0	0	0	0	140.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	0	0
I40000224 Ertüchtigung PS Benfe und Druckleitung	0	0	15.000	0	150.000	85.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	150.000	85.000	0
I40000225 Erneuerung Nebensammler Industriestraße	0	0	0	0	0	0	145.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	145.000
I40000227 Regenwasserbehandlung Im Grünewald	0	0	0	0	0	200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0
I40000231 Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	0	60.000	195.000	0	195.000	150.000	150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	45.000	0	45.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	240.000	0	240.000	150.000	150.000
I40000232 Gewässermaßnahmen Schamederbach	0	0	0	0	0	0	370.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	370.000
I40000234 Erneuerung Talsammler Edertal/Ederzentrum	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000239 Kanalisation Berliner Straße	1.000	0	0	0	15.000	150.000	0

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	15.000	150.000	0
I40000241 Fremdwasserbeseitigung Talsammler Birkelbach	76.244	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.244	0	0	0	0	0	0
I40000252 Erneuerung Kanalisation Talstraße	0	150.000	115.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	115.000	0	0	0	0
I40000256 Erweiterung Prozessleitsystem	0	17.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	17.000	0	0	0	0	0
I40000258 Erneuerung Regenwasserkanal Rohrbacher Weg	0	62.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	62.000	0	0	0	0	0
I40000259 Erneuerung Kanalisation Wabrachstraße	0	240.000	245.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	240.000	245.000	0	0	0	0
I40000267 Erneuerung Kanalisation Marburger Straße	0	0	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
I40000273 Anschaffung elektronisches Haupteingangstor KA Ebk	0	0	15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
I40000274 Einhausung des Faulturmdaches	0	0	11.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.500	0	0	0	0
I40000279 Ersatz Sandklassierer Kläranlage Erndtebrück	0	0	58.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	58.000	0	0	0	0
I90000010 KER 1.700.3500.3 (2006 Kanalanschl.beitr. allg.)	-15.200	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.200	0	0	0	0	0	0
I90000017 gestundeter Kanalanschlussbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
I90000027 Kanalanschlussbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
I90000028 Kanalanschlussbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
I90000029 Kanalanschlussbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
I90000030 Kanalanschlussbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
I90000031 Kanalanschlussbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
I90000032 Kanalanschlussbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
I90000033 Kanalanschlussbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
I90000034 Kanalanschlussbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I90000041 Kanalanschlussbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
I90000043 Kanalanschlussbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	559.085	1.135.700	811.000	0	1.907.150	1.824.150	1.425.300

Erläuterungen - Investitionen 11.538.001 Abwasserbeseitigung

Erwerb Anlagevermögen > 410 €

Vorgesehen ist die Anschaffung eines Mikroskopes (2.500 €), eines Muffelofens (2.500 €) und eines H2S Messgerätes (3.700 €).

Neubau Kanalisation Altenschlag/Grimbach

Im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Altenschlag/Grimbach sind Haushaltsmittel für den Bau der Kanalisation veranschlagt sowie anteilige, im Verkaufspreis der Grundstücke enthaltene Kanalanschlussbeiträge.

Kostenbeteiligung ZVRW an Invest. KA Ebk.

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

Erneuerung Kanal Industriestraße (RÜ Marktplatz)

Der Generalentwässerungsplan sieht für den Sammler Mühlenweg/Industriestraße den Austausch von zwei hydraulisch überlasteten Kanalhaltungen vor.

Ertüchtigung PS Benfe und Druckleitung

Seit Inbetriebnahme der Druckleitung von Benfe nach Erndtebrück kommt es immer wieder temporär zu Geruchsbelästigungen im Bereich des Übergabeschachtes in der Weiherstraße. Dem Rat und dem zuständigen Fachausschuss wurde hierüber immer wieder berichtet. Es ist nun vorgesehen, die Leitung hydraulisch zu überplanen und - soweit möglich und erfolversprechend - technisch zu optimieren. Hierbei besteht eine Möglichkeit in der Installation eines entsprechend ausgelegten Kompressors, um die Leitung zur Reduzierung der Abwasseraufenthaltszeiten regelmäßig freizudrücken.

Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung

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

Erneuerung Kanalisation Talstraße

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

Erneuerung Kanalisation Wabrichstraße

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

Die Mittel wurden erneut veranschlagt, da die Umsetzung auf 2016 verschoben wurde.

Erneuerung Kanalisation Marburger Straße

Vorgesehen ist der Austausch einer hydraulisch überlasteten Halterung.

Anschaffung elektronisches Haupteingangstor KA Ebk

Zur Erhöhung des Schutzes vor Betreten der Kläranlage von Nichtbefugten ist die Installation eines elektronischen Eingangstores vorgesehen.

Einhausung des Faulturmdaches

Aufgrund von Undichtigkeiten muss der Faulturm eingehaust werden.

Ersatz Sandklassierer Kläranlage Erndtebrück

Der vorhandene Sandklassierer muss ausgetauscht werden, da die Reinigungsleistung nicht mehr ausreicht um den Zulauf zur Kläranlage von Sand und Schotter frei zu halten.

Produktbeschreibung 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Überwachung und gebührenmäßige Abwicklung der Kleinkläranlagen.

Verantwortlich Björn Fuhrmann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	17.700,73	14.050	14.100	14.150	14.300	14.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.700,73	14.050	14.100	14.150	14.300	14.400
	= Ordentliche Erträge	17.700,73	14.050	14.100	14.150	14.300	14.400
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	1.689,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	126,22	150	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	321,12	350	350	350	350	350
	- Personalaufwendungen	2.136,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5291000	Sonstige Dienstleistungen	11.679,63	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.679,63	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
	= Ordentliche Aufwendungen	13.816,60	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900
	= ordentliches Ergebnis	3.884,13	2.550	2.500	2.450	2.500	2.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.884,13	2.550	2.500	2.450	2.500	2.500
	= Jahresergebnis	3.884,13	2.550	2.500	2.450	2.500	2.500
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	779,39	800	800	800	800	800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779,39	800	800	800	800	800
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	3.104,74	1.750	1.700	1.650	1.700	1.700

Teilfinanzplan 11.538.002 Kleinkläranlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	941,49	950	950	950	950	950
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941,49	950	950	950	950	950
	= Ordentliche Erträge	941,49	950	950	950	950	950
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	1.426,20	1.700	2.650	2.700	2.700	2.750
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	109,10	150	200	200	200	200
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	404,33	500	500	550	550	550
	- Personalaufwendungen	1.939,63	2.350	3.350	3.450	3.450	3.500
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	49,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	Aufwendungen für Strom	128,67	1.000	600	600	600	600
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	65,63	100	100	100	100	100
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	536,42	500	500	500	500	500
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	150	150	150	150	150
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,70	2.750	2.350	2.350	2.350	2.350
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	3.935,33	6.350	6.950	7.050	7.050	7.100
	= ordentliches Ergebnis	-2.993,84	-5.400	-6.000	-6.100	-6.100	-6.150
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.993,84	-5.400	-6.000	-6.100	-6.100	-6.150
	= Jahresergebnis	-2.993,84	-5.400	-6.000	-6.100	-6.100	-6.150
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.612,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.606,24	-6.400	-7.000	-7.100	-7.100	-7.150

Teilfinanzplan 11.538.003 Öffentliche Toilettenanlage

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Eva Kies

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4161100	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Bund	43.025,86	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	103.509,69	97.300	100.000	107.300	117.300	127.300
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	155.012,13	148.800	151.500	158.800	168.800	178.800
4311000	Verwaltungsgebühren	1.440,00	100	100	100	100	100
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	115.392,88	119.700	120.000	129.000	144.000	155.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.832,88	119.800	120.100	129.100	144.100	155.100
4421000	Erträge aus Verkauf	1.060,20	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.616,63	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.676,83	0	0	0	0	0
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	0,00	128.500	25.000	103.500	56.250	0
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	153.500	50.000	103.500	56.250	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	33,77	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	33,77	0	0	0	0	0
4711000	Aktiviert. Eigenleistungen	5.861,90	0	25.900	0	0	0
	+ Aktiviert. Eigenleistungen	5.861,90	0	25.900	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	280.417,51	422.100	347.500	391.400	369.150	333.900
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.191,74	6.700	7.100	7.150	7.200	7.300
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	40.259,79	41.850	42.900	43.300	43.700	44.200
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	3.026,46	3.250	3.300	3.350	3.350	3.400
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	7.948,22	8.300	8.550	8.650	8.700	8.800
	- Personalaufwendungen	58.426,21	60.100	61.850	62.450	62.950	63.700
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	29.307,48	50.600	30.600	30.600	30.600	30.600
5221800	Deckenerneuerung Grimbachstraße	0,00	115.000	0	115.000	75.000	0
5231200	Kostenbet. Stützmauer Wabrichstraße	0,00	80.000	91.000	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	150	150	150	150	150
5241700	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	147.264,80	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	552,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.176,39	500	500	500	500	500
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.300,86	427.250	303.250	277.250	237.250	162.250
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	17.268,03	17.300	17.300	16.800	16.800	16.800
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	715.703,34	727.750	725.000	736.000	750.000	758.000
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastruktur.	23.108,04	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	756.079,41	767.950	765.200	775.700	789.700	797.700
	= Ordentliche Aufwendungen	992.806,48	1.255.300	1.130.300	1.115.400	1.089.900	1.023.650
	= ordentliches Ergebnis	-712.388,97	-833.200	-782.800	-724.000	-720.750	-689.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-712.388,97	-833.200	-782.800	-724.000	-720.750	-689.750
	= Jahresergebnis	-712.388,97	-833.200	-782.800	-724.000	-720.750	-689.750

Teilergebnishaushalt 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	135.423,54	141.300	106.900	106.900	106.900	106.900
5811031	Aufw. ILV Gem.anteil Straßenabw.	99.569,09	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.992,63	245.000	210.600	210.600	210.600	210.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-947.381,60	-1.078.200	-993.400	-934.600	-931.350	-900.350

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

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

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen für die

- Planung des Kreisels B62 (je 25.000 € Bund und Kreis)

Konto 5221000- Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze:

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken werden lt. Haushaltssicherungskonzept jährlich 30.600 € zur Verfügung gestellt.

Mit der Inanspruchnahme der im Jahresabschluss 2015 gebildeten Rückstellung für die unterlassenen Instandhaltung von Gemeindestraßen in Höhe von 60.000 € stehen in 2016 insgesamt 90.600 € für die Straßenunterhaltung zur Verfügung. Vorgesehen sind folgende Maßnahmen:

- Straßensanierung am Sportplatz 35.000 €
- Erneuerung Gehweg Altenschlager Weg im Bereich Realschule (Schulweg) 10.000 €
- Erneuerung/Abfangung Gehweg Steilhang/hintere Kampenstraße 8.000 €
- Sanierung Stützmauer Bahnhofstraße Mühlenweg 15.000 €
- Instandsetzung Wohnweg Ederfeldstraße 8.000 €
- Instandsetzung Straße Jägersgrund im Bereich AWO-Werkstatt 15.000 €

Konto 5291000- sonstige Dienstleistungen:

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

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

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

Teilfinanzplan 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	124.500	280.800	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.898,50	0	257.000	283.300	283.300	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	163.871,54	507.300	471.500	837.250	742.250	120.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.770,04	631.800	1.009.300	1.120.550	1.025.550	120.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.903,59	10.500	547.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.887,77	895.000	1.140.000	1.332.500	1.144.000	195.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.176,39	500	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.967,75	906.000	1.687.500	1.338.000	1.149.500	200.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-489.197,71	-274.200	-678.200	-217.450	-123.950	-80.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I20000009 Erwerb von Grundstücken	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I20000023 Verkauf von Straßenflächen (unterh. d. Wertgrenze)	-441	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	441	0	0	0	0	0	0
I40000002 KAG-Straßenausbau Steinseifenstraße	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
I40000006 Ausbau Gehwege/Nebenanlagen OD Benfe L720	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
I40000008 Neubau Kreisel B 62/Talstraße	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
I40000010 KAG-Straßenausbau Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
I40000037 Sicherung Bahnübergang bei Fa. AST	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000040 Straßenausbau Alleeweg	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000041 KAG-Straßenausbau Auf der Roll	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000042 KAG-Straßenausbau Birkenweg v.T.	-960	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.600	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	640	0	0	0	0	0	0
I40000043 KAG-Straßenausbau Goethestraße	0	0	0	0	10.000	55.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	85.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	140.000	0
I40000044 Erschließung Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach	0	0	480.000	0	-371.550	-371.550	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	257.000	0	283.300	283.300	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	80.000	0	88.250	88.250	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	532.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	285.000	0	0	0	0
I40000045 Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrichstraße -	0	33.800	-7.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	78.700	235.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	208.800	92.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	321.300	310.000	0	0	0	0
I40000054 Mauersanierung/Mauerrückbau Mühlenweg	0	20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
I40000087 Anbindung Gewerbegebiet Benfetal/L720	262.739	7.200	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	151.726	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	4.904	5.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.561	1.700	0	0	0	0	0
I40000106 Ausbau K 42/49 Ortsdurchfahrt Birkefehl	10.287	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.287	0	0	0	0	0	0
I40000123 Sicherung Bahnübergang Steimelweg	0	19.200	19.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.800	45.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	65.000	0	0	0	0
I40000128 Flurbereinigung Benfe	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000145 Neubau Straße Unterm Reinchen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
I40000146 KAG-Straßenausbau Birkenweg h.T.	26.476	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.102	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.578	0	0	0	0	0	0
I40000148 KAG-Straßenausbau Breidenbachstraße	4.818	4.000	0	0	166.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	249.000	0	0

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.818	4.000	0	0	415.000	0	0
I40000150 KAG-Straßenausbau Höhenweg v.T.	0	100.000	100.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	150.000	150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	0	0	0
I40000152 KAG-Straßenausbau Höhenweg h.T.	0	0	0	0	10.000	110.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	195.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	305.000	0
I40000161 Ausbau K 49 OD Birkelbach	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
I40000164 Erneuerung Gehwege Herrenseifen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000174 KAG-Straßenausbau Schloßberg	0	0	0	0	76.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	117.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	193.000	0	0
I40000176 KAG-Straßenausbau Winterstraße	35.585	0	0	0	185.500	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	213.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.585	0	0	0	398.500	0	0
I40000200 KAG-Straßenausbau Bornlochweg	0	3.000	0	0	109.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	170.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	279.000	0	0
I40000201 KAG-Straßenausbau Weiherstraße v.T.	0	0	0	0	10.000	172.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	292.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	464.000	0
I40000202 KAG-Straßenausbau Grobelweg	0	0	0	0	0	10.000	75.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	195.000
I40000203 KAG-Straßenausbau Oberdorfstraße	0	0	0	0	7.000	33.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	42.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000	75.000	0
I40000204 KAG-Straßenausbau Berliner Straße	3.800	0	0	0	10.000	110.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800	0	0	0	10.000	150.000	0
I40000205 KAG-Straßenausbau Im Nickelsgrund	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
I40000208 KAG-Straßenausbau Talstraße h.T.	0	81.500	80.500	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	148.500	149.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	230.000	0	0	0	0
I40000214 Kostenbeteiligung Straßenausbau Im Grünewald	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I40000240 Anlegung Gehweg Einmündung Goddelsbach	12.034	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.034	0	0	0	0	0	0
I40000248 Erneuerung Gehweg Jägersgrund (bei Fa. Kaiser)	16.769	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.769	0	0	0	0	0	0
I40000250 Erneuerung Straße Am Köpfchen	127.817	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.817	0	0	0	0	0	0
I90000008 KAG-Beiträge Ausbau Sommerstraße	-2.444	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.444	0	0	0	0	0	0
I90000009 Ausbau OD Birkefehl K 42/49 (KER aus 2006)	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	496.479	273.700	677.700	0	216.950	123.450	80.000

Erläuterungen - Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Erschließung Neubaugebiet Altenschlag/Grimbach

Für die Erschließung des Baugebietes Altenschlag/Grimbachstraße sind folgende Mittel eingeplant:

Im Produkt Bau und Unterhaltung Verkehrsinfrastruktur (12 541 001):

- Straßenbau inkl. Straßenbeleuchtung 285.000 € (2016)
- im Verkaufspreis enthaltene Erschließungsbeiträge für die Straße (2016: 80.000 €, 2017 und 2018 jeweils: 88.250 €)
- Kosten Grunderwerb inkl. Vermessung 532.000 € (2016)
- Verkaufserlöse Grundstücke (2016: 257.000 €, 2017 und 2018 jeweils 283.300 €))
- aktivierte Eigenleistungen (eigene Ingenieurleistungen) 26.000 €

Im Produkt Abwasserbeseitigung (11 538 001):

- Kanalbau 118.800 € (2016)
- im Verkaufspreis enthaltene Kanalanschlussbeiträge (2016: 29.100 €, 2017 und 2018 jeweils: 32.150 €)
- aktivierte Eigenleistungen (10.800 €)

Im Produkt Städtebauliche Planung und Entwicklung (09 511 001):

- 8.500 € für den Ankauf von Ökopunkten (soweit nicht aus eigenem Ökokonto abwickelbar)

Im Wirtschaftsplan Wasserwerk

- Bau Wasserleitung 71.000 €
- im Verkaufspreis enthaltene Wasseranschlussbeiträge (2016: 12.900 €, 2017 und 2018 jeweils 14.300 €)

Erneuerung Gehwege K 33 - Wabrichstraße -

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

An Baukosten sind 310.000 € veranschlagt, 10.000 € sind für Grunderwerb vorgesehen, für die Stützmauersanierung wurden 91.000 € eingeplant.

An KAG- Beiträgen werden 92.000 € erwartet, an Landeszuweisungen 235.000 €.

Sicherung Bahnübergang Steimelweg

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

KAG-Straßenausbau Höhenweg v.T.

Da die Maßnahme in 2015 nicht umgesetzt wurde, erfolgt die Neuveranschlagung.

KAG-Straßenausbau Talstraße h.T.

Eingeplant sind die Haushaltsmittel für den KAG-Straßenausbau.

Erläuterungen - Investitionen 12.541.001 Bau u. Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,25	0,26	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	173.664,94	153.000	122.800	125.750	127.200	159.000
4321002	Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-73.399,34	0	0	0	0	0
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgleich	50.408,19	0	30.000	30.250	30.250	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.673,79	153.000	152.800	156.000	157.450	159.000
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	53,47	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,47	0	0	0	0	0
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	1.344,26	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	2.121,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	613,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.079,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Erträge	154.806,95	165.000	164.800	168.000	169.450	171.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	3.586,02	3.050	3.200	3.250	3.300	3.300
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	7.059,27	7.850	8.150	8.200	8.300	8.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	482,81	600	600	600	600	600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	1.251,05	1.450	1.500	1.500	1.500	1.550
	- Personalaufwendungen	12.379,15	12.950	13.450	13.550	13.700	13.850
5291001	Aufwendungen Sommerreinigung	11.987,15	12.100	12.250	12.400	12.500	12.700
5291002	Aufwendungen Winterdienst	44.753,36	121.200	122.400	123.600	124.800	126.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.740,51	133.300	134.650	136.000	137.300	138.700
5711002	AfA auf Gebäude	0,00	1.250	2.300	4.600	4.600	4.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.250	2.300	4.600	4.600	4.600
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	580,00	600	600	600	600	600
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	173,26	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	753,26	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Aufwendungen	69.872,92	148.100	151.000	154.750	156.200	157.750
	= ordentliches Ergebnis	84.934,03	16.900	13.800	13.250	13.250	13.250
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	84.934,03	16.900	13.800	13.250	13.250	13.250
	= Jahresergebnis	84.934,03	16.900	13.800	13.250	13.250	13.250
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	64.327,89	98.000	89.900	89.900	89.900	89.900
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	3.790,93	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.118,82	102.800	93.500	93.500	93.500	93.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.815,21	-85.900	-79.700	-80.250	-80.250	-80.250

Teilfinanzplan 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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	182.000	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	0,00	182.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-182.000	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 12.545.001 Straßenreinigung u. Winterdienst

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I40000210 Neubau Streusalzhalle	0	182.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	182.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	182.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen.

Verantwortlich Eva Kies

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	0,00	0	2.400	9.600	9.600	9.600
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	240,77	250	250	250	250	250
4161800	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendg sonst. öffentl. Bereich	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4161900	Ertr. Aufl. SoPo Zuwendungen übriger Bereich	1.806,82	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047,59	2.050	4.450	11.650	11.650	11.650
4411000	Mieten und Pachten	50,00	50	50	50	50	50
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Erträge	2.097,59	2.100	4.500	11.700	11.700	11.700
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	899,39	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	70,17	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	180,36	200	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	1.149,92	1.300	1.300	1.300	1.350	1.350
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	991,10	1.350	1.400	1.400	1.450	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,10	2.350	2.400	2.400	2.450	2.500
5711002	AfA auf Gebäude	214,57	200	200	200	200	200
5711003	AfA auf Brücken und Tunnel	64,70	100	100	100	100	100
5711005	AfA auf Straßen, Wege, Plätze	3.081,20	3.100	5.800	13.700	13.700	13.700
5711010	AfA auf B+G	240,77	250	250	250	250	250
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.601,24	3.650	6.350	14.250	14.250	14.250
	= Ordentliche Aufwendungen	5.742,26	7.300	10.050	17.950	18.050	18.100
	= ordentliches Ergebnis	-3.644,67	-5.200	-5.550	-6.250	-6.350	-6.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.644,67	-5.200	-5.550	-6.250	-6.350	-6.400
	= Jahresergebnis	-3.644,67	-5.200	-5.550	-6.250	-6.350	-6.400
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	7.382,00	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.382,00	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.026,67	-15.100	-15.050	-15.750	-15.850	-15.900

Teilfinanzplan 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	350.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	350.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	357,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	661,64	30.000	425.000	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	1.018,64	30.000	425.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.018,64	-3.000	-75.000	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 12.546.001 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Parkplätzen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I2000028 Grunderwerb P+R-Anlage Bahnhof	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
I4000021 Ausbau Parkplatz Em Dech	357	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	357	0	0	0	0	0	0
I40000249 Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes	662	3.000	75.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.000	350.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	662	30.000	425.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.019	3.000	75.000	0	0	0	0

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

Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes

Nachdem in 2013 der Erwerb von entbehrlichen Bahnflächen aus dem DB-Flächenpool umgesetzt wurde, wurde in 2015

mit der Umfeldverbesserung des Bahnhofsbereiches und der Errichtung einer Park & Ride-Anlage begonnen werden.

In 2015 waren zunächst die Kosten für die Geländerräumung und -herrichtung veranschlagt.

In 2016 sind die Baukosten für die Park & Ride-Anlage mit 390.000 € veranschlagt.

Die Maßnahme wird mit 90 % aus Landesmitteln gefördert. Es liegt eine Förderzusage über 350.000 € vor.

Weiterhin sind 35.00 € für den Abriss des TK-Gebäudes vorgesehen (nicht förderfähig).

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	6.058,78	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.058,78	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.714,91	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,91	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	7.773,69	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
5011000	Dienstbezüge Beamte	901,01	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	39,82	0	400	400	400	400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	2,99	0	50	50	50	50
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	7,95	0	100	100	100	100
	- Personalaufwendungen	951,77	900	1.550	1.550	1.550	1.550
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	2.316,37	500	500	500	500	500
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.242,08	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558,45	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastruktur.	11.911,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	11.911,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5422000	Mieten und Pachten	0,00	200	450	450	450	450
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	200	450	450	450	450
	= Ordentliche Aufwendungen	17.421,31	15.950	16.850	16.850	16.850	16.850
	= ordentliches Ergebnis	-9.647,62	-9.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.647,62	-9.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	= Jahresergebnis	-9.647,62	-9.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	5.661,69	11.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.661,69	11.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-15.309,31	-21.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

Teilfinanzplan 12.547.001 ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 13.551.001 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.277,76	0	3.700	3.750	3.800	3.800
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	245,33	0	300	300	300	300
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	654,50	0	750	750	750	800
	- Personalaufwendungen	4.177,59	0	4.750	4.800	4.850	4.900
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	546,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200	Aufwendungen für Strom	171,02	300	200	200	200	200
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	1.271,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989,25	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	= Ordentliche Aufwendungen	6.166,84	2.300	6.950	7.000	7.050	7.100
	= ordentliches Ergebnis	-6.166,84	-2.300	-6.950	-7.000	-7.050	-7.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.166,84	-2.300	-6.950	-7.000	-7.050	-7.100
	= Jahresergebnis	-6.166,84	-2.300	-6.950	-7.000	-7.050	-7.100
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	21.187,21	24.500	16.400	16.400	16.400	16.400
5811030	Aufw. Anteil öffentl. Grün	15.003,49	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.190,70	36.100	28.000	28.000	28.000	28.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.357,54	-38.400	-34.950	-35.000	-35.050	-35.100

Teilfinanzplan 13.551.001 Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	612,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612,00	0	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	612,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern.

Verantwortlich Björn Fuhrmann

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,14	0,12	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0	0	166.500	0	0
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	2.369,54	2.200	3.900	5.800	5.800	5.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.369,54	2.200	3.900	172.300	5.800	5.800
	= Ordentliche Erträge	2.369,54	2.200	3.900	172.300	5.800	5.800
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	6.162,37	6.900	7.350	7.400	7.500	7.550
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	462,91	550	550	550	600	600
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	1.164,05	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
	- Personalaufwendungen	7.789,33	8.750	9.250	9.300	9.500	9.550
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	3.480,89	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5221400	Gew.unt.maßn.Ederverzw.Röspe	0,00	0	0	185.000	0	0
5221700	Sonst.Gew.unterh.maßn.	0,00	4.000	2.500	0	0	0
5221703	Abflussverb. Schamederbach	26.006,34	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.487,23	8.600	7.100	189.600	4.600	4.600
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	13.761,85	14.500	15.900	19.800	19.800	19.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.761,85	14.500	15.900	19.800	19.800	19.300
	= Ordentliche Aufwendungen	51.038,41	31.850	32.250	218.700	33.900	33.450
	= ordentliches Ergebnis	-48.668,87	-29.650	-28.350	-46.400	-28.100	-27.650
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.668,87	-29.650	-28.350	-46.400	-28.100	-27.650
	= Jahresergebnis	-48.668,87	-29.650	-28.350	-46.400	-28.100	-27.650
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	6.450,72	12.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.450,72	12.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-55.119,59	-41.650	-37.950	-56.000	-37.700	-37.250

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

Konto 5221700 - sonstige Gewässerunterhaltungsmaßnahmen:

Vorgesehen ist die Entfernung von Bäumen am Benfebach.

Teilfinanzplan 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	86.000	130.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	86.000	130.500	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.792,81	60.000	108.000	255.000	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	55.792,81	60.000	108.000	255.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.792,81	-12.000	-22.000	-124.500	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 13.552.001 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I40000178 Flurbereinigung Eder	0	0	0	0	14.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	130.500	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	145.000	0	0
I40000242 Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle	0	0	10.000	0	110.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	110.000	0	0
I40000243 Erneuerung Bachverrohrung Goddelsbach	55.793	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.793	0	0	0	0	0	0
I40000253 KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach	0	9.600	9.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	38.400	38.400	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.000	48.000	0	0	0	0
I40000254 KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück Hauptmühle	0	2.400	2.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.600	9.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	0	0	0	0
I40000276 Verbesserung des Fischwanderweges Wehr Womelsdorf	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	38.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	55.793	12.000	22.000	0	124.500	0	0

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

Erneuerung Bachverrohrung Schützenhalle

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

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

Da die vorhandenen Rohre in einem schlechten Zustand sind, soll die Verrohrung oberhalb der Halle abgefangen und um die Halle herumgelegt werden, um anschließend an den Bestand wieder angeschlossen zu werden. Für 2016 sind zunächst Planungskosten vorgesehen, die Umsetzung soll dann in 2017 erfolgen.

KNEF Eder-Maßnahme Birkelbach

Konzept zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern (KNEF)

Vorgesehen ist erneut (in 2015 nicht umgesetzt) die Umgestaltung von 2 Querbauwerken und die Wiederherstellung der Durchgängigkeit.

Die Maßnahme wird zu 80 % mit Landesmitteln gefördert.

KNEF Eder-Maßnahme Erndtebrück Hauptmühle

Konzept zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern (KNEF)

Vorgesehen ist erneut (in 2015 nicht umgesetzt) die Umgestaltung des Mündungsbereiches Schamederbach in die Eder.

Die Maßnahme wird zu 80 % mit Landesmitteln gefördert.

Verbesserung des Fischwanderweges Wehr Womelsdorf

Die Wehranlage zur Beschickung der Wasserkraftanlage der Mühle Womelsdorf stellt ein erhebliches Wanderhindernis für Fische dar. Die Durchgängigkeit für Wanderfische soll daher durch den Bau einer Fischtreppe wiederhergestellt werden.

Die Maßnahme ist Gegenstand der Maßnahmeplanung zur Umsetzung der EU-Wasserrechtsrahmenrichtlinie.

Die Maßnahme wird zu 80 % aus Landesmitteln gefördert, der Eigenanteil soll vom Wasserrechtsinhaber übernommen werden.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,95	0,92	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	9.191,84	9.200	9.200	9.200	9.200	0
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	994,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.185,97	10.200	10.200	10.200	10.200	1.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.202,00	500	500	500	500	500
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	115.619,00	185.000	185.000	168.000	160.000	160.000
4321001	Abgrenzung Benutzungsgebühren	-26.809,20	-32.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.011,80	153.500	143.500	126.500	118.500	118.500
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	103.103,09	165.600	155.600	138.600	130.600	121.400
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.467,94	18.300	20.800	21.000	21.200	21.400
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.487,45	1.300	1.600	1.600	1.600	1.650
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.028,83	3.500	4.050	4.050	4.100	4.150
	- Personalaufwendungen	26.984,22	23.100	26.450	26.650	26.900	27.200
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	3.367,30	17.600	12.600	2.600	2.600	2.600
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	28.375,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241200	Aufwendungen für Strom	8.995,77	12.000	8.000	8.100	8.200	8.300
5241300	Aufwendungen für Fremdreinigung	107,04	100	100	100	100	100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.082,11	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	2.439,97	4.000	4.100	4.100	4.150	4.200
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	91,44	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.459,45	65.250	56.350	46.450	46.600	46.750
5711002	AfA auf Gebäude	44.666,35	44.700	44.700	44.700	44.400	27.500
5711007	AfA auf Maschinen	282,33	0	0	0	0	0
5711010	AfA auf B+G	111,96	150	150	150	150	150
	- Bilanzielle Abschreibungen	45.060,64	44.850	44.850	44.850	44.550	27.650
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	627,59	700	700	700	700	700
	- Sonstige Aufwendungen	627,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	117.131,90	134.200	128.650	118.950	119.050	102.600
	= ordentliches Ergebnis	-14.028,81	31.400	26.950	19.650	11.550	18.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.028,81	31.400	26.950	19.650	11.550	18.800
	= Jahresergebnis	-14.028,81	31.400	26.950	19.650	11.550	18.800
4811030	Erträge ILV Anteil öffentl. Grün	15.003,49	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.003,49	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	122.707,01	110.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5811010	Aufw. aus ILV Overhead und TUIV	7.081,74	7.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.788,75	117.900	121.900	121.900	121.900	121.900
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-128.814,07	-74.900	-83.350	-90.650	-98.750	-91.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen
--

Konto 5211000 - Gebäudeunterhaltung:

An besonderen Unterhaltungsmaßnahmen sind eingeplant:

- Friedhofskapelle Steinseifen: Erneuerung Fenster 10.000 €

Teilfinanzplan 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.280,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.323,55	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.387,93	0	2.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.711,48	0	7.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.431,48	0	-7.500	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I40000247 Erwerb v. Vermögensgegenständen > 410 €	3.388	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.388	0	0	0	0	0	0
I40000272 Anschaffung Grabverbau	0	0	2.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	2.500	0	0	0	0
I40000278 Herstellung von Stützmauern	0	0	5.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0
I40000281 Anlegung Gedenkstätte Sternenkinder	1.044	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.280	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	3.324	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	4.431	0	7.500	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen 13.553.001 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Anschaffung Grabverbau

Die Anschaffung eines Grabverbau ist für die Herrichtung von Gräbern erforderlich.

Herstellung von Stützmauern

Vorgesehen ist die Herstellung von Stützmauern auf dem Friedhof Steinseifen.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4411000	Mieten und Pachten	260,00	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	4.680,43	2.300	7.350	1.300	1.300	1.300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.940,43	2.600	7.650	1.600	1.600	1.600
	= Ordentliche Erträge	4.940,43	2.600	7.650	1.600	1.600	1.600
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	997,03	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	74,55	100	100	100	100	100
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	196,11	200	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	1.267,69	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	800	550	100	100	100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	143,47	200	200	200	200	200
5255001	Anschaffungen in Festwerten	1.335,66	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479,13	1.050	800	350	350	350
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	643,75	400	400	400	400	400
	- Sonstige Aufwendungen	643,75	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Aufwendungen	3.390,57	2.750	2.550	2.100	2.100	2.100
	= ordentliches Ergebnis	1.549,86	-150	5.100	-500	-500	-500
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	100,00	100	100	100	100	100
	+ Finanzerträge	100,00	100	100	100	100	100
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.649,86	-50	5.200	-400	-400	-400
	= Jahresergebnis	1.649,86	-50	5.200	-400	-400	-400
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.649,86	-1.750	3.500	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzplan 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	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.	1.335,66	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335,66	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.335,66	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 13.555.001 Gemeindewald

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I20000030 Holzverkauf Gemeindewald	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Allgemeine Umweltangelegenheiten
	Interkommunales Klimaschutzkonzept (Klimamanager, Veranstaltungen etc.)

Teilergebnishaushalt 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	203,63	5.000	5.000	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	203,63	5.000	5.000	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	203,63	5.000	5.000	0	0	0
	= ordentliches Ergebnis	-203,63	-5.000	-5.000	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203,63	-5.000	-5.000	0	0	0
	= Jahresergebnis	-203,63	-5.000	-5.000	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-203,63	-5.000	-5.000	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Konto 5429000 - Inanspruchnahme Rechte/Dienste:

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

Teilfinanzplan 14.561.001 Allg. Umweltangelegenheiten

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Roswitha Heppner

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4482100	Erträge aus interkomm. Zusammenarbeit	0,00	30.000	30.000	30.000	120.000	120.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	120.000	120.000
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	22.400,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	22.400,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	22.400,00	30.000	30.000	30.000	120.000	120.000
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	9.361,36	2.450	1.950	1.950	2.000	2.000
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	691,76	200	150	150	150	150
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	1.778,42	500	400	400	400	400
	- Personalaufwendungen	11.831,54	3.150	2.500	2.500	2.550	2.550
5313000	Lfd. Zuw./Zuschüsse Zweckverbände	124.431,66	115.000	0	0	0	0
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0
5379000	Zweckverbandsumlagen	0,00	0	105.800	97.700	105.700	105.800
	- Transferaufwendungen	124.431,66	115.000	115.800	97.700	105.700	105.800
	= Ordentliche Aufwendungen	136.263,20	118.150	118.300	100.200	108.250	108.350
	= ordentliches Ergebnis	-113.863,20	-88.150	-88.300	-70.200	11.750	11.650
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.863,20	-88.150	-88.300	-70.200	11.750	11.650
	= Jahresergebnis	-113.863,20	-88.150	-88.300	-70.200	11.750	11.650
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	455,85	0	300	300	300	300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455,85	0	300	300	300	300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-114.319,05	-88.150	-88.600	-70.500	11.450	11.350

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Konto 5317000 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Die Gemeinde Erndtebrück möchte den Breitbandausbau in unterversorgten Ortsteilen vorantreiben. Hierzu sollen Fördermittel auf Basis der Breitbandförderrichtlinie des Bundes (Wirtschaftlichkeitslückenmodell) in Kombination mit anderen Förderprogrammen z.B. der Landes genutzt werden. Der Fördersatz des Bundes beträgt im Regelfall 50 %. Es gilt eine Bagatellgrenze von 100.000 € Fördersumme. Durch weitere Förderprogramme können 40 % an Förderung hinzukommen.

Der Eigenanteil der Kommune liegt bei 10%. Dieser Anteil kann auch aus Drittmitteln bestritten werden.

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nähere Einzelheiten zu den Maßnahmen noch nicht bekannt sind, wurde der Haushaltsansatz zunächst als Merkposten veranschlagt. Soweit nähere Einzelheiten, insbesondere zur zeitlichen Umsetzung und zur Höhe der Kosten bekannt sind, soll eine aktualisierte Veranschlagung erfolgen.

Konto 5379000 - Zweckverbandsumlagen:

Die an den ZVRW zu zahlende Umlage ist ab 2015 neu unter Konto 5379000 (bisher Konto 5313000) veranschlagt.

Teilfinanzplan 15.571.001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Karin Niklas

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	18.538,39	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.538,39	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
4411000	Mieten und Pachten	5.342,19	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	1.786,46	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.128,65	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	604,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	26.271,04	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	6.267,27	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	118,45	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	1.046,73	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	7.432,45	0	0	0	0	0
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	11.494,34	0	0	0	0	0
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	13.448,25	0	0	0	0	0
5241200	Aufwendungen für Strom	6.510,81	0	0	0	0	0
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	2.329,95	0	0	0	0	0
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	6.900,62	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.683,97	0	0	0	0	0
5711002	AfA auf Gebäude	33.090,11	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
5711010	AfA auf B+G	395,89	400	400	400	400	400
	- Bilanzielle Abschreibungen	33.486,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	= Ordentliche Aufwendungen	81.602,42	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	= ordentliches Ergebnis	-55.331,38	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.331,38	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
	= Jahresergebnis	-55.331,38	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	1.970,81	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.970,81	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.302,19	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950

Teilfinanzplan 15.573.001 Mehrzweckhalle Birkelbach

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Verantwortlich Karin Niklas

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,37	0,17	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4411000	Mieten und Pachten	20.157,58	21.000	16.500	16.500	16.500	16.500
4461000	Sonstige pr.-re. Leistungsentgelte	3.479,63	200	200	200	200	200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.637,21	21.200	16.700	16.700	16.700	16.700
4487000	Ertr. aus Kost.erst. priv. Unter	456,00	400	400	400	400	400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,00	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Erträge	24.093,21	21.600	17.100	17.100	17.100	17.100
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	16.225,21	17.500	9.000	9.100	9.150	9.250
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	1.060,18	1.200	550	550	550	550
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	3.432,37	3.700	2.000	2.000	2.000	2.050
	- Personalaufwendungen	20.717,76	22.400	11.550	11.650	11.700	11.850
5211000	Unterh. Grundstücke u. baul. Anl.	9.756,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100	Aufwendungen für Gas und Heizöl	6.048,99	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
5241200	Aufwendungen für Strom	4.783,52	7.000	7.100	7.150	7.200	7.300
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	1.224,98	1.450	1.450	1.450	1.450	1.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	5.747,86	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.562,22	24.050	24.350	24.600	24.850	25.200
5711002	AfA auf Gebäude	25.482,58	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	25.482,58	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	= Ordentliche Aufwendungen	73.762,56	71.950	61.400	61.750	62.050	62.550
	= ordentliches Ergebnis	-49.669,35	-50.350	-44.300	-44.650	-44.950	-45.450
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.669,35	-50.350	-44.300	-44.650	-44.950	-45.450
	= Jahresergebnis	-49.669,35	-50.350	-44.300	-44.650	-44.950	-45.450
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	4.180,81	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.180,81	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-53.850,16	-50.850	-46.100	-46.450	-46.750	-47.250

Teilfinanzplan 15.573.002 Dorfgemeinschaftshäuser/ehemalige Schulen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Teilergebnishaushalt 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.609,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.609,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Erträge	2.609,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241500	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung	0,00	50	50	50	50	50
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	= ordentliches Ergebnis	2.609,84	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.609,84	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	= Jahresergebnis	2.609,84	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	0,00	0	200	200	200	200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.609,84	2.450	2.250	2.250	2.250	2.250

Teilfinanzplan 15.573.003 Märkte

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

Verantwortlich Alexander Heinrich

Teilergebnishaushalt 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4161500	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Priv.	50,96	50	50	50	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,96	50	50	50	0	0
	= Ordentliche Erträge	50,96	50	50	50	0	0
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5711010	AfA auf B+G	2.578,56	2.600	2.900	2.500	900	900
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.578,56	2.600	2.900	2.500	900	900
	= Ordentliche Aufwendungen	2.578,56	2.700	3.000	2.600	1.000	1.000
	= ordentliches Ergebnis	-2.527,60	-2.650	-2.950	-2.550	-1.000	-1.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.527,60	-2.650	-2.950	-2.550	-1.000	-1.000
	= Jahresergebnis	-2.527,60	-2.650	-2.950	-2.550	-1.000	-1.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.527,60	-2.650	-2.950	-2.550	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 15.573.004 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

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

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4161200	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Land	2.214,96	2.200	2.200	2.200	0	0
4161300	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen Gemeinden/GV	312,50	300	300	300	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.527,46	2.500	2.500	2.500	0	0
	= Ordentliche Erträge	2.527,46	2.500	2.500	2.500	0	0
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	16.510,02	16.900	12.950	13.100	13.200	13.300
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariff. Besch	1.237,99	1.300	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariff. Besch	1.935,21	2.000	1.450	1.450	1.500	1.500
	- Personalaufwendungen	19.683,22	20.200	14.400	14.550	14.700	14.800
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	228,00	800	800	800	800	800
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	161,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	362,16	500	1.000	500	500	500
5279000	sonst. bes. Verw. u.Betriebsaufw.	1.082,11	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,46	6.800	7.300	6.800	6.800	6.800
5711002	AfA auf Gebäude	233,79	250	250	250	250	250
5711009	AfA auf Fahrzeuge	2.250,59	2.300	2.300	2.300	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.484,38	2.550	2.550	2.550	250	250
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Transferaufwendungen	2.750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	1.242,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- Sonstige Aufwendungen	1.242,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	= Ordentliche Aufwendungen	27.993,60	33.850	28.550	28.200	26.050	26.150
	= ordentliches Ergebnis	-25.466,14	-31.350	-26.050	-25.700	-26.050	-26.150
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.466,14	-31.350	-26.050	-25.700	-26.050	-26.150
	= Jahresergebnis	-25.466,14	-31.350	-26.050	-25.700	-26.050	-26.150
5811001	Aufw. aus ILV Bauhof	33.347,01	40.900	35.400	35.400	35.400	35.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.347,01	40.900	35.400	35.400	35.400	35.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-58.813,15	-72.250	-61.450	-61.100	-61.450	-61.550

Teilfinanzplan 15.575.001 Fremdenverkehr

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Produktinformation

Kurzbeschreibung Verwaltung und Festsetzung allgemeiner Deckungsmittel sowie allgemeiner Zahlungsverpflichtungen:

Leistungen nach dem GFG im Rahmen des Finanzausgleichs,
Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer,
Grundsteuern A und B,
Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen,
sonstige Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
Kreisumlage,
Investitionszuschale, Schulzuschale (soweit für investive Maßnahmen vorgesehen), Sportzuschale,
Zahlung der Krankenhausumlage.

Verantwortlich Petra Göbel

Stellenplanauszug

Gemeinde Erndtebrück

Stellenplanauszug	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4011000	Grundsteuer A	42.176,08	42.700	42.600	43.200	43.800	44.300
4012100	Grundsteuer B	1.034.491,44	1.047.600	1.109.500	1.123.900	1.138.500	1.153.300
4012200	Grundsteuer B interk. Industriepark	7.936,66	8.100	8.700	8.900	9.000	9.100
4013100	Gewerbsteuer	6.141.187,98	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.162.000	6.328.400
4013101	Abgrenzung Gewerbesteuer	-362.800,00	0	0	0	0	0
4013200	Gewerbsteuer interk. Industriepark	-493,15	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.220.234,17	3.327.700	3.597.500	3.706.100	3.886.100	4.075.200
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	537.719,27	669.000	698.300	866.800	812.600	834.600
4031000	Vergnügungssteuer	28.800,00	26.850	28.800	28.800	28.800	28.800
4032000	Hundesteuer	30.972,52	31.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4051000	Leistungen Familienausgleich	327.077,97	337.200	351.900	361.100	374.800	386.400
	Steuern und ähnliche Abgaben	11.007.302,94	10.492.650	10.879.300	12.180.800	12.497.600	12.902.100
4292000	Erträge Einheitslastenabrechnung	440.259,66	325.700	335.700	200.000	200.000	200.000
4293000	Erträge Erst. Kreisumlage	0,00	146.800	59.600	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	440.259,66	472.500	395.300	200.000	200.000	200.000
4583100	Ertrag Herabsetzung EWB	4.200,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge	165.787,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	169.987,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Erträge	11.617.549,85	10.977.150	11.286.600	12.392.800	12.709.600	13.114.100
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.221,32	5.150	5.500	5.550	5.600	5.650
	- Personalaufwendungen	5.221,32	5.150	5.500	5.550	5.600	5.650
5341000	Gewerbsteuerumlage	487.040,48	412.000	412.200	494.550	507.900	521.600
5342000	Finanz.beteiligung Fonds Dt. Einheit	473.125,04	400.200	400.400	480.400	493.400	491.800
5351000	Solidaritätsumlage	0,00	361.400	138.800	138.800	138.800	138.800
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	596.481,99	0	0	0	0	0
5372000	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	7.050.621,88	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	0,00	4.918.200	3.712.050	3.973.800	4.225.500	4.521.100
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	0,00	2.020.900	1.844.350	1.974.400	2.099.400	2.246.300
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	81.749,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- Transferaufwendungen	8.689.018,39	8.197.700	6.592.800	7.146.950	7.550.000	8.004.600
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	375,60	0	0	0	0	0
5475000	Zuführung zur EWB	1.200,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	1.575,60	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	8.695.815,31	8.202.850	6.598.300	7.152.500	7.555.600	8.010.250
	= ordentliches Ergebnis	2.921.734,54	2.774.300	4.688.300	5.240.300	5.154.000	5.103.850
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	5.357,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.357,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.357,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.916.377,29	2.767.300	4.681.300	5.233.300	5.147.000	5.096.850
	= Jahresergebnis	2.916.377,29	2.767.300	4.681.300	5.233.300	5.147.000	5.096.850
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.916.377,29	2.767.300	4.681.300	5.233.300	5.147.000	5.096.850

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Konten 4012100 und 4012200 - Grundsteuer B:

Die Ansätze berücksichtigen eine Anhebung des Hebesatzes von 435 v.H. auf 450 v.H..

Konto 4022000 - Gemeindeanteil Umsatzsteuer:

In den Ansätzen ist die vorübergehende Erhöhung des Gemeindeanteiles an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. € jährlich in (2015 und) 2016 (+ 70 T€) sowie um 1,5 Mrd. € im Jahr 2017 (+212 T€) aus der sog. Sofort-Hilfe des Bundes enthalten.

Die Bundesregierung hat eine Fortführung der finanziellen Entlastung der Kommunen ab dem Jahr 2018 angekündigt. Derzeit ist die Art dieser Entlastung aber noch offen,

Eine Einplanung ab 2018 erfolgte dennoch und zwar über einen erhöhten Umsatzsteueranteil, entsprechend der Vorgaben des MIK-Erlasses vom 10.12.2014 allerdings lediglich zu 50 % (rd. 132.000 €/Jahr)

Die Einplanung ist mit einem Prüfvermerk des Inhalts versehen, dass im Falle einer Nichtumsetzung dieser Entlastung eine entsprechende Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B erfolgt.

Konto 4292000 - Erträge Einheitslastenabrechnung:

Nach der Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2014 erhält die Gemeinde in 2016 rd. 335.700 €.

Konto 4293000- Erträge Erstattung Kreisumlage:

Aus der Abrechnung der Jugendamtumlage 2014 des Kreises Siegen-Wittgenstein (Überschuss von rd. 1,195 Mio. €) erhält die Gemeinde einen Anteil in der ausgewiesenen Höhe.

Konten 5371000/5351000 - Solidaritätsumlage:

Die Ausweisung der von der Gemeinde zu zahlende Solidaritätsumlage (Abundanzumlage) erfolgt seit 2015 unter dem Konto 5351000.

Nach der ersten Modellrechnung hat die Gemeinde in 2016 einen Betrag von rd. 138.800 € zu zahlen.

Konten 5372000/5374000/5375000 - Kreisumlage:

Die Veranschlagung der Kreisumlage erfolgt seit 2015 differenziert unter Aufteilung des Betrages nach der Kreisumlage allgemein (5374000) und der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (5375000).

Die Ansätze berücksichtigen die vom Kreistag am 11.12.2015 beschlossenen Hebesätze von

39,75 v.H. für die allgemeine Kreisumlage und

19,75 v.H. für die differenzierte Kreisumlage.

Teilfinanzplan 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	788.997,47	811.900	891.100	891.100	891.100	891.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788.997,47	811.900	891.100	891.100	891.100	891.100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	237.500	218.000	203.000	218.000	218.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	237.500	218.000	203.000	218.000	218.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	788.997,47	574.400	673.100	688.100	673.100	673.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen 16.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I20000001 Investitionspauschale	-548.997	-571.900	-651.100	0	-651.100	-651.100	-651.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.997	571.900	651.100	0	651.100	651.100	651.100
I20000002 Schul-/Bildungspauschale	-200.000	-2.500	-2.000	0	-17.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	197.500	198.000	0	183.000	198.000	198.000
I20000003 Sportpauschale	-40.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Gesamtsumme	-788.997	-574.400	-673.100	0	-688.100	-673.100	-673.100

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Anz.Beschäftigte	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4511100	Konzessionsabgabe Strom	334.943,71	274.000	248.000	248.000	248.000	248.000
4511200	Konzessionsabgabe Gas	28.541,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	363.484,73	289.000	263.000	263.000	263.000	263.000
	= Ordentliche Erträge	363.484,73	289.000	263.000	263.000	263.000	263.000
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.885,21	20.600	21.900	22.100	22.350	22.550
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	23.253,58	22.650	12.800	12.900	13.050	13.150
5022000	Beitr. Versorg.kasse tarifl. Besch	1.736,60	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tarifl. Besch	4.621,77	4.500	2.500	2.550	2.600	2.600
	- Personalaufwendungen	50.497,16	49.500	38.200	38.550	39.000	39.300
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	9,48	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	9,48	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Aufwendungen	50.506,64	49.550	38.250	38.600	39.050	39.350
	= ordentliches Ergebnis	312.978,09	239.450	224.750	224.400	223.950	223.650
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	1.905,82	0	0	0	0	0
4617100	Zinserträge aus Swaps	0,34	0	0	0	0	0
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	8.327,53	0	0	0	0	0
4651000	Gewinnanteile verb. Untern.	24,75	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge	10.258,44	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	749.269,49	795.000	770.000	780.000	818.000	832.000
5517100	Zinsen Liquiditätskredite	16.244,79	90.000	70.000	90.000	110.000	130.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	765.514,28	885.000	840.000	870.000	928.000	962.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	755.255,84	885.000	840.000	870.000	928.000	962.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.277,75	-645.550	-615.250	-645.600	-704.050	-738.350
	= Jahresergebnis	-442.277,75	-645.550	-615.250	-645.600	-704.050	-738.350
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-442.277,75	-645.550	-615.250	-645.600	-704.050	-738.350

Teilfinanzplan 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.312,00	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.312,00	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.312,00	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.317.700	969.500	1.293.900	1.051.000	806.100
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	733.374,55	785.000	803.000	810.000	833.000	890.000

Investitionen 16.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I20000005 Tilgung von Krediten f. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
I20000015 Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
I20000019 Tilgungsansparung Badenia	0	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
I20000020 Umschuldung v. Inv.krediten	0	0	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 der Gemeinde Erndtebrück für die Jahre 2016 – 2025

1. Ausgangslage

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

Mit der Neufassung des § 76 GO 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 wurde die Gemeinde - bedingt durch den anhaltenden Rückgang der Gewerbesteuer - erneut verpflichtet, ein HSK aufzustellen. Ein Haushaltsausgleich konnte allerdings erst nach dem höchstzulässigen Zeitraum von 10 Jahren im Jahr 2025 dargestellt

werden. Das HSK 2015 wurde durch den Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Datum vom 12.06.2015 genehmigt.

Eine zeitliche Verschiebung des festgesetzten Ausgleichsjahrs auf spätere Jahre ist nicht zulässig. Damit muss mit jeder HSK- Fortschreibung der Haushaltsausgleich in 2025 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 2016 schließt mit einem Fehlbedarf von – 2.474.200 €. Nach der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2016 (**Anlage Nr. 1**) wird erstmalig in 2024 wieder ein Haushaltsausgleich erreicht.

Damit bleibt die Gemeinde auch mit dem Haushalt 2016 zur Fortschreibung des HSK verpflichtet.

Für die Fortschreibung des HSK im Finanzplanungszeitraum 2017 – 2019 wurden die Steigerungen lt. den Orientierungsdaten 2016 – 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen angewandt. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum, also für die Jahre 2020 bis 2025, basiert die Fortschreibung auf den gem. Ausführungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) zur Änderung des § 76 GO ermittelten Wachstumsraten (geometrische Mittel). Dies mit folgenden Ausnahmen:

1. Die Gewerbesteuererträge wurden – unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung sowie örtlicher Besonderheiten – in 2016 mit 5 Mio. €, in 2017 mit 6 Mio. und ab 2018 mit einer Steigerungsrate von 2,7 % entsprechend der Orientierungsdaten eingeplant.
2. Die Kreisumlage wurde entsprechend des Anstieges der Umlagegrundlagen fortgeschrieben. Der Hebesatz wurde unverändert in Höhe des Hebesatzes 2016 beibehalten. Dies mit der Begründung, dass der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage durch eine weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und eine Senkung der Aufwendungen stabil gehalten werden kann, bei der differenzierten Kreisumlage kann der Kreis etwaige Differenzen zwischen Plan und Ergebnis jeweils im übernächsten Jahr gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung ausgleichen. Bisher resultierten hieraus für die Kommunen immer Erstattungen.
3. Da sich die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und damit auch die Entwicklung der Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) kaum prognostizieren lässt, wurden für die Aufwandsansätze 2016 bis 2019 – auf Basis der Zuweisungszahlen in 2015 - 220 zugewiesene Flüchtlingen unterstellt. Aktuell hat die Gemeinde 164 Flüchtlinge aufgenommen. Ab 2020 wurde eine Steigerung von + 2 % gem. den Orientierungsdaten berücksichtigt. Die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurde für 2016 nach dem aktuellen Verhandlungsstand (1,948 Mrd. € FlüAG - Mittel insgesamt) und dem für Erndtebrück einschlägigen Zuweisungsschlüssel ermittelt (eingeplanter Betrag: 989.850 €). Diese Zahl entspricht der Modellrechnung des MIK NRW vom 04.12.2015. Für 2017 wurde entsprechend der geplanten Systemumstellung ein Betrag von 866,00 €/Monat /Flüchtling eingeplant (bei 220 Flüchtlingen rd. 2,2 Mio. €). Ab 2018 soll die FlüAG-Pauschale auf Basis der tatsächlichen Kosten neu berechnet werden. Vorsichtshalber wurde daher in 2018 und 2019 „nur“ eine Pauschale von 833,00 €/Monat/Flüchtling eingeplant, die ab 2020 – analog den Aufwendungen - mit einer Steigerung von + 2% fortgeschrieben wurde.

Wie aus der Fortschreibung der Plandaten für die Jahre 2016 – 2025 hervorgeht, kann der Haushaltsausgleich erstmalig in 2024 wieder erreicht werden. Die Vorgabe zur Einhaltung des Jahres 2025 für die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs wird damit erfüllt.

Gegenüber den bisherigen Planungen ergeben sich bei der Fortschreibung bis 2025 in der Summe Verbesserungen um rd. 0,8 Mio. €.

Jahr	Ergebnisse auf Basis Haushalt 2015 in €	Ergebnisse auf Basis Haushalt 2016 in €	Verbesserung/ Verschlechterung (-) in €
2015	-3.780.350	-3.780.350	0
2016	-1.333.150	-2.474.200	-1.141.050
2017	-1.298.950	-530.050	768.900
2018	-1.228.500	-592.800	635.700
2019	-1.004.904	-820.000	184.904
2020	-499.841	-503.937	-4.096
2021	-308.247	-316.041	-7.794
2022	-447.389	-277.062	170.327
2023	-95.940	-68.372	27.568
2024	-47.807	5.266	53.073
2025	3.104	82.698	79.594
	-10.041.974	-9.274.848	767.126

Der Vergleich der beiden Konzepte gestaltet sich durch die Veranschlagung der zusätzlichen Mittel für die Flüchtlingsunterbringung schwierig. Da in 2016 – wie auf Seite 2 ausgeführt - die Berechnung und Verteilung der FlÜAG-Mittel noch auf der Grundlage des bisherigen FlÜAG-Systems erfolgt, wobei es nicht auf die tatsächlich in der einzelnen Kommune kommunal betreuten Flüchtlinge ankommt, verschlechtert sich das Jahresergebnis 2016 hierdurch zunächst. Ggfs. erfolgt in 2016 noch eine Nachsteuerung. Mit der Systemumstellung ab 2017 auf eine monats- und personenscharfe Pauschale ergibt sich, sofern die Pauschale ausreicht, allenfalls eine Kostendeckung.

Gravierend ist die erneute Verschlechterung bei der Gewerbesteuer mit netto - 8,45 Mio. €, die - ausgehend von der aktuellen Entwicklung - nach unten korrigiert werden musste. Verbesserungen resultieren aus der niedrigeren Fortschreibung der Kreisumlage (- 2,8 Mio. €), aus der geringeren Solidaritätsumlage (- 1,9 Mio. € bei Fortschreibung des Betrages 2016), aus dem gestiegenen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 0,9 Mio. €) und aus der Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B (+ 0,6 Mio. €).

Die Eigenkapitalentwicklung gestaltet sich bis Ende 2025 wie folgt:

Entwicklung Eigenkapital			
Jahr	Eigenkapital in €	Verringerung in €	Verringerung in %
31.12.2014	18.492.548		
31.12.2015	14.660.398	-3.780.350	-20,44
		-51.800	
31.12.2016	12.099.198	-2.474.200	-16,88
		-87.000	
31.12.2017	11.525.148	-530.050	-4,38
		-44.000	
31.12.2018	10.903.348	-592.800	-5,14
		-29.000	
31.12.2019	10.073.348	-820.000	-7,52
		-10.000	
31.12.2020	9.569.411	-503.937	-5,00
31.12.2021	9.253.370	-316.041	-3,30
31.12.2022	8.976.308	-277.062	-2,99
31.12.2023	8.907.936	-68.372	-0,76
31.12.2024	8.913.202	5.266	0,06
31.12.2025	8.995.900	82.698	0,93
		-9.496.648	

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, liegt dieser Ende 2015 bei einem Eigenkapital von 14,7 Mio. € bereits bei 9,0 Mio. €, Tendenz steigend.

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

3. 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.

Das HSK 2015 umfasste insgesamt 28 Konsolidierungsmaßnahmen.

Das HSK 2016 enthält mit der Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B und der Erhöhung der Hundesteuer zwei neue Konsolidierungsmaßnahmen.

Bei der **Grundsteuer B** ist eine **Anhebung des Hebesatzes von 425 v.H. auf 450 v.H.** berücksichtigt. Dies auch, um Nachteile im Finanzausgleich und bei der Kreis- und Solidaritätsumlage aus der im GFG 2016 erfolgten Anhebung des fiktiven Hebesatzes der Grundsteuer B von 423 v.H. auf 429 v.H. auszugleichen. Zum einen wird der höhere fiktive Hebesatz auf einen bereits abgeschlossenen Zeitraum (2. Halbjahr 2014 – 1. Halbjahr 2015) angewandt, zum anderen beginnt im 2. Halbjahr 2016 die Referenzperiode des GFG 2018. Nach der Berechnungssystematik ist im GFG 2018 mit einem fiktiven Hebesatz von 450 v.H. zu rechnen. Aus der Hebesatzerhöhung resultieren Mehrerträge im gesamten Konsolidierungszeitraum von rd. 0,66 Mio. €.

Weiterhin soll noch in 2016 eine **Änderung der Hundesteuersatzung mit einer Anhebung der Hundesteuersätze** erfolgen. Hieraus werden Mehrerträge von rd. 6.000 €/Jahr erwartet.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich bezüglich des Umsetzungsstandes folgende Änderungen ergeben:

1. Änderung Einheitslastenabrechnung

Mit dem Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG) kommt das Land NRW den Forderungen eines Urteils des Verfassungsgerichtshofes zur Neuregelung der Einheitslastenabrechnung nach. Das HSK sieht für die Jahre 2012 - 2019 jährliche Erstattungen von 200.000 € aus der gemeindlichen Überzahlung für den Fonds Deutscher Einheit vor.

Tatsächlich hat die Gemeinde Erndtebrück bisher (2013 – 2015) Erstattungen in Höhe von insgesamt 1,47 Mio. € erhalten. Auch in 2016 liegt die Erstattung (für 2014) mit 335.700 € noch 135.700 € über den Erwartungen. Wegen der eingebrochenen Gewerbesteuererträge und den dadurch niedrigeren Überzahlungen könnten die Abrechnungsbeträge in den Folgejahren aber deutlich geringer ausfallen.

2. Schließung der Rothaarsteigschule

Mit Ratsbeschluss vom 09.12.2015 wurde die Auflösung der Hauptschule zum Schuljahresende 2015/2016 formal beschlossen. Das HSK sah die Schließung erst ab dem Jahr 2019 vor. Hierdurch treten Konsolidierungsbeiträge früher ein.

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

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

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

Nicht realisierter Konsolidierungsbeitrag 2012- 2015: 600 €/Jahr

- **Änderung der Entgeltordnung für die Mehrzweckhalle**

Die Neufassung der Entgeltordnung der Mehrzweckhalle wurde erstmalig in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 16.11.2011 beraten. Insbesondere wegen des mit der Änderung vorgesehenen Wegfalls der jährlichen kostenlosen Veranstaltungen für Vereine und Organisationen mit Sitz in Birkelbach und Womelsdorf wurde aber seitens der Politik zunächst ein Gespräch mit den von dieser Regelung betroffenen Vereinen gewünscht. Zwei hierzu anberaumte Termine im Dezember 2011 und Februar 2012 fanden nach Absagen der Vereine nicht statt.

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

In Abhängigkeit von der Entscheidung der Vereine bezüglich einer Übernahme der Trägerschaft der Mehrzweckhalle sollte dann die (ggfs. rückwirkende) Änderung der Entgeltordnung erfolgen. Inzwischen ist die Übernahme der Halle durch die vorgesehenen Trägervereine beschlossen (s. die nachfolgenden Ausführungen). Insofern wird es wohl nicht mehr zu einer Änderung der Entgeltordnung kommen.

Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential 2012 - 2015: 2.000 €/Jahr

- **Übergabe der Mehrzweckhalle Birkelbach in die Trägerschaft Dritter**
Die Umsetzungsverhandlungen sind weiter fortgeschritten.
Mittlerweile haben auch die vorgesehenen Trägervereine eine Übernahme der Halle beschlossen. Der abzuschließende Vertrag befindet sich derzeit insbesondere in steuerlicher Prüfung.
Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential 2013 bis 2015: 29.500 €/Jahr
- **Übergabe des Dorfgemeinschaftshauses Balde in die Trägerschaft Dritter**
Erste Gespräche mit der neuen Ortsvorsteherin haben stattgefunden. Die weitere Umsetzung ist noch offen.
Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential 2013 bis 2015: 6.000 €/Jahr
- **Personalkostenerstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit**
Die Federführung dieser Maßnahme erfolgt durch den Zweckverband Region-Wittgenstein im Rahmen des Handlungskonzeptes Labor Wittgenstein Wandel - Regionale Daseinsvorsorge, Teilbereich Verwaltungskooperation. Die Fa. Allevo Kommunalberatung hat seit Februar 2013 Potentiale zur Weiterentwicklung der interkommunalen Kooperation geprüft. Der abschließende Projektbericht liegt inzwischen vor. Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat in seiner Sitzung am 06.05.2015 die Umsetzung der Verwaltungskooperation beschlossen. Mit der Umsetzung erster Handlungsfelder (TUIV-Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Berleburg, keine Neubesetzung der Stelle der TUIV-Koordinatorin) wurde in 2015 begonnen.
Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential 2014: 30.000 €, 2015: noch nicht konkret bezifferbar
- **Reduzierung Zuschussbedarf Hallenbad**
Durch die zum 01.01.2013 erfolgte Anhebung des Pauschalpreises für die Nutzung des Hallenbades durch die Bundeswehr von 22,50 auf 27,00 €/Std. wird der Zuschussbedarf jährlich um rd. 1.200 € reduziert. Weitere konkrete Maßnahmen wurden noch nicht beschlossen.
Zusätzlicher Konsolidierungsbeitrag 2013: 1.200 €
Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential 2014 und 2015: 16.800 €/Jahr
- **Einsparungen im Energiebereich**
Der Rat der Gemeinde Erndtebrück hat in seiner Sitzung am 06.05.2015 beschlossen, dass die Verwaltung ein Konzept zur Ermittlung des Einsparpotentials im Energiebereich (z.B. durch die Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik) erarbeitet. Die sich hieraus ergebenden Einsparungen sind in der Fortschreibung dieses Haushaltssicherungskonzeptes zu berücksichtigen. Mit der Umsetzung wurde noch nicht begonnen.
Bisher nicht realisiertes Konsolidierungspotential: nicht bezifferbar.

4. Zusammenfassung und Bindungswirkung

Mit der Fortschreibung des HSK auf Basis des Haushalts 2016 kann im Jahr 2024 die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs knapp dargestellt werden. Die Entwicklung der Gewerbesteuer musste erneut nach unten korrigiert werden. Die weitere Entwicklung der Flüchtlingssituation und ihre Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte bleiben abzuwarten.

Der in der Zeit von 2016 – 2025 einhergehende Eigenkapitalverbrauch von 5,7 Mio. € ist immer noch viel zu hoch und fordert weitere Konsolidierungsmaßnahmen, aber auch weitere finanzielle Unterstützung durch Bund und Land. Die strukturelle Unterfinanzierung nahezu aller Kommunen in NRW stellt nach wie vor eines der gravierendsten Probleme für die Kommunen dar. Es schaffen immer weniger Kommunen, ihre Haushalte trotz jahrelanger Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen. Die erdrückende Schieflage der Kommunal-

haushalte resultiert vor allem aus den Ausgaben für Sozialleistungen, die die Kommunen für die staatlichen Ebenen tätigen

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

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2025											
	Wachstumsraten ab 2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	+ 1,18 %	42.600	43.200	43.800	44.300	44.823	45.352	45.887	46.428	46.976	47.530
Grundsteuer B 450 v. H.	+ 1,43 %	1.109.500	1.123.900	1.138.500	1.153.300	1.169.792	1.186.520	1.203.487	1.220.697	1.238.153	1.255.859
Grundsteuer B Industriepark 450 v.H.	+ 1,43%	8.700	8.900	9.000	9.100	9.230	9.362	9.496	9.632	9.770	9.909
Gewerbesteuer	örtl. Besonderheit, ab 2018: + 2,7 % gem. Orient.daten	5.000.000	6.000.000	6.162.000	6.328.400	6.499.267	6.674.747	6.854.965	7.040.049	7.230.131	7.425.344
Gewerbesteuer Industriepark	örtl. Besonderheit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 2,23 %	3.597.500	3.706.100	3.886.100	4.075.200	4.166.077	4.258.980	4.353.956	4.451.049	4.550.307	4.651.779
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 3,16 %	698.300	866.800	812.600	834.600	860.973	888.180	916.247	945.200	975.068	1.005.880
Vergnügungssteuer	+ 8,22%	28.800	28.800	28.800	28.800	31.167	33.729	36.502	39.502	42.749	46.263
Hundesteuer		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs	+ 3,57 %	351.900	361.100	374.800	386.400	400.194	414.481	429.278	444.604	460.476	476.915
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.465.750	1.426.900	1.137.100	1.128.900	1.128.900	1.128.900	1.128.900	1.128.900	1.128.900	1.128.900
Landeszuweisung FlüAG	+ 2% wie SozialtransferAW	989.850	2.286.200	2.199.100	2.199.100	2.243.082	2.287.944	2.333.703	2.380.377	2.427.984	2.476.544
Sonstige Transfererträge		399.700	204.400	204.400	204.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Öffentlich-rechtliche Leistungen	+ 1 % analog AW Sach- und Dienstlsg.	3.504.800	3.504.200	3.547.800	3.467.200	3.501.872	3.536.891	3.572.260	3.607.982	3.644.062	3.680.503
Privatrechtliche Leistungen	+ 1 %	112.350	106.100	106.100	106.050	106.050	106.050	106.050	106.050	106.050	106.050
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 1 %	725.200	762.150	798.600	749.550	757.046	764.616	772.262	779.985	787.785	795.662
Sonstige ordentliche Erträge		306.800	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
Aktivierete Eigenleistungen		36.700									
Summe ordentliche Erträge		18.420.450	20.777.550	20.797.500	21.064.100	21.271.674	21.688.953	22.116.192	22.553.655	23.001.611	23.460.340
Personalaufwendungen	+ 1% lt. Orient.daten	3.369.550	3.404.750	3.441.050	3.478.750	3.513.538	3.548.673	3.584.160	3.620.001	3.656.201	3.692.763
Versorgungsaufwendungen	+ 1% lt. Orient.daten	304.500	302.500	302.600	303.000	306.030	309.090	312.181	315.303	318.456	321.641
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1% lt. Orient.daten	3.923.000	3.607.550	3.399.950	3.338.700	3.372.087	3.405.808	3.439.866	3.474.265	3.509.007	3.544.097
Bilanzielle Abschreibungen	lt. AfA-Vorschau zzgl. je Jahr+ 18.500 €	2.796.000	2.813.250	2.672.000	2.686.750	2.705.250	2.423.750	2.442.250	2.460.750	2.479.250	2.497.750
Zuweisungen und Zuschüsse (531)	+ 1 % (wie PersonalAW)	299.100	292.250	266.450	267.850	270.529	273.234	275.966	278.726	281.513	284.328
Sozialtransferaufwendungen (533)	+ 2% gem. Orient.daten	1.713.500	1.819.100	1.819.100	1.819.100	1.855.482	1.892.592	1.930.443	1.969.052	2.008.433	2.048.602
Zweckverbandsumlagen		105.800	97.700	105.700	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
Krankenhausumlage		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Allgemeine Kreisumlage		3.712.050	3.973.800	4.225.500	4.521.100	4.660.400	4.896.000	5.036.100	5.161.100	5.289.300	5.420.800
Differenzierte Kreisumlage		1.844.350	1.974.400	2.099.400	2.246.300	2.315.500	2.432.600	2.502.200	2.564.300	2.628.000	2.693.400

	Wachstumsraten ab 2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuerumlage normal (35 %)	errechnet nach Ertrag	412.200	494.550	507.900	521.600	535.646	550.097	564.938	580.181	595.834	611.911
Gewerbesteuerumlage Fonds Dt. Einheit (34 %, ab 2019: 33 %)	Wegfall ab 2020	400.400	480.400	493.400	491.800	0	0	0	0	0	0
Solidaritätsumlage		138.800	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		944.500	947.650	899.550	911.650	911.650	911.650	911.650	911.650	911.650	911.650
Summe ordentliche Aufwendungen		20.048.750	20.431.700	20.456.400	20.916.200	20.775.711	20.973.093	21.329.355	21.526.127	21.868.445	22.217.742
Finanzerträge		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	+ 32.000/Jahr	847.250	877.250	935.250	969.250	1.001.250	1.033.250	1.065.250	1.097.250	1.129.250	1.161.250
Finanzergebnis		-845.900	-875.900	-933.900	-967.900	-999.900	-1.031.900	-1.063.900	-1.095.900	-1.127.900	-1.159.900
Jahresergebnis		-2.474.200	-530.050	-592.800	-820.000	-503.937	-316.041	-277.062	-68.372	5.266	82.698
Jahresergebnis nach bisherigem HSK		-1.333.150	-1.298.950	-1.228.500	-1.004.904	-499.841	-308.247	-447.389	-95.940	-47.807	3.104
Verschlechterung (-)/Verbesserung		-1.141.050	768.900	635.700	184.904	-4.096	-7.794	170.327	27.568	53.073	79.594
Anfangsbestand allgemeine Rücklage		14.660.398	12.099.198	11.525.148	10.903.348	10.073.348	9.569.411	9.253.370	8.976.308	8.907.936	8.913.202
Verringerung in %		-16,88	-4,38	-5,14	-7,52	-5,00	-3,30	-2,99	-0,76	0,06	0,93
Verrechnungssaldo gem. § 43 GemHVO		-87.000	-44.000	-29.000	-10.000						
Schlussbestand allgemeine Rücklage		12.099.198	11.525.148	10.903.348	10.073.348	9.569.411	9.253.370	8.976.308	8.907.936	8.913.202	8.995.899

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 - 2025															
Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag											Umsetzungsstand
				nachrichtlich: 2012 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	016 611 011.001	Erhöhung Hundesteuer	10.000	2.546	2.603	2.662	2.722	2.783	2.846	2.910	2.975	3.042	3.110	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 %	17.800	4.449	4.511	4.574	4.626	4.681	4.736	4.791	4.849	4.906	4.963	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 %	437.800	115.800	117.300	118.800	120.300	122.100	123.800	125.600	127.400	129.200	131.000	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2012, s. Vorlage Nr. 333, Ratsbeschluss vom 27.06.2012. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
4	dto.	016 611 001.004	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer von 403 % auf 425 %	1.452.700	259.100	310.800	319.200	327.800	336.700	345.800	355.100	364.700	374.500	384.600	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2012, s. Vorlage Nr. 333, Ratsbeschluss vom 27.06.2012. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
5	dto.	016 611 001.006	Änderung Einheitslasten-abrechnung	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	Das ELAGÄndG liegt vor. Ebenso die Abrechnungen 2007 - 2013. 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 €)
6	dto.	016 611 001.007	Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B von 425 % auf 450 %	0	62.100	63.000	63.750	64.600	65.500	66.400	67.400	68.400	69.300	70.300	Die Erhöhung des Hebesatzes wurde in der Ratssitzung am 24.02.2016 beschlossen.
7	dto.	016 611 001.008	Erneute Erhöhung der Hundesteuer ab 2016		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Die Änderung der Hundesteuersatzung soll in der Ratssitzung am 27.04.2016 beschlossen werden.
8	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	008 424 003.002	Änderung Gebührentarif Hallenbad	40.000	10.100	10.201	10.303	10.406	10.510	10.615	10.721	10.829	10.937	11.046	Die Umsetzung ist zum 01.01.2012 erfolgt, s. Vorlage Nr. 265, Ratsbeschluss vom 23.11.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird nicht vollständig erreicht, da Rat Wegfall der Vergünstigung in den Sommerferien abgelehnt hat (-600 €).
9	dto.	008 424 003.003	Einspeisevergütung BHKW	104.000	26.260	26.523	26.788	27.056	27.326	27.600	27.876	28.154	28.436	28.720	Die Umsetzung ist erfolgt. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
10	dto.	013 553 001.001	Senkung Anteil öffentl. Grün	18.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306	6.369	6.433	6.497	6.562	6.628	Die Umsetzung ist zum 01.02.2013 erfolgt. Ratsbeschluss vom 31.01.2013
11	dto.	013 553 001.002	Anhebung Friedhofsgebühren	192.000	64.640	65.286	65.939	66.599	67.265	67.937	68.617	69.303	69.996	70.696	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.
12	Privatrechtliche Leistungsentgelte	015 573 001.002	Änderung Entgeltordnung Mehrzweckhalle	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Die Umsetzung wurde begonnen (s. Vorlage Nr. 238). Der Rat hat die Maßnahme nicht beschlossen.
13	Kostenerstattungen	001 108 001.001	Energiekostenbeteiligung	1.600	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
14	dto.	003 212 001.001	Energiekostenbeteiligung	1.600	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
15	dto.	008 424 002.001	Energiekostenbeteiligung	9.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag ist niedriger (-1.200 €), da Anteil Übungsstunden Erwachsene geringer.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag											Umsetzungsstand
				nachrichtlich: 2012 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
16	dto.	008 424 003.001	Energiekostenbeteiligung	600	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011 Kein Konsolidierungsbeitrag, da im Hallenbad nur (kostenlose) Übungsstunden von Jugendlichen.
17	dto.	015 571 001.001	Personalkostenerstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit	60.000	30.000	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Die Umsetzung wurde begonnen. Federführung durch Zweckverband Region-Wittgenstein, Beschluss Verbandsversammlung vom 17.05.2011. Der Abschlussbericht der Fa. Allevo liegt vor. Der Konsolidierungsbeitrag wurde in 2014 und 2015 nicht erreicht.
18	dto.	015 573 001.001	Energiekostenbeteiligung	2.800	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
19	dto.	015 573 002.001	Energiekostenbeteiligung	1.600	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	Die Umsetzung ist abgeschlossen zum 01.01.2011, Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
20	Personalaufwendungen	015 573 001.003	Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte	4.400	1.313	1.326	1.339	1.353	1.366	1.380	1.394	1.408	1.422	1.436	Mit der Umsetzung wurde begonnen. Die Übernahmeverhandlungen sind fortgeschritten. Eine abschließende Umsetzung wird in 2016 erwartet. Die Konsolidierungsbeiträge 2013 - 2015 wurden nicht erreicht.
21	dto.		Senkung Personalaufwand	620.800	194.930	196.879	198.848	200.837	202.845	204.873	206.922	208.991	211.081	213.192	Die Umsetzung der personelle Maßnahmen ist erfolgt. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
22	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	003 212 001.002	Schließung Hauptschule	0	0	0	0	168.450	170.135	171.836	173.554	175.290	177.043	178.813	Mit Ratsbeschluss vom 09.12.2015 wurde die Auflösung der Hauptschule zum Schuljahresende 2015/2016 beschlossen. Der Konsolidierungsbeitrag wird früher erzielt.
23	dto.	008 424 003.004	Reduzierung Zuschussbedarf Hallenbad	36.000	16.800	16.968	17.138	17.309	17.482	17.657	17.834	18.012	18.192	18.374	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 und 2015 wurden nicht vollständig erreicht.
24	dto.	015 573 001.003	Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte	84.100	28.482	28.767	29.054	29.345	29.638	29.935	30.234	30.537	30.842	31.150	Mit der Umsetzung wurde begonnen. Die Übernahmeverhandlungen sind fortgeschritten. Eine abschließende Umsetzung wird wohl in 2016 erfolgen. Die Konsolidierungsbeiträge 2013 und 2014 wurden nicht erreicht.
25	dto.	015 573 002.002	Trägerschaft DGH Balde durch Dritte	18.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306	6.369	6.433	6.497	6.562	6.628	Die Umsetzung steht noch aus. Die Konsolidierungsbeiträge 2013 bis 2015 wurden nicht erreicht.
26	Transferaufwand	004 281 001.001	Zuschussreduzierung Musikschule/Kulturinitiative	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Die Umsetzung ist erfolgt zum 01.01.2011. Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
27	dto.	005 351 001.001	Streichung Zuschüsse DRK/Sportlererhrung/Weihnachtsbetreuung	12.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Die Umsetzung ist erfolgt zum 01.01.2011. Ratsbeschluss vom 29.06.2011/06.07.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten.
28	dto.	016 611 001.005	Wegfall Fonds Dt. Einheit ab 2020 (33%)	0	0	0	0	0	505.000	518.700	532.700	547.000	561.800	576.900	Absenkung Landesvervielfältiger/Wegfall Erhöhungszahl Fonds Dt. Einheit ab 2020 gem. § 6 Abs. 3 und 6 GemFinRefG.
29	Sonstige ordentliche Aufwendungen	003 211 001.001	Anpassung Mietvertrag TUS für Pulverwalddhalle	86.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	Die Umsetzung ist erfolgt mit Vertrag vom 28.12.2010, in Kraft getreten ab 01.01.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten bzw. erhöht sich ab 2013 mit einem neuen Vertragsabschluss zum 01.01.2013.
30	dto.	003 243 001.001	dto. für Sportplatz	35.400	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	Die Umsetzung ist erfolgt mit Vertrag vom 28.12.2010, in Kraft getreten ab 01.01.2011. Der Konsolidierungsbeitrag wird eingehalten bzw. erhöht sich ab 2013 mit einem neuen Vertragsabschluss zum 01.01.2013.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	Maßnahme Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Geplanter Konsolidierungsbeitrag											Umsetzungsstand
				nachrichtlich: 2012 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Summe vorgesehene Konsolidierungsbeiträge			4.065.600	1.089.140	1.146.906	1.251.259	1.434.389	1.756.443	1.787.353	1.819.018	1.851.341	1.884.320	1.918.057	
	Jahresergebnisse mit Konsolidierungsbeiträgen				-2.474.200	-530.050	-592.800	-820.000	-503.937	-316.041	-277.062	-68.372	5.266	82.698	
	Jahresergebnisse ohne Konsolidierungsbeiträge				-3.563.340	-1.676.956	-1.844.059	-2.254.389	-2.260.380	-2.103.394	-2.096.080	-1.919.713	-1.879.054	-1.835.359	
	Bisher nicht/nicht vollständig umgesetzt:														
		015 573 001.002	Änderung Entgeltordnung Mehrzweckhalle	-8.000											
		008 424 003.002	Änderung Gebührentarif Hallenbad	-2.400											
		008 424 002.001	Energiekostenbeteiligung	-4.800											
		008 424 003.001	Energiekostenbeteiligung	-600											
		015 573 001.003	Trägerschaft Mehrzweckhalle durch Dritte	-88.500											
		015 573 002.002	Trägerschaft DGH Balde durch Dritte	-18.000											
		008 424 003.004	Reduzierung Zuschussbedarf Hallenbad	-32.400											
		0150517 001.001	Personalkostenerstattungen aus interkommunaler Zusammenarbeit	-60.000											
	Kompensation	016 611 001.006	Änderung Einheitslasten- abrechnung	670.300	135.700										
	Kompensation	003 211 001.001 003 243 001.001	Weitere Anpassung Mietvertrag TUS für Pulverwalldhalle und Sportplatz ab 2013	16.700	8.000										
		003 212 001.002	Schließung Hauptschule	0	78.050	171.600	173.316								Im HSK war die Schließung der Hauptschule erst ab 2018 eingeplant. Durch die nun beschlossene Schließung zum Ende des Schuljahres 2015/2016 wird der Konsolidierungsbeitrag früher erreicht.
	Summe nicht/nicht vollständig umgesetzt			472.300	221.750	171.600	173.316	0	0	0	0	0	0	0	

Festsetzung von Haushaltsvermerken und Bildung von Budgets gemäß § 21 GemHVO

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

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

Budgets im Sinne des § 21 Abs. 1 GemHVO bilden alle Produkte des Haushalts. Die Summen der Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb der jeweiligen Produkte sind verbindlich. Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen einzelner Aufwands-/Auszahlungspositionen können durch Einsparungen bei anderen Aufwands-/Auszahlungspositionen gedeckt werden.

Von dieser Regelung ausgenommen werden folgende Aufwendungen/Auszahlungen:

Personalaufwendungen/Personalauszahlungen

Die Personalaufwendungen/Personalauszahlungen bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5011000/7011000
5012000/7012000
5019000/7019000
5022000/7022000
5029000/7029000
5032000/7032000
5039000/7039000

Nicht zahlungswirksame Personalaufwendungen/Personalauszahlungen (Zuführung zu Rückstellungen)

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

Sachkonten:

5051000
5061000
5071100
5071200
5151000
5161000

Bewirtschaftungsaufwendungen/Bewirtschaftungsauszahlungen

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

Sachkonten:

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

Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bilden – über die Grenzen der jeweiligen Produkte, mit Ausnahme der Produkte 002 126 001 und 011 538 001 – ein eigenes Budget.

Sachkonten:

5211000/7211000

Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltungsmaßnahmen aus der Schulpauschale

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

Sachkonten:

5211008/7211008

Aufwendungen/Auszahlungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

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

Sachkonten:

5271000/7271000

Abschreibungen

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

Sachkonten:

5711000 - 5711011

Interne Leistungsverrechnungen

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

Sachkonten:

5811000 - 5811032

Produktsachkonten, die von den Schulen bewirtschaftet werden

In den Produkten

003 211 001 Grundschule Erndtebrück

003 212 001 Rothaarsteigschule

003 215 001 Realschule

bilden jeweils die Sachkonten

5255000/7255000

5279000/7279000

5431100/7431100

5431200/7431200

5431300/7431300

ein eigenes Budget.

Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Kläranlagen und der Kanalisation

Im Produkt 011 538 001 Abwasserbeseitigung bilden die

Sachkonten

5211*/7211*

5221000/7221000

ein eigenes Budget.

Aufwendungen/Auszahlungen Unterhaltung Verkehrsinfrastruktur und Gewässer

In den Produkten

012 541 001

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bzw. Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Weiterhin wird im Sinne des § 21 Abs. 2 GemHVO folgendes bestimmt:

1. Zweckgebundene Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie aus Kostenerstattungen der nachfolgenden Produktsachkonten berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Das gleiche gilt bei den entsprechenden Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

<u>Produkt</u>	<u>Ertrag/Einzahlung</u>	<u>Aufwand/Auszahlung</u>
002 126 001	4147000/6147000	5318000/7318000
002 128 001	4480000/6480000	5279000/7279000
003 211 001	4141000/6141000	5019000/7019000 u. 5279000/7279000
010 523 001	4141000/6141000	5318000/7318000
005 313 001	alle Sachkonten	alle Sachkonten (ohne Personalaufw./ausz.)
006 362 001	alle Sachkonten	alle Sachkonten (ohne Personalaufw./ausz.)
013 553 001	4481000/6481000	5221000/7221000

2. Mehreinzahlungen aus Investitionszuweisungen und Investitionszuschüssen sowie aus Beiträgen und beitragsähnlichen Entgelten im Finanzplan dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen der jeweiligen Maßnahme verwendet werden.

Stellenplan 2016
der
Gemeinde Erndtebrück

Präambel zum Stellenplan 2016

Alle freiwerdenden Stellen unterliegen einer Wiederbesetzungssperre. Ergibt die Prüfung bei freiwerdenden Stellen, dass ein Verzicht auf eine Wiederbesetzung der Stelle die Erledigung von Pflichtaufgaben ganz oder teilweise in Frage stellt und diese auch nicht durch personelle Umsetzungen gewährleistet werden kann, so kann die betreffende Stelle wiederbesetzt werden. Soweit diese freiwerdende Stelle nicht mit der Erledigung einer Pflichtaufgabe verknüpft ist, kann diese Stelle wiederbesetzt werden, wenn die Beteiligung der Fraktionen erfolgt ist. Diese Beteiligung kann in mündlicher Form geschehen.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Bürgermeister	B 2	1	-	-	
Bürgermeister	A 16	-	1	1	
Beigeordneter	A 13	1	1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>					
Oberamtsrat	A 13	-	-	-	
Amtsrat	A 12	1	1	1	
Amtmann	A 11	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	-	-	-	
Inspektor	A 9	2	2	1	
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Amtsinspektor	A 9	1	1	-	
Hauptsekretär	A 8	-	-	-	
Obersekretär	A 7	-	-	-	
Sekretär	A 6	-	-	-	
Insgesamt		6	6	4	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte nach dem TVöD

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
14	-	-	-	-
13	-	-	-	-
12	-	-	-	-
11	-	-	-	-
11	3,00	3,00	3,00	-
10	-	-	-	-
10	3,00	3,50	3,50	-
9	-	-	-	-
9	1,00	0,50	0,50	-
9	3,00	3,00	3,00	-
9	2,00	2,00	2,00	-
8	12,80	11,23	10,73	-
7	1,64	1,50	1,50	-
6/7	7,00	7,00	7,00	-
6	2,46	3,46	2,46	-
5/6	6,20	6,20	6,20	-
5	0,50	0,50	0,50	-
4	-	-	-	-
3/5	5,11	5,11	5,11	-
3	-	-	-	-
2	3,01	3,51	3,51	-
Insgesamt	50,72	50,51	49,01	

0,5 Stelle KU 8

0,28 Stelle KW

I. Beamte

[illegible]

[illegible]

Produkt	Wahlbezirke					Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Insgesamt	Erläuterungen
	B2	A15	A13	A15	A13	A14	A13	A13	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
Denkmalschutz und -pflege																						
Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung														0,30						0,30		
Abwasserbeseitigung														0,05						0,05		
Kleinkläranlagen																						
Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur														0,22						0,22		
Straßenreinigung und Winterdienst														0,10						0,10		
Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen																						
Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen																						
ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen														0,03						0,03		
Öffentliche Grünflächen																						
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern																						
Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten																						
Gemeindewald																						
Allgemeine Umweltangelegenheiten																						
Wirtschaftsförderung																						
Mehrzweckhalle Birkelbach																						
Dorfgemeinschaftshäuser/ ehem. Schulen																						
Märkte																						
Sonstige öffentliche Einrichtungen																						
Fremdenverkehr																						
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen														0,10						0,10		
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft														0,40						0,40		
	1,00			1,00										2,00	1,00					6,00		

Stellenübersicht

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

Produkte	Entgeltgruppe																Insgesamt	Erfahrungen
	12	11	10	10	9	9	9	9	8	7/6/8	6/5/6	5	4/3/5	3	2	1		
Politische Gremien	0,23					0,02		0,41								0,66		
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung			0,50								1,53					2,03		
Rats- und Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung	0,09				0,02	0,01							0,02			0,14		
Städtepartnerschaft, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit	0,13											0,20				0,13		
Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,03							0,15								0,38		
Organisationsangelegenheiten und TUV	0,27							1,25					0,40			1,92		
Zentrale Verwaltungsdienste	0,06							0,80			0,15	0,40	0,30	0,79	0,89	3,39		
Dienstleistungen für Eigenbetrieb Wasserwerk	0,05		0,39					0,27								0,71		
Bauhof	0,05		0,25					0,43	0,02	1,00	5,00	0,10	3,80			10,65		
Personalangelegenheiten	0,25				1,00											1,25		
Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung				0,16				0,10								0,26		
Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						1,00	0,37	1,90								3,27		
Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern							0,11	0,22								0,33		
Rechnungsprüfung																		
Liegenschaftsverwaltung						0,96										0,96		
Umsetzung Energiekonzept																		
statistische Angelegenheiten und Wahlen								0,50								0,50		
Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung	0,42					0,28		0,99								1,69		
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						0,07		0,17								0,24		
Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten						0,10		0,25								0,35		
Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0,08							0,51								0,59		
Übertrag:	1,66		1,30		1,00	2,45	0,92	7,54	1,00	5,00	1,78	4,20	0,50	1,21	0,00	29,45		

Übertrag:		1,66	0,00	1,30		1,00	2,45	0,92	7,54	1,00	5,00	1,78	4,20	0,50		1,21	0,00	0,89		29,45	
Produkt:		Entgeltgruppe																	Insgesamt	Erklärungen	
		12	11	10	10	9	9	9	8	7	6/8	6	5/6	5	4	3/5	3	2	1		
Verkehrsangelegenheiten									0,19											0,19	
Feuerwehr und Brandschutz	0,32								0,06											0,38	
Katastrophenschutz	0,04																			0,04	
Grundschule Erdtebrück									0,22							1,17				1,39	
Grundschule Birkelbach																					
Rothaarsteigschule									0,19				1,00			0,28				1,47	
Realschule Erdtebrück									0,27							1,47				1,74	
Schülerbeförderung									0,12											0,12	
zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers (Schulentwicklungsplanung, Schülerunfall-, Schülerhaftpflichtversicherung)	0,07								0,11											0,18	
Gemeindebücherei									0,04									0,24		0,28	
Förderung von Vereinen									0,01											0,01	
Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB								0,22												0,22	
Grundversicherung nach dem SGB II																					
Leistungen für Asylbewerber							0,27		1,00											1,27	
Rentenversicherungsangelegenheiten									0,25											0,25	
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler							0,04		1,06											1,10	
Sonstige soziale Leistungen									0,43											0,43	
Durchführung der Kinderferienspiele																					
Förderung von Kindern in Kindergärten									0,01											0,01	
Spiel- und Bolzplätze									0,08											0,08	
Sportplätze				0,10															0,18	0,10	
Dreifachturnhalle									0,09											0,27	
Hallenbad									0,16		1,00					0,98		1,08		3,22	
Städtebauliche Planung und Entwicklung				0,70				0,36				0,05								1,11	
Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht								0,08				0,05								0,13	
Förderung des Wohnungsbaus u. subjektbezogene Förderung des Wohnraums																					
Übertrag:	2,09			2,10		1,00	2,98	1,36	11,83	1,00	6,00	1,88	5,20	0,50		5,11		2,39		43,44	

Übertrag:				2,09			2,10			1,00	2,98	1,36	11,83	1,00	6,00	1,88	5,20	0,50		5,11		2,39		43,44	
Produkt	Entgeltgruppe																							Insgesamt	Erläuterungen
	12	11	10	10	9	9	9	9	8	7	6/8	6	5/6	5	4	3/5	3	2	1						
Denkmalschutz und -pflege									0,08																0,13
Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung									0,08			0,05													0,13
Abwasserbeseitigung		0,67		0,02				0,22	0,08	0,64	1,00	0,05	1,00											3,68	
Kleinkläranlagen		0,02						0,01																0,03	
Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur		0,06		0,65				0,15																0,86	
Straßenreinigung und Winterdienst		0,05		0,06					0,05															0,16	
Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkplätzen								0,02																0,02	
ÖPNV, Bürgerbus und Wartehallen									0,01															0,01	
Öffentliche Grünflächen									0,10															0,10	
Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern		0,10						0,02																0,12	
Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten				0,02					0,38			0,02						0,50						0,92	
Gemeindewald								0,02																0,02	
Allgemeine Umweltangelegenheiten																								0,04	
Wirtschaftsförderung									0,04															0,15	
Mehrzweckhalle Birkelbach									0,05									0,10						0,17	
Dorfgemeinschaftshäuser/ ehem. Schulen								0,10	0,05									0,02							
Markte																									
Sonstige öffentliche Einrichtungen																									
Fremdenverkehr		0,01										0,46												0,47	
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen																									
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				0,10					0,17															0,27	
Insgesamt:		3,00		3,00		1,00	3,00	2,00	12,80	1,64	7,00	2,46	6,20	0,50		5,11		3,01						50,72	

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Rätinnen /Räte	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	2	2	1	1 ab 26.08.15
Sekretärinnen / Sekretären	A 6	-	-	-	
Insgesamt:		2	2	1	

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	2	
Ver- und Entsorger	Ausbildungsvergütung	-	-	
		-	-	
Insgesamt:		3	2	

Bilanz der Gemeinde Erndtebrück zum 31.12.2014

AKTIVA					PASSIVA		
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
	€	€	€	€	€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			7.679,11	29.596,12	1.1 allgemeine Rücklage	20.047.287,13	20.486.850,96
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	1.409.181,58	2.353.256,60
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.963.920,73	-944.075,02
1.2.1.1 Grünflächen	1.848.270,00			1.892.220,41			
1.2.1.2 Ackerland	37.524,20			47.416,32		18.492.547,98	21.896.032,54
1.2.1.3 Wald, Forsten	115.913,70			115.913,70			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	337.638,70			337.572,00			
1.2.1.5 Grundstücksgleiche Rechte	74.483,00			67.540,69			
		2.413.829,60		2.460.663,12			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2. Sonderposten		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	844.899,11			866.413,56	2.1 für Zuwendungen	21.557.773,99	21.857.340,34
1.2.2.2 Schulen	9.208.394,42			10.159.419,67	2.2 für Beiträge	4.771.929,71	4.776.536,95
1.2.2.3 Wohnbauten	171.058,06			210.627,72	2.3 für den Gebührenaussgleich	319.624,21	334.534,35
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-und Betriebsgebäude	11.728.648,89			12.077.391,00	2.4 Sonstige Sonderposten	77.761,62	79.568,44
		21.953.000,48		23.313.851,95		26.727.089,53	27.047.980,08
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3. Rückstellungen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.663.319,28			2.644.058,20	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	5.605.929,00	5.456.338,00
1.2.3.2 Brücken	928.655,22			945.987,95	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00	250.000,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.175.347,81			23.979.206,63	3.3 Sonstige Rückstellungen	451.950,00	530.100,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	13.975.111,43			13.918.022,70			
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.827.099,00			1.753.830,02		6.072.879,00	6.236.438,00
		42.569.532,74		43.241.105,50	4. Verbindlichkeiten		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		52.728,32		54.004,46	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7,00		7,00	4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	13.099.204,70	13.836.408,46
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		937.670,70		1.041.345,74	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.500.000,00	3.700.000,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		845.422,04		876.631,89	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.000.000,00	2.042.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		558.878,97		237.367,95	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	524.226,04	130.588,39
			69.331.069,85	71.224.977,61	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.633,83	202.860,00
			69.338.748,96	71.254.573,73	4.6 erhaltene Anzahlungen	298.832,90	264.577,80
					4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	502.882,28	153.750,06
1.3 Finanzanlagen						21.972.779,75	20.330.184,71
1.3.1 Beteiligungen		2,00		2,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.000.852,26	961.000,51
1.3.2 Sondervermögen		1.915.916,31		1.915.916,31			
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		88.327,10		77.861,32			
1.3.4 Ausleihungen							
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		705.754,77		643.124,38			
			2.710.000,18	2.636.904,01			
			72.048.749,14	73.891.477,74			
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte		413.972,66		179.258,84			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	27.687,73			93.522,64			
2.2.1.2 Beiträge	239.303,11			271.965,44			
2.2.1.3 Steuern	290.189,94			65.201,38			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	12.171,51			65.647,97			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	130.530,33			32.608,74			
		699.882,62		528.946,17			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	101.374,14			48.258,59			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			461,66			
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	0,00			252,02			
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	9.227,72			99,84			
		110.601,86		49.072,11			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		6.313,57		8.263,03			
2.3 Liquide Mittel		723.859,81		1.535.373,87			
			1.954.630,52	2.300.914,02			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			262.768,86	279.244,08			
			74.266.148,52	76.471.635,84		74.266.148,52	76.471.635,84

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
0 T€					
Summe 0T€					
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.294	1.051	806		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2014 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 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	13.099	13.632	13.799
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
2.5.3 von ausländischen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	5.500	9.000	11.000
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	2.000	2.000	2.000
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	524		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48		
7. Erhaltene Anzahlungen	299		
8. Sonstige Verbindlichkeiten	503		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	21.973	24.632	26.799
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	5	5	5
Nachrichtlich:			
Tilgungsansparung zu lfd. Nr. 4	-593	-647	-703

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals							
		Ergebnis 2014	Vorjahr 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Erträge (insgesamt)		17.090.994	16.828.150	18.421.800	20.778.900	20.798.850	21.065.450
Aufwendungen (insgesamt)		20.054.915	20.608.500	20.896.000	21.308.950	21.391.650	21.885.450
Jahresergebnis		-2.963.921	-3.780.350	-2.474.200	-530.050	-592.800	-820.000
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	1.409.182	0	0	0	0	0
	Verringerung	-1.409.182	0	0	0	0	0
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Umschichtung gem. NKFWG	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	20.486.851	18.492.548	14.660.398	12.099.198	11.525.148	10.903.348
	Verringerung	-1.554.739	-3.780.350	-2.474.200	-530.050	-592.800	-820.000
	Umschichtung gem. NKFWG		0	0	0	0	0
	Verringerung in %	7,59	20,44	16,88	4,38	5,14	7,52
	Zuführung	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO	-439.564	-51.800	-87.000	-44.000	-29.000	-10.000
	Schlussbestand	18.492.548	14.660.398	12.099.198	11.525.148	10.903.348	10.073.348
Stand Eigenkapital		18.492.548	14.660.398	12.099.198	11.525.148	10.903.348	10.073.348

Zuwendungen an Fraktionen

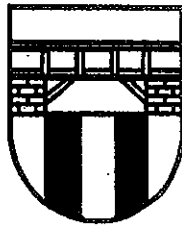
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2014	Erläuterungen
		2016	2015		
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	540	540	0	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	0	
3.	UWG-Fraktion	390	390	0	
4.	F.D.P.-Fraktion	390	390	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	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 2016**

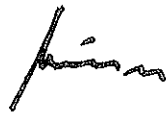
Der Wirtschaftsplan besteht aus :

- a) Ergebnisplan (Gesamtergebnisplan und Teilergebnispläne)**
- b) Finanzplan (Gesamtfinanzplan und Teilfinanzpläne)**
- c) Stellenübersicht**

Aufstellungsvermerk

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück für das Wirtschaftsjahr 2016 wurde gemäß § 14 Abs. 1 in Verbindung mit § 27 EigVO sowie den §§ 2 und 3 GemHVO aufgestellt und gemäß § 4 EigVO dem Rat der Gemeinde Erndtebrück zur Feststellung zugeleitet.

Erndtebrück, 18.11.2015



(Müsse)
Betriebsleiter

Der Vorstand



(Fuhrmann)
Stv. Betriebsleiter

Gesamtergebnisplan u. Teilergebnispläne

Gesamtfinanzplan u. Teilfinanzpläne

des Wasserwerkes der Gemeinde Erndtebrück

für das Wirtschaftsjahr 2016

Gesamtergebnishaushalt

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	875,38	900	900	900	900	900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,38	900	900	900	900	900
4321000	Erlöse Wasser 7% USt	668.622,16	690.750	806.990	817.090	827.440	851.890
4321001	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Nachford.	47.285,65	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Erstattg.	-36.327,12	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser 7% USt (außerh. EDV)	5.082,27	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	28.837,65	25.500	25.600	25.200	24.500	23.700
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	31.000,00	48.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.500,61	764.250	832.590	842.290	851.940	875.590
4421100	Erlöse aus Nebengeschäften 7% USt	48,90	0	0	0	0	0
4421200	Erlöse aus Nebengeschäften 19% USt	177,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,40	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	35.500	21.900	21.900	21.900	21.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.500	21.900	21.900	21.900	21.900
4521000	Erstattung von Steuern	0,04	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge / Stundungszinsen	20,25	0	0	0	0	0
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	259,61	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	2.042,23	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	8.803,29	0	660	660	660	660
4591003	Ertrag Versicherungsentschädigungen	6.917,56	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.042,98	0	660	660	660	660
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	51.074,19	18.600	18.600	13.600	18.600	6.600
08	+ Aktiviert Eigenleistungen	51.074,19	18.600	18.600	13.600	18.600	6.600
10	= Ordentliche Erträge	814.719,56	819.250	874.650	879.350	894.000	905.650
5012000	Löhne	-90.173,26	-92.400	-96.900	-98.400	-99.900	-100.400
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-6.713,27	-7.100	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	-17.957,94	-18.400	-19.200	-19.500	-19.800	-20.100
5071200	Zuführung Überstundenrückstellung	-5.200,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-120.044,47	-117.900	-123.600	-125.500	-127.400	-128.300
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	-53.500	0	0	0
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-60.134,69	-82.550	-55.000	-63.500	-62.000	-56.500
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-50.909,70	-52.400	-52.400	-52.900	-53.400	-53.900
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-13.744,30	-19.400	-19.400	-19.550	-19.700	-19.850
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	-1.077,30	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241200	Aufwendungen für Strom	-4.347,52	-5.000	-5.000	-5.050	-5.050	-5.100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-9.393,34	-9.500	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.990,81	-4.000	-6.000	-6.000	-6.050	-6.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-968,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5261000	Erwerb von GVG	-7.115,57	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281100	Wassereinkauf WVS 7% USt	-261.912,20	-262.000	-260.050	-260.050	-260.050	-260.050
5281200	Wasserentnahmeentgelt 7% USt	-19.996,77	-19.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-2.275,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.050	-2.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-21.621,80	-17.500	-24.000	-24.250	-24.250	-24.500

Gesamtergebnishaushalt

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.487,84	-477.050	-514.150	-470.150	-469.350	-464.900
5711001	AfA auf immaterielle Verm.gegenstände	-5.700,69	-6.000	-6.200	-1.500	-1.300	-1.000
5711002	AfA auf Gebäude	-2.668,95	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-123.647,65	-131.300	-138.100	-160.300	-165.600	-171.900
5711009	AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-400	-1.700	-1.700	-1.200
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.100,81	-4.000	-4.600	-5.800	-5.700	-5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.118,10	-144.000	-152.000	-172.000	-177.000	-182.000
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-2.010,00	-1.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5411200	Reisekosten	-210,79	-150	-200	-200	-200	-200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-365,60	-350	-400	-400	-400	-400
5423000	Leasing	-4.176,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.500
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-165,70	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Büromaterial	-194,58	-150	-150	-150	-150	-150
5431200	Fachliteratur	-35,07	-200	-200	-200	-200	-200
5431300	Telefonkosten	-1.486,47	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-706,38	-500	-750	-750	-800	-800
5473000	Wertveränderung bei UV	-1.823,61	0	0	0	0	0
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-124,70	0	0	0	0	0
5477100	Wertveränd. Sachanl. aus Verr. mit Allg. Rücklage	-1.842,30	0	0	0	0	0
5499000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-967,89	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.266,79	-10.600	-11.800	-11.900	-12.050	-12.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-722.917,20	-749.550	-801.550	-779.550	-785.800	-787.550
18	= Ordentliches Ergebnis	91.802,36	69.700	73.100	99.800	108.200	118.100
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	193,21	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	193,21	0	0	0	0	0
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-54.277,59	-68.700	-71.100	-97.800	-106.200	-116.100
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-463,73	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.741,32	-69.700	-73.100	-99.800	-108.200	-118.100
21	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-54.548,11	-69.700	-73.100	-99.800	-108.200	-118.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.254,25	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	37.254,25	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	675.143,07	690.750	806.990	817.090	827.440	851.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.379,81	35.500	21.900	21.900	21.900	21.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.568,15	0	660	660	660	660
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193,21	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.510,64	726.250	829.550	839.650	850.000	874.450
10	- Personalauszahlungen	-114.772,48	-117.900	-123.600	-125.500	-127.400	-128.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.168,53	-477.050	-514.150	-470.150	-469.350	-464.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-49.005,79	-69.700	-73.100	-99.800	-108.200	-118.100
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.879,62	-10.600	-11.800	-11.900	-12.050	-12.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.826,42	-675.250	-722.650	-707.350	-717.000	-723.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.315,78	51.000	106.900	132.300	133.000	150.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	33.454,71	4.000	16.900	18.300	18.300	4.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.454,71	4.000	16.900	18.300	18.300	4.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468.780,36	-701.500	-975.000	-435.000	-614.000	-104.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.498,54	-48.500	-33.500	-4.000	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.278,90	-750.000	-1.008.500	-439.000	-616.500	-106.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-444.824,19	-746.000	-991.600	-420.700	-598.200	-102.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-471.139,97	-695.000	-884.700	-288.400	-465.200	48.300
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	750.000,00	750.000	977.000	392.000	576.000	75.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-257.109,76	-86.000	-89.000	-103.600	-110.300	-122.300
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	492.890,24	664.000	888.000	288.400	465.700	-47.300
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	21.750,27	-31.000	3.300	0	500	1.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	21.750,27	7.500	10.800	10.800	11.300	12.300

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4161000	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	875,38	900	900	900	900	900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,38	900	900	900	900	900
4321000	Erlöse Wasser 7% USt	668.622,16	690.750	806.990	817.090	827.440	851.890
4321001	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Nachford.	47.285,65	0	0	0	0	0
4321002	Erlöse Wasser 7% USt Abrg. Erstattg.	-36.327,12	0	0	0	0	0
4321030	Erlöse Wasser 7% USt (außerh. EDV)	5.082,27	0	0	0	0	0
4371000	Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge	28.837,65	25.500	25.600	25.200	24.500	23.700
4381000	Zuführung/Auflösung SoPo Gebührenausschlag	31.000,00	48.000	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.500,61	764.250	832.590	842.290	851.940	875.590
4421100	Erlöse aus Nebengeschäften 7% USt	48,90	0	0	0	0	0
4421200	Erlöse aus Nebengeschäften 19% USt	177,50	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,40	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	0,00	35.500	21.900	21.900	21.900	21.900
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.500	21.900	21.900	21.900	21.900
4521000	Erstattung von Steuern	0,04	0	0	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge / Stundungszinsen	20,25	0	0	0	0	0
4582300	Ertr. Aufl./Herabs. Sonstige Rückstell.	2.042,23	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentl. Erträge	8.803,29	0	660	660	660	660
4591003	Ertrag Versicherungsentschädigungen	6.917,56	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	17.783,37	0	660	660	660	660
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	51.074,19	18.600	18.600	13.600	18.600	6.600
	+ Aktivierete Eigenleistungen	51.074,19	18.600	18.600	13.600	18.600	6.600
	= Ordentliche Erträge	814.459,95	819.250	874.650	879.350	894.000	905.650
5012000	Löhne	-90.173,26	-92.400	-96.900	-98.400	-99.900	-100.400
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse	-6.713,27	-7.100	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
5032000	Beiträge gesetzl. Soz.-Vers.	-17.957,94	-18.400	-19.200	-19.500	-19.800	-20.100
5071200	Zuführung Überstundenrückstellung	-5.200,00	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	-120.044,47	-117.900	-123.600	-125.500	-127.400	-128.300
5211000	Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	-53.500	0	0	0
5221000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	-60.134,69	-82.550	-55.000	-63.500	-62.000	-56.500
5232100	Erstattung Personalaufwand an Gemeinde	-50.909,70	-52.400	-52.400	-52.900	-53.400	-53.900
5232200	Erstattung Sachaufwand an Gemeinde	-13.744,30	-19.400	-19.400	-19.550	-19.700	-19.850
5232300	Sonstige Erstattungen an Gemeinde	-1.077,30	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5241200	Aufwendungen für Strom	-4.347,52	-5.000	-5.000	-5.050	-5.050	-5.100
5241400	Aufwendungen für Versicherungen	-9.393,34	-9.500	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.990,81	-4.000	-6.000	-6.000	-6.050	-6.100
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	-968,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5261000	Erwerb von GVG	-7.115,57	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281100	Wassereinkauf WVS 7% USt	-261.912,20	-262.000	-260.050	-260.050	-260.050	-260.050
5281200	Wasserentnahmentgelt 7% USt	-19.996,77	-19.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
5281300	Trinkwasseruntersuchungen	-2.275,00	-2.000	-2.000	-2.050	-2.050	-2.100
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-21.621,80	-17.500	-24.000	-24.250	-24.250	-24.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.487,84	-477.050	-514.150	-470.150	-469.350	-464.900
5711001	Afa auf immaterielle Verm.gegenstände	-5.700,69	-6.000	-6.200	-1.500	-1.300	-1.000

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5711002	AfA auf Gebäude	-2.668,95	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5711006	AfA sonst. Bauten Infrastrukt.	-123.647,65	-131.300	-138.100	-160.300	-165.600	-171.900
5711009	AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	-400	-1.700	-1.700	-1.200
5711010	AfA auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.100,81	-4.000	-4.600	-5.800	-5.700	-5.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.118,10	-144.000	-152.000	-172.000	-177.000	-182.000
5411100	Aus- und Fortbildungskosten	-2.010,00	-1.650	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5411200	Reisekosten	-210,79	-150	-200	-200	-200	-200
5411300	Dienst- und Schutzkleidung	-365,60	-350	-400	-400	-400	-400
5423000	Leasing	-4.176,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.500
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-165,70	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Büromaterial	-194,58	-150	-150	-150	-150	-150
5431200	Fachliteratur	-35,07	-200	-200	-200	-200	-200
5431300	Telefonkosten	-1.486,47	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.600
5431400	sonstige Geschäftsaufwendungen	-706,38	-500	-750	-750	-800	-800
5473000	Wertveränderung bei UV	-1.823,61	0	0	0	0	0
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	-124,70	0	0	0	0	0
5477100	Wertveränd. Sachanl. aus Verr. mit Allg. Rücklage	-1.842,30	0	0	0	0	0
5499000	Beiträge Berufsgenossenschaft	-967,89	-1.600	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700
	- Sonstige Aufwendungen	-12.266,79	-10.600	-11.800	-11.900	-12.050	-12.350
	= Ordentliche Aufwendungen	-722.917,20	-749.550	-801.550	-779.550	-785.800	-787.550
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	91.542,75	69.700	73.100	99.800	108.200	118.100
	= Ordentliches Jahresergebnis	91.542,75	69.700	73.100	99.800	108.200	118.100
	= Jahresergebnis	91.542,75	69.700	73.100	99.800	108.200	118.100

Teilfinanzhaushalt 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.454,71	4.000	16.900	18.300	18.300	4.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.454,71	4.000	16.900	18.300	18.300	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468.780,36	-701.500	-975.000	-435.000	-614.000	-104.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.498,54	-48.500	-33.500	-4.000	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.278,90	-750.000	-1.008.500	-439.000	-616.500	-106.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-444.824,19	-746.000	-991.600	-420.700	-598.200	-102.500

Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I 62500001 Erwerb von beweg. Anlagevermögen	-8.347,31	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.014,54	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00
I 62500002 Anschaffung Wasserzähler	-2.955,96	-6.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.484,00	-6.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
I 62500008 Anschlussbeiträge - allgemein-	23.567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500011 Wasserleitung Industriestraße	-22.589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.982,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500013 Wasserleitung Wabrichstraße / Köpfchen	-76.150,04	-150.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.991,61	-150.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500015 Wasserleitung Altenschlag / Grimbachstraße	0,00	0,00	-58.100,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	12.500,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500019 Erneuerung Wasserleitung Auf der Roll	-69.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500020 Wasserleitung Goethestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500032 Neubau Wasserleitung Unterm Rainchen	6.306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500033 Sanierung Hochbehälter Gickelsberg	-2.737,02	-157.500,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300,02	-157.500,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500034 Anschluss des Ortsteiles Röspe	5.922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500035 Erneuerung Wasserleitung Birkenweg (hinterer Teil)	-16.738,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500036 Erneuerung Wasserleitung Höhenweg (vorderer Teil)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 62500037 Erneuerung Wasserleitung Höhenweg (hinterer Teil)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-120.000,00	0,00
I 62500038 Erneuerung Wasserleitung Breidenbachstraße	-405,08	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340,40	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
I 66000003 Erneuerung Wasserleitung Schloßberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
I 66000004 Erneuerung Wasserleitung Winterstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
I 66000007 Wasserleitung Weiherstraße/Gewerbegebiet L720	-76.262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I 66000008 Wasserleitung Welherstraße (ohne Gewerbegebiet)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-120.000,00	0,00
I 66000011 Wasserleitung Oberdorfstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-20.000,00	0,00
I 66000012 Wasserleitung Hauptmühle	-36.401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.589,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000013 Wasserleitung Rüsper Weg (1. Teil)	-69.574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.465,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000014 Wasserleitung Berliner Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00
I 66000016 Netzoptimierung Birkefehl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000017 Umverlegung WL Gelände ehem. Sägewerk Schleifenb.	-253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000018 Wasserleitung Waldstraße Ost	-103.162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000019 Erneuerung Technik Nordstraße	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000021 Wasserleitung Talstraße	0,00	-70.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000022 Wasserleitung Waldstraße West	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000023 Wasserleitung Rüsper Weg (2. Teil)	-72.611,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000024 Wasserleitung Mühlenweg (Bauhof bis Hauptmühle)	-1.031,53	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-866,83	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000025 Erstellung von Hausanschlüssen	-10.883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.145,71	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I 66000026 Erneuerung WL B62 Richtung Marburger Str./Köpfchen	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 66000027 Netzoptimierung Balde	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000028 Netzoptimierung Birkefehl	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000029 Netzoptimierung Birkelbach	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000030 Netzoptimierung Womelsdorf	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 11.533.001 Wasserversorgung

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I 66000031 Erneuerung Fernüberwachung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000032 Software GIS-System für digitale Leitungskarten	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000034 Ankauf Fahrzeug Bauhof	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000035 Erneuerung WL Mittelstr. / Heinrichstr.	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
I 66000036 Erneuerung WL Altenschlager Weg / Kampenstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
I 66000037 WL Marburger Str. (Industriestr.-Breidenbachstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
I 66000038 WL Kampen- / Schiller- / Goethestr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
I 66000039 Erneuerung WL B62 (Siegener Str. / Ederstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-250.000,00	0,00
I 66000040 Erneuerung WL Schulstr. - Steinselken	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
I 66000041 Erneuerung Transportleitung HB Stelmel-Ortslagen	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
Gesamtsumme Auszahlungen	-569.115,45	-750.000,00	-1.008.500,00	0,00	-439.000,00	-616.500,00	-106.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	35.796,53	4.000,00	16.900,00	0,00	18.300,00	18.300,00	4.000,00
Gesamtsumme	-533.318,92	-746.000,00	-991.600,00	0,00	-420.700,00	-598.200,00	-102.500,00

Teilergebnisplan mit Einzelkonten 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4562021	Gebühren Zahlungsmanagement	259,61	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	259,61	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	259,61	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	259,61	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge Kreditinstitute	193,21	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge	193,21	0	0	0	0	0
5517100	Zinsen für Investitionskredite	-54.277,59	-68.700	-71.100	-97.800	-106.200	-116.100
5517200	Zinsen für Liquiditätskredite	-463,73	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54.741,32	-69.700	-73.100	-99.800	-108.200	-118.100
	= Finanzergebnis	-54.548,11	-69.700	-73.100	-99.800	-108.200	-118.100
	= Ordentliches Jahresergebnis	-54.288,50	-69.700	-73.100	-99.800	-108.200	-118.100
	= Jahresergebnis	-54.288,50	-69.700	-73.100	-99.800	-108.200	-118.100

Teilfinanzhaushalt 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erndtebrück

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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

Investitionen 16.612.001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wasserwerk Erndtebrück

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I 66000001 Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 66000002 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorbemerkungen

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

Gemäß § 27 EigVO ist bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes nach den Vorschriften der GemHVO der Erfolgsplan als Ergebnisplan nach § 2 GemHVO und der Vermögensplan als Finanzplan nach § 3 GemHVO auszugestalten. In diesen Fällen ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nach § 18 EigVO in die Ergebnis- und Finanzpläne einzubeziehen.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016

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 874.650 €.

1.1 Erläuterung der Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen: 900 €

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

Öffentlich-rechtliche Leistungen: 832.590 €

Die öffentlich-rechtlichen Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

Auf die Benutzungsgebühren entfallen:

Wasserverkauf rd. 344.000 cbm x 1,58 €	543.520 €
Zählergebühren (Grundgebühren)	<u>263.470 €</u>
	806.990 €

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Beiträge: 25.600 €

Für 2015 wurde von einer Wasserverkaufsmenge von 365.000 m³ ausgegangen. Im Jahresverlauf 2015 zeichnet sich ab, dass davon vermutlich nur etwa 344.000 m³ erreicht werden. Dieser Wert wird auch für die Planung 2016 zugrunde gelegt.

Für 2016 ist keine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich vorgesehen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.900 €

Hierbei handelt es sich um Aufwandsersatz von Grundstückseigentümern für das Entfernen von Hausanschlüssen und Erstattungen der Gemeinde für Aufwendungen die dem Brandschutz zuzurechnen sind. Außerdem entfallen 50% von den Kosten der Wassergeldabrechnung auf die Abwasserbeseitigung, diese werden dem Wasserwerk ebenfalls von der Gemeinde erstattet.

Sonstige ordentliche Erträge 660 €

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

Aktiviert Eigenleistungen 18.600 €

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 123.600 €

Die Kosten des Personalaufwandes wurden anhand der Stellenübersicht ermittelt. Die Erhöhung um 5.700 € gegenüber 2015 basiert auf tariflichen Entgelterhöhungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 514.150 €

Der Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigt gegenüber 2015 um 37.150 € auf 514.150 €. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken u. baulichen Anlagen 53.500 €

Dieser Ansatz wurde für Instandhaltungsarbeiten am Hochbehälter Steimel gebildet. Es handelt sich dabei um den Einbau einer neuen Entlüftung (13.500 €) und die Beseitigung von Undichtigkeiten in der rechten Wasserkammer (27.000 €), welche vom Gesundheitsamt beanstandet wurden. Zusätzlich ist angedacht, den Hochbehälter mit einer einbruchssicheren, gedämmten Tür zu versehen und das Eingangspodest zu erneuern (8.500 €), sowie eine Reparatur der Zaunanlage (4.500 €).

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 55.000 €

Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung von Rohrnetz, Hausanschlüssen, Wasserzählern und Stromanlagen inkl. der hierfür notwendigen Materialien in Höhe von 42.500 €. Zusätzlich sind 12.500 € für das Abklemmen diverser Hausanschlüsse zum Schutze der Trinkwasserhygiene eingestellt. Der Aufwand für die Entfernung der Hausanschlüsse ist in voller Höhe durch Kostenerstattungen gedeckt.

Aufwendungen für die Erstattung von Personal- und Sachaufwand 71.800 €

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

Aufwendungen für sonstige Erstattungen an Gemeinden 1.100 €

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

Aufwendungen für Strom 5.000 €

Veranschlagt sind die Stromkosten für die Hochbehälter.

Aufwendungen für Versicherungen 10.100 €

Der Ansatz beinhaltet die Versicherungsbeiträge für die Gebäude- und Inventarversicherungen der Hochbehälter, die Kraftfahrzeugversicherung sowie für die Haftpflichtversicherung des Wasserwerkes. Wegen der geplanten Anschaffung eines weiteren Fahrzeuges wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 600 € erhöht

Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen 6.000 €

Hierunter fallen Aufwendungen für Benzin, Kraftfahrzeugsteuer sowie für mögliche Reparaturen. Wegen der geplanten Anschaffung eines weiteren Fahrzeuges wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 2.000 € erhöht

Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.000 €

Für die Unterhaltung der Werkzeuge sind pauschal 1.000 € veranschlagt. Hierzu zählen auch kleinere Neuanschaffungen.

Aufwendungen für den Erwerb von GVG 6.000 €

Für den Ersatz und die Neuanschaffung von Kleingeräten sind pauschal 1.000 € veranschlagt. Zusätzlich sind 5.000 € für die Anschaffung von Austauschwasserzählern veranschlagt, bisher wurden diese investiv eingeplant.

Aufwendungen für den Wasserbezug 260.050 €

Diese Aufwandsposition ist um 2.000 € niedriger als im Wirtschaftsplan für 2015. Der Wasserbezugspreises wird laut Auskunft des Wasserverband Siegen-Wittgenstein in 2016 0,70 €/m³ betragen. Im Vergleich zum Vorjahr wurde er somit um 0,03 €/m³ erhöht.

Für 2015 wurde eine Einkaufsmenge von 391.000 m³ geplant, im Laufe des Jahres stellte sich jedoch heraus, dass die Menge bei nur etwa 369.000 m³ liegen wird. Für den Ansatz 2016 wird mit einem Einkauf von 371.500 m³ gerechnet. Bereinigt um einen Wasserverlust von rd. 6% (22.290 m³) und um den eigenen Verbrauch für Spülzwecke, Löschwasser, etc. von rd. 5.000 m³ ergibt sich eine geplante Verkaufsmenge in 2016 von etwa 344.000 m³.

Aufwendungen für das Wasserentnahmeentgelt 18.600 €

Das Entgelt für die Wasserentnahme beträgt 5 Ct/m³. Bei einer Wasserbezugsmenge von 371.500 m³ errechnen sich 19.600 €.

Aufwendungen für Trinkwasseruntersuchungen 2.000 €**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 24.000 €**

Hierunter sind veranschlagt:

Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfer	4.500 €
Kosten Verkaufsabrechnung Werke (inkl. Anteil Abwasser)	15.000 €
Nutzung digitale Liegenschaftskarte	1.300 €
Bestätigungsvermerk GPA	650 €
Personalabrechnungen, sonstiges	2.550 €

Bilanzielle Abschreibungen 152.000 €

Die Abschreibungswerte auf das Anlagevermögen belaufen sich im Jahr 2016 auf voraussichtlich 152.000,00 €.

Sonstige Aufwendungen 11.800 €

Unter die sonstigen Aufwendungen fallen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.500 €
Aufwendungen für Reisekosten	200 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	400 €
Aufwendungen für Leasing Kraftfahrzeug	4.200 €
Kontoführungsgebühren	300 €
Aufwendungen für Büromaterial	150 €
Aufwendungen für Fachliteratur	200 €
Aufwendungen für Porto und Telekommunikation	1.500 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	750 €
Aufwendungen Beiträge Berufsgenossenschaft	1.600 €

Zinsaufwendungen 73.100 €

Zinsaufwendungen Investitionskredite 71.100 €

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

Zinsaufwendungen 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 insgesamt 829.550 €. Die im Ergebnisplan ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen stellen keine Einzahlungen dar und sind daher im Finanzplan nicht ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 75.000 €.

Es handelt sich dabei um Einzahlungen aus allgemeinen Wasseranschlussbeiträgen in Höhe von 4.000 €, die keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden können und um 71.000 € für die Erschließung des Baugebietes Altenschlag / Grimbach.

Unter **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** ist mit 977.000 € die vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist bis zu 500.000 € möglich.

2.2 Erläuterung der Auszahlungen

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** betragen insgesamt 722.650 €. Da die bilanziellen Abschreibungen keine Auszahlungen darstellen, werden diese im Finanzplan nicht ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beträgt 1.008.500 €.

An Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind veranschlagt:

2.2.1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 8.000 €

Vorgesehen ist die Anschaffung eines Trenntrafos für elektrische Geräte, Ersatz für nicht mehr zugelassenen Geräte und neue Standrohre.

2.2.2 Anschaffung von Wasserzählern 1.500 €

Diese Mittel sind für Zähler mit über 410 € Anschaffungskosten eingestellt. Die Austauschwasserzähler mit Anschaffungskosten von unter 410 € wurden erstmals bei den Aufwendungen für den Erwerb von GVG eingeplant.

2.2.3 Erstellung von Wasserhausanschlüssen 4.000 €

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

2.2.4 Wasserleitung Wabrichstraße / Köpfchen 170.000 €

Im Zuge des Straßenausbaus durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW im Jahr 2015/2016 wird auch die Wasserleitung erneuert.

2.2.5 Wasserleitung Altenschlag / Grimbachstraße 71.000 €

Mit dieser Maßnahme wird eine Anbindung für das Neubaugebiet geschaffen. Die mit dem Verkauf der Bauplätze fälligen Anschlussbeiträge wurden in den Jahre 2016 – 2018 eingeplant.

2.2.6 Erneuerung Hochbehälter Gickelsberg 500.000 €

Die Erneuerung des Hochbehälters soll in 2016 durchgeführt werden.

Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen.

2.2.7 Wasserleitung Talstraße 100.000 €

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

2.2.8 Erneuerung Wasserleitung Waldstraße West 100.000 €

Das Wasserleitungsnetz im Bereich Röspe ist mit dieser Maßnahme komplett erneuert. Der Austausch dieser Leitung ist notwendig, um massive Verunreinigungen des Wassers durch Ablagerungen abzustellen. Zur Zeit muss diese Leitung mehrmals im Jahr gespült werden.

2.2.9 Netzoptimierungen in Balde, Birkefehl, Birkelbach und Womelsdorf 30.000 €

Es sollen Abtrennungen von ungenutzten Versorgungsteilen, sowie stellenweise Reduzierungen von Rohrdimension vorgenommen werden. Diese Maßnahmen wurden bereits in 2015 begonnen und sollen in 2016 fortgesetzt werden. Insgesamt sind dafür 30.000 € veranschlagt.

2.2.10 Erneuerung der Technik Nordstraße 15.000 €

Erneuerung der Messtechnik, das bisher genutzte System ist abgängig.

2.2.11 Erwerb von Immateriellen Wirtschaftsgütern 4.000 €

Vorgesehen ist die Anschaffung eines GIS-System zur Darstellung digitaler Karten.

2.2.12 Anschaffung eines zusätzlichen Fahrzeuges 5.000 €

Geplant ist die Übernahme des Fahrzeuges der Kläranlage. Die Wassermeister könnten damit die anfallenden Arbeiten flexibler erledigen. Das Arbeiten an zwei Orten gleichzeitig wäre dann problemlos möglich, bisher stand nur ein Fahrzeug zur Verfügung.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Krediten) betragen 89.000 €. Damit beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit 831.000 €.

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 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2015
<u>Tariflich Beschäftigte</u>			
<u>Wassermeister</u>			
Entgeltgruppe 7	2	2	2
Summe:	2	2	2
=====			

2. Nachwuchskräfte

Auszubildender Ver-
und Entsorger

Summe:

-	-
-	-
=====	

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

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