Eitorf
an der Sieg

Lageplan Neubau Feuerwehr/Bauhof Stand: 11.04.2016

Haushalt 2016/2017

inkl. HSK 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2016 und 2017 (grün)

Vorbericht zum Haushalt 2016 und 2017 (gelb)

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept (rot)

Haushaltsplan 2016 und 2017 (weiß)

Gesamtergebnisplan	1 – 3
Gesamtfinanzplan	5 – 9
Teilpläne der Produktbereiche	11 – 71
Teilpläne inkl. Sachkonten, Erläuterungen u. Investitionen	
01 - Innere Verwaltung	74 – 187
02 - Sicherheit und Ordnung	188 – 219
03 - Schulträgeraufgaben	220 – 301
04 - Kultur und Wissenschaft	302 – 323
05 - Soziale Leistungen	324 – 371
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	372 – 385
08 - Sportförderung	386 – 403
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	404 – 415
10 - Bauen und Wohnen	416 – 427
11 - Ver- und Entsorgung	428 – 433
12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	434 – 463
13 - Natur- und Landschaftspflege	464 – 487
14 - Umweltschutz	488 – 493
15 - Wirtschaft und Tourismus	494 – 531
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	532 – 545

Investitionsprogramm 2016 – 2023

Anlagen

Stellenplan 2016/2017
Bilanz zum 31.12.2014
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Zuwendung an die Fraktion
Übersicht über die Wirtschaftslage der Entwicklungs-GmbH Eitorf
Wirtschaftsplan 2016 Versorgungsbetrieb
Wirtschaftsplan 2016 Entsorgungsbetrieb

Haushaltssatzung 2016 und 2017

Haushaltssatzung
der Gemeinde Eitorf
für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 2012 (GV.NRW S. 474), hat der Rat der Gemeinde Eitorf mit Beschluss vom 11.04.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2016	**2017**
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.049.476,00 €	44.729.653,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.459.004,00 €	46.550.767,00 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	33.666.289,00 €	41.315.097,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	39.066.764,00 €	41.475.574,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.440.631,00 €	9.124.334,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.983.316,00 €	15.038.630,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	**2016**	**2017**
	3.542.685,00 €	5.914.296,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für	**2016**	**2017**
auf	14.275.000,00 €	11.544.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird	**2016**	**2017**
auf festgesetzt	7.409.528,00 €	1.821.114,00 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird	**2016**	**2017**
auf festgesetzt.	20.000.000,00 €	25.000.000,00 €

§ 6 (deklaratorisch für 2016)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wie folgt festgesetzt:

	2016	**2017**
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	314 v.H.	324 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	531 v.H.	541 v. H.
2. Gewerbesteuer	472 v.H.	482 v. H.

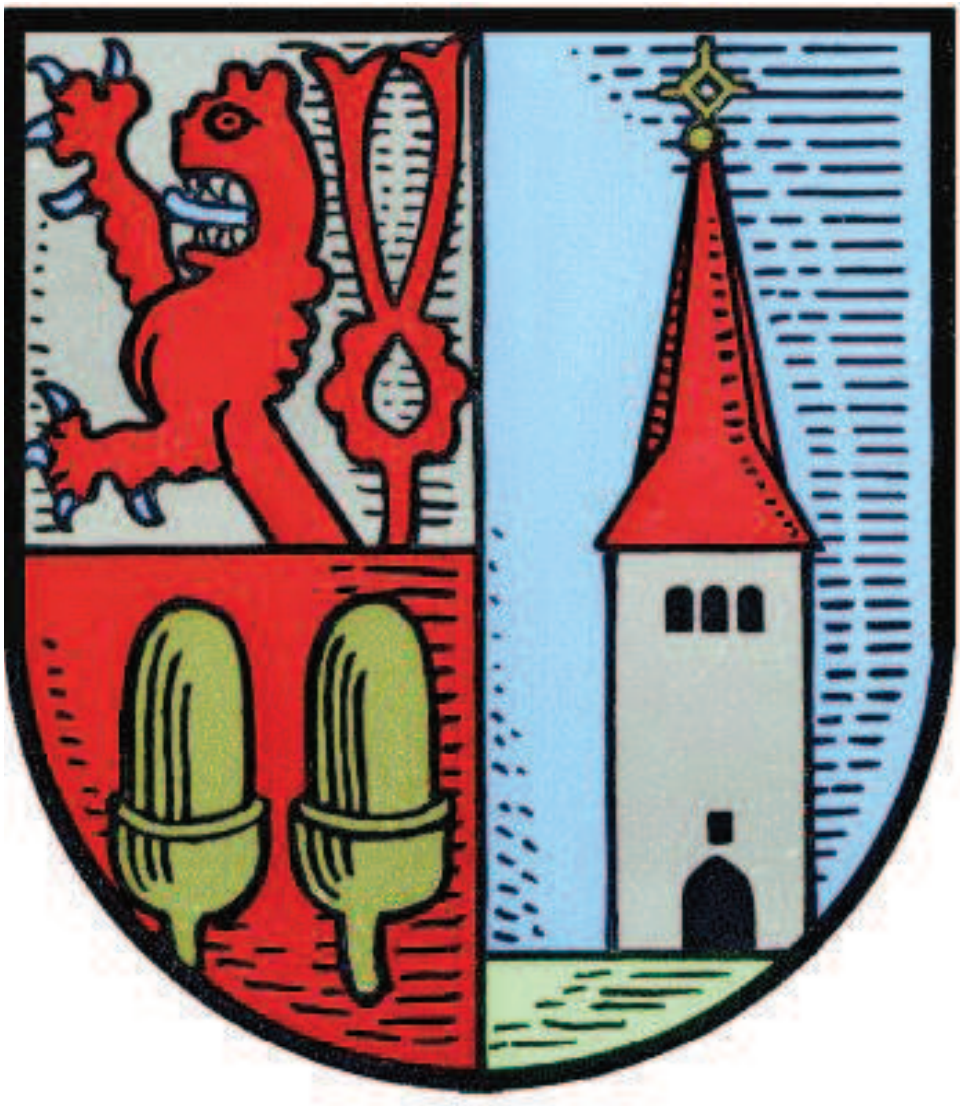
§7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2023 wieder hergestellt.
Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Im Rahmen von Stellenwiederbesetzungen können vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren oder niedriger einzustufenden Beschäftigten und Stellen von Beschäftigten mit vergleichbaren oder niedriger einzustufenden Beamten besetzt werden.
Im folgenden Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

Vorbericht
zum Haushalt 2016
der Gemeinde Eitorf



Vorbericht im Überblick:

Kapitel	Seiten
1. Haushalt 2016 im Überblick Haushaltssatzung, Gesamtpläne, Hebesatzsatzung • Haushaltsentwicklung im Gesamtüberblick • Doppelhaushalt 2016/2017 • Hebesatzsatzung für 2016	3 – 11
2. Rahmenbedingungen zum Haushalt 2016 • Finanzpolitische Rahmenbedingungen • Entwicklung der Einwohnerzahlen • Entwicklung der Schülerzahlen Flüchtlingssituation • Orientierungsdaten • Entwicklung der Schülerzahlen	11 – 16
3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes *Siehe auch gesonderte Anlage zum Haushalt 2016*	16
4. Besonderheiten im Haushalt 2016 • Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren abgeschafft • Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes • Finanzierung Kosten der Flüchtlinge • Verstärkte Anstrengungen in der Bauleitplanung • Umstellung Straßenbeleuchtung auf moderne Leuchtmittel • Aufgabenbereiche der Feuerwehr im Wandel	17 - 18
5. Schwerpunkte im Investitionsprogramm Darstellung der wichtigsten Investitionen 2016 – 2023	18 - 23
6. Chancen und Risiken des Haushaltes 2016 • Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes • Klage gegen den Zensus 2011 noch nicht entschieden • Bevölkerungsentwicklung • Solidarbeitrag Aufbau Ost • Nicht gesicherte Zuschüsse für Investitionen • Flüchtlingskrise und deren Kosten (s. auch Erlass in der Anlage)	23 - 25
7. Entwicklung der Schulden und Kassenkredite Übersichtstabellen 2016 bis 2023	26 - 28
8. Anlage: Erlass MIK NRW zur Einplanung der Erträge und des Aufwands aus der FlüAG- Pauschale	

Haushalt 2016/2017 im Überblick
Einleitung, Haushaltssatzung und Gesamtpläne

2016:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.049.476,-- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.459.004,-- €
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.666.289,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.066.764,-- €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.440.631,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.983.316,-- €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.542.685,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	957.500,-- €

festgesetzt.

Um den Ausgleich im Ergebnisplan zu erreichen, wird damit eine **Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 7.409.528 €** notwendig sein.

Aus dem Finanzplan ergibt sich eine **Liquiditätslücke für 2016 von 6.357.975 €,** die über Kassenkredite zu finanzieren sein wird.

Aus den Investitionen ergibt sich **eine Kreditaufnahme 2016 von 3.542.685 €**. Gleichzeitig sind Tilgungsleistungen für Altdarlehen in Höhe von 957.500,-- Euro vorgesehen, so dass in 2016 eine Nettoneuverschuldung der Gemeinde Eitorf vorgesehen ist.

Die gemeindlichen Steuersätze werden wie folgt verändert festgesetzt:

Grundsteuer A:	314 v. H
Grundsteuer B:	531 v. H
Gewerbesteuer:	472 v. H.

2017:

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

im **Ergebnisplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	44.729.653,-- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.550.767,-- €
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.315.097,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.475.574,-- €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.124.334,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.038.630,-- €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.914.296,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	973.000,-- €

festgesetzt.

Um den Ausgleich im Ergebnisplan zu erreichen, wird damit eine **Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 1.821.114 €** notwendig sein.

Aus dem Finanzplan ergibt sich eine **Liquiditätslücke für 2017 von 1.133.477 €,** die über Kassenkredite zu finanzieren sein wird.

Aus den Investitionen ergibt sich **eine Kreditaufnahme 2017 von 5.914.296 €**. Gleichzeitig sind Tilgungsleistungen für Altdarlehen in Höhe von 973.000,-- Euro vorgesehen, so dass auch in 2017 eine Nettoneuverschuldung der Gemeinde Eitorf vorgesehen ist.

Die gemeindlichen Steuersätze werden wie folgt verändert festgesetzt:

Grundsteuer A:	324 v. H
Grundsteuer B:	541 v. H
Gewerbesteuer:	482 v. H.

Dem Haushaltsplan liegen Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zugrunde. Die Einzelansätze des Doppelhaushalts 2016/17 ergeben insgesamt folgendes Bild für die Jahre bis 2023.

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.677.683,14	18.012.458,00	19.387.976,00	20.341.116,00	20.983.529,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.099.385,37	9.757.373,00	9.568.655,00	11.009.866,00	11.722.140,00
03	+ Sonstige Transfererträge	940,98	800,00	800,00	800,00	800,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.015.502,71	2.145.960,00	3.196.135,00	3.652.947,00	4.053.829,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.322,27	225.355,00	223.645,00	217.145,00	220.395,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.927.009,83	1.411.786,00	3.328.605,00	8.087.630,00	10.075.254,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.356.642,34	1.211.634,00	1.105.660,00	1.182.149,00	1.526.630,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.371.595,12**	**32.765.366,00**	**36.811.476,00**	**44.491.653,00**	**48.582.577,00**
11	- Personalaufwendungen	7.297.517,70	7.284.359,00	7.914.498,00	7.896.978,00	8.006.994,00
12	- Versorgungsaufwendungen	527.613,63	863.258,00	856.275,00	784.697,00	810.090,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.105.264,56	5.960.554,00	6.654.769,00	6.119.208,00	7.965.139,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.713.400,50	5.028.486,00	4.983.913,00	4.939.330,00	5.015.553,00
15	- Transferaufwendungen	17.032.671,26	17.544.748,00	21.865.046,00	24.522.687,00	25.839.812,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474.969,82	1.451.007,00	1.731.503,00	1.841.367,00	1.842.217,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.151.437,47**	**38.132.412,00**	**44.066.004,00**	**46.104.267,00**	**49.479.805,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**3.779.842,35**	**5.367.046,00**	**7.194.528,00**	**1.612.614,00**	**897.228,00**
19	+ Finanzerträge	196.145,10	158.000,00	238.000,00	238.000,00	138.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	524.182,46	546.900,00	453.000,00	446.500,00	445.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**328.037,36**	**388.900,00**	**215.000,00**	**208.500,00**	**307.000,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**4.107.879,71**	**5.755.946,00**	**7.409.528,00**	**1.821.114,00**	**1.204.228,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**4.107.879.,71**	**5.755.946,00**	**7.409.528,00**	**1.821.114,00**	**1.204.228,00**

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.852.133,00	22.408.359,00	23.005.154,00	23.592.991,00	24.197.351,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.684.603,00	12.287.085,00	12.703.141,00	13.154.310,00	13.653.739,00
03	+ Sonstige Transfererträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.226.040,00	4.117.540,00	3.882.305,00	3.617.745,00	3.382.045,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.645,00	212.645,00	212.645,00	212.645,00	212.645,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.112.755,00	10.114.657,00	9.134.267,00	8.147.557,00	7.149.560,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	971.002,00	971.002,00	971.001,00	968.728,00	968.728,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.059.978,00**	**50.112.088,00**	**49.970.680,00**	**49.694.776,00**	**49.564.868,00**
11	- Personalaufwendungen	8.086.039,00	8.173.026,00	8.153.205,00	8.175.042,00	8.234.651,00
12	- Versorgungsaufwendungen	800.434,00	794.353,00	787.153,00	782.359,00	778.226,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.191.964,00	8.371.346,00	8.004.449,00	7.613.357,00	7.234.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.042.316,00	5.188.419,00	5.172.981,00	5.120.924,00	5.193.404,00
15	- Transferaufwendungen	26.475.135,00	26.610.102,00	26.475.568,00	26.368.503,00	26.295.033,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744.677,00	1.708.399,00	1.620.612,00	1.554.090,00	1.456.303,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.340.565,00**	**50.845.645,00**	**50.213.968,00**	**49.614.275,00**	**49.191.920,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**280.587,00**	**733.557,00**	**304.655,00**	**-80.501,00**	**-372.948,00**
19	+ Finanzerträge	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	484.400,00	462.500,00	447.450,00	459.450,00	430.450,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**346.400,00**	**324.500,00**	**309.450,00**	**321.450,00**	**292.450,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**626.987,00**	**1.058.057,00**	**614.105,00**	**240.949,00**	**-80.498,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**626.987,00**	**1.058.057,00**	**614.105,00**	**240.949,00**	**-80.498,00**

Einleitung

Mit dem Doppelhaushalt 2013/ 2014 musste die Gemeinde Eitorf zum wiederholten Male den Gang in ein Haushaltssicherungskonzept antreten. Damit setzte sich im Grunde lediglich die Entwicklung der letzten Jahrzehnte konsequent fort. Seit langem ist die Finanzwirtschaft der Gemeinde Eitorf vom Mangel gekennzeichnet. Lediglich drei Haushalte hat es seit Beginn der 1980er Jahre gegeben, in denen die Gemeinde Eitorf mehr einnahm als ausgab. Regelmäßige Zahlungen aus dem früheren „Ausgleichsstock“, einem Vorläufer des heutigen Stärkungspaktes waren die Regel. Mehrere Haushaltssicherungskonzepte mit permanenten Sparmaßnahmen kennzeichneten den Weg bis 2008, dem Jahr der Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagements. Nach einem ersten ausgeglichenen Jahr, begann der Verzehr des Eigenkapitals. Der Weg bis 2013 war geprägt von den Bemühungen, eben nicht ins Haushaltssicherungskonzept gehen zu müssen. Mit dem Aufzehren der Ausgleichsrücklage und der ersten Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage rutschte der Kassenbestand auf ein hohes siebenstelliges Minus. Sich ständig verschlechternde Rahmenbedingungen sorgten gepaart mit lokalen Problemen zu der Erkenntnis, dass der Gang in das nächste Haushaltssicherungskonzept nicht zu vermeiden sein wird. Über die Gründe und Einzelheiten ist sehr ausführlich im Vorbericht zum Doppelhaushalt 2013/2014 berichtet worden.

Überblick über die wesentlichen Daten des Haushaltsentwurfs 2016

Der Weg der letzten Jahre setzt sich nun zum Haushalt 2016 mit der zweiten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes aus 2013 konsequent fort. Die chronische Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ist bekannt, sie zu beheben offensichtlich grundsätzlich nicht möglich. Ansatzweise erfolgreiche Konsolidierungsbemühungen werden permanent durch neue nicht gegenfinanzierte Leistungsgesetze oder durch erhebliche Mehrkosten im Sozialbereich konterkariert. Viele Kommunen befinden sich insofern inzwischen in der „Vergeblichkeitsfalle“; es wird gespart und gespart und am Ende des Jahres wird das Defizit dennoch größer. Unter diesem Eindruck steht nun die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2023 zum Haushalt 2016. Weitere grundlegende Eingriffe in die Restsubstanz der Gemeinde Eitorf sind weder von Politik noch von der Verwaltung gewollt. Insofern reduzierten sich die zusätzlichen Konsolidierungsbemühungen bereits zum Haushalt 2015 auf die Ertragsseite. Entgegen der ursprünglichen Planung wurde der Steuerzahler in Eitorf stärker zur Kasse gebeten. Eine weitere Anhebung der Hebesätze über das bereits in 2015 beschlossene Maß hinaus, ist im Zuge dieses Doppelhaushaltes 2016/2017 nicht vorgesehen (Ausnahme im Zusammenhang mit dem Wegfall der Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst).

Der Entwurf des Ergebnishaushaltes 2016 bringt ernüchternde Zahlen mit sich: Um den Ausgleich im Ergebnisplan zu erreichen, wird damit eine **Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 7.409.528 €** notwendig sein. Damit erreicht das Haushaltsdefizit der Gemeinde Eitorf bislang noch nicht erreichte Höhen. Noch zum Haushalt 2015 wurde für das Jahr 2016 ein Defizit in Höhe von 3.074.355 Euro prognostiziert. Der Unterschied in Höhe von 4,3 Mio. Euro liegt alleine mit rund 3,6 Mio. Euro in den in 2016

nicht gedeckten Kosten für die Flüchtlingsunterbringung und -versorgung begründet. Ausführliche Erläuterungen dazu finden sich weiter hinten im Vorbericht.
Sollte diese Unterdeckung aus der Flüchtlingsproblematik tatsächlich entstehen, werden die Kassenkredite der Gemeinde Eitorf stark steigen. Aktuell (8. April 2016) beläuft sich die Überziehung der Girokonten der Gemeinde bereits auf 12,5 Mio. Euro. Positiv, wenn auch nicht beruhigend, ist in diesem Zusammenhang lediglich das nach wie vor niedrige Zinsniveau.

Nach dem Jahr 2016 ist aus heutiger Sicht damit zur rechnen, dass sich die finanzielle Lage stabilisiert, wieder beruhigt und die eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen ihre Wirkung entfalten. Der Blick auf die bis 2022 auflaufenden Haushaltsdefizite offenbart, dass die Haushaltskonsolidierung gelingen kann und alle Weichen hierfür gestellt sind.

Mit der Überarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes kann das bisherige Ziel, nämlich die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs aus eigener Kraft in 2023, beibehalten werden. Während die Planung für das Jahr 2022 noch ein Defizit in Höhe von 240.949 Euro ausweist, schließt die Haushaltsplanung für das Zieljahr des HSK (2023) mit einem Überschuss von 80.498 Euro ab. Damit sind der Doppelhaushalt 2016/2017 und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes genehmigungsfähig.

Eine wesentliche Besonderheit ist aus dem Finanzplan bzw. aus dem Investitionsprogramm anzumerken und bereits an dieser Stelle des Vorberichtes hervorzuheben. Bereits die Planung zum Haushalt 2015 hatte angekündigt und offenbart, dass aus den umfangreichen Investitionsvorhaben erstmals wieder die Ausweisung einer Nettokreditaufnahme notwendig werden wird. Dies resultiert aus dem zeitlichen Zusammenkommen mehrerer Großprojekte:

- Neubau Feuerwehr und Bauhof
- Sanierung Hermann-Weber-Bad
- Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes (Marktumbau, Theaterumbau)
- Verstärkter Hochwasserschutz
- Realisierung eines Anbaus an die Sekundarschule
- Investitionen in den Wohnungsbau für Flüchtlinge

In den Jahren 2016 und 2017 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen, wobei ab 2018 wieder ein sukzessiver Schuldenabbau vorgesehen ist:

Jahr	Bisher geplante Neuverschuldung	Neu geplante Kreditaufnahme	Tilgung	Nettoneuverschuldung nach neuer Planung
2016	1.957.512	3.542.685	957.500	2.585.185
2017	0	5.914.296	973.000	4.941.296
Gesamt	**1.957.512**			**7.526.481**

Aus dem Finanzplan ist somit eine zusätzliche Neuverschuldung in Höhe 7.526.481 Euro gegenüber der bisherigen Planung vorgesehen. Von diesem Betrag entfallen alleine 1,5 Mio. Euro auf die für Flüchtlinge vorgesehenen Baumaßnahmen. Hierfür gewähren weder Bund noch Land Zuschüsse. Somit ergibt sich eine Verschlechterung der Finanzplanung um 2.526.481 Euro. Diese ist u.a. dem Umstand geschuldet, dass die Gemeinde Eitorf nun

- die komplette Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes im Haushalt vorgesehen hat,
- die Sanierung des Hermann Weber Bades gegenüber der bisherigen Planung um die Sanierung der Turnhalle Eichelkamp erweitert worden ist und
- der Anbau für die Sekundarschule zusätzlich vorzusehen war.

Eine Nettoneuverschuldung wird im Rahmen der Ausführung eines Haushaltssicherungskonzeptes von der Kommunalaufsicht gesondert zu genehmigen sein. Da sich die Investitionen mit Nettokreditbedarf aus den pflichtigen Aufgabenbereichen der Gemeinde ergeben, geht die Verwaltung davon aus, dass die Genehmigung hierzu erteilt wird.

Doppelhaushalt 2016/2017

Zum Haushaltsjahr 2013 hatte die Verwaltung erstmals einen Doppelhaushalt vorgelegt. Der sich anschließende Haushalt 2015 bezog sich hingegen wieder nur auf ein Jahr. Hintergrund war das seinerzeit in Auftrag gegebene Integrierte Handlungskonzept. Hieraus ergeben sich derart viele Auswirkungen auf den Haushalt, als dass die Fertigstellung des Konzeptes abzuwarten war. Seit Dezember 2015 liegt es vor, die Zuschussanträge sind gestellt. Da zudem mehrere große zusätzliche Baumaßnahmen, wie der Neubau von Feuerwehr und Bauhof, oder auch die Sanierung des Hermann-Weber-Bades anstehen, soll ein Doppelhaushalt nun Planungssicherheit und vor allem Finanzierungssicherheit schaffen. Alle Maßnahmen sind im Zuge des Haushaltsentwurfs durchfinanziert. Über die Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen ist sichergestellt, dass zu Lasten künftiger Jahre auch alle notwendigen Aufträge vergeben werden können.

Hebesatzsatzung für 2016

Im Dezember 2015 war absehbar, dass der Haushaltsentwurf für 2016/2017 erst im Februar vorgelegt werden könnte. Die Gründe hierfür lagen vor allem im erst im Dezember 2015 fertig gestellten Antrag auf Förderungen aus dem Integrierten Handlungskonzept. Die Daten hieraus sind Basis der Veranschlagungen im Finanzplan (Investitionsprogramm). Daher wurde entschieden, die Steuer-Hebesätze für 2016 vorab im Rahmen einer Hebesatzsatzung festzulegen. Aus Gründen der Vollständigkeit, wird die Verwaltungsvorlage hierzu auszugsweise wieder gegeben:

Gemäß § 78 Abs.2 Ziffer 4 GO NW werden die von der Gemeinde festzulegenden Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer im Zuge der Haushaltssatzung festgelegt. Der Entwurf der Haushaltssat-

zung für 2016 wird aller Voraussicht nach nicht vor Februar 2016 vorliegen, mit einer Beschlussfassung ist daher erst im April 2016 zu rechnen. ???Da die Steuerbescheide für 2016 zu Beginn des Jahres versendet werden, müssten sie, im Falle von Steuersatzänderungen, noch einmal später neu versendet werden. Die hierfür anfallenden Kosten von geschätzt 8.000 Euro sollten vermieden werden. Zudem stünde dann ein nicht unerheblicher buchhalterischer Aufwand im Amt für Finanzen an.

Da das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Eitorf ohnehin für 2016 eine Anhebung der Steuersätze vorsieht, wird vorgeschlagen, eine Hebesatzsatzung für 2016 zu erlassen. Die Festlegung der Steuersätze im Haushalt 2016, hätte damit nur noch deklaratorischen Charakter.

1. ***Haushaltssicherungskonzept***
   Am 9. Februar 2015 beschloss der Rat der Gemeinde Eitorf (R/XIV/6/83) die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (siehe Seiten 12 bis 19 des Vorberichtes zum Haushalt 2015). Im Zuge dieser Fortschreibung sind folgende Steueränderungen für 2016 vorgesehen:
   - *Anhebung der Grundsteuer A von 300 % auf 310 % - Punkte*
   - *Anhebung der Grundsteuer B von 490 % auf 500 % - Punkte*
   - *Anhebung der Gewerbesteuer von 460 % auf 470 % - Punkte*

2. ***Änderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016***
   Wie bereits mehrfach erläutert, werden die kommunalen Steuersätze bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen innerhalb des GFG „veredelt", also fiktiv umgerechnet. Maßstab dieser Veredelung ist der jeweils durchschnittliche Steuersatz in NRW. Da sehr viele Kommunen in den letzten Jahren mangels weiterer Sparmöglichkeiten die eigenen Hebesätze angehoben haben, führte dies naturgemäß zu einer Anhebung der durchschnittlichen Sätze in NRW. Das Land hat nun auf diese Entwicklung reagiert und diese Sätze im GFG 2016 angepasst. Im Endeffekt führt das dazu, dass den Gemeinden höhere Steuereinahmen angerechnet werden, als sie tatsächlich haben. Dadurch wiederum erhalten sie weniger Schlüsselzuweisungen als eigentlich innerhalb der kommunalen Haushaltsplanung vorgesehen. Sofern dieser „Ausfall" nicht anderweitig im Gemeindehaushalt kompensiert werden kann, ist die Gemeinde gezwungen, dieses Ungleichgewicht auszugleichen und ihrerseits nun den Abstand des eigenen Hebesatzes zum durchschnittlichen Hebesatz wieder anzupassen. Das damit letztendlich eine Steuerspirale in Gang gesetzt wird, ist der Verwaltung bewusst. Dies zu durchbrechen ist allerdings nicht Aufgabe der Kommunen, sondern des Landesgesetzgebers. Im GFG 2016 wurden die „Fiktiven Hebesätze" wie folgt angepasst:

	Fiktiver Hebesatz alt	***Fiktiver Hebesatz neu***	***Differenz***
Grundsteuer A	*213*	*217*	*+ 4 %-Punkte*
Grundsteuer B	*423*	*429*	*+ 6 %-Punkte*
Gewerbesteuer	*415*	*417*	*+ 2 %-Punkte*

   Es wird vorgeschlagen, die Steuersätze in Eitorf in 2016 entsprechend anzupassen.

3. ***Umstellung der Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst auf die Grundsteuer B***

Auf der Tagesordnung des Hauptausschusses am 23. November 2015 steht auch die Vorentscheidung über den Wegfall der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, sowie deren Umlegung auf die Grundsteuer B. Auf die umfangreiche Verwaltungsvorlage, bzw. deren Begründung hierzu wird verwiesen.
Sollte der HA bzw. der Rat der Gemeinde diesem Vorschlag der Verwaltung folgen und die Kosten künftig über die Grundsteuer B finanzieren, wäre der Hebesatz ab 2016 um 25 %-Punkte anzuheben.

Zusammenfassung

	Auswirkung aus HSK	*Auswirkung aus GFG 16*	*Auswirkung aus Gebührenänderung*	*Steuersatz alt*	*Steuersatz ab 2016*
Grundsteuer A	*+ 10*	*+ 4*	*0*	*300 %*	*314 %*
Grundsteuer B	*+ 10*	*+ 6*	*+ 25*	*490 %*	*531 %*
Gewerbesteuer	*+ 10*	*+ 2*	*0*	*460 %*	*472 %*

-Ende Auszug aus der Verwaltungsvorlage vom 4.11.2015 –

Der Rat hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder die vorgeschlagenen Hebesätze für 2016 am 15. Dezember 2015 beschlossen (R/XIV/11/131). Die Satzung wurde im Mitteilungsblatt der Gemeinde Eitorf veröffentlicht und trat am 1. Januar 2016 in Kraft.

2. Rahmenbedingungen zum Haushalt 2016

Finanzpolitische Rahmenbedingungen

Bedingt durch die relativ späte Vorlage des Entwurfs des Doppelhaushaltes 2016/2017, liegen die meisten Rahmendaten für 2016 konkret vor. Sowohl der Bereich des Gemeindefinanzierungsgesetzes, als auch der des prognostizierten Einkommenssteueraufkommens, bzw. des eigenen Steueraufkommens, sind relativ deutlich absehbar, bzw. teilweise bereits in Gesetzesform gegossen. Bei den eigenen Steuern ist die Jahresveranlagung für 2016 bereits erfolgt. Auf ihrer Basis sind die Haushaltsansätze berechnet worden.
Die große Unbekannte sind die Kosten für die der Gemeinde Eitorf zugewiesenen Flüchtlinge, bzw. die Erstattung der Kosten durch das Land. Dazu weiter unten ausführlich mehr.

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Seit einigen Jahren hat die Gemeinde Eitorf einen erheblichen Einwohnerschwund zu verzeichnen. Hierzu wurde in den Vorberichten der Haushalte, aber auch in den Jahresabschlüs-

sen hinreichend berichtet und die Situation analysiert. Die beiden letzten offiziell bekannt gegebenen Zahlen, deuten nun auf einen Stopp dieser Entwicklung hin:

- 31.12.2014: 18.471 Einwohner
- 30.06.2015: 18.629 Einwohner

Leider liegen noch keine verlässlichen Detailinformationen vor, um diese Zahlen fundiert analysieren zu können. Zumindest liegt die Vermutung nahe, dass ein Teil des Bevölkerungszuwachses aus der Flüchtlingssituation heraus rührt. Da der große Zustrom aber erst im zweiten Halbjahr 2015 einsetzte, wird ein nicht unbedeutender Teil der 158 zusätzlichen Einwohner, aus „regulären“ Zuwächsen herrühren. Auswirkungen hat dies auf den Haushalt der Gemeinde insofern, als dass die Einwohnerzahl eines der wesentlichen Kriterien bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist. Solange der Zuwachs aus dem Zustrom der Flüchtlinge herrührt, wird sich keine grundlegende Änderung ableiten lassen, da dieser Effekt alle Kommunen in NRW betrifft und somit zu keiner höheren Zuweisung führt. Einwohnerzuwächse abweichend vom Landesdurchschnitt, wären hingegen eine sehr positive Nachricht. Es bleibt die Lage zum 31.12.2015 abzuwarten (Bekanntgabe der Daten wird erst im Sommer 2016 erfolgen).
Dieser Text findet sich auch in den Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept.

Flüchtlingssituation in Eitorf

Zum Zeitpunkt der letzten Arbeiten der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes, werden von der Gemeinde Eitorf **387 Flüchtlinge** versorgt. Diese Zahl ist wie folgt zu verifizieren:

- **329 zugewiesene Flüchtlinge, für die die Gemeinde Eitorf eine Kostenerstattung bekommt**
- 18 rechtskräftig abgelehnte, aber nicht abgeschobene Asylbewerber
- 23 anerkannte Asylbewerber, die aber noch in den Unterkünften der Gemeinde verweilen und betreut werden
- 10 Personen mit Folgeantragsstellung
- 1 Familienangehöriger im Asylverfahren
- 3 Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz
- 1 unerlaubt eingereiste Person.

Zentrale Unterbringungseinrichtung für die ankommenden Menschen ist derzeit die Turnhalle Eichelkamp. Hier bleiben die Personen so lange untergebracht, bis für sie eine andere geeignete Bleibe gefunden werden kann. Die Unterbringung und Versorgung der schutzsuchenden Menschen bringt die Verwaltung und die vielen ehrenamtlichen Helfer derzeit an den Rand ihrer Möglichkeiten. Zudem ist nicht damit zu rechnen, dass der Zustrom von Flüchtlingen abreißen wird. Es ist aktuell nur zu erahnen, dass die derzeitigen Geschehnisse das Land und unsere Gemeinde nachhaltig ändern und prägen werden. Derzeit stehen alle Aktivitäten noch unter der Priorität der erstmaligen Unterbringung der Menschen. Mittel- und langfristig wer-

den aber Bemühungen rund um die Integration der hierbleibenden Personen in den Vordergrund rücken. Erste Vorboten dazu finden sich im neuen Investitionsprogramm der Gemeinde Eitorf wieder. Mit 1,5 Mio. Euro ist eine nennenswerte Summe für den Bau von Unterkünften für Flüchtlinge vorgesehen. Sie müssen kreditiert werden, Zuschüsse vom Staat dazu gibt es nicht. Vielmehr sollen und müssen die Folgekosten (AfA, Bewirtschaftung, Unterhaltung) aus der von Bund und Land zur Verfügung gestellten Gelder bestritten werden. Ab 2017 werden je Flüchtling und Jahr 10.000 Euro u.a. hierfür gezahlt.

Es ist tendenziell abzusehen, dass zumindest die aktuellen Kosten ab 2017 damit bestritten werden können. In wie weit die Gemeinde im Zuge der dann folgenden Integrationsbemühungen personell und finanziell gefordert sein wird, muss sich noch zeigen. Eindeutig nicht refinanziert sind die Kosten der Gemeinde für die Betreuung der Flüchtlinge in 2016. Hierzu finden aktuell noch politische Diskussionen rund um die Verteilung der Gelder statt. Momentan ist die Situation derart, dass Kosten je Flüchtling in Höhe von 10.900 Euro, Zuschüsse von Bund und Land in Höhe von 6.900 Euro gegenüber stehen. Während der Aufwand der Gemeinde aufgrund der von der Verwaltung prognostizierten Zahlen berechnet werden muss, fordert die Kommunalaufsicht die Veranschlagung der Zuweisungen anhand der bekannten Probeberechnungen (Erlass des Ministeriums dazu als Anlage zum Vorbericht beigefügt). Während die Verwaltung zum Jahresende 2016 mit rund 700 Flüchtlingen rechnet, wird im Jahresmittel für 2016 eine Anzahl von 550 angenommen. Hierauf basieren alle Haushaltsansätze. Im Gegensatz dazu stehen die Zahlen des Landes. Sie unterstellen bislang die Daten vom 31.12.2015. Danach hatte die Gemeinde 329 zugewiesene Flüchtlinge, für die eine Kostenerstattung zu erwarten ist (siehe Auflistung oben).

Zwar hat das Land angekündigt, „im Laufe des Jahres 2016 nachjustieren zu wollen“, aber keinerlei konkrete Zahlen benannt. Spekulationen auf einen „Nachschlag“ und eine entsprechende Veranschlagung, sind im Zuge des Aufstellungsverfahrens der Haushalte nicht gestattet.

Der Haushaltsentwurf für 2016 muss daher bei angenommenen 550 Flüchtlingen in 2016 ein rechnerisches Minus in Höhe von 2,2 Mio. Euro verkraften. Faktisch wird es nach jetzigem Gesetzesstand noch größer, da zwar Kosten für 550 Flüchtlinge veranschlagt werden müssen, Zuschüsse aber zunächst einmal nur auf der Basis der Flüchtlingszahl vom 31.12.2015 gezahlt werden (siehe oben). Das ausgewiesene Minus beläuft sich damit auf rund 3,6 Mio. Euro. Diesen Betrag kann die Gemeinde Eitorf nicht verkraften und nicht aus eigenen Mitteln erwirtschaften. Daher wird zum Haushalt 2016 hierzu auch keinerlei Finanzierungsvorschlag unterbreitet. Vielmehr wird das Minus „gegen Eigenkapital“ gebucht und darauf gehofft, dass sich die Verhandlungspartner noch einigen und ein „Nachschlag“ gezahlt werden wird, der das absehbare Minus im optimalen Falle auf null Euro reduzieren wird.

Eine konkrete langfristige Prognose, inwieweit durch die Flüchtlingskrise die Gemeinde Eitorf nachhaltig Ressourcen bereitstellen muss und ob diese in welcher Form auch immer gegenfinanziert werden, lässt sich aktuell nicht realistisch abgeben.

Dieser Text findet sich gekürzt auch in den Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept.

Orientierungsdaten des Landes

Während es für das erste zu planende Haushaltsjahr, in diesem Falle 2016, in der Regel genügend konkrete Anhaltspunkte für die Berechnung der Haushaltsansätze gibt, fehlen diese in der Regel für die weiteren Planungsjahre. Bei „normalen“ Haushalten, sind dies drei weitere Jahre. Da sich die Gemeinde aber im Haushaltssicherungskonzept befindet, und die Laufzeit des HSK sich bis 2023 erstreckt, sind auch diese Jahre nach nachvollziehbaren Berechnungen zu planen. Für die Jahre bis 2019 stehen hierfür die Orientierungsdaten des Landes NRW zur Verfügung. Sie sind für die Kommunen des Landes anzuwenden. Ausnahmen werden von der Kommunalaufsicht nur dann akzeptiert, wenn dies aus nachvollziehbaren und konkreten vor Ort liegenden Gründen notwendig sein sollte.

Für die Jahre nach 2019 gibt es für HSK-Gemeinden ebenfalls klare Vorgaben durch die Aufsichtsbehörden, wie diese Ansätze zu berechnen sind. Basis dieser Berechnungen sind sogenannte Steigerungsraten, die sich aufgrund der Durchschnittssätze der Vorjahre ermitteln.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2016 – 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2015	2016	2017	2018	2019
	in Mio. Euro	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	21.997	+3,5	+4,4	+1,9	+3,2
darunter:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.477	+4,1	+4,7	+5,4	+4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer[1]	1.116	+3,9	+23,8	-22,5	+3,4
Gewerbesteuer (brutto)	9.844	+3,9	+3,1	+2,7	+2,7
Grundsteuer A und B	3.230	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3
Kompensation Familienleistungs-ausgleich (Erträge)	745	+2,0	+2,6	+3,8	+3,1
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	9.632	+3,3	+5,5	+4,1	+4,6
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.204	+3,3	+5,5	+4,1	+4,6
Aufwendungen					
Personalaufwendungen		+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen		+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Entwicklung der Schülerzahlen

Schuljahr	Grundschulen	Hpt./Sekundarschule	Gymnasium
1993 / 1994	766	467	602
1999 / 2000	1051	545	803
2003 / 2004	1019	595	940
2007 / 2008	912	413	1021
2009 / 2010	879	319	1015
2011 / 2012	857	283	970
2012 / 2013	822	328	917
2013 / 2014	776	344	859
2014 / 2015	732	375	855
2015 / 2016	717	401	882

In den letzten Jahren wurden an dieser Stelle im Vorbericht mehrfach ausführlich zu den rückläufigen Schülerzahlen Stellung genommen. Inzwischen wurde diese Entwicklung in den

vom Rat in 2015 beschlossenen Schulentwicklungsplan eingearbeitet. Der Planer zieht aus der nun schon länger anhaltenden Entwicklung klare Konsequenzen und hat Vorschläge für die Zukunft gemacht. Sie sehen differenziert aus:

Grundschulen:
Auf die durchaus unterschiedliche Schülerzahlenentwicklung der einzelnen Eitorfer Grundschulen hat der Gutachter derart reagiert, dass er die Gründung von zwei Schulverbünden empfahl. Zwischenzeitlich hat der Rat der Gemeinde Eitorf am 14. Dezember 2015 den Verbund der Grundschulen Alzenbach und Mühleip beschlossen. Der entsprechende Antrag bei der Bezirksregierung ist gestellt, aber noch nicht beschieden. Da alle Protagonisten sich einig sind, ist davon auszugehen, dass der Verbund bereits zum kommenden Schuljahr starten kann.

Anders stellt sich die Situation bei den beiden anderen Grundschulen dar. Während die Grundschule Eitorf sich relativ stabil präsentiert, ist die Eigenständigkeit der Grundschule Harmonie stark gefährdet. Insofern hat der Rat der Gemeinde die Verwaltung beauftragt, auch für diese beiden Schulen einen Schulverbund vorzubereiten. Sollten hierzu positive Beschlüsse gefasst werden, könnte der Verbund zum Schuljahr 2017/2018 starten und damit den Standort Harmonie langfristig sichern. Im Gegensatz zur bereits beschlossenen Gründung des Schulverbundes Alzenbach/Mühleip, sind sich sowohl die Politik, die Lehrerschaft, als auch die Schulpflegschaften derzeit in Bezug auf das weitere Vorgehen nicht einig. Für den Mai 2016 ist eine ausführliche Vorlage zum Thema für den dann tagenden Schulausschuss geplant. Hiernach soll durch den Rat eine abschließende Entscheidung gefällt werden, ob und wann ein zweiter Grundschulverbund in Eitorf gegründet werden wird.

Hauptschule und Sekundarschule:
Wie aus der o.a. Tabelle abzulesen ist, steigt die Schülerzahl in diesem Schulsegment. Hintergrund ist, dass zwei Klassen der Hauptschule entfallen sind, während die Sekundarschule den neuen Jahrgang dreizügig gestartet hat. Damit steigt die Zahl der Schüler dort um diesen einen Zug, im konkreten Fall um 26.
Aus der Umwandlung der Hauptschule in eine Sekundarschule ergaben sich Konsequenzen, die der Schulentwicklungsplan von 2015 auch klar aufgezeigt hat. Auch und vor allem bedingt durch eine inhaltlich andere Aufstellung der Schule, ergibt sich für die Sekundarschule ein erhebliches Raumdefizit. Dem wurde in einem ersten Schritt zum Schuljahr 2015/2016 derart begegnet, dass die vier vorhandenen Schulcontainer nicht abgerissen, sondern kernsaniert wurden. Zum Schuljahr 2016/2017 sollen vier weitere Container den Raumbedarf vorübergehend lindern. Sie sollen zum Schuljahresbeginn 2017/2018 wieder abgebaut werden. Bis dahin ist geplant, einen Erweiterungsbau auf der Schulhofseite fertig zu stellen, der den gesamten zusätzlichen Raumbedarf befriedigt. Es sollen dort 8 Klassenräume entstehen. Entsprechende Investitionsmittel sieht der Haushaltsentwurf 2016 vor.

Situation der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS)

Im Vorbericht zum Haushalt 2015 musste an gleicher Stelle davon berichtet werden, dass die Schülerzahlen an der Offenen Ganztags-Grundschule in Eitorf rückläufig sind. Ebenfalls wur-

de dargestellt, dass die Anzahl von Kindern aus einkommensschwachen Haushalten wächst. Zudem ist eine wachsende Zahl an Kindern mit überdurchschnittlichem Betreuungsaufwand zu verzeichnen. Während die Aussagen zu den beiden letzten Punkten nach wie vor Gültigkeit haben, ist hingegen nun die Zahl der Kinder an der OGS stark steigend. Von den 150 Plätzen sind Anfang Februar 135 besetzt. Der Grund der steigenden Schülerzahl liegt darin, dass inzwischen 23 Kinder von Flüchtlingen im Betrieb aufgenommen wurden. Die Kinder besuchen vormittags die internationalen Vorbereitungsklassen der Grundschule Brückenstraße. Aus pädagogischen Gründen wurde entschieden, die Kinder nachmittags in der OGS zu belassen, um ihre Integration zu fördern. Dies ist hier eher möglich, als im nicht, oder kaum deutsch sprechenden Familienverband.
Aufgrund ihrer Situation sind die Familien nicht in der Lage einen Elternbeitrag an die OGS zu entrichten. Ansprüche aus dem Bildungs- und Teilhabepaket bestehen in der Regel noch nicht. Insofern wurde von der Verwaltung entschieden, einen geringfügigen Anteil aus der Flüchtlingspauschale des Landes zur zumindest teilweisen Refinanzierung der Kosten des Betriebes der OGS zu verwenden. Der Anteil entspricht dem von einkommensschwachen Familien.

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Aufgrund einer Forderung der Kommunalaufsicht, ist die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ab sofort nicht mehr Bestandteil des Vorberichtes. Da der Rat hierzu einen eigenen Beschluss zu fassen hat, soll dem derart Rechnung getragen werden, dass die Situationsanalyse und die Fortschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen als eigene Anlage zum Haushalt erstellt wird. Auf die Anlage wird insofern an dieser Stelle verwiesen.

Besonderheiten im Haushalt 2016

Abschaffung der Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst
Nach Vorberatung im Hauptausschuss am 23.11.2015, beschloss der Rat der Gemeinde Eitorf am 14.12.2015 (TOP 2.1; Beschluss-Nr.: R/XIV/11/130) die Abschaffung der Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst. Stattdessen erfolgt die Refinanzierung der Kosten dieser Aufgabenbereiche ab dem 01.01.2016 über eine Anhebung der Grundsteuer B um 25 %-Punkte. Der entsprechenden Anhebung hat der Rat ebenfalls am 14.12.2015 zugestimmt (R/XIV/11/131).

Umsetzung des „Integrierten Handlungskonzeptes“
Zentraler Baustein dieses Haushaltsentwurfs ist die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes aus 2015. Kernaussage des Konzeptes und der damit verbundenen Fördermöglichkeiten ist, dass die Gemeinde Eitorf ihre strukturellen Probleme über Maßnahmen dieses Konzeptes teilweise lösen kann. Daher wurden auch Städtebaufördermittel des Landes NRW hierfür in Aussicht gestellt. Einzelheiten hierzu finden sich in den ausführlichen Erläuterungen und Darstellungen zum Investitionsprogramm sowie weiter unten in diesem Vorbericht, wo insbesondere aus der umfangreichen Verwaltungsvorlage vom Herbst 2015 zur Beschlussfassung über das Konzept zitiert wird.

Finanzierung der Kosten für Flüchtlinge
An anderen Stellen wird in diesem Haushalt ausführlich auf die Rahmenbedingungen und die Darstellung der Problematik im Haushalt der Gemeinde hingewiesen. Insbesondere die erhebliche Unterdeckung in 2016 in Höhe von annähernd 3,6 Mio. Euro ist vor dem Hintergrund der Verankerung des Konnexitätsgrundsatzes in der Verfassung des Landes NRW ein nicht hinzunehmender Zustand. Auch die Tatsache, dass es für Investitionen in den Wohnungsbau für Flüchtlinge zwar billige Darlehen, aber keinerlei Zuschüsse gibt, ist nicht zu akzeptieren. Die Verwaltung geht aktuell davon aus, dass mit Aufnahme der tatsächlichen Zahlung von 10.000 Euro je Flüchtling und Jahr ab 2017, eine haushaltsneutrale Darstellung der Betreuung und Unterbringung der Flüchtlinge möglich sein wird. An dieser Stelle wird aber auch deutlich darauf hingewiesen, dass zusätzliche Aufgaben im Zuge von nun anstehenden Integrationsbemühungen, nur durch zusätzliche Mittel gewährleistet und wahrgenommen werden können.

Verstärkte Anstrengungen bei Bauleitplanung
Neue Baugebiete waren in den letzten beiden Jahrzehnten eher selten. Seitdem der Bevölkerungsschwund unübersehbar wurde, gibt es in Verwaltung und Politik verstärkte Überlegungen den Zuzug nach Eitorf zu fördern. Dem soll nun über eine verstärkte Planung neuer Wohn- und Baugebiete begegnet werden. Hierfür sind zunächst Planungsmittel vonnöten. In den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 werden die Mittel für Bauleitplanung daher von bislang 25.000 Euro auf nun 100.000 Euro je Jahr angehoben.

Umstellung der Straßenbeleuchtung auf moderne Leuchtmittel
Ab 2017 ist die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf moderne Leuchttechnik in einem 10-Jahres Programm durch die RWE geplant. Eine Vorstellung der Maßnahme im Fachausschuss erfolgt zu gegebener Zeit. Die Gemeinde muss die Umstellung gemäß bestehenden Verträgen mitfinanzieren, partizipiert aber auch an den hohen Einsparungen bei den Stromkosten. Ab 2017 sind jährlich Beträge zwischen 50.000 € und 200.000 € vorgesehen.

Aufgabenbereich Feuerwehr im Wandel
In den letzten Jahren haben sich die Aufgaben der Feuerwehr zunehmend verschoben. Dem wurde u.a. durch die Festeinstellung zusätzlichen Personals in diesem Aufgabenbereich Rechnung getragen. Neben dem reinen Feuerschutz sind Aufgaben zum Beispiel im Bereich des Hochwasserschutzes, aber auch der Vorsorge hinzugekommen. Dieser Entwicklung wird nun im Haushalt derart nachvollzogen, als dass das Produkt 02.03.01 von „Feuerwehr“ in „Brand- und Bevölkerungsschutz“ umbenannt wird.

Schwerpunkte im Finanzplan/Investitionsprogramm

Nachfolgend eine Darstellung der wesentlichen Investitionen der Gemeinde Eitorf in 2016 und 2017. Auf die zusätzlichen Erläuterungen zum Finanzplan (siehe Anlage zum Doppelhaushalt) wird zudem verwiesen.

Umsetzung des integrierten Handlungskonzepts

Zur besseren Übersicht und aus Gründen der Vollständigkeit, wird an dieser Stelle aus der Verwaltungsvorlage vom 20.10.2015 zum Beschluss im Rat der Gemeinde am 15.12.2015 über das integrierte Handlungskonzept zitiert. Dessen Maßnahmenpaket wurde inzwischen dem Land NRW zur Förderung vorgelegt. Ob und welche Bereiche auch tatsächliche gefördert werden, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Um für den Fall eines positiven Bescheides gerüstet zu sein, sehen dieser Haushalt und das überarbeitete Investitionsprogramm eine komplette Veranschlagung aller Maßnahmen vor.

Entwicklungsziele und Handlungsfelder:
„Ein Maßnahmenkonzept basiert auf einer für die Gemeinde zielführenden Schwerpunktsetzung. Aus der städtebaulichen Analyse und den Gesprächen mit der Akteursschaft vor Ort sind neben den Defiziten und Handlungsbedarfen auch Stärken und Potenziale des Zentralortes und der Gemeinde hervorgegangen, auf die das IHK ebenso aufbaut, wie auf die Defizite.
Mit der Analyse sind folgende Handlungsfelder definiert worden:

- *Handlungsfeld A Öffentlicher Raum, Mobilität und Stadtentwicklung*
- *Handlungsfeld B Kommunale Infrastruktur*
- *Handlungsfeld C Bedarfsgerechtes Wohnangebot im Quartier*
- *Handlungsfeld D Identität, Stadtmarketing und Programmumsetzung“*

(Zitat aus dem IHK, Seite 73)

Das Gutachten ist wie folgt aufgebaut:
Zu Beginn wurde die Ausgangssituation und Zielsetzung mit zentralen Projektleitfragen dargestellt. Es erfolgte die Betrachtung und Eingrenzung des Untersuchungsgebiets. Für den festgelegten Untersu-

chungsraum (Quartier) erfolgt eine nach städtebaulichen Themenfeldern gegliederte Beschreibung der derzeitigen Situation des Zentralortes, die durch die Anregungen der beteiligten Öffentlichkeit ergänzt wurde (Kap. 5), bevor eine Stärken-Schwächen Analyse durchgeführt wurde. Anschließend werden die identifizierten Handlungsfelder mit den Entwicklungszielen dargestellt sowie die hieraus abgeleiteten Maßnahmen und Projekte in Form von Projektbögen beschrieben. Hier werden die Projekte detailliert beschrieben und einer Priorität zugeordnet. Darüber hinaus gibt es Angaben zu Projektlaufzeit, Projektträger, Kosten und Förderprogramm. Anschließend werden Wege der Evaluation und der Verstetigung des Gesamtprojekts aufgezeigt.

1. **Schulgassenareal**
   Auf der TO des APUE am 11.11.2015 wird unter TOP 2 die Konversion Schulgassenareal behandelt. Das Thema wurde unter diesem TOP mit einer Mitteilungsvorlage ausführlich behandelt. Der Ausschuss hat im Rahmen des IHK zu entscheiden, ob
   - in Umsetzung des bisherigen Rahmenplans das Einzelhandelsprojekt und der Neubau eines P&R-Parkdecks zügig aufgegriffen und im Anschluss an den Umzug von Feuerwehr und Baubetriebshof Ende 2018/Anfang 2019 nahtlos umgesetzt werden soll oder
   - im Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskonzept die Fläche (ca. 7800 m²) einem erneuten Planungs- und Entscheidungsprozess mit ggf. in erster Stufe städtebaulichem Rahmenplan unterworfen werden soll.

2. **ZOB – Zentraler Omnibusbahnhof**
   Im Zusammenhang mit dem barrierefreien Umbau der Bushaltestellen nach dem Personenbeförderungsgesetz (Barrierefreie Umgestaltung aller Bushaltestellen bis 2022 – siehe auch APUE vom 02.09.2014) soll auch der ZOB umgestaltet werden und zusätzlich ein Dynamisches Fahrgastinformationssystem installiert werden. Für diese Maßnahme wurden bereits Fördermittel angemeldet, wobei die Gemeinde bis dato immer mitgeteilt bekam, dass die Fördertöpfe z.Zt. leer seien. Gemäß neuestem Schreiben vom NVR (Oktober 2015) erhielt die Gemeinde Eitorf die sog. Einplanungsmitteilung, das bedeutet, die Maßnahme „ZOB“ ist in den Maßnahmenkatalog aufgenommen worden und kann ab 2016 umgesetzt werden. Für den Umbau des ZOB ist eine Förderung von 90 % durch das Land vorgesehen.

   Der Ausschuss hat zu entscheiden, ob
   - der Auftrag für die Umplanung des ZOB in diesem Jahr vergeben wird (HH-Mittel stehen hierfür zur Verfügung) und der Umbau des ZOB mit 90% Fördergeldern am bisherigen Standort in 2016 angegangen wird oder
   - ob im Rahmen des IHK über eine Verlagerung des ZOB, beispielsweise in das sog. Schulgassenareal, beschlossen wird. Damit wäre die Einplanungsmitteilung für 2016 nicht umsetzbar. Ob und wann die nächsten Gelder aus dem Fördertopf des Landes zur Verfügung stehen, ist ungewiss.

3. **Empfangsgebäude DB mit Vorplatz**
   Das ehemalige Empfangsgebäude der DB steht zum Verkauf und ein privater Investor beabsichtigt an dieser Stelle eine gehobene Gastronomie zu verwirklichen.

4. **Rathausareal**
   Für das Rathausareal gibt es bereits seit einigen Jahren immer wieder mögliche Interessenten, die das Grundstück der Gemeinde über das Parkdeck bis zum Erlenberg (Gemeindewerke) neu entwickeln möchten und hierbei die Verlagerung des Rathauses anstreben, oder eine integrierte Nutzung von Einzelhandelsflächen im EG und Rathaus in den oberen Geschossen. Neben den baulichen Mängeln des Rathauses ist auch die städtebauliche Einbindung des Gebäudes in die Umgebung nicht sehr gelungen. Daher wäre auch die Umstrukturierung dieses zentralen Bereiches für die Ortskernentwicklung entscheidend. Das integrierte Handlungskonzept wird in zwei Teilen verwirklicht. Teil 1.0 wird in den Jahren 2016 bis 2021 verwirklicht. Das Rathausareal ist für das IHK 2.0 vorgesehen; die Jahre ab 2022. Für diesen Bereich sind weitere Untersuchungen, Machbarkeitsstudien, Einzelhandelsstudien, erforderlich.

5. **Markt**
   Aufgrund des intensiven Beteiligungsprozesses der Bevölkerung durch zwei Stadtkonferenzen, Online-Beteiligung sowie Expertengespräche kristallisierten sich zwei grundsätzlich verschiedene Meinungsbilder heraus. Die eine Hälfte der Beteiligten sprach sich für eine Umgestaltung des Marktplatzes durch eine attraktivere städtebauliche Gestaltung ohne Parkplätze aus, jedoch mit weiterer Möglichkeit der Nutzung dieser Fläche für die Kirmes, die andere Hälfte sprach sich für eine attraktivere Gestaltung des Marktplatzes jedoch unter Beibehaltung der Parkfläche aus. Die Bezirksregierung wies jedoch in mehreren Abstimmungsgesprächen darauf hin, dass bei Umgestaltung des Marktplatzes mit weiterer Parkplatznutzung die Wahrscheinlichkeit für den Erhalt von Fördergeldern gering sei. Somit wäre das geplante Wettbewerbsverfahren im IHK nur sinnvoll, wenn sich die Politik von einer Parkplatznutzung zumindest größtenteils lösen könnte, oder eine städtebauliche Aufwertung und Umgestaltung des Marktplatzes in Frage kommt, ohne hierfür Fördergelder zu erhalten. Die Vertreter des Ministeriums legten in dem gemeinsamen Termin am 28.10.2015 dar, dass sie die Auslobung eines Wettbewerbs zur Erstellung eines städtebaulichen Gestaltungskonzeptes für den Marktplatz als Dreh- und Angelpunkt des Gesamtkonzeptes ansehen.

6. **Theater am Park**
   Das Theater am Park befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Darüber hinaus kam auch in den Öffentlichkeitsbeteiligungen die Idee auf, das Gebäude energetisch zu sanieren und barrierefrei zu gestalten, sowie auszubauen/umzubauen zu einem integrativen Weiterbildungs-Kultur- und Bürgerzentrum mit Einbringung der Bibliothek inkl. Cafè. Gemäß dem von der Verwaltung erstellten Nutzungskonzept wäre hierfür ein Anbau erforderlich, der auf der z.Zt. angrenzenden untergenutzten Parkfläche zu realisieren wäre.

7. **Hermann-Weber-Bad**
   Das HWB ist überaltert und es besteht auch hier hoher Sanierungsbedarf. Vor allem die überalterte Technik, der energetische Zustand und die fehlende Barrierefreiheit waren Gründe dafür, das HWB als ersten Förderantrag für 2016 im IHK vorzusehen.
   Der ABV wird/hat sich in seiner Sitzung am 10.11.2015 unter dem TOP 2, Sanierung HWB, Maßnahmebeschluss und Förderantrag mit den möglichen Förderprogrammen beschäftigen/beschäftigt.

Weitere Erläuterungen finden sich weiter unten zu den jeweiligen Einzelmaßnahmen.

Auslagerung von Bauhof und Feuerwehr

Am 25. November 2015 fand eine gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Bauen und Verkehr und des Betriebsausschusses statt. Darin wurde die sogenannte Variante 2 der Neubauplanung für den Baubetriebshof und das neue Feuerwehrgerätehaus beschlossen (XIV/8/40 bzw. XIV/BetrA/25). Die Variante 2 basiert auf folgenden finanziellen Rahmendaten (Kostenschätzung der Firma K-Plan vom 18.11.2015), die nun im Haushalt 2016/2017 an die bisherige Veranschlagung der Haushaltsplanung aus 2015 anzupassen sind.

Kostenübersicht Neubau Bauhof und Feuerwehr:

	Neue Gesamtkosten	Bisherige Gesamtkosten	Abweichung	Anmerkung
Neubau Bauhof	3.991.629	3.750.000	+ 241.629	Ohne Anteil Wasserwerk.
Neubau Feuerwehr	3.948.945	3.070.000	+ 878.945	
Gesamt:	7.940.574	6.820.000	+ 1.120.574	

Wohnungsbau für Flüchtlinge

Zum Jahresbeginn 2016 waren der Gemeinde Eitorf 387 Flüchtlinge zugewiesen (siehe Auflistung weiter oben). Sie sind in einer ständig steigenden Zahl von angemieteten Wohnungen und einigen gemeindeeigenen Unterkünften untergebracht. Größte genutzte Einrichtung ist seit Herbst 2015 die Turnhalle Eichelkamp, wo bis zu 90 Personen untergebracht sind. Auch im Hinblick auf die geplante Sanierung des Hermann-Weber-Bades ab dem Jahresanfang 2017, sollen im Laufe des Jahres 2016 geeignete Ersatzunterkünfte errichtet werden. Zum Jahresbeginn 2016 wurden erste Überlegungen über das wo und wie angestellt. Klar ist, dass aufgrund der Zeitnot ein konventioneller Wohnungsbau nicht erfolgen kann. Die Gremien der Gemeinde werden zu gegebener Zeit über die konkreten Vorhaben unterrichtet.

Für das bereits in 2016 umzusetzende Vorhaben in der Siegstraße 162, werden 1,5 Mio. Euro benötigt. Mit diesem Betrag sollen Unterkünfte für über 100 Flüchtlinge geschaffen und noch in 2016 fertiggestellt werden. Damit wird die Gemeinde Eitorf noch in 2016 in der Lage sein, auf die Turnhalle Am Eichelkamp als Unterkunft verzichten zu können. Für diesen Betrag gibt es keine Zuschüsse, weshalb er kreditfinanziert wird.

Ob dieser Betrag ausreichend sein werden, muss die weitere Entwicklung des Zustroms an Flüchtlingen zeigen. Ggf. muss hierzu durch einen Nachtragshaushalt nachgesteuert werden.

Neubau von Klassenräumen für die Sekundarschule

Der vom Gemeinderat am 15. Juni 2015 beschlossene Schulentwicklungsplan, weist für die Sekundarschule einen kurzfristigen Raumbedarf von 10 Klassenräumen aus. Auf die ausführliche Verwaltungsvorlage zum Schulausschuss am 22.10.2015 (TOP 4) wird verwiesen. Der Schulausschuss (Beschluss-Nr.: XIV/SCHA/04/007) hat sich in der Sitzung mit der von der Verwaltung vorgeschlagenen Vorgehensweise einverstanden erklärt. Danach ist geplant, einen eingeschossigen Gebäudetrakt am Rande des Schulareals hin zum Siegdeich zu errichten. Hiermit soll nicht nur der Raumbedarf erfüllt werden, sondern auch die Möglichkeit geschaffen werden, den Schulhof zum Siegpark hin schließen zu können. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen ist mit Kosten in Höhe von rund 1 Mio. Euro zu rechnen. Die Maßnahme soll in 2016 begonnen und zum Schuljahr 2017/2018 fertig gestellt sein.

Umbau des Theater am Park zu einem Kulturzentrum

Bestandteil des „Integrierten Handlungskonzeptes“ ist unter Ziffer B 1 die Revitalisierung des Theater am Park. Dies soll durch eine Modernisierung, eine insbesondere energetische Sanierung und einen Erweiterungsbau erfolgen. Anschließend ist eine Nutzung als Kulturzentrum geplant. Eine der vorgesehenen Hauptnutzungen, soll die hierhin zu verlagernde Gemeindebibliothek sein. Gemäß der ersten Kostenberechnung des mit der Umbauplanung beauftragten Architekten, belaufen sich die voraussichtlichen Kosten der Maßnahme auf:

Umbau und Modernisierung Bestand	2.653.705 €	Theater am Park
Kosten der Erweiterung	2.431.814 €	Beginn in 2017

Gesamt (aufgerundet):	5.100.000 €	

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass das gesamte Maßnahmenpaket im Zuge des „Integrierten Handlungskonzeptes“ mit einer 70 %-Quote gefördert wird. Für das Städtebau-Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ hat sich die Gemeinde Eitorf beworben. Diese Bewerbung hatte jedoch keinen Erfolg, sodass es bei einer Förderung im Rahmen des „Integrierten Handlungskonzeptes“ bleibt.

Baugebiet Blumenhof

Leider verzögert sich die Umsetzung des Baugebietes Blumenhof weiter. Der Hauptausschuss der Gemeinde Eitorf wurde entsprechend in seiner Sitzung am 25. Januar 2016 informiert. „Deutlicher Gesprächsbedarf“ besteht bei im Rahmen der Bauleitplanung beteiligten Behörden vor allem hinsichtlich Landschafts- und Artenschutz. Es zeichnet sich ab, dass der Bebauungsplan erneut offen gelegt werden muss. Mit seiner Rechtskraft ist nicht vor September 2016 zu rechnen. Auf die ausführliche Darstellung der Verwaltung vom 25. Januar 2016 wird verwiesen (Anlage 2 zur Niederschrift des HA vom 25.01.2016).

Sanierung Hermann-Weber-Bad

Im November 2015 wurden mehrere wegweisende Beschlüsse rund um die geplante Sanierung des Hermann-Weber-Bades gefasst.

1. Der Ausschuss für Bauen und Verkehr empfahl dem Rat der Gemeinde Eitorf am 10.11.2015, die Sanierung des Hermann-Weber-Bades gemäß der in der Sitzung des ABV vom 23.06.2015 vorgestellten Form zu beschließen.
2. Der Hauptausschuss beschloss am 23.11.2015 gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 GO, die Sanierung des Hermann-Weber-Bades gemäß der in der Sitzung des ABV vom 23.06.2015 vorgestellten Form durchzuführen.
3. Der Hauptausschuss beschloss zudem die Verwaltung zu beauftragen, die in der Vorlage erläuterten Förderanträge für das Projekt „Baulich-technische und energetische Sanierung des Hermann-Weber-Bades und Sanierung der sanitären Einrichtungen der angrenzenden Turnhalle ´Am Eichelkamp“ zu stellen.

Auf die ausführliche Vorlage zum Thema vom 28.10.2015 zur Sitzung des ABV am 10.11.2015 wird verwiesen und Bezug genommen. Basis dieses Beschlusses war die letzte vorliegende Kostenschätzung vom 30. September 2015 in Höhe von 7.463.083,17 Euro. Hierin enthalten sind 560.107,22 Euro (Brutto) für die gleichzeitig stattfindende und untrennbar mit dem Bad verbundene Sanierung der Turnhalle Am Eichelkamp.

Zusätzliche Kosten für Hochwasserschutz

Über zwei Produkte verteilen sich die Kosten für den Hochwasserschutz der Gemeinde Eitorf. Nachfolgend eine kompakte Übersicht:

Produkt 02.03.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	Jahre	Kosten €
Invest: 14-31-001	Mobiler Hochwasserschutz	2016	10.000
Invest: 16-31-003	Hochwasserschutz an der Scheidsbacher Brücke	2016	75.000
Produkt 13.02.01	**Gewässer**		
Invest: 14-62-002	Hochwasserschutz (Eipbachbrücken und –mauer)	2016-2018	760.000

Ersatzlösung Bahnübergang Brückenstraße

In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 sind jeweils 162.500 Euro veranschlagt, um erste Planungen zu einer Ersatzlösung für den Bahnübergang Brückenstraße zu finden. Die Tendenz geht derzeit dahin, den Bahnübergang durch eine Straßenunterführung zu ersetzen. Eine entsprechende Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG wird derzeit vorbereitet.

Das Vorhaben hat unter Ziffer A 3 Einzug in das Integrierte Handlungskonzept (IHK) der Gemeinde Eitorf gefunden. Die grob geschätzten Kosten von 12 Mio. Euro unterliegen aber keiner Förderung aus dem IHK, bzw. aus Städtebaumitteln. Vielmehr wird die Baumaßnahme nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz abzuwickeln sein, wonach eine Drittelung der Kosten erfolgt. Das auf die Gemeinde Eitorf entfallende Drittel von 4 Mio. Euro, würde zu 80 % aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) refinanziert. Die entsprechenden Haushaltsansätze im Investitionsprogramm, sind in den Jahren 2019 und 2020 eingeplant. Ob es tatsächlich bereits in diesen Jahren zu einem Umbau kommt, ist allerdings nicht konkret abzusehen. Hier muss ggf. in einem der kommenden Haushalte nachjustiert werden.

Chancen und Risiken des Haushaltes 2016

Integriertes Handlungskonzept

Weiter oben wurde ausführlich aus dem Maßnahmenpaket des IHK zitiert. Es knüpft direkt an die Baumaßnahmen im Zuge der Regionale 2010 an und bildet damit nach vielen Jahren die Grundlage für eine Neugestaltung des Ortskerns. Damit gehen weitere Maßnahmen des Investitionsprogrammes wie zum Beispiel die Sanierung des Hermann-Weber-Bades einher, die insgesamt die Gemeinde Eitorf „fit für die Zukunft“ machen sollen.

Klage gegen den Zensus 2011

Bekanntlich hat die Gemeinde gegen den Festsetzungsbescheid aus dem Zensus 2011 geklagt. Aus Sicht der Gemeinde, aber auch vieler anderer klagender Städte und Gemeinden, sind die gesetzlichen Vorgaben bei der stichprobenhaften Erhebung nur bedingt eingehalten worden. Mit Bescheid vom 7. November 2013 hat die Behörde „IT NRW“ die amtliche Einwohnerzahl von Eitorf auf 18.762 per 9. Mai 2011 festgesetzt. Im Gegensatz dazu belief sich die intern fortgeschriebene Einwohnerzahl per 30. April 2011 auf 19.487. Die Auswirkungen der festgestellten wesentlich niedrigeren Einwohnerzahl sind für die Gemeinde Eitorf gravierend. Sollte die Klage Erfolg haben, was nach wie vor nicht absehbar ist, würde dies mittelfristig zu

Verbesserungen im Haushalt führen, da u.a. die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinde auf dieser Zahl aufbauen

Bevölkerungsentwicklung
Die gesamte Berechnung der Planungsdaten für die finanzwirtschaftlichen Rahmendaten wie zum Beispiel das Gemeindefinanzierungsgesetz beruhen auf der Annahme, dass der Bevölkerungsschwund zumindest stagniert. Gleiches gilt für die Schülerzahl. Eine Vielzahl von auch mit diesem Haushalt eingeleiteten Maßnahmen soll zu diesem Ergebnis führen. Sollte die Entwicklung allerdings weiterhin negativ verlaufen und die derzeit allerorten zu beobachtende Landflucht anhalten, müssten zum nächsten aufzustellenden Haushalt 2018 die vorgenannten Daten nach unten angepasst werden. Insbesondere ist dann mit weiter sinkenden Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Wie weiter oben angedeutet wurde, gibt es erste Anzeichen, dass möglicherweise eine Umkehr der Entwicklung in Sicht ist.

Solidarbeitrag Aufbau Ost
Seitdem die Haushaltsplanung der Gemeinde Eitorf mit dem HSK bis 2023 erfolgt, wird versucht, die in den jeweiligen Jahren absehbar geltenden rechtlichen Regularien zu analysieren und in der Planung zu berücksichtigen. Der mit Vollendung der Deutschen Einheit eingeführte Solidarbeitrag Aufbau Ost (offiziell: „Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit“), wird seither auch von der Gemeinde Eitorf in Form einer erhöhten Gewerbesteuerumlage gezahlt. Der Haushalt 2016 sieht im Produkt 16.01.01 hierfür einen Betrag in Höhe von 453.814 Euro vor. Das diesen Zahlungen zu Grunde liegende Gesetz läuft in 2019 aus. Konsequenterweise sah die Haushaltsplanung vergangener Jahre der Gemeinde ab 2020 zunächst keine Ansätze mehr vor. Seit 2015 werden in der Bundespolitik allerdings verstärkt Stimmen laut, den „Soli“ auch über das Jahr 2019 hinaus erheben zu wollen, wenn auch für andere Zwecke. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Abgabe auch weiterhin zu zahlen sein wird, erscheint sehr hoch. Insofern werden in Abänderung der bisherigen Haushaltsplanung ab 2020 wieder jeweils 400.000 Euro angesetzt. Sollte sich der Gesetzgeber wider Erwarten anders entscheiden, würde dies eine erhebliche Haushaltsentlastung bedeuten.

Unsichere Drittmittel für Investitionen
Zwei große Investitionsmaßnahmen des Gemeindehaushaltes sind

- der Umbau des Theater am Park zu einem Kultur- und Integrationszentrums bei Kosten von 5,1 Mio. Euro, sowie
- die Sanierung des Hermann-Weber-Bades für 7,6 Mio. Euro.

Beide Maßnahmen sind für Eitorfer Verhältnisse Großprojekte. Während die Sanierung des Bades bereits Gegenstand der Veranschlagung vergangener Haushalte war, ist die Sanierung und der Umbau des Theater am Park ein neues Projekt im Zuge des Integrierten Handlungskonzeptes. Für das Hermann-Weber-Bad wurde eine Förderung im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung Sporteinrichtungen“ gewährt. Für den Umbau des Theaters am Park wird mit einer Förderung im Rahmen des „Integrierten Handlungskonzepts“ gerechnet.

Flüchtlingskosten

Der Ergebnishaushalt 2016 der Gemeinde Eitorf weist aus der Darstellung der Kosten für die Versorgung und Unterbringung ein Defizit in Höhe von etwa 3,6 Mio. Euro aus. Hintergrund sind Anweisungen der Kommunalaufsichtsbehörden über den Umgang mit „gesicherten Erkenntnissen“ und „Hoffnungen“ rund um die angekündigten Erstattungen durch Bund und Land. Da im Vorfeld der Haushaltsaufstellungen eine einheitliche und kostenneutrale Sicht der Dinge durch alle beteiligten staatlichen Stellen nicht herzustellen war, muss diese Form der Darstellung in den Haushalten gewählt werden. Dies betrifft im Übrigen alle Kommunen des Landes NRW, wobei der Betroffenheitsgrad sehr unterschiedlich ist. Wäre, wie es das Konnexitätsprinzip in der Landesverfassung eigentlich vorsieht, eine kostenneutrale Darstellung des Jahres 2016 erfolgt, wäre der Haushalt der Gemeinde Eitorf nach der derzeitigen Erlasslage nicht genehmigungsfähig. So verbleibt die Hoffnung, dass es im Laufe des Jahres 2016 einen „Nachschlag“ für die Gemeinde Eitorf gibt und sich das Minus aus der Wahrnehmung der Flüchtlingsbetreuung hoffentlich in Richtung Null bewegt.

Zusatz nach Redaktionsschluss:

Am 11. Februar 2016 wurde ein Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW veröffentlicht, wonach die oben beschriebene Rechtslage etwas erleichtert, aber nicht wesentlich geändert wurde. Der Erlass wird diesem Vorbericht beigefügt. Zunächst wird der Haushaltsentwurf auch nach diesem Erlass nicht geändert, da die Landesregierung an ihrer Einstellung festhält, dass die Basis der Verteilung der Mittel die 181.134 Flüchtlinge zum 1.1.2016 in NRW sind. Zwar geht das Ministerium von einem weiteren Zuzug aus, gibt aber keine eigene Schätzung ab. Damit ist die Einnahmeseite für den Haushalt fixiert. Der Verweis auf mögliche überplanmäßige Aufwendungen im laufenden Jahr, bei steigender Flüchtlingszahl, ist nicht zielführend. Während die Kosten für steigende Flüchtlingszahlen regelmäßig anfallen und damit vorzufinanzieren sind, sollen die Zuschüsse erst im Nachhinein (IV. Quartal) nachjustiert werden (Revisionsklausel 2016). Das würde dazu führen, dass überplanmäßige Aufwendungen im dritten Quartal keinerlei Deckung gegenüber stehen und ein Nachtragshaushalt erlassen werden müsste. Insofern bleibt es bei der Veranschlagung der Gemeinde Eitorf. Damit ist die Gemeinde für steigende Flüchtlingszahlen fiskalisch gerüstet; wenn auch zunächst zu Lasten des Eigenkapitals.

Entwicklung der Schulden aus Investitionen

Im Textteil zum Investitionsprogramm bzw. im entsprechenden Abschnitt des Vorberichtes weiter oben, wurde die Entwicklung der langfristigen Schulden aus Investitionen ausführlich beschrieben (siehe Seite 8 - 9). Für die Jahre 2016 und 2017 sind aus unterschiedlichen Gründen ausnahmsweise einmal wieder Netto-Kreditaufnahmen vorgesehen. Nach dem Stand der aktuellen Planung, ist anschließend wieder ein Abbau der langfristigen Schulden geplant. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der langfristigen Verschuldung:

Übersicht der Entwicklung der Schulden aus Investitionen:

Haushaltsjahr	Kreditaufnahmen	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.
2013	2.663.645	2.519.934	12.569.443
2014	-	957.877	11.611.566
2015*	1.634.117	1.002.337	12.243.347
2016	3.542.685	957.500	14.828.532
2017	5.914.296	973.000	19.769.828
2018	1.002.626	1.202.900	19.569.554
2019	699.090	1.189.400	19.079.244
2020	384.264	1.222.900	18.240.608
2021	331.352	1.382.400	17.189.560
2022	843.978	1.501.300	16.532.238
2023	297.863	1.529.300	15.300.801

*Vorläufige noch nicht geprüfte Daten 2015.

Entwicklung der Schulden aus Kassenkrediten

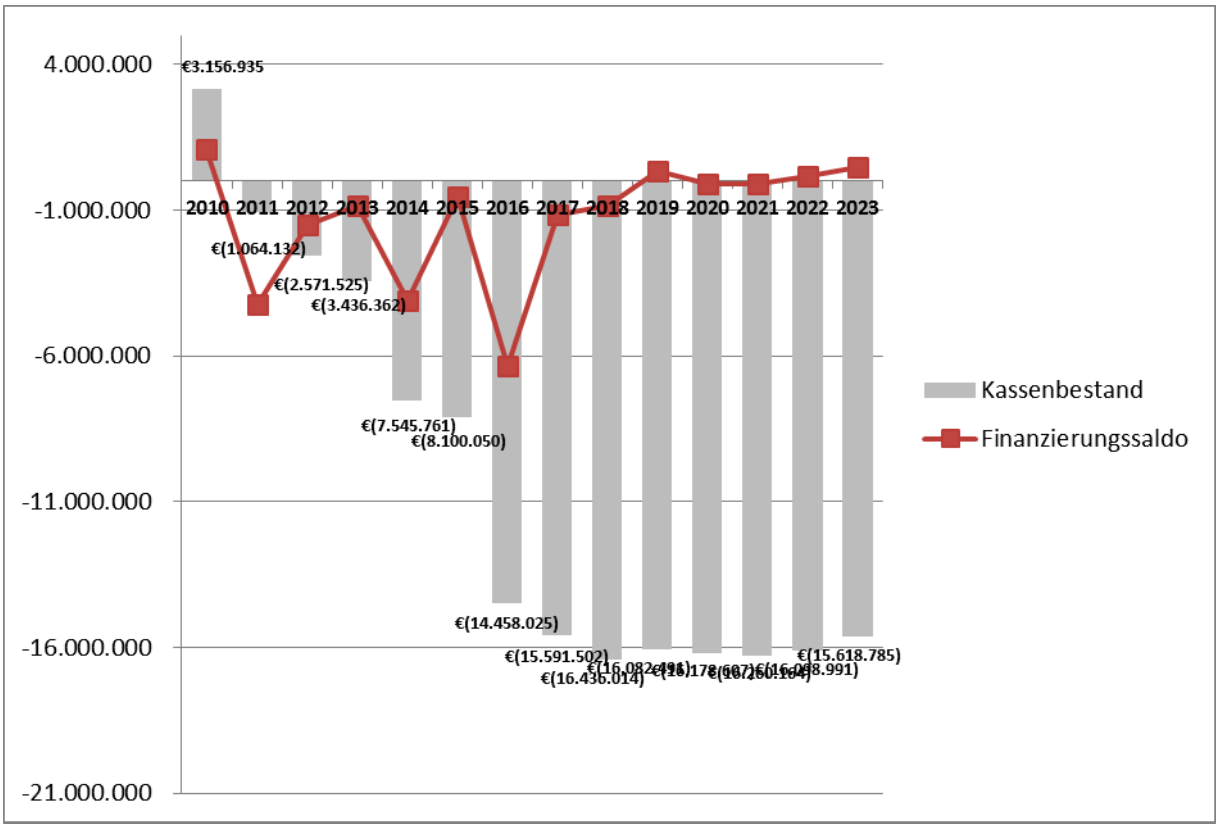
Die Entwicklung der Kassenkredite ist nach wie vor besorgniserregend und stetig steigend. Vor allem in 2016 ist ein Zuwachs von mehr als 6,3 Mio. € geplant. In der Haushaltsplanung 2015 war für 2016 noch ein Zuwachs von rund 2,4 Mio. € vorgesehen. Die deutliche Steigerung zur Planung 2015 speist sich fast ausschließlich aus den in 2016 nicht voll gedeckten Aufwendungen im Bereich Asyl, welche alle auch kassenwirksam werden. Mangels anderer Finanzierungsmöglichkeiten ist hier die Ausweitung der Kassenkredite vorgesehen. In 2017 ist in der Planung nochmals Ausweitungen der Kassenkredite in Höhe von rund 1,13 Mio. € vorgesehen. Zum 31.12.2018 ist laut der Planung ein Höchststand von etwa 16,4 Mio. € erreicht. In den Jahren 2019 ff. entspannt sich die Lage leicht und eine allmähliche Reduzierung der Kassenkredite zeigt sich.

Derzeit bewegt sich das Zinsniveau für Liquiditätskredite nahe 0 %, sodass die Zinsen in Anbetracht der Höhe der Kassenkredite sehr gering ausfallen. Sollte das Zinsniveau in Zukunft anziehen, entsteht in diesem Bereich ein weiterer immenser Aufwandsposten im gemeindlichen Haushalt, der ein Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2023 deutlich erschwert. Folgende Tabelle und Grafik gibt einen Überblick über die derzeit geplante Entwicklung der Liquiditätskredite bis 2023:

Kassenbestand am 31.12.2009	2.084.767,80 €
Finanzierungssaldo aus der Finanzrechnung 2010	1.072.166,71 €
Kassenbestand am 31.12.2010	3.156.934,51 €
Finanzierungssaldo aus der Finanzrechnung 2011	- 4.221.066,84 €
Kassenbestand am 31.12.2011	- 1.064.132,33 €

Finanzierungssaldo aus der Finanzrechnung 2012	- 1.507.393,00 €
Kassenbestand am 31.12.2012	- 2.571.525,33 €
Finanzierungssaldo aus der Finanzrechnung 2013	- 864.837,06 €
Kassenbestand am 31.12.2013	- 3.436.362,39 €
Finanzierungssaldo aus der Finanzrechnung 2014	- 4.109.399,08 €
Kassenbestand am 31.12.2014	- 7.545.761,47 €
Finanzierungssaldo aus der Finanzrechnung 2015*	- 554.288,58 €
Kassenbestand am 31.12.2015*	- 8.100.050,05 €
Finanzierungssaldo aus der Finanzrechnung 2016	- 6.357.975,00 €
voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2016	- 14.458.025,05 €
Finanzierungssaldo aus der Finanzrechnung 2017	- 1.133.477,00 €
voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2017	- 15.591.202,05 €
Finanzierungssaldo aus der Finanzrechnung 2018	- 844.512,00 €
voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2018	- 16.436.014,05 €
Finanzierungssaldo aus der Finanzrechnung 2019	353.523,00 €
voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2019	- 16.082.491,05 €
Finanzierungssaldo aus der Finanzrechnung 2020	- 96.116,00 €
voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2020	- 16.178.607,05 €
Finanzierungssaldo aus der Finanzrechnung 2021	- 81.557,00 €
voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2021	- 16.260.164,05 €
Finanzierungssaldo aus der Finanzrechnung 2022	161.173,00 €
voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2022	- 16.098.991,05 €
Finanzierungssaldo aus der Finanzrechnung 2023	480.206,00 €
voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2023	- 15.618.785,05 €

*Vorläufige noch nicht geprüfte Daten 2015.


4.000.000
-1.000.000
-6.000.000
-11.000.000
-16.000.000
-21.000.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
€3.156.935
€(1.064.132)
€(2.571.525)
€(3.436.362)
€(7.545.761)
€(8.100.050)
€(14.458.025)
€(15.591.502)
€(16.436.014)
€(15.618.785)
Kassenbestand
Finanzierungssaldo

Ministerium für Inneres und Kommunales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, 40190 Düsseldorf

An die
Bezirksregierungen

Arnsberg
Detmold
Düsseldorf
Köln
Münster

nur per E-Mail

11. Februar 2016

Aktenzeichen
(bei Antwort bitte angeben)
34 - 46.13 - 618

LMR Emschermann
Telefon 0211 871-2480
Telefax 0211 871-
Referat34@mik.nrw.de

Einplanung des Aufwands für die Flüchtlingsunterbringung und des Ertrags aus der FlüAG-Pauschale in die kommunalen Haushaltspläne 2016

Unsere Dienstbesprechung am 3. Februar 2016

Um den einheitlichen Umgang der Kommunalaufsicht mit den Haushaltsplänen, Haushaltssicherungskonzepten und Haushaltssanierungsplänen der Kommunen für das Jahr 2016 zu gewährleisten, bitte ich Sie, folgende Vorgaben zu beachten:

1. FlüAG-Pauschale:

Als Ertrag aus der FlüAG-Pauschale im Jahr 2016 ist grundsätzlich derjenige Anteil des zur Verfügung stehenden Gesamtbetrags (1.948 Mio. Euro) in den kommunalen Haushaltsplan einzustellen, der nach dem FlüAG-Schlüssel (90% Einwohner und 10% Fläche) auf die jeweilige Kommune entfällt. Dieser Gesamtbetrag beruht auf der Annahme, dass zum Stichtag 1. Januar 2016 insgesamt 181.134 Flüchtlinge nach dem FlüAG zuzüglich 13.620 nach § 60a AufenthG geduldete Personen (Stand 31.12.2014) zu berücksichtigen sind. Die Schätzung der Zahl der Flüchtlinge nach dem FlüAG wird derzeit überprüft. Die nach Abschluss des Überprüfungsverfahrens festgestellte Ist-Zahl wird dann zur Grundlage einer Aktualisierung der Daten des Landeshaushaltes. Die Aktualisierung der Prognose ist bereits jetzt in § 3 FlüAG vorgesehen.

Dienstgebäude:
Friedrichstr. 62-80
40217 Düsseldorf

Lieferanschrift:
Fürstenwall 129
40217 Düsseldorf

Telefon 0211 871-01
Telefax 0211 871-3355
poststelle@mik.nrw.de
www.mik.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
Rheinbahnlinien 703, 706, 712, 713, 725, 835, 836, NE 7, NE 8
Haltestelle: Kirchplatz

Die vorliegenden, aber noch nicht geprüften Meldungen der Kommunen lassen eine Erhöhung der Zahl der Flüchtlinge zu diesem Stichtag um rund 10% erwarten. Es ist deshalb von einer Erhöhung des zur Verfügung stehenden Gesamtbetrags in etwa dieser Größenordnung im Lauf des Jahres 2016 auszugehen, die nach § 4 Absatz 3 Satz 4 des Entwurfes eines 9. FlüAG-Änderungsgesetzes (FlüAG-E) zum 1. Dezember 2016 kassenwirksam werden wird. Ich bitte Sie deshalb, bis auf Weiteres zu akzeptieren, wenn die Planung der Kommune den nach der aktuellen Rechtslage zu erwartenden Erstattungsbetrag um bis zu 10% überschreitet.

Jenseits dieses Verfahrens sind die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen und die kommunalen Spitzenverbände übereingekommen, bei einem weiteren Anstieg der Flüchtlingszahlen spätestens im 4. Quartal 2016 Gespräche aufzunehmen und nachzusteuern (sog. Revisionsklausel 2016). Dies bleibt zunächst abzuwarten. Ich werde Sie auch in diesem Punkt zu gegebener Zeit über den Fortgang informieren. Zugleich werde ich Ihnen dann auch Hinweise über Umfang und Zeitpunkt etwaiger weiterer Landeszuweisungen und deren Veranschlagungsfähigkeit geben.

2. Anzahl der Flüchtlinge:

Da sich die Zahl der im Lauf des Jahres 2016 aufzunehmenden Flüchtlinge auch nicht annähernd präzise vorhersehen lässt, gibt es keine verbindliche Vorgabe. Jede Kommune muss für sich im Rahmen ihres haushaltsplanerischen Beurteilungsspielraums unter Berücksichtigung ihrer Aufnahmeverpflichtung nach dem FlüAG ihre eigene Festlegung treffen. Sofern eine Kommune für den Haushaltsplan 2016 die Flüchtlingszahl zugrunde legt, die nach dem FlüAG-Schlüssel auf die jeweilige Kommune entfällt, bitte ich Sie, dies zu akzeptieren.

3. **Kosten pro Flüchtling:**

Da die Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in den einzelnen Kommunen stark differieren, kann es auch hier keine allgemein verbindliche Vorgabe der Finanzaufsichtsbehörden geben. Auch hier muss jede Kommune für sich im Rahmen ihres haushaltsplanerischen Beurteilungsspielraums ihre eigene Festlegung treffen. Sofern eine Kommune pauschal Aufwendungen von 10.000 Euro pro Flüchtling ansetzt, bitte ich Sie, dies zu akzeptieren.

Diese Vorgaben stützen sich auf die zurzeit bekannten Fakten und absehbaren Entwicklungen. Sofern sich im Lauf des Jahres haushaltsrelevante Änderungen ergeben sollten, können die Kommunen mit den Instrumenten der §§ 81, 83 GO NRW hierauf reagieren.

Ich bitte Sie, diesen Erlass an die Kommunalaufsichtsbehörden und Kommunen Ihres Bezirks weiterzugeben.

Im Auftrag

(Johannes Winkel)

Eitorf
an der Sieg

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Eitorf

Fortschreibung zum Haushalt 2016/2017

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Eitorf
Fortschreibung zum Haushalt 2016/2017

Inhaltsverzeichnis:

1. **Bestandsaufnahme zum 1. Januar 2016**

2. **Situationsanalyse zur Ausführung des Haushaltssicherungskonzeptes**
   - Strukturen aufgrund Flüchtlingskrise im Umbruch
   - Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes
   - Korrektur der zukunftsorientierten Ziele

3. **Überarbeitete HSK-Liste / Maßnahmenübersicht 2013 bis 2015**
   - Unveränderte Beibehaltung der bisherigen Konsolidierungsbemühungen
   - Umlegung Straßenreinigungsgebühren auf Grundsteuer B (Personalkostenersparnis)
   - Abgabe Kulturrucksack an Musikschule Eitorf
   - Neue Konsolidierungsliste

4. **Zielkontrolle (Wie weit ist das Erreichen der gesteckten Ziele gediehen?)**
   - Ziel 1: langfristige Wahrung eines optimierten Kerns an Infrastruktur
   - Ziel 2: Verminderung von Standortnachteilen und strukturellen Problemen
   - Ziel 3: Verbesserung der öffentlich-sozialen Strukturen für Kinder und Jugendliche
   - Ziel 4: Ausgewogene Konsolidierungsbemühungen zwischen Einsparungen und Ertragssteigerungen

Anlagen zum Haushaltssicherungskonzept 2016/2017:
Ursprüngliches HSK zum Haushalt 2013/2014
Darstellung der Fortschreibungen 2015

Bestandsaufnahme zum 1. Januar 2016:

„Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. .... Der Haushalt muss in jedem Jahr ausgeglichen sein."

Die vorstehenden Sätze sind dem § 75 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entnommen, Sie sind die Basis allen haushalterischen Handelns. Obwohl es diese Vorgabe gibt, sind in Nordrhein-Westfalen sehr viele Städte und Gemeinden nicht in der Lage, ihren Haushalt aus eigener Kraft auszugleichen. Insofern bildet die Gemeinde Eitorf hier keine Ausnahme, sondern eher fast die Regel. Warum das so ist, ist in der Zustandsanalyse zum Haushaltssicherungskonzept 2013 ausführlich dargelegt worden (Bericht ist als Anlage abgedruckt). Seit vielen Jahren lebt die Gemeinde Eitorf mit dem Umstand, dass sie Fehlbeträge durch einen Griff in das Eigenkapital deckt. Da das Eigenkapital eine rein theoretische Größe darstellt und nicht als Guthaben auf der Bank vorrätig ist, muss die Gemeinde Eitorf ihre Haushaltsdefizite zunehmend durch Überziehung der Girokonten (Kassenkredite) decken. Zum Jahreswechsel 2015/2016 lag dieser Betrag bei rund 10 Mio. Euro.

Mehrere Haushaltssicherungskonzepte haben in den vergangenen Jahrzehnten nicht dazu geführt, dass eine nachhaltige Konsolidierung der Gemeindefinanzen erfolgte. Insbesondere die vielen eingeleiteten Sparmaßnahmen haben die Gesamtsituation nicht verbessert. Am Ende stand zumeist die Erkenntnis, dass die kommunale Familie in NRW deutlich unterfinanziert ist, bzw. das vorgegebene Aufgabenspektrum im krassen Missverhältnis zu den zur Verfügung stehenden Mitteln stand und steht. Fatalerweise hat das oberste NRW-Gericht inzwischen geurteilt, dass die Finanzausstattung der Kommunen auch von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landes abhängig gemacht werden kann. Damit ist hinzunehmen, dass

- es planbare Konstanten in den kommunalen Finanzen nicht geben wird, sondern die Finanzen immer von der jeweiligen wirtschaftlichen Konjunktur abhängig ist, sowie
- die Kommunen in der Lösung ihrer finanziellen Probleme sich selbst überlassen sind.

Zum Doppelhaushalt 2013/2014 musste die Gemeinde Eitorf erneut den Gang in ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) gem. § 76 der Gemeindeordnung antreten. Hierin wurde die Wiedererlangung des nachhaltigen Haushaltsausgleichs für 2023 prognostiziert. Bestandteile des HSK waren u.a.

- erneut die Benennung weiterer Konsolidierungsbemühungen und
- die Festlegung von zukunftsorientierten Zielen.

Neu war diesmal, dass der Gemeinderat mehrheitlich einer über mehrere Jahre gestreckten deutlichen Steuererhöhung zustimmte. Kern dieser Entscheidung war die vorstehend beschriebene Erkenntnis, dass nämlich weitere intensive Sparmaßnahmen nicht mehr alleine zielführend sind. Damit verbunden war die Einsicht, dass sich die Nachbarkommunen im „Speckgürtel" von Bonn und Köln wirtschaftlich völlig anders entwickelten, als Eitorf. Die sich auftuende Kluft verstärkte sich durch einen zunehmenden Einwohnerschwund. Insofern sollten insbesondere die vorgegebenen „zukunftsorientierten Ziele" eine positive Prognose abgeben und einen gangbaren Weg in die Zukunft aufzeigen.

Zum Haushalt 2015 wurden die Vorgaben aus dem Jahr 2013 überprüft und nachjustiert. Insbesondere wurden die Konsolidierungsbemühungen einer kritischen Prüfung unterzogen. Zum nun anstehenden Doppelhaushalt 2016/2017 steht diese Überprüfung erneut an.

Im Anhang dieser Fortschreibung des HSK wird das ursprünglich aufgestellte HSK aus 2013 noch einmal dargestellt (Übernahme aus dem Vorbericht zum Haushalt 2013/2014). Außerdem wird die erste Überarbeitung des HSK aus 2015 aus dem seinerzeitigen Vorbericht ebenfalls hier abgebildet. Dies dient der Orientierung, aber vor allem der Klarstellung, welche Maßnahmen bereits ergriffen und umgesetzt worden sind.

Insbesondere durch die Flüchtlingskrise des Jahres 2015, aber auch durch krankheitsbedingte Doppelbelastungen, ist derzeit ein geordnetes Abarbeiten des Haushaltssicherungskonzeptes kaum noch möglich. Große Teile der Verwaltung arbeiten an der Belastungsgrenze und teilweise darüber hinaus. In der Kämmerei sind ein intensives Nachhalten der Konsolidierungsbemühungen und eine strategische Vorbereitung weiterer nachhaltiger Maßnahmen aktuell nicht zu leisten. Alle auch noch so kleinen Personalkapazitäten wurden dazu genutzt, die zusätzlichen Arbeiten zur Versorgung und Unterbringung der inzwischen fast 400 Flüchtlinge in Eitorf zu bewältigen. Es stellte sich in 2015 nur die Frage zum Ausbau der Personalkapazitäten und nicht zum weiteren Abbau. Da leider die finanzrechtlichen Rahmenbedingungen rund um die Flüchtlingskrise völlig unzureichend geregelt sind, kommen kurzfristig sogar neue finanzielle Probleme auf die Gemeinde zu. Dazu wird weiter unten, sowie im Vorbericht zum Haushalt sehr ausführlich Stellung genommen.

Gleichwohl wurden in 2015 sehr grundsätzliche positive politische Weichen gestellt, die Eitorf auf den Weg in eine bessere Zukunft bringen sollen. Die Entscheidungen hierzu basieren aus der Erkenntnis der Ursachenanalyse zum HSK 2013. Einwohnerschwund, schwierige soziale Strukturen und erheblicher Sanierungsaufwand in der kommunalen Infrastruktur waren seinerzeit analysiert worden. Rat und Verwaltung haben sich daher nun entschieden, den Problemen nicht nur durch eine weitere Vielzahl von Sparmaßnahmen zu begegnen, sondern durch offensive und nachhaltige Investitionen in die Zukunft der Gemeinde Eitorf. Ein zentraler Baustein hierzu war die Aufstellung des integrierten Handlungskonzeptes. An dieser Stelle wird auf den Vorbericht zum Haushalt, sowie auf die ausführliche Darstellung zum Investitionsprogramm verwiesen. Die Gemeinde wird sehr viel Geld in die Hand nehmen und weist nach sehr vielen Jahren Schuldenabbau erstmals wieder eine Nettokreditaufnahme für Investitionen aus. Dass diese neuen Schulden nur für rechtlich pflichtige Aufgaben der Gemeinde gemacht werden sollen, versteht sich von selbst. Ansonsten wären die Haushaltssatzung 2016/2017 und das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig.

Parallel hierzu wurden die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes im Rahmen der Möglichkeiten einer kritischen Überprüfung unterzogen. Insbesondere im Personalbereich ist im Gegensatz zu den ursprünglichen Absichten aktuell durch die Flüchtlingssituation vieles im Umbruch. Der Sachstand der Abarbeitung wird weiter unten dargelegt. Zudem wurden in kleinerem Umfang weitere Maßnahmen eingeleitet, die ebenfalls dargestellt werden.
Das Ergebnis der Überarbeitung des HSK wird an dieser Stelle vorweggenommen:

- Das Ziel, nämlich die nachhaltige Haushaltskonsolidierung ab 2023, wird nach wie vor erreicht.
- Hierzu bedarf es einer grundsätzlichen Beibehaltung des Konsolidierungskurses und einer weiteren Abarbeitung und Einhaltung der eingeleiteten Sparmaßnahmen.

- Allerdings bedarf es auch der Anpassung einzelner Maßnahmen, da sich die Rahmenbedingungen für die Gemeinde Eitorf, und damit für den Haushalt der Gemeinde Eitorf, insbesondere in 2015 nachhaltig und gravierend verändert haben.
- Grundsätzlich sind aber aktuell zu viele Dinge im Umbruch, als dass von einer gesicherten langfristigen Finanzplanung gesprochen werden kann. Die Fortschreibung des HSK ist insofern eine Momentaufnahme zum Jahreswechsel 2015/2016, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einer grundlegenden Überarbeitung in der nächsten Zeit bedarf.

Situationsanalyse zur Ausführung des HSK

Um entscheiden zu können, ob und inwieweit die bislang eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen ausreichend sind, um das Ziel des langfristig gesicherten Haushaltsausgleichs in 2023 zu erreichen, bedarf es einer Einschätzung der aktuellen Situation der Gemeinde Eitorf. Grundsätzlich wurde hierzu im Teilkapitel Einleitung bereits wertend Stellung genommen. An dieser Stelle sollen die derzeitigen Entwicklungen im Hinblick auf deren Einfluss auf die Strukturen und damit auf die finanzielle Situation der Gemeinde beleuchtet werden. Aus der Analyse der Entwicklungen, lässt sich dann erst ein möglicher weiterer Handlungsbedarf ableiten.

Integriertes Handlungskonzept
Zur grundsätzlichen Bedeutung des IHK wurde bereits oben Stellung genommen. Die Gemeinde Eitorf sieht im nun anstehenden zweiten Schritt, nämlich der Umsetzung des Konzeptes, einen der entscheidenden Bausteine, um die Gemeinde nachhaltig fit für die Zukunft zu machen. Aktuell werden deutliche Zeichen derart gesetzt, dass man einem befürchteten Niedergang der Kommune, aktiv und offensiv begegnet. Alle Weichen sind gestellt, die Genehmigung des Haushaltes 2016/2017 ist das letzte fehlende Puzzleteil, um die Maßnahmen aus dem IHK nun nach und nach umsetzen zu können. Infrastrukturell wird die Gemeinde nach Umsetzung des IHK grundsätzlich bestens aufgestellt sein.

Investitionsoffensive der Gemeinde
Parallel zur Umsetzung des IHK sind aktuell einige Großprojekte zur Umsetzung vorgesehen. Nach der erfolgten Sanierung des Gymnasiums, stehen nun

- die Sanierung des Hermann-Weber-Bades,
- der Neubau von Bauhof- und Feuerwehr,
- die Erschließung des Neubaugebietes Blumenhof,
- die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik,
- eine Vielzahl von Hochwasserschutzmaßnahmen, sowie
- die „Konversion“ des Schulgassenareals an.

Zudem sieht der Haushaltsentwurf Mittel für eine Planungsoffensive im Bereich der Bauland- und Gewerbeflächenerschließung vor. Für die nahezu zeitgleiche Umsetzung all dieser Maßnahmen, nimmt die Gemeinde in Kauf, sich trotz Haushaltssicherungskonzept, erstmals nach langer Zeit wieder neu zu verschulden.

Einwohnerschwund gestoppt?

Seit einigen Jahren hat die Gemeinde Eitorf einen erheblichen Einwohnerschwund zu verzeichnen. Hierzu wurde in den Vorberichten der Haushalte, aber auch in den Jahresabschlüssen hinreichend berichtet und die Situation analysiert. Die beiden letzten offiziell bekannt gegebenen Zahlen, deuten nun auf einen Stopp dieser Entwicklung hin:

- 31.12.2014: 18.471 Einwohner
- 30.06.2015: 18.629 Einwohner

Leider liegen noch keine verlässlichen Detailinformationen vor, um diese Zahlen fundiert analysieren zu können. Zumindest liegt die Vermutung nahe, dass ein Teil des Bevölkerungszuwachses aus der Flüchtlingssituation heraus rührt. Da der große Zustrom aber erst im zweiten Halbjahr 2015 einsetzte, wird ein nicht unbedeutender Teil der 158 zusätzlichen Einwohner, aus „regulären“ Zuwächsen herrühren. Auswirkungen hat dies auf den Haushalt der Gemeinde insofern, als die Einwohnerzahl eines der wesentlichen Kriterien bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist. Solange der Zuwachs aus dem Zustrom der Flüchtlinge herrührt, wird sich keine grundlegende Änderung ableiten lassen, da dieser Effekt alle Kommunen in NRW betrifft und somit zu keiner höheren Zuweisung führt. Einwohnerzuwächse abweichend vom Landesdurchschnitt, wären hingegen eine sehr positive Nachricht. Es bleibt die Lage zum 31.12.2015 abzuwarten (Bekanntgabe der Daten wird erst im Sommer 2016 erfolgen).

Schullandschaft im Umbruch
Gepaart mit dem Rückgang der Einwohnerzahlen, war in den letzten Jahren auch ein Rückgang der Schülerzahlen zu verzeichnen. Dies zog gravierende Auswirkungen nach sich. So zog der in 2015 beschlossene Schulentwicklungsplan die Empfehlung, aus den bestehenden 4 Grundschulen, zwei Grundschulverbünde zu gründen. Politik und Verwaltung haben sich auf den Weg gemacht, dies auch umzusetzen. Dahinter stand die grundsätzliche Entscheidung, alle vier Grundschulstandorte zu erhalten. Damit wiederrum sind alle strukturellen Voraussetzungen vorhanden, einem möglichen Wiederanstieg von Bevölkerungs- und Schülerzahlen zu begegnen. Da es sich um keine gesicherte Erkenntnis handelt und die Entwicklung aktuell auch nicht als nachhaltig angesehen werden kann, wird der eingeschlagene Weg fortgesetzt.

Flüchtlingskrise
Zum Zeitpunkt der letzten Arbeiten der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes, werden von der Gemeinde Eitorf rund 400 Flüchtlinge versorgt. Zentrale Unterbringungseinrichtung für die ankommenden Menschen ist derzeit die Turnhalle Eichelkamp. Hier bleiben die Personen so lange untergebracht, bis für sie eine andere geeignete Bleibe gefunden werden kann. Die Unterbringung und Versorgung der schutzsuchenden Menschen bringt die Verwaltung und die vielen ehrenamtlichen Helfer derzeit an den Rand ihrer Möglichkeiten. Zudem ist nicht damit zu rechnen, dass der Zustrom von Flüchtlingen abreißen wird. Es ist aktuell nur zu erahnen, dass die derzeitigen Geschehnisse das Land und unsere Gemeinde nachhaltig ändern und prägen werden. Derzeit stehen alle Aktivitäten noch unter der Priorität der erstmaligen Unterbringung der Menschen. Mittel- und langfristig werden aber Bemühungen rund um die Integration der hierbleibenden Personen in den Vordergrund rücken. Erste Vorboten dazu finden sich im neuen Investitionsprogramm der Gemeinde Eitorf wieder. Mit 3

Mio. Euro ist eine nennenswerte Summe für den Bau von Unterkünften für Flüchtlinge vorgesehen. Sie müssen kreditiert werden, Zuschüsse vom Staat gibt es nicht.

Vielmehr sollen und müssen die Folgekosten aus der von Bund und Land zur Verfügung gestellten Gelder bestritten werden. Ab 2017 werden je Flüchtling und Jahr 10.000 Euro gezahlt. Es ist tendenziell abzusehen, dass zumindest die aktuell erwarteten Kosten damit bestritten werden können. In wie weit die Gemeinde im Zuge der dann folgenden Integrationsbemühungen personell und finanziell gefordert sein wird, muss sich noch zeigen. Eindeutig nicht refinanziert sind die Kosten der Gemeinde für die Betreuung der Flüchtlinge in 2016. Hierzu finden aktuell noch politische Diskussionen rund um die Verteilung der Gelder statt. Momentan ist die Situation derart, dass den Kosten je Flüchtling und Jahr in Höhe von 10.900 Euro, Zuschüsse von Bund und Land in Höhe von 6.900 Euro gegenüber stehen. Der Haushaltsentwurf für 2016 muss daher bei angenommenen 550 Flüchtlingen in 2016 ein rechnerisches Minus in Höhe von 2,2 Mio. Euro verkraften. Faktisch wird es nach jetzigem Gesetzesstand noch größer, da zwar Kosten für 550 Flüchtlinge veranschlagt werden müssen, Zuschüsse aber zunächst einmal nur auf der Basis der Flüchtlingszahl vom 31.12.2015 gezahlt werden (rund 340). Das ausgewiesene Minus beläuft sich damit auf rund 3,6 Mio. Euro. Diesen Betrag kann die Gemeinde Eitorf nicht verkraften und nicht aus eigenen Mitteln erwirtschaften.
Daher wird zum Haushalt 2016 hierzu auch keinerlei Finanzierungsvorschlag unterbreitet. Vielmehr wird das Minus „gegen Eigenkapital“ gebucht und die Finanzierung erfolgt zunächst über weitere Liquididtätskredite. Weiterhin wird darauf gehofft, dass sich die Verhandlungspartner noch einigen und ein „Nachschlag“ gezahlt werden wird, der das absehbare Minus im optimalen Falle auf Null reduzieren wird.

Eine konkrete langfristige Prognose, inwieweit durch die Flüchtlingskrise die Gemeinde Eitorf nachhaltig Ressourcen bereitstellen muss und ob diese in welcher Form auch immer gegenfinanziert werden, lässt sich aktuell nicht realistisch abgeben.

Zielkontrolle:

Ziel 1: langfristige Wahrung eines optimierten Kerns an Infrastruktur
Durch die vielfältigen geplanten Investitionsmaßnahmen wird die Infrastruktur nicht nur optimiert, sondern sogar gestärkt. Die Maßnahmen aus dem überarbeiteten Investitionsprogramm sind die elementaren Bausteine, um die Gemeinde Eitorf „fit für die Zukunft“ zu machen. Bewusst geht die Gemeinde Eitorf dabei den Weg in eine Netto-Neuverschuldung, um dies zu erreichen. Zusätzlich werden die meisten Projekte durch verschiedene Förderprogramme unterstützt, sodass der gemeindliche Eigenanteil möglichst niedrig gehalten wird.

Ziel 2: Verminderung von Standortnachteilen und strukturellen Problemen
Auf diesem Zielgebiet gibt es wesentliche Fortschritte zu vermelden.

- Seit Mitte Dezember 2015 fährt eine zweite S-Bahn Linie Eitorf an und sorgt für einen Halbstundentakt sowie eine direkte Anbindung an den Flughafen Köln/Bonn.
- Der Ausbau der P+R-Plätze am Bahnhof Eitorf im Rahmen des Projektes der Regionale 2010 ist abgeschlossen.

- Die DSL-Versorgung des Gemeindegebietes wurde entscheidend nach vorne gebracht. Weitere Verbesserungen werden vorbereitet.

Noch nicht umgesetzt ist die Konversion des Schulgassenareals. Die Voraussetzungen hierfür, nämlich den Neubau von Bauhof und Feuerwehr mit dem Haushalt 2016 abschließend zu finanzieren, sind damit geschaffen.

Für die Bereitstellung bzw. Planung von weiteren Neubaugebieten und Gewerbeflächen werden im Haushalt 2016 erhebliche Planungsmittel, auch in den Folgejahren, eingestellt. Zudem wurde die Stelle in der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Eitorf nach einem Jahr Stellenbesetzungssperre zum 1. Januar 2016 wieder besetzt.

Ziel 3: Verbesserung der öffentlich-sozialen Strukturen für Kinder und Jugendliche
Wesentliche Punkte dieses Zieles waren (siehe Seite 24 im Vorbericht zum Haushalt 2013):

- Erhalt der Vielfalt der Eitorfer Schullandschaft.
- Bewahrung des Angebotes im Jugendzentrum („Jugendcafe“) mit gemeindlichem Personal.
- Förderung der privat betriebenen Kindergärten.
- Schaffung und Erhalt von Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche (zum Beispiel am Siegauenplatz).
- Ausbau der Ganztags- und Übermittagsbetreuung von Kindern und Jugendlichen in den Einrichtungen der Gemeinde (Offene Ganztagsschulen, Betreuungsangebote, Vermittlung von Betreuungskräften)
- Erhalt der Vereinsstrukturen der Gemeinde als wichtiger Bestandteil sozialer Strukturen für Kinder und Jugendliche in Eitorf.

Die Zielkontrolle für den Punkt 3 fällt differenziert aus. Insbesondere der in 2015 vom Rat beschlossene Schulentwicklungsplan, hält ein beibehalten der aktuellen Grundschulstruktur nur für bedingt machbar. Vor diesem Hintergrund hat der Rat im Dezember 2015 die Zusammenlegung der Grundschulen Alzenbach und Mühleip zu einem Grundschulverbund beschlossen. Für die beiden anderen Grundschulen wird ein Schulverbund gerade vorbereitet.

Zunehmend Probleme sind im Betrieb und in der kostendeckenden Darstellung der Offenen Ganztagsschule (OGS) zu verzeichnen. Die Vorgaben der Kommunalaufsicht hierzu fordert einen kostendeckenden Betrieb, bzw. eine Anrechnung des Defizites auf die Quote der freiwilligen Leistungen. Ungebrochen ist die Entwicklung, dass die zunehmend notwendige Aufnahme von Kindern aus prekären Verhältnissen zu zwei Konsequenzen führt:

- Es ist ein zunehmender Personalbedarf zu verzeichnen, insbesondere von gut ausgebildetem Fachpersonal.
- Eine Kostendeckung des Betriebs der OGS wird zunehmend problematischer, da die privaten Verhältnisse einer zunehmenden Anzahl von Kindern keinerlei oder nur eine unzureichende Beteiligung an den Kosten der OGS zulässt.

Verschärft wird das Problem dadurch, dass aus Gründen der Integration auch Kinder aus Flüchtlingsfamilien aufgenommen worden sind, denen zunächst keine Gegenfinanzierung gegenüber steht. Die Verwaltung begegnet dieser Situation dadurch, dass aus der vom Land gewährten Asylpauschale, entsprechende Mittel zur Mitfinanzierung verwendet werden. Dadurch verringert sich die Kostendeckung im Bereich Asyl geringfügig.

Ziel 4: Ausgewogene Konsolidierungsbemühungen zwischen Einsparungen und Ertragssteigerungen

Zum Ursprungs-HSK wurde hierzu im Haushalt 2013 ausgeführt:
Nachdem die Gemeinde Eitorf bereits seit vielen Jahren ungezählte Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet und durchgeführt hat, sollen die neuen zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sparmaßnahmen und Ertragssteigerungen haben, sowie auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sein.
Eine sehr ambitionierte Sparrunde würde den letzten Rest an freiwilligen Leistungen der Gemeinde in Frage stellen. Andererseits wird durchaus anerkannt, dass das jetzige Niveau nicht zu halten ist. Insofern sollen Einsparungen genauso wie Ertragssteigerungen dazu beitragen, dass zum einen das Haushaltsdefizit abgebaut und zum anderen dringend erforderliche Infrastruktur erhalten werden kann.

Feststellung:
Die Gemeinde erkennt an, ihren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten zu müssen, auch wenn es unbequeme Opfer abverlangt. Die Gemeinde Eitorf stellt aber auch fest, dass sie alleine nicht alle existierenden finanziellen Probleme lösen kann. Die Grenzen der eigenen Möglichkeiten sind nahe. Bundes- und Landesgesetzgeber werden dazu aufgefordert, den Kommunen endlich eine bedarfsgerechte Finanzausstattung zu gewährleisten und das Konnexitätsprinzip ernst zu nehmen!

Der zuvor beschriebenen Situation ist nichts hinzuzufügen. Auf die Konsolidierungsliste wird verwiesen. In der jetzigen Situation (siehe oben) ist es nicht angesagt, weitere tiefgreifende Einsparungen vorzunehmen, geschweige denn, zusätzliche Steuererhöhungen vorzubereiten bzw. zu empfehlen. Zuviel ist im Umbruch, als dass eine fundierte Prognose in die Zukunft möglich ist. Dies bleibt einem der Folgehaushalte vorbehalten.

Fortschreibung der Konsolidierungsliste Maßnahmenübersicht 2016 bis 2023

Fortwährend arbeitet die Verwaltung daran, die Betriebsabläufe in der Verwaltung zu optimieren und Einsparpotenziale zu generieren, auch abseits des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes. Insofern seien kurz einige Beispiele genannt, die ebenfalls zu Einsparungen führen, obwohl sie nicht ausdrücklich im Zusammenhang mit dem HSK beschlossen worden sind:

- Umlegung Straßenreinigungsgebühren auf Grundsteuer B (Personalkostenersparnisse im Steueramt)
- Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsgrundschule aus der Flüchtlingspauschale (Verbesserung des Kostendeckungsgrades im freiwilligen Bereich).
- Abgabe der Organisation der Veranstaltung „Kulturrucksack“ an die Musikschule Eitorf (Personaleinsparung in der Jugendabteilung 50.2)

Fortschreibung der Konsolidierungsliste zum Haushalt 2016/2017:

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Auswirkung in / ab	Auswirkung in € pro Jahr
01.04.01	Personal	Restrukturierung der Gemeindeverwaltung Eitorf Zielkonzept 2023 – Schritt 4	2016	121.900
		Zielkonzept 2023 – Schritt 5	2018	105.900
		Zielkonzept 2023 – Schritt 6	2019	207.300
		Zielkonzept 2023 – Schritt 7	2020	263.300
		Zielkonzept 2023 – Schritt 8	2023	350.600
01.07.01	Gebäudemanagement	Aufgabe und Verkauf des Bürgerzentrums Im Hinblick auf den geplanten Umbau des Theaters am Park ist dieser Punkt solange auszusetzen, bis die Umbauarbeiten beendet sind und über ein Nutzungskonzept entschieden wurde.	2018	
01.07.01	Gebäudemanagement	Aufgabe des Standorts Siegstraße der Bibliothek. Konzeptionelle Neuausrichtung durch Umzug ins neue Kulturzentrum im Theater am Park. Eventuell früher als 2022!	2022	20.000
02.02.07	Parken	Anhebung Parkgebühren	2019	25.000
08.01.02	Hermann-Weber-Bad	Anhebung Eintrittsgelder nach Sanierung des Hermann-Weber-Bades	2019	25.000
16.01.01	Allg. Finanzen	Anhebung Grundsteuer A auf 314 % Hebesatzsatzung wurde bereits beschlossen.	2016	1.150
		Anhebung Grundsteuer A um 10 %-Punkte.	2017	1.150
		Anhebung Grundsteuer A um 10 %-Punkte	2018	1.150
		Anhebung Grundsteuer A um 10%-Punkte	2019	1.150
		Anhebung Grundsteuer A um 5 %-Punkte	2020	575
		Anhebung Grundsteuer A um 5 %-Punkte	2021	575
		Anhebung Grundsteuer A um 5 %-Punkte	2022	575
		Anhebung Grundsteuer A um 5%-Punkte	2023	575
16.01.01	Allg. Finanzen	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 531%-Punkte Hebesatzsatzung für 2016 wurde bereits beschlossen.	2016	65.000
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B um 10 %-Punkte	2017	65.000
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B um 10 %-Punkte	2018	65.000
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B um 10%-Punkte	2019	65.000
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B um 5 %-Punkte	2020	32.500
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B um 5 %-Punkte	2021	32.500
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B um 5 %-Punkte	2022	32.500
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B um 5 %-Punkte	2023	32.500
16.01.01	Allg. Finanzen	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer auf 472 %-Punkte Hebesatzsatzung wurde bereits beschlossen.	2016	113.500
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer um 10 %-Punkte	2017	113.500
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer um 10 %-Punkte	2018	113.500
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer um 10 %-Punkte	2019	113.500
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer um 5 %-Punkte	2020	56.750
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer um 5 %-Punkte	2021	56.750
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer um 5 %-Punkte	2022	56.750
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer um 5 %-Punkte	2023	56.750
		Anhebung Vergnügungssteuer für Automaten um 2 %-Punkte des Einspielergebnisses	2021	25.000
16.01.02	Beteiligungen	Abführung von Überschüssen der Gemeindewerke zur Mitfinanzierung der Sanierung des HWB. Zu vereinnahmen im Finanzplan (Investitionsfinanzierung).	2017 - 2019	400.000

Anmerkung zu den Erhöhungen der Steuersätze: Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde 2016 bereits auf 531 Punkte festgelegt. Neben der im HSK vorgeschlagenen Erhöhung von 10

Punkten auf 500 Punkte sind 25 Punkte für den Wegfall der Gebühren im Bereich Straßenreinigung/Winterdienst und 6 Punkte für die Steigerung der fiktiven Hebesätze im GFG 2016 berücksichtigt worden. Für Grundsteuer A und die Gewerbesteuer wurde zu den im HSK vorgeschlagenen Erhöhungen zusätzlich die Anpassung der fiktiven Hebesätze im GFG 2016 berücksichtigt, um durch eine Anpassung der Steuerkraft keine Einbußen im Bereich der Schlüsselzuweisungen hinnehmen zu müssen.

Anmerkung zur Umsetzung des Zielkonzeptes 2023 im Personalbereich: Die Reduzierung der Stellen im technischen Baubereich soll ggf. ausgesetzt werden. Hintergrund ist die Vielzahl der durchzuführenden und zu begleitenden Baumaßnahmen in den nächsten Jahren. Auf die Beratungen zum Stellenplan 2016 im Personalausschuss wird verwiesen.

Die Entscheidung über die Aufgabe des Bürgerzentrums ab 2018 wird solange ausgesetzt, bis über ein Nutzungskonzept des künftigen Kulturzentrums im Theater am Park entschieden ist.

Anlagen zum Haushaltssicherungskonzept 2016/2017:

Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2023

Rechtlicher Rahmen zu einem Haushaltssicherungskonzept (HSK)

(Übernahme aus dem Vorbericht zum Haushalt 2013)

§ 75 Absatz 2 der Gemeindeordnung schreibt grundsätzlich zur Haushaltsplanung der Kommunen vor:

§ 75 Allgemeine Haushaltsgrundsätze

(2) ***Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.*** *Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1* ***gilt als erfüllt****, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.*

Der Verpflichtung den Haushalt der Gemeinde Eitorf in Planung und Rechnung auszugleichen, kommt die Gemeinde Eitorf nicht nach. Sie teilt dieses Schicksal mit der großen Mehrheit der Kommunen Nordrhein-Westfalens. Seit mehreren Jahrzehnten lebt die Gemeinde Eitorf vielmehr mit nicht ausgeglichenen Haushalten. Während in kameralen Zeiten bevorzugt Vermögenserlöse dazu dienten, den Haushalt auszugleichen, dient in NKF-Zeiten die Ausgleichsrücklage bzw. die Allgemeine Rücklage dazu, den Haushalt zumindest planerisch auszugleichen. Nachdem nun in 2012 die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Eitorf aufgebraucht wurde, steht die Gemeinde vor den ersten großen Zugriffen auf die Allgemeine Rücklage, den Kernbestand des Eigenkapitals. Hier ist insbesondere der § 75 Absatz 4 der Gemeindeordnung einschlägig:

(4) Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. ***Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 vorliegen.***

Der angesprochene § 76 Absatz 1 der GO lautet:

§ 76 Haushaltssicherungskonzept

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.

Die bisherigen Jahre, in denen der Eitorfer Gemeindehaushalt nach den Vorschriften des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt wurde, standen einzig unter der Vorgabe, die „Hürden“ des § 76 GO nicht zu reißen, sondern trotz defizitärer Haushaltsplanung, einen genehmigungsfähigen Haushalt auf die Beine zu stellen. Dies ist in den Jahren 2008 bis 2012 gelungen, wenn auch zu Lasten des vollständigen Verzehrs der Ausgleichsrücklage.

Viele Umstände, auf die weiter unten ausführlich eingegangen wird, haben nun dazu geführt, dass die Gemeinde Eitorf nach 1992, 1996 und 2004 zum vierten Mal den Gang in ein Haushaltssicherungskonzept antreten muss. Während in den letzten Jahren die Frage im Vordergrund stand, wie die in § 76 Absatz 1 GO vorgegebene 5%-Hürde eingehalten werden kann, so ändert sich die rechtliche Vorgabe nun völlig. Der Gesetzgeber fordert in § 76 Absatz 2 der Gemeindeordnung nun vielmehr, einen faktisch ausgeglichenen Haushalt zu erarbeiten und gibt hierfür längstens einen Zeitraum von 10 Jahren vor:

(2) Das Haushaltsicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. ***Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird****. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.*

Der in § 76 Absatz 2 GO angegebene 10-Jahres-Zeitraum wurde am 24. Mai 2011 durch eine Gesetzesänderung eingeführt. Bis dahin betrug der vorgegebene Konsolidierungszeitraum 5 Jahre. Der zeitgleich eingeführte Konsolidierungspakt Stadtfinanzen, sieht unter bestimmten Voraussetzungen Kapitalhilfen des Landes für notleidende Kommunen vor. Da dies aber nur Städte und Gemeinden betrifft, deren Eigenkapital aufgebraucht oder in den kommenden Jahren aufgebraucht sein wird, wird Eitorf hiervon nicht profitieren, sondern muss den Haushaltsausgleich bis spätestens 2023 aus eigner Kraft schaffen. Dies ist als § 7 der gemeindlichen Haushaltssatzung verbindlich zu beschließen.

Neben der Gemeindeordnung ist § 5 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) für die Ausgestaltung eines Haushaltssicherungskonzeptes einschlägig:

§ 5 GemHVO Haushaltssicherungskonzept Absatz 1:
Im Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 der Gemeindeordnung sind die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben.
Absatz 2:
Das Haushaltssicherungskonzept soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten und darstellen, wie nach Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen der Haushalt so gesteuert werden kann, dass er in Zukunft dauerhaft ausgeglichen sein wird.

Neben den gesetzlichen Bestimmungen gibt es ergänzende Hinweise und Vorgaben aus Ausführungserlassen des Innenministeriums NRW bzw. der Bezirksregierung Köln. Diese gelten allerdings teilweise nur dann, wenn das Haushaltssicherungskonzept genehmigungsfähig dargestellt werden kann und die Gemeinde nicht dauerhaft dem Nothaushaltsrecht unterliegt (bei einem nicht genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzept):

Vorgabe	Quelle
Die Gemeinde muss in ihrem Haushaltssicherungskonzept darlegen, wie sie versuchen will, den Haushaltsausgleich in diesen Planungsjahren nicht nur wieder zu erreichen, sondern auch dauerhaft zu sichern.	NKF-Handreichung für Kommunen; 5. Auflage. Ausführungen zu § 76 GO.
Ihre konkrete Planung soll die Gemeinde mit Nachweisen untermauern, die gleichzeitig auch eine Umkehr im haushaltswirtschaftlichen Handeln der Gemeinde mit dem Ziel der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung aufzeigen.	NKF-Handreichung für Kommunen; 5. Auflage. Ausführungen zu § 76 GO.
Bei allen freiwilligen Leistungen, die die Stadt erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können bzw. ob eine Reduzierung des Aufwands möglich ist. Neue freiwillige Aufwendungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall anderer Leistungen mindestens kompensiert werden.	E-Mail der Kommunalaufsicht vom 25.10.2012 als Hinweis, mit welchen Mindestauflagen die Genehmigung eines HSK regelmäßig verbunden ist.
Machbare Haushaltssicherungsmaßnahmen dürfen auch in Haushaltssicherungskonzepten **nicht auf zukünftige Jahre verlagert werden.**	Ausführungserlass des Innenministers vom 7. März 2013 (Seite 6)
Kein Hinausschieben des Endzeitpunktes des Haushaltssicherungskonzeptes, es sei denn Gemeinde hat Änderung der Bedingungen nicht selbst zu verantworten.	Ausführungserlass des Innenministers vom 7. März 2013 (Seite 6).
Schaffung eines zukunftsorientierten Bildes der Gemeinde, in dem die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde festgelegt werden.	NKF-Handreichung für Kommunen; 5. Auflage. Ausführungen zu § 76 GO Seiten 257 und 258
Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen u.a. die produktorientierten Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs überprüft werden.	NKF-Handreichung für Kommunen; 5. Auflage. Ausführungen zu § 76 GO Seiten 257 und 258
Die wirtschaftliche Lage bzw. die sich abzeichnende Ertragsschwäche der Gemeinde oder mögliche finanzielle Gegebenheiten verlangen nicht nur einzelne Maßnahmen oder ein zusammengefasstes Maßnahmenpaket. **Die Gemeinde muss sich auch zielorientiert ein zukunftsorientiertes Profil geben!**	NKF-Handreichung für Kommunen; 5. Auflage. Ausführungen zu § 76 GO.
Es gilt eine Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird. Vor einer Wiederbesetzung ist zudem zu prüfen, ob die Stelle noch notwendig ist oder in eine solche mit niedrigerer Besoldungs- bzw. Tarifgruppe umgewandelt werden kann, ob Standardabsenkungen bei	E-Mail der Kommunalaufsicht vom 25.10.2012 als Hinweis, mit welchen Mindestauflagen die Genehmigung eines HSK regelmäßig verbunden ist.

Vorgabe	Quelle
der Aufgabenerfüllung möglich sind oder Aufgaben durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden können. Des Weiteren ist vor einer Neueinstellung zu prüfen, ob eine Besetzung durch hausinterne Umsetzungen, gegebenenfalls nach entsprechenden Fortbildungs- bzw. Qualifizierungsmaßnahmen, erfolgen kann.	
Von Ermächtigungsübertragungen ist möglichst gar nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Auch in vorangegangenen Jahren beabsichtigte und bereits an finanzierte Projekte, für die Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind, sind erneut auf den Prüfstand zu stellen. Noch nicht begonnene Maßnahmen sind zurückzustellen, es sei denn, dass ihre Durchführung auf einer Rechtspflicht beruht.	E-Mail der Kommunalaufsicht vom 25.10.2012 als Hinweis, mit welchen Mindestauflagen die Genehmigung eines HSK regelmäßig verbunden ist.
Mehrerträge, die bei der Ausführung des Haushaltsplans gegenüber den Ansätzen bei den Steuern, den allgemeinen Landeszuweisungen und den nicht zweckgebundenen Erträgen entstehen, sind zur Reduzierung des Fehlbedarfs einzusetzen.	E-Mail der Kommunalaufsicht vom 25.10.2012 als Hinweis, mit welchen Mindestauflagen die Genehmigung eines HSK regelmäßig verbunden ist.
Maßnahmen, für die Landes- und sonstige Zuschüsse gewährt werden, dürfen erst begonnen werden, wenn ein schriftlicher Bewilligungsbescheid über die entsprechende Landeszuwendung oder den sonstigen Zuschuss vorliegt und die Fördermittel abrufbar sind. Dass die Zahlung der Zuwendung in Aussicht gestellt ist, reicht nicht aus.	E-Mail der Kommunalaufsicht vom 25.10.2012 als Hinweis, mit welchen Mindestauflagen die Genehmigung eines HSK regelmäßig verbunden ist.

Zuständigkeiten:
Insbesondere wegen des Budgetrechtes ist der Rat der Gemeinde gemäß § 41 Absatz 1 Buchstabe h der GO NRW für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verantwortlich. Die mit dem Haushaltssicherungskonzept einhergehende Haushaltssatzung wird im Entwurf vom Kämmerer gemäß § 80 Absatz 1 GO aufgestellt und vom Bürgermeister gem. § 80 Abs. 1 GO bestätigt und dem Rat gem. § 80 Abs. 2 GO zugeleitet.

Ausgangslage und Ursachen der Fehlentwicklung:

Aufbauend auf dem bereits oben zitierten § 5 der Gemeindehaushaltsverordnung werden nachstehend zunächst die „Ausgangslage und die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung“ beschrieben. Die Vorschläge der Verwaltung zur Beseitigung der “Fehlentwicklung“ sind im Teil 6 des Haushaltssicherungskonzeptes beschrieben.

Am 30. April 1991 wurde durch die damalige Landesregierung das „Haushaltssicherungskonzept“ durch eine Änderung des damaligen § 62 Abs. 3 GO rechtlich eingeführt. Es löste den vorhergehenden sogenannten „Ausgleichsstock“ ab. Dieser Ausgleichsstock war derart ausgestaltet, dass dauerdefizitäre Kommunen einen Teil des Defizites als Sonderzuwendung des Landes beglichen bekamen. Die Gemeinde Eitorf partizipierte aus diesem Ausgleichsstock bis in die zweite Hälfte der 1980-er Jahre.

Mit dem Haushaltsjahr 1992 musste die Gemeinde Eitorf bereits das erste Haushaltssicherungskonzept aufstellen (Beschluss vom 16. Dezember 1991). Dem HSK 1992 folgte 1996 bereits das zweite Haushaltssicherungskonzept. Aufgrund mangelnder Zeitnähe sei auf die konkreten Daten der damaligen Haushalte verzichtet, Beispielhaft sollen dennoch an dieser Stelle einige der damaligen Konsolidierungsmaßnahmen genannt werden:

- Kürzung von freiwilligen Leistungen z.B. bei Vereinszuschüssen.
- Tilgungsstreckungen zur Entlastung des damaligen Verwaltungshaushaltes Stichwort: Pflichtzuführungen.
- Einführung der Parkgebühren (1996).
- Veräußerung von Vermögen zur Deckung der Defizite (u.a. Schoellerstraße 29-31).
- Kürzung und Deckelung der Unterhaltungsausgaben.
- Stelleneinsparungen beim Personal.
- Drastische Reduzierung der Reinigungsintervalle in öffentlichen Gebäuden.
- Anhebung von Steuern und Gebühren.
- Reduzierung des auf den öffentlichen Erholungswert entfallenden Anteils bei Friedhöfen.

Mit dem Haushalt 2004 musste die Gemeinde Eitorf zuletzt ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Auf die seinerzeit getroffenen Konsolidierungsmaßnahmen wird im Teil 6 dieses HSK näher eingegangen.

Mit dem Haushalt 2007 konnte die Gemeinde das HSK wieder verlassen. Von einer geordneten Haushaltswirtschaft konnte dennoch auch anschließend nicht die Rede sein. Abgesehen vom ersten NKF-Haushalt 2008, waren alle Haushalte seither durch eine mehr oder weniger hohe Entnahme aus dem Eigenkapital geprägt.

Eine Übersicht möge dies verdeutlichen:

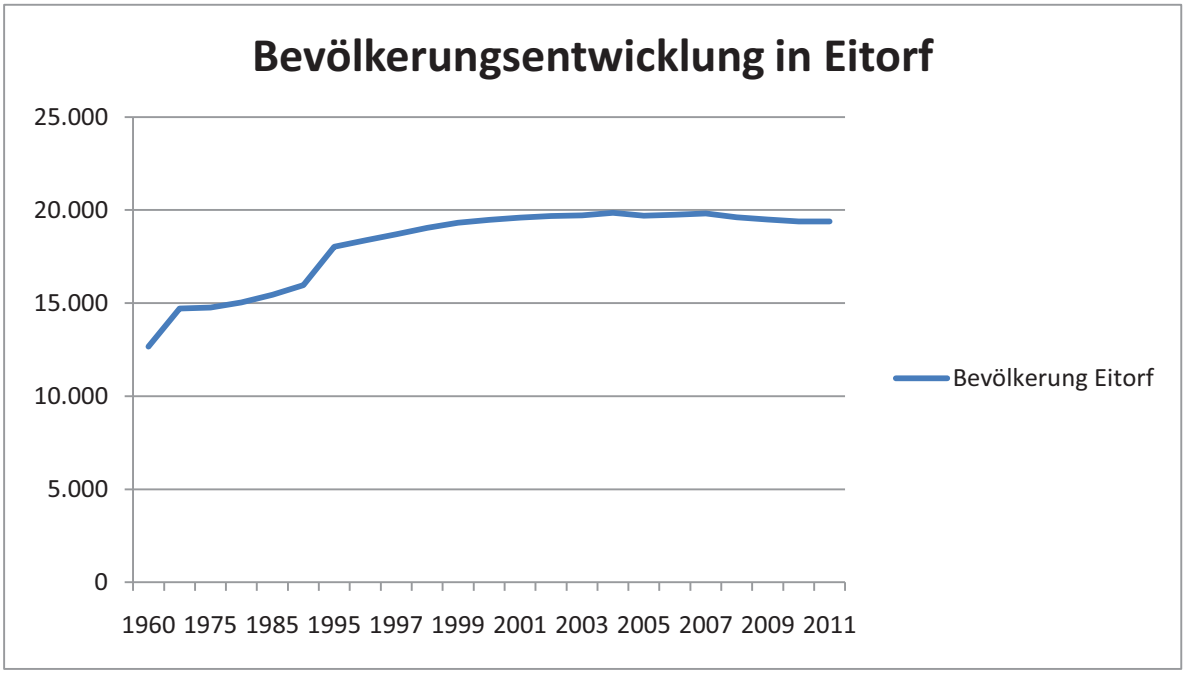
Eigenkapitalverzehr seit Einführung NKF (2008 – 2012)

	Eigenkapital Allg. Rücklage	**Überschuss/ Fehlbetrag**	**Ausgleichsrücklage**	**Bilanzkorrektur**
31.12.2007	53.284.796,14 €		7.136.849,69 €	
31.12.2008	53.409.400,98 €	+ 184.267,60 €	7.136.849,69 €	- 59.662,76 €
31.12.2009	52.289.023,64 €	- 931.707,23 €	6.205.142,46 €	- 188.670,11 €
31.12.2010	51.092.724,20 €	- 1.200.624,78 €	5.004.517,68 €	4.325,34 €
	46.601.445,47 €	- 4.203.411,50 €	801.106,18 €	- 287.867,23 €

31.12.2011				
31.12.2012	44.601.445,47 €	-2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Allgemeine und wirtschaftliche Entwicklung in Eitorf

An den Beginn der Ausführungen sei die Entwicklung der Bevölkerungszahlen der Gemeinde Eitorf gestellt. Aus dieser Übersicht lassen sich einige konkrete Folgen für die Entwicklung der Gemeinde, aber auch für den Haushalt ableiten. Hierauf wird weiter unten eingegangen.



Jahr	Wert		Jahr	Wert		Jahr	Wert
1960	12671		**1997**	18696		**2005**	19691
1975	14766		**1999**	19311		**2007**	19814
1985	15441		**2001**	19599		**2009**	19488
1995	18031		**2003**	19712		**2011**	19395

Neben der tatsächlichen Entwicklung der Bevölkerungszahl in Eitorf, gibt der Blick nach vorne weitere wichtige Erkenntnisse für grundsätzliche politische und finanzwirtschaftliche Weichenstellungen. Im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen wurde 2012 durch das Landesamt für Statistik eine „Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden Nordrhein-Westfalens 2011 bis 2030“ durchgeführt. Das Ergebnis für Eitorf wird nachstehend als Dateiauszug wiedergegeben. Ferner ein Auszug aus den begründenden Unterlagen:

Rahmen und Methodische Beschreibung

Die Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden ist im Auftrag der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen vom IT.NRW – Geschäftsbereich Statistik – durchgeführt worden. Sie stellt eine Anschlussrechnung an die Vorausberechnung der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens 2011 bis 2030/2050 dar, die IT.NRW ebenfalls im Auftrag der Staatskanzlei NRW vorgenommen und im Juni 2012 veröffentlicht hat. Für die vorliegende Gemeindemodellrechnung ist keine eigene Annahmenbildung der demografischen Komponenten vorgenommen worden, sodass ausschließlich die Annahmenstruktur der Vorausberechnung auf Ebene der kreisfreien Städte und Kreise in diese Modellrechnung einfließt. Zu beachten ist bei der Interpretation der Ergebnisse derartiger Modellrechnungen, dass sie nicht als präzise eintreffende Entwicklungen aufgefasst werden können, sondern als „Wenn-dann-Aussagen“ zu werten sind, die die Zahl und Struktur der Bevölkerung unter der Annahme eines bestimmten Verlaufs von Fertilität, Mortalität

und Migration aufzeigen.... Es wird aber davon ausgegangen, dass langfristig, bis zum Jahr 2030, mit der hier dargestellten Entwicklung gerechnet werden kann!

IT.NRW
– 14.9101 –

Seite 28 von 75

Bevölkerungsentwicklung*) in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens 2011 bis 2030

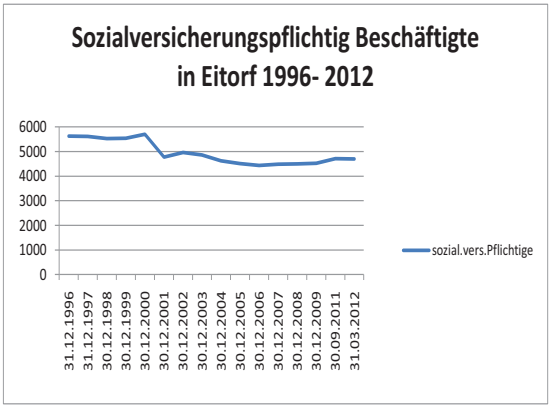
Verwaltungsbezirk / Jahr (jeweils 1. Januar)	Bevölkerung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens 2011 bis 2030										
	insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 – 3	3 – 6	6 – 10	10 – 16	16 – 19	19 – 25	25 – 40	40 – 65	65 – 80	80 und mehr
Eitorf											
2011	19 386	446	500	724	1 365	777	1 394	3 069	7 295	2 941	875
2015	19 089	439	471	674	1 188	674	1 446	3 061	7 304	2 961	869
2020	18 679	443	458	642	1 052	542	1 266	3 279	7 076	2 810	1 111
2025	18 250	442	464	647	998	499	1 060	3 279	6 728	2 933	1 200
2030	17 737	426	458	652	995	488	956	3 053	6 089	3 650	970
Veränderung 2030 geg. 2011	– 8,5 %	– 4,5 %	– 8,4 %	– 9,9 %	– 27,1 %	– 37,2 %	– 31,4 %	– 0,5 %	– 16,5 %	+ 24,1 %	+ 10,9 %

Die Datei für alle NRW-Kommunen ist im Internet unter „Destatis.de“ einzusehen.

Noch in den 1960er Jahren war die wirtschaftliche Situation in Eitorf durch produzierendes Gewerbe gekennzeichnet. Eitorf hatte einen hohen Einpendlerüberschuss, Arbeitsplätze waren zuvorderst im sekundären Sektor zu finden. Entsprechend überwog die Zahl der Arbeiter. Mit der ersten Ölkrise und dem sich abflachenden Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig einsetzender Inflation begann der Strukturwandel in Eitorf. Bereits in den 1970er-Jahren hatte die Gemeinde keinen ausgeglichenen Haushalt mehr zu verzeichnen, sondern war andauernd auf Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock des Landes angewiesen. So forderte die Kommunalaufsicht zum Beispiel zum Haushalt 1977 eine drastische Anhebung der Gewerbesteuer und eine Einführung der Lohnsummensteuer.

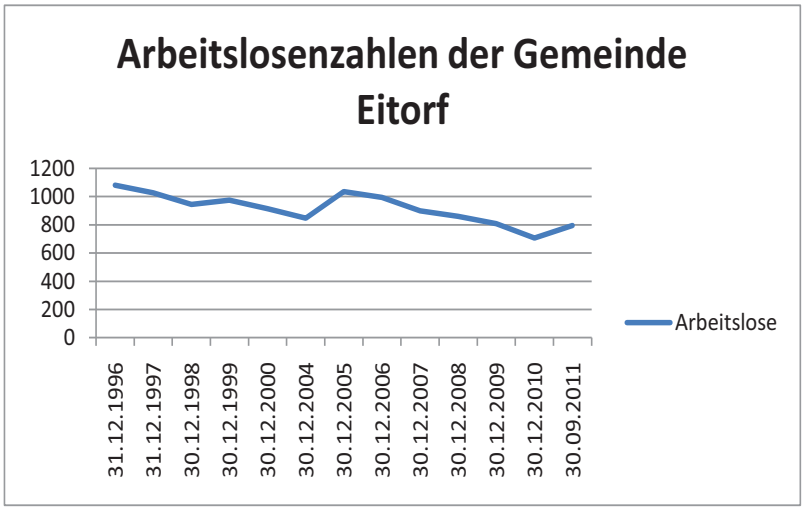
Der sich bereits in diesem Jahrzehnt vollziehende Strukturwandel führte zunächst zu einem massiven Abbau von Arbeitsplätzen. Die Gemeinde begegnete dieser Entwicklung mit der Ausweisung von neuen Gewerbegebieten und der Ausweisung moderater Steuersätze. Durch die Ansiedlung neuer Firmen konnte die Reduzierung der Gesamtzahl der Arbeitsplätze in Eitorf in Grenzen gehalten werden, wenn auch immer wieder Schicksalsschläge wie 2005 die Schließung der Schoeller-Werke zu verzeichnen waren. Nach wie vor wirken sich grundsätzliche Standortnachteile, wie die ungenügende Verkehrsanbindung, negativ aus. Städte wie Hennef, mit direktem Zugang an zwei Autobahnen, haben hier deutliche Vorteile. Zudem ist eine immer noch relativ hohe Abhängigkeit von Eitorf am produzierenden Gewerbe des sekundären Sektors festzustellen.

Zwar auf einem anderen Niveau als früher, dennoch hat sich die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze und die Lage der gewerbetreibenden Wirtschaft stabilisiert, was sich auch am erfreulich stabilen Aufkommen aus der Gewerbesteuer ablesen lässt.



Jahr	Werte
31.12.1996	5620
31.12.1997	5617
30.12.1998	5525
30.12.1999	5540
30.12.2000	5707
30.12.2001	4778
30.12.2002	4960
30.12.2003	4861
30.12.2004	4628
30.12.2005	4514
30.12.2006	4428
30.12.2007	4483
30.12.2008	4492
30.12.2009	4524
30.09.2011	4706
31.03.2012	4696

Parallel zum Abbau der Arbeitsplätze hatten die Gemeinden Eitorf und Windeck zunächst steigende Arbeitslosenquoten zu verzeichnen. Im Zuge der wirtschaftlichen Erholung sanken sie wieder, liegen aber im Vergleich zu den restlichen Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises an der Spitze der Statistik.



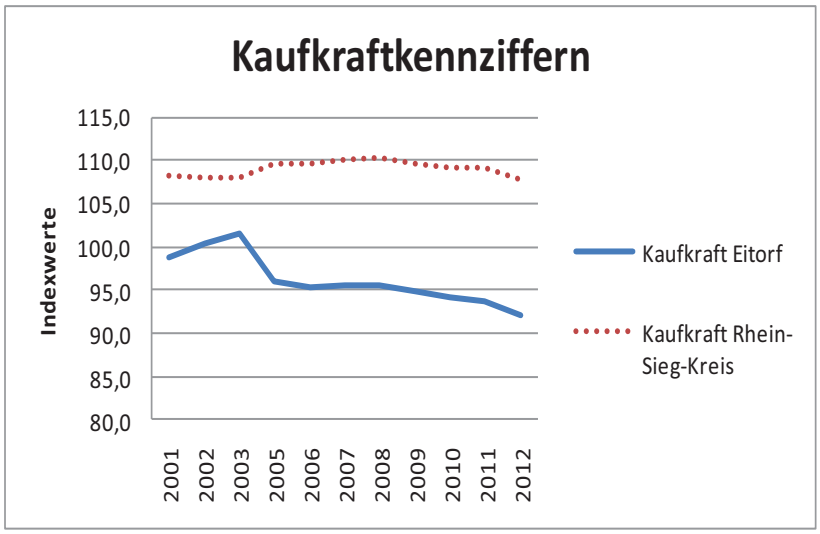
Jahr	Werte
31.12.1996	1080
31.12.1997	1026
30.12.1998	945
30.12.1999	974
30.12.2000	914
30.12.2004	847
30.12.2005	1035
30.12.2006	993
30.12.2007	898
30.12.2008	859
30.12.2009	808
30.12.2010	706
30.09.2011	795

Die letzten hier verfügbaren Zahlen zum 30. Oktober2012 verdeutlichen dies:

Arbeitslosenquote in Deutschland:	6,5 %
Arbeitslosenquote im Rhein-Sieg-Kreis	6,0 %
Arbeitslosenquote in Eitorf (Stand Ende Jan. 2012)	7,4 %

Im Lichte der vorstehenden Zahlen und Entwicklungen ist die Sozialstruktur der Gemeinde Eitorf zu werten. Diese sich im Laufe von einigen Jahrzehnten herausgebildete Struktur ist mehr oder weniger mit verantwortlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde bzw. für die Schieflage der kommunalen Finanzen. Folgende Daten sollen dies belegen:

- Eitorf hat eine unterdurchschnittliche Kaufkraft zu verzeichnen. Während die Kaufkraftkennziffer für den Rhein-Sieg-Kreis bei 107,7 liegt (Maßstab ist der Schnitt in Deutschland mit 100), beträgt die Kennziffer für Eitorf 92,0 in 2012. Vor Windeck (83,9) liegt Eitorf damit an vorletzter Stelle. Den höchsten Wert im Rhein-Sieg-Kreis verzeichnet Wachtberg mit 125,3.



Jahr	Werte
2001	98,9
2002	100,4
2003	101,6
2005	96,0
2006	95,2
2007	95,5
2008	95,5
2009	94,8
2010	94,2
2011	93,7
2012	92,0

- Insbesondere durch in den vergangenen Jahren stark steigende Fallzahlen, ist Eitorf zum zweitgrößten Nettoempfänger von Leistungen durch das Kreisjugendamt geworden. Lag die Quote 2009 noch bei 30,80 Fällen je 1.000 Jugendeinwohner, lag sie 2011 bereits bei 56,55 (Ambulante und teilstationäre Hilfen zur Erziehung). Über die Gründe ist ausführlich durch das Kreisjugendamt berichtet worden.

- Eitorf hat zudem mit 13,01 % nach Troisdorf den höchsten Anteil ausländischer Mitbürger an der Bevölkerung (Stand 31.12.2010) im Rhein-Sieg-Kreis. Der kreisweite Durchschnitt liegt bei 8,13 %.

Auf den vorletzten Punkt sei etwas intensiver eingegangen. Unlängst beschrieb die Leiterin des Kreisjugendamtes die Fehlentwicklungen wie folgt: *„Brüchige Familienstrukturen, Isolation, Verschuldung, Überforderung sowie zunehmende psychische Erkrankungen bei Eltern und Kindern. ... Günstiger Wohnraum zieht auch sozial belastete Familien aus den Ballungszentren an.“* *(Artikel im General Anzeiger im Februar 2013)*. Zum letztgenannten Punkt ist inzwischen ein bundesweiter Trend zu beobachten. „*Die Mieten werden immer teurer, vor allem wegen der Nebenkosten. Viele Deutsche planen deswegen einen Umzug um Geld zu sparen. ... Beim Vermittlungsportal Immobilienscout24 heißt es, man bemerke bereits seit einiger Zeit, dass viele Wohnungssuchende in andere, billigere Lagen ausweichen würden“*, so die Süddeutsche Zeitung am 27. März 2013. Offensichtlich ziehen verstärkt sozial schwache Menschen nach Eitorf. Da die Bevölkerungszahl in Eitorf aber insgesamt rückläufig ist, ergibt sich eine zunehmend problematische Mischung.

Gesamtgesellschaftliche Verwerfungen und Änderungen in den Lebensverhältnissen, treten in Eitorf verstärkt auf, sind aber kein reines Eitorfer Problem. Die hiermit auch für Eitorf verbundenen stark steigenden Kosten des Kreisjugendamtes, sprengen die Möglichkeiten aller im Verbund verbliebenen Kommunen und führen wie bereits kommuniziert, die Gemeinde Eitorf mit dem Haushalt 2013 in ein Haushaltssicherungskonzept.

Eine beispielhafte Entwicklung
Es ist nicht unbedingt ein reines Eitorf-spezifisches Problem, aber Dinge, die in der Vergangenheit durch ehrenamtliche Mitarbeiter und Helfer erfolgten und den Gemeindehaushalt nicht bzw. nur unwesentlich belasteten, verursachen inzwischen zunehmend Kosten. Beispielhaft seien zwei Bereiche genannt:

- Bereitschaftsstunden des Deutschen Roten Kreuzes bei Großveranstaltungen.
- Brandschutzwachen bei Veranstaltungen.

Wie in vielen Lebenslagen, so konzentriert sich ehrenamtliches Engagement auf zunehmend weniger hierzu bereite Personen. Die Probleme bei der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr mögen hierfür als Beispiel dienen. Zu diesen Umständen kommen sich verschärfende Vorgaben übergeordneter Behörden bzw. des Gesetzgebers. Insbesondere einzelne Ereignisse führen in letzter Zeit zu neuen allgemein gültigen Regelungen und in der Folge zu erheblichen Mehrkosten. Auch hierfür seien zwei Beispiele genannt:

- Der Brand im Düsseldorfer Flughafen führte zu verschärften Brandschutzanforderungen, die letztendlich in Eitorf zu erheblichen Kosten im Haushalt 2013 (Brandschutz Gymnasium) führen.
- Die Katastrophe bei der „Love Parade“ in Duisburg führte zu höheren Sicherheitsanforderungen bei Großveranstaltungen. So muss seither z.B. ein Sicherheitskonzept für die Eitorfer Kirmes erstellt und der Rosenmontagszugweg teilweise mit Gittern abgesichert werden.

Erhöhte Sicherheitsanforderungen wiederum führen zu Mehrkosten, was am Beispiel der Entwicklung der Aufwendungen im laufenden Haushalt für die Freiwillige Feuerwehr in Eitorf pauschal verdeutlicht werden soll, ohne an dieser Stelle auf einzelne Begründungen einzugehen:

Entwicklung der Kosten der Freiwilligen Feuerwehr in Eitorf:

Jahr	Einnahmen / Erträge in €	Ausgaben / Aufwand in €	Differenz in €	Ggf. Erläuterung
1990	20.072	67.607	47.535	Inkl. Feuerwehrdienstwohnungen.
1995	21.051	76.068	55.017	Inkl. Feuerwehrdienstwohnungen
2000	14.620	126.300	111.680	Ohne Dienstwohnungen, aber mit kalk. Abschreibung (33.447 €)!
2005	24.059	308.310	284.251	Inkl. Kalk Kosten. Noch kameraler Haushalt.
2010	70.380	334.958	264.578	NKF-Haushalt. Zusätzlich nun Auflösung von Sonderposten (erhöhte Erträge!).
2013	61.130	366.512	305.382	Planung Haushalt 2013.

Festzuhalten bleibt, dass die Belastung aus den Kosten der Freiwilligen Feuerwehr für den Haushalt der Gemeinde Eitorf in den letzten 23 Jahren mehr als das Sechsfache erreicht hat;

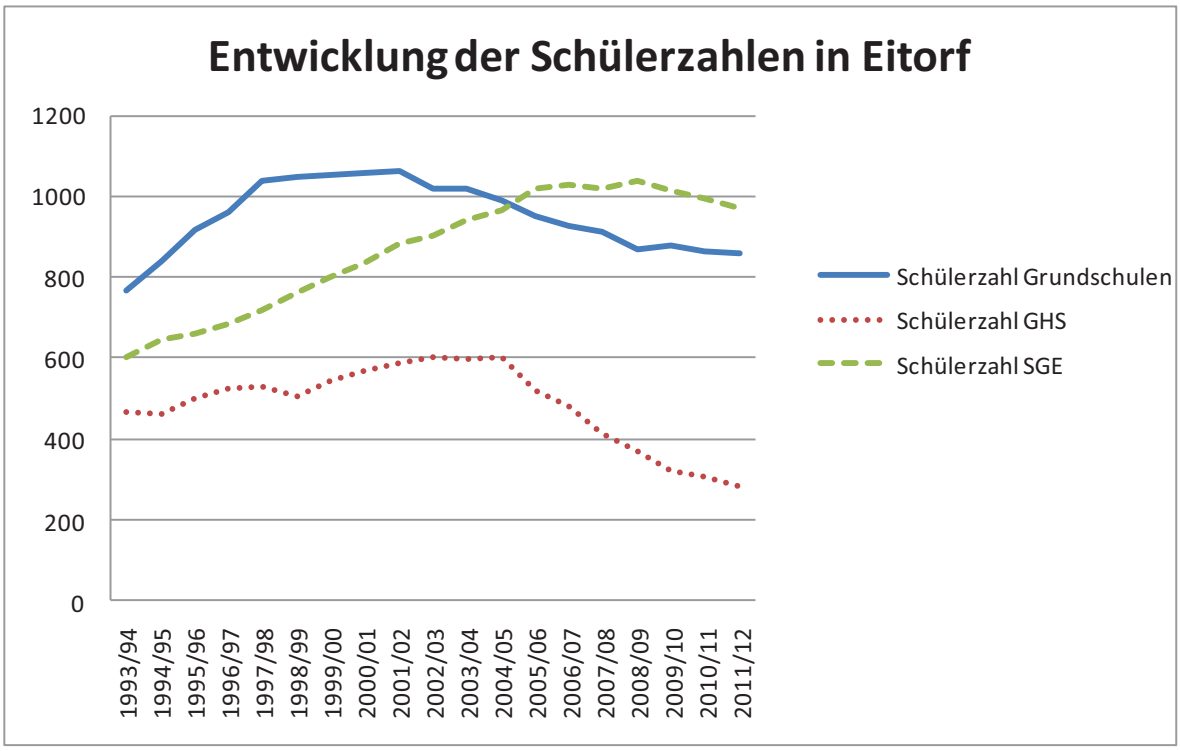
obwohl die Auswirkungen des jüngst beschlossenen Brandschutzbedarfsplans bislang erst zu einem kleinen Teil umgesetzt sind!

Am „falschen Ende gespart“?
In den vielen Sparrunden zu den unausgeglichenen Haushalten wurden immer wieder auch die Mittel für die Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens gekürzt. Dies wirkte sich nicht nur negativ auf die Substanz zum Beispiel der kommunalen Gebäude und Straßen aus, sondern auch negativ auf die Eröffnungsbilanz der Gemeinde, wo das Eigenkapital entsprechend niedriger ausfiel. Insbesondere die unterlassene Unterhaltung ging damit zu Lasten der Substanz und holt die Gemeinde nun verstärkt ein. Mietobjekte wären mit hohem Aufwand zu sanieren (Mietshäuser in der Brückenstraße oder Obere Hardt) und die Sanierung und Unterhaltung der Straßen müsste eigentlich erheblich ausgeweitet anstatt gekürzt werden. Genau an dieser Stelle wird der Haushalt 2013/14 auch ansetzen. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die unterlassene Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens im Zuge vergangener Sparmaßnahmen nicht zu einer Verbesserung der kommunalen Finanzen geführt hat. Dieser Gedanke führt zwangsläufig zu der Frage der Angemessenheit der kommunalen Infrastruktur in Eitorf. Und hier hinter verbirgt sich zwangsläufig die Frage, ob „wir denn in Eitorf über unsere Verhältnisse gelebt haben“?

Hat Eitorf über seine Verhältnisse gelebt? / Entwicklung der Infrastruktur
Mit den steigenden Bevölkerungszahlen in früheren Jahrzehnten und der Ausweisung von neuen Baugebieten, insbesondere in Eitorf-West, ergab sich die Notwendigkeit des Ausbaus der kommunalen Infrastruktur. Hierbei sind neben den klassischen Erschließungsanlagen (Kanal und Straße), vor allem folgende Investitionen zu nennen:

- Neubau der Grundschulen Alzenbach und Harmonie.
- Erweiterungsbauten GGS Eitorf und GGS Mühleip.
- Zwei Erweiterungsbauten am Gymnasium.
- Bau des Naturwissenschaftlichen Zentrums am Gymnasium.
- Bau von mehreren Kindergärten *(aber nicht in kommunaler Trägerschaft).*
- Bau der Park+Ride-Anlage am Bahnhof.

Zu diesen Bauten ist lediglich festzustellen, dass sie erforderlich und notwendig waren. Ob sie in der jetzigen Form alle langfristig erhalten werden können, kann zum heutigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden. Tendenziell sind die Schülerzahlen genau wie die Einwohnerzahlen rückläufig. In wie weit die 2012 gegründete Sekundarschule diese Entwicklung aufzuhalten vermag, bleibt abzuwarten.



Jahr	Grundschulen	Hauptschule	Gymnasium		Jahr	Grundschulen	Hauptschule	Gymnasium
1993/94	766	467	602		**2003/04**	1019	595	940
1995/96	917	501	662		**2005/06**	989	600	967
1997/98	1036	530	718		**2007/08**	912	413	1021
1999/00	1051	545	803		**2009/10**	879	319	1015
2001/02	1062	590	882		**2011/12**	857	283	970

Unabhängig von diesen Maßnahmen erfolgten kommunale Investitionen, die nicht im direkten Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung zu sehen sind:

- Ortskernerneuerung Teil 1 und 2 Ende der 1980er und zu Beginn der 1990erJahre.
- Bau des Parkhauses hinter dem Rathaus.
- Bürgerzentrum in der Bahnhofstraße (Kauf von Teileigentum)
- Bau des „Hermann-Weber-Bades“ als Erweiterung des bestehenden Bades in 1998.
- Neubau Jugendcafe am Gymnasium.
- Ersatz der alten Sportplätze in Eitorf und Mühleip durch Kunstrasenplätze.

Dass ein Ortsbild im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegt, ist eine Selbstverständlichkeit. Insofern wäre es aus heutiger Sicht müßig, über die Sinnhaftigkeit der seinerzeitigen Ortskernerneuerung zu diskutieren. Sie wurde zudem ebenso hoch gefördert, wie aktuell die Maßnahmen der Regionale 2010. Es liegt im Naturell der Entwicklungsgeschichte, dass solche Maßnahmen in unregelmäßigen Abständen für eine Weiterentwicklung einer Kommune wichtig und notwendig sind. Über das „Wie“ ließe sich sicher streiten, nicht aber über das „Ob“.

Im Zuge der Ortskernerneuerung wurde das Bürgerzentrum in der Bahnhofstraße errichtet. Wertet man dessen Existenz in Zeiten eines Haushaltssicherungskonzeptes, so kommt man noch am ehesten zu der Einschätzung, dass ein solches Gebäude (bzw. Teileigentum eines Gebäudes) einen Mehrwert für die Bevölkerung darstellt, gleichwohl nicht in die Kategorie

der pflichtigen Leistungen fällt. Der Gebäudeteil in der Bahnhofsstraße verursachte anno 2012 eine Netto-Belastung des Haushaltes in Höhe von 21.395,14 Euro. In der Abwägung der Vor- und Nachteile und unter Berücksichtigung von Alternativen, wird vorgeschlagen, sich mittelfristig von diesem Teileigentum zu trennen und das Bürgerzentrum in seiner heutigen Form aufzugeben. Da es für solche Gebäudeteile kaum einen „Markt“ gibt, kann auch nicht realistisch eingeschätzt werden, ob und unter welchen Bedingungen ein Verkauf möglich sein wird.

Mitte der 1990er Jahre musste eingestanden werden, dass in der Region außerhalb Eitorfs zunehmend in Infrastruktur des Freizeitbereichs investiert wurde. Bürgerhäuser, aber vor allem Spaßbäder wurden von privaten Investoren, aber auch von Kommunen erbaut. Nachdem sich ein Investor auch für den Standort Eitorf interessierte, sich letztendlich aber wieder abwendete, reiften Überlegungen auch der Eitorfer Bevölkerung und potentiellen Neubürgern ebenfalls einen Entwicklungssprung zu bieten. Zeitlich ist diese Entscheidung in eine Ära ständig steigender Einwohnerzahlen einzuordnen. Die Ausweisung neuer Baugebiete in Eitorf-West hatte gerade ihren Abschluss gefunden. Trotz Haushaltssicherungskonzept wurde ein auf Eitorfer Verhältnisse angepasstes kleines Freizeitbad realisiert. Umfangreiche Spenden, die Umwandlung des Bades in einen „Betrieb gewerblicher Art“ und höchstmögliche Kostensenkungsmaßnahmen machten es letztendlich möglich. So konnte gegenüber der Kommunalaufsicht der Nachweis erbracht werden, dass keine zusätzliche Haushaltsbelastung durch den Betrieb des Bades erfolgen würde. Dies änderte sich erst nach acht Jahren Betrieb, als sich die Hermann-Weber-Stiftung aus der Förderung des laufenden Badbetriebes zurückzog und ihre Förderung auf einzelne Projekte umstellte. Mehrere Konzeptionsänderungen wurden für den Badbetrieb aufgestellt und umgesetzt. Der Anstieg des Defizits des Bades konnte so auf ein Mindestmaß begrenzt werden. Die vorläufige Jahresrechnung 2011 weist eine Unterdeckung von 354.583,31 Euro aus. Hierin enthalten ist ein Anteil für das Schulschwimmen von rund 9 %.

Als Zwischenfazit sei an dieser Stelle festgehalten, dass hinsichtlich der erstellten Infrastruktur sicherlich die ein oder andere Investition aus heutiger Sicht kritisch hinterfragt werden kann. Andererseits haben sich die Gremien der Gemeinde Eitorf die Entscheidung für eine Investition zu keiner Zeit leicht gemacht und sind bei Finanzierungen auch unkonventionelle Wege gegangen. So wurde ein großer Teil des Eigenanteils der Gemeinde für das neue Jugendcafe über Spenden aus der Bevölkerung und von Firmen beschafft. Die Frage ob die Gemeinde hinsichtlich der Infrastruktur über ihre Verhältnisse gelebt hat, muss daher ganz klar mit einem **Nein** beantwortet werden. Eitorf hat sich am Wettstreit der Kommunen um potente Einwohner im Rahmen seiner Möglichkeiten beteiligt. Da diese Möglichkeiten gegenüber direkten „Konkurrenten“ mit Standortvorteilen aber beschränkt sind, ist die Gemeinde Eitorf tendenziell ins Hintertreffen geraten. Nun stellt sich abschließend die Frage, ob die Schaffung einer üppigeren Infrastruktur unter Inkaufnahme einer wesentlich höheren Verschuldung zu einer anderen wirtschaftlichen Entwicklung geführt hätte?

Außerhalb Eitorf liegende Gründe für die Entwicklung
Der guten Ordnung halber sei zum wiederholten Male darauf hingewiesen, dass viele nicht in der Gemeinde Eitorf liegende Gründe zu einer höheren Belastung des Gemeindehaushaltes geführt haben. Einige seien hier beispielhaft ohne Anspruch auf Vollständigkeit wiederholt:

- Beteiligung der Kommunen am Solidarpakt Deutsche Einheit (386.000 € in 2013).
- Wegfall der Kostenerstattung für abgelehnte Asylbewerber (Unterdeckung in 2013: 401.000 Euro – siehe Produkt 05.03.01).

- Mehrarbeit in der Buchhaltung und durch gesetzliche vorgeschriebene Prüfungen (Wirtschaftsprüfer) nach Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF),
- Erwirtschaftung von Pensionslasten seit 2008 (siehe Seite 10 im Vorbericht zum Haushalt 2008). Seither muss der laufende Haushalt der Gemeinde Eitorf zusätzlich 500.000 Euro erwirtschaften.
- Bis 2008 wurden Kosten von 564.000 Euro aus dem damaligen Vermögenshaushalt für Krankenhausumlage, Wasserverbandsbeitrag oder die Instandsetzung von Straßen beglichen. Seit Einführung des NKF belasten diese Kosten zusätzlich den Ergebnisplan.
- Änderungen beim Verteilungsmodus im Gemeindefinanzierungsgesetz (Umverteilung vom kreisangehörigen Raum in den kreisfreien Raum). Eine strukturelle Unterfinanzierung des kreisangehörigen Raumes wird insbesondere vom Städte- und Gemeindebund beklagt.
- Verschärfung von Brandschutz- und Sicherheitsauflagen (siehe dazu ausführlich an anderer Stelle).

Fazit:
Eitorf leidet unter grundsätzlichen Standortnachteilen und ist im Wettbewerb der Kommunen ins Hintertreffen geraten.

Gesamtgesellschaftliche Entwicklungen treten in ihren Auswirkungen in Eitorf stärker als in der Nachbarschaft zu Tage und verursachen insbesondere stark steigende Sozialkosten.

Die Gemeinde Eitorf hat im Rahmen ihrer beschränkten Möglichkeiten die Entwicklung der Gemeinde vorangetrieben. Vieles ist gelungen, aber nicht alles. Insofern wird es Aufgabe sein, dort Korrekturen vorzunehmen, wo es der Gemeinde möglich ist. Da zudem die „Kern-Infrastruktur“ in die Jahre gekommen ist, werden in Zukunft zunehmend teure Sanierungen anfallen. Hierfür muss das notwendige Kapital beschafft werden.

Die finanziellen Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt, die nicht durch die Gemeinde Eitorf zu verantworten sind, stehen in einem krassen Missverhältnis zu den selbst geschaffenen Problemen.

Zukunftsorientierte Ziele für 2023

Unter Bezug auf § 76 der GO und § 5 der GemHVO soll an dieser Stelle, nach der Beschreibung der Ausgangslage und der Gründe für die finanzielle Schieflage, der Weg hin zu einem dauerhaft ausgeglichenem Haushalt in 2023 grundsätzlich beschrieben werden. Um diesen Weg einzuschlagen, aber auch um den Weg dorthin kontrollieren zu können, bedarf es der Definition von Zielen. Sie sollen die Rahmenparameter für die Entwicklung der Gemeinde Eitorf in den nächsten 10 Jahren setzen. Ob und inwieweit dies alles auch tatsächlich umsetzbar ist, wird sich anhand der künftigen Haushalte überprüfen lassen. Rat und Verwaltung sollen bzw. müssen diesen Weg gemeinsam gehen. Der einzuschlagende Weg ist dabei als dynamischer und nicht als starrer Entwicklungsprozess zu verstehen. Eine jährliche Überprüfung dieser Ziele und ggf. auch Korrekturen sind daher unabdingbar. Entscheidend wird die „Erfolgskontrolle“ sein. Vor diesem Hintergrund ist insbesondere die bisherige Handhabung der von der Verwaltung erstellten „NKF-Quartalsberichte“ kritisch zu hinterfragen. Im Zuge der

in 2013 vorgesehenen Überarbeitung der Produktbeschreibungen, wäre zwingend auch eine Diskussion zur Kontrolle und vor allem der Handhabung der Kennzahlen notwendig. Gegebenenfalls würde eine drastische Reduzierung der gebildeten Kennzahlen Sinn machen, um das Auge für die wesentlichen Dinge zu schärfen.

Ziel 1:
Langfristige Wahrung eines optimierten Kerns an Infrastruktur

Die Gemeinde Eitorf wird versuchen, den Spagat zwischen erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen und dem weitestgehendem Bewahren von Erreichtem hinzubekommen. Einerseits wird anerkannt, dass in die Strukturen des kommunalen Angebots eingegriffen werden muss. Andererseits muss aber auch festgestellt werden, dass ein Mindestmaß an Infrastruktur notwendig ist, um die Bedürfnisse einer modernen Gesellschaft zu befriedigen. Insofern soll die kommunal betriebene Infrastruktur optimiert werden. Hierzu gehört die Aufgabe von Dienstleistungen und Standorten, wie aber auch verstärkte Anstrengungen zum Erhalt des neuen definierten Kernbereichs (Einzelheiten siehe HSK-Ziffer 6).

Als grundsätzlich erhaltenswert werden sämtliche Schul- und Kindergartenstandorte bewertet. Sollte sich die derzeitige Entwicklung der Schülerzahlen verstetigen, besteht allerdings mittelfristig Handlungsbedarf. Gegebenenfalls wäre die Bildung von Teilstandorten bei Grundschulen anzustreben. Ferner sollen die Sportstätten in ihrer Zahl und Güte erhalten werden. Zur Diskussion stehen hingegen der Standort der Gemeindebibliothek sowie das Vorhalten einer Bürgerbegegnungsstätte (Bürgerzentrum Bahnhofstraße). Ferner sollen unwirtschaftliche Mietobjekte abgegeben werden.

Sofern Infrastruktur als rechtlich verpflichtend anzusehen ist, ist die Wirtschaftlichkeit von entscheidender Bedeutung. Insofern sollen insbesondere Bauhof und Feuerwehr an einem anderen Standort neu errichtet werden.

Ziel 2:
Verminderung von Standortnachteilen und strukturellen Problemen

Es wird festgestellt, dass die Gemeinde Eitorf nach wie vor einige entscheidende Standortnachteile hat, die der Gemeinde im Wettbewerb mit Nachbarkommunen gewichtige Nachteile verschaffen. Hierzu gehören die verschiedenen Verkehrsanbindungen genauso, wie die Versorgung des gesamten Gemeindegebietes mit schnellem Internet. Insofern ist es Aufgabe der Gremien und der Gemeindeverwaltung, trotz Haushaltssicherungskonzept die Verminderung oder sogar die Überwindung dieser Nachteile intensiv zu betreiben. Beispielhaft seien in diesem Zusammenhang genannt:

- Schaffung besserer Bahnanbindungen (RE 9 / S 12).
- Ausbau der P+R-Plätze am Bahnhof im Zuge der Regionale 2010.
- Ausbau des DSL-Netzes in Eitorf.

Die jahrelange Bevölkerungszunahme der Gemeinde Eitorf ist ins Stocken geraten. Seit mehreren Jahren ist die Bevölkerungszahl leicht rückläufig bzw. stagniert. Dies ist umso bemerkenswerter, als dass der Rhein-Sieg-Kreis insgesamt als Zuzugsgebiet gilt. Um diesen Trend zu stoppen, ist eine Vielzahl an Gegenmaßnahmen denkbar und von nöten.
Für die weitere Entwicklung der Gemeinde Eitorf ist insofern u.a. eine gesunde Mischung aus Wohn- und Arbeitsstandort lebenswichtig. Hierzu gehören genügend freie verfügbare Flächen für private und gewerbliche Bauvorhaben. Diese bereit zu stellen ist Aufgabe der Gremien.

Wo und in welcher Weise dies erfolgt, wird derzeit intensiv diskutiert, aber nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Der Weggang der Firma Natumi aus Eitorf nach Troisdorf sollte in diesem Zusammenhang ein warnendes Signal sein. Begegnet wird dieser Entwicklung u.a. durch den Aufbau einer eigenen Abteilung für Wirtschaftsförderung im Rathaus.

Zu einem attraktiven Wohnstandort gehört ein über die Grundversorgung hinausgehendes Warenangebot durch den Einzel- und Großhandel. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Die Gemeinde Eitorf sieht es daher als vordringliche Aufgabe an, dies durch die Schaffung von positiven Rahmenbedingungen zu beeinflussen. Insofern wird weiterhin das Ziel „Konversion Schulgasse“ betrieben, auch wenn die Auslagerung von Bauhof, Feuerwehr und Wasserwerksverwaltung im Lichte der finanziellen Möglichkeiten nur sukzessive erfolgen wird. Angewiesen sein wird die Gemeinde dennoch auf die Hilfe Dritter. So wäre eine Verdichtung des Bahntaktes im Siegtal ein ganz wichtiger Schritt zur Stärkung des Standortes Eitorf.

Ziel 3:
Verbesserung der öffentlich-sozialen Strukturen für Kinder und Jugendliche

Seit vielen Jahren sind zunehmende Probleme im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in Eitorf zu verzeichnen. Für die Jugendhilfe im Bereich der Gemeinde ist zuvorderst das Jugendamt des Rhein-Sieg-Kreises zuständig. Eitorf ist in 2012 der zweitgrößte Netto-Empfänger von Leistungen.

Das Kreisjugendamt erlebte in den vergangenen 10 Jahren eine Erosion seiner Mitglieder. Alle Städte des Rhein-Sieg-Kreises haben das Kreisjugendamt verlassen und eigene Jugendämter gegründet. Es handelte sich dabei durchweg um Nettozahler. Hierdurch verschärften sich die finanziellen Probleme der verbleibenden Gemeinden; auch für Eitorf.

Vor allem die ständig steigende Zahl von hilfsbedürftigen Eitorfer Kindern und Jugendlichen verdeutlicht einen sehr hohen Handlungsbedarf im Gemeindegebiet. Dem stellt sich das Kreisjugendamt insbesondere durch eine Vielzahl an Mitarbeitern und Maßnahmen. Die Gemeinde sieht sich selbstverständlich mit in der Pflicht hier gegen zu steuern und wird die eingeleiteten Maßnahmen nicht vernachlässigen. Hierzu gehören insbesondere folgende Punkte:

- Erhalt der Vielfalt der Eitorfer Schullandschaft.
- Bewahrung des Angebotes im Jugendzentrum („Jugendcafe“) mit gemeindlichem Personal.
- Förderung der privat betriebenen Kindergärten.
- Schaffung und Erhalt von Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche (zum Beispiel am Siegauenplatz).
- Ausbau der Ganztags- und Übermittagsbetreuung von Kinder und Jugendlichen in den Einrichtungen der Gemeinde (Offene Ganztagsschulen, Betreuungsangebote, Vermittlung von Betreuungskräften)
- Erhalt der Vereinsstrukturen der Gemeinde als wichtiger Bestandteil sozialer Strukturen für Kinder und Jugendliche in Eitorf.

Ziel 4:
Ausgewogene Konsolidierungsbemühungen zwischen Einsparungen und Ertragssteigerungen

Nachdem die Gemeinde Eitorf bereits seit vielen Jahren ungezählte Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet und durchgeführt hat, sollen die neuen zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sparmaßnahmen und Ertragssteigerungen haben, sowie auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sein.

Eine sehr ambitionierte Sparrunde würde den letzten Rest an freiwilligen Leistungen der Gemeinde in Frage stellen. Andererseits wird durchaus anerkannt, dass das jetzige Niveau nicht zu halten ist. Insofern sollen Einsparungen genauso wie Ertragssteigerungen dazu beitragen, dass zum einen das Haushaltsdefizit abgebaut und zum anderen dringend erforderliche Infrastruktur erhalten werden kann.

Feststellung:

Die Gemeinde erkennt an, ihren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten zu müssen, auch wenn es unbequeme Opfer abverlangt. Die Gemeinde Eitorf stellt aber auch fest, dass sie alleine nicht alle existierenden finanziellen Probleme lösen kann. Die Grenzen der eigenen Möglichkeiten sind nahe. Bundes- und Landesgesetzgeber werden dazu aufgefordert, den Kommunen endlich eine bedarfsgerechte Finanzausstattung zu gewährleisten und das Konnexitätsprinzip ernst zu nehmen!

Vorgaben Aufsichtsbehörden betreffend Ermittlung von Planungsdaten für 10 Jahreszeitraum (2014-2023):

In jedem Jahr gibt das Innenministerium die für Kommunen verbindlichen Orientierungsdaten bekannt, auf deren Basis die wichtigsten Erträge und Aufwendungen für die nächsten Planungsjahre ermittelt werden. Da diese Daten aber nur die drei dem eigentlich geplanten Haushaltsjahr folgenden Jahre betreffen (2014-2016), gab es keinerlei Anhaltspunkte, wie in einem 10-jährigen Haushaltssicherungskonzept die grundlegenden Daten zu berechnen sind. Mit Erlass des Innenministeriums vom 9. August 2011 bzw. ergänzend vom 7. März 2013 wurde dies geregelt. Mittels mathematischer Näherungswerte aufgrund von Datenmaterial der Vergangenheit, sollen sogenannte „Wachstumsraten“ berechnet werden. Dies wurde für den Zeitraum bis 2023 für die Gemeinde Eitorf durchgeführt, mit einem im Einzelfall nicht anwendbaren Ergebnis. Aufgrund in der Vergangenheit liegender hoher Gewebesteuernachzahlungen in Eitorf (nach dem Verkauf eines Großbetriebes), lag das mathematische Ergebnis der Wachstumsrate für die Gewerbesteuer exorbitant hoch und führte zu einem unrealistischen Ergebnis. Von der Berechnungsmethode wurde nun insofern abgewichen, als dass die auf die letzten 10 Jahre in Eitorf tatsächlich entfallenden Gewerbesteuerzahlungen bzw. deren zu Grunde liegenden Messbeträge ermittelt wurden und hieraus das statistische Mittel berechnet wurde. Damit wurde gewährleistet, dass die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung in Eitorf als Maßstab für die Hochrechnung gilt.

Solidarbeitragsgesetz befristet bis 2019

Das Solidarbeitragsgesetz ist bis 2019 befristet. Es gibt keine Erkenntnisse, wonach das Gesetz erneut verlängert werden soll. Im Produkt 16.01.01 bei Konto 534201 (Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sind für das Haushaltsjahr 2013 insgesamt 386.364 Euro eingeplant. Die Hochrechnungen für 2019 belaufen sich auf 533.272 Euro. Aufgrund der Befristung des Gesetzes wird der Ansatz ab 2020 auf 0 Euro festgesetzt.

Voraussichtlicher Abschluss des Haushaltsjahres 2012

Aufgrund eines Runderlasses des Innenministeriums NW vom 14. Dez. 2012, ordnete die Bezirksregierung in Köln als oberste Kommunalaufsicht am 6. März 2013 folgendes an:
„Bei Gemeinden, die sich in der Haushaltskonsolidierung nach §§ 75 Abs. 4 und 76 GO befinden, ist eine Genehmigung der Rücklagenentnahme bzw. des Haushaltssicherungskonzeptes nur unter der Auflage zu erteilen, dass bis zum 31.12.2013 die Anzeige sämtlicher ausstehender, festgestellter Jahresabschlüsse erfolgt. Für das Haushaltsjahr 2012 ist der Jahresabschluss bis zum 31.12.2013 festzustellen und danach unverzüglich anzuzeigen.“

Voraussetzung für eine bestandskräftige Genehmigung der Haushaltssatzung 2014, ist demnach die rechtzeitige Fertigstellung des Jahresabschlusses 2012. Hierzu wird folgender Sachstand für die Gemeinde Eitorf mitgeteilt.

- **Jahresabschluss 2011:** Der Abschluss 2011 ist bereits vor einem halben Jahr vom Wirtschaftsprüfer geprüft worden. Im Zuge der Prüfung ergaben sich kleinere Korrekturen, die aufgrund der Arbeiten am Haushaltssicherungskonzept erst vor kurzem abgearbeitet wurden. Sobald der Haushaltsentwurf 2013/14 im Rat eingebracht worden ist, wird der Abschluss 2011 fertig gestellt und dem Rat zugeleitet. Kurzfristig wird dann der Rechnungsprüfungsausschuss tagen um anschließend das Entlastungsverfahren in Gang zu setzen.
- **Jahresabschluss 2012:** Im Anschluss an die Fertigstellung des Abschlusses 2011 werden die bereits begonnenen Arbeiten am Abschluss 2012 weiter gehen. Nach dem heutigen Stand der Dinge kann davon ausgegangen werden, dass auch vor dem Hintergrund der Aufstellung eines Doppelhaushaltes 2013/2014 die Arbeiten am Abschluss 2012 fristgemäß abgeschlossen sein werden.
- **Gesamtabschlüsse 2010 bis 2012:** Ebenfalls aussteht der gesetzlich vorgeschriebene erste Gesamtabschluss der Gemeinde Eitorf. Hierin ist der Abschluss der Gemeinde mit den Abschlüssen der Mehrheitsbeteiligungen (Gemeindewerke, Entwicklungs-GmbH) zu konsolidieren. Die vorbereitenden Arbeiten hierfür sind weitestgehend erledigt. Die Arbeiten hieran mussten aufgrund anderer dringender Arbeiten aber immer wieder zurück gestellt werden. Ausgeführt und durchgeführt werden kann der Gesamtabschluss nun erst, wenn die ausstehenden kommunalen Abschlüsse 2011 und 2012 fertig gestellt wurden.

Herstellung der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 - 2023 sowie Beschreibung der bisherigen und zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen

§ 5 der Gemeindehaushaltsverordnung: “ Haushaltssicherungskonzept“
Absatz 1: Im Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 der Gemeindeordnung sind die Ausgangslage, die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung zu beschreiben.

Nachdem unter Ziffer 3 die Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung beschrieben wurden, erfolgt nun an dieser Stelle die in § 5 GemHVO vorgeschriebene Beschreibung der vorgesehenen Beseitigung der Fehlentwicklung.

Zur Einleitung in die Auflistung der Konsolidierungsbemühungen zum Haushalt 2013 wird nachfolgend aus dem letzten Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt Herne aus dem Jahr 2011 zum Haushalt der Gemeinde Eitorf zitiert:

„Im Rahmen der kameralen Haushaltsführung war die Gemeinde Eitorf im Zeitraum der Jahre 1996 bis 1998 und 2004 bis 2006 zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet. Mit der Umstellung auf NKF ist dies im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung nicht notwendig. Auch wenn sich die Gemeinde Eitorf aktuell nicht in der Haushaltssicherung befindet, setzt sich die bereits ***seit einigen Jahren bestehende strukturell schwierige Haushaltssituation mittelfristig weiter fort****. Dies wird insbesondere durch die bereits im Jahr 2011 geplante vollständige Aufzehrung der Ausgleichsrücklage deutlich. Des Weiteren wird bis zum Jahr 2014 die allgemeine Rücklage in Höhe von rund 7,02 Mio. Euro in Anspruch genommen. Die aufgezeigte Entwicklung verdeutlicht die Notwendigkeit, dass sich die Gemeinde Eitorf in verstärkter Form um eine mittel- bis langfristige, nachhaltige Haushaltskonsolidierung bemüht.*

*Auch wenn keine einzelne Konsolidierungsmaßnahme ausreichen wird, um das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts zu erreichen, trägt jeder einzelne Schritt, verbunden mit einem verstärkten Sparbewusstsein, dazu bei, die Haushaltslage zu verbessern. Sämtliche Verwaltungsbereiche sind auf die Erforderlichkeit von Zahlungen hin zu untersuchen****. Vermehrt sollten auch die Ausgaben im Pflichtbereich auf dem Prüfstand stehen. Pflichtaufgaben bieten hohe Einsparpotenziale, werden häufig jedoch im Haushaltskonsolidierungsprozess nicht ausreichend berücksichtigt. Hier geht es nicht um das „Ob" der Aufgabenerfüllung, sondern um das „Wie" der Leistungsgewährung und der Diskussion über das Festhalten an kommunal definierten Standards****. Hierzu bedarf es gemeinsamer Bemühungen von Verwaltung und Politik. Weitere und ergänzende Überlegungen zur Verbesserung der Finanzsituation der Gemeinde Eitorf haben wir in den anderen Berichtsteilen formuliert. Wir erkennen an, dass die finanziellen Probleme der Städte und Gemeinden auch durch Entscheidungen auf Bundes- bzw. Landesebene entstanden sind, die von den Kommunen nicht zu beeinflussen waren und sind.* ***Gleichwohl bleibt es Aufgabe der Gemeinde Eitorf selbst, die Mittel und Wege zur weiteren Aufrechterhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit zu bestimmen. Rat und Verwaltung müssen bereit sein, sich konstruktiv der aktuellen Haushaltssituation zu stellen*** *und die dafür verfügbaren Instrumente einzusetzen und zu nutzen.*

Empfehlung
Wir empfehlen der Gemeinde Eitorf, ihre Konsolidierungsbemühungen zu verstärken und dabei sämtliche, insbesondere auch die Verwaltungsbereiche mit „pflichtigen" Aufgaben, mit aufzugreifen."

Struktur im Überblick:

A: Grundsätzliche Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen
B: Bisherige einzelne Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen
C: Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt 2013/2014
D: Herstellung der Genehmigungsfähigkeit des HSK
E: Zu beschließende Konsolidierungstabelle 2013/2014

A:Grundsätzliche Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen

Weiterhin Verzicht auf Nettoneuverschuldung
Zwar bewegt sich der Kassenbestand der Gemeinde inzwischen tief in den roten Zahlen, jedoch hat die Gemeinde Eitorf seit nunmehr über zehn Jahren keine zusätzlichen Schulden aus dem Kernhaushalt heraus für Investitionen aufgenommen. Vielmehr galt auch außerhalb eines Haushaltssicherungskonzeptes die Selbstbeschränkung, wonach die Investitionen aufgrund von Prioritätenlisten im Zweifelsfall nicht, oder später durchgeführt werden.

Um diese Vorgaben einhalten zu können, sind auch in der dem Haushalt 2013 zugrunde liegenden Investitionsplanung viele kurzfristig wünschenswerte und notwendige Maßnahmen verschoben worden. Hier ist insbesondere die Auslagerung von Bauhof und Feuerwehr zu nennen; die nun nicht gemeinsam, sondern zeitlich versetzt erfolgen werden. Hierbei nimmt die Gemeinde in Kauf, dass die gewünschte Konversion des Schulgassenareals und die Ansiedlung eines großen Einzelhändlers erst mit zeitlicher Verzögerung durchgeführt werden kann.

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat zur Situation der Verbindlichkeiten der Gemeinde Eitorf in ihrem Prüfbericht 2011 wie folgt Stellung genommen:

Feststellung
Positiv hervorzuheben ist, dass im Betrachtungszeitraum eine Verringerung bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um rund 1,99 Mio. Euro erreicht werden konnte und zu den Bilanzstichtagen keine Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung angefallen sind. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind im Kernhaushalt in den Jahren 2010 bis 2014 Nettokreditaufnahmen von rund 0,45 Mio. Euro vorgesehen.

Empfehlung
Die Gemeinde Eitorf sollte künftig weiterhin versuchen, durch die Vermeidung einer Nettoneuverschuldung bzw. einen generellen Verzicht von Kreditaufnahmen eine Reduzierung der Verbindlichkeiten herbeizuführen, um somit die Belastung des Haushalts zu verringern.

Permanente Optimierung des Schuldendienstes (Durchschnittszins)
Ständig wird durch die Kämmerei die Lage am Zinsmarkt verfolgt. Soweit dies zu verantworten ist, werden Darlehen bereits im Vorfeld des Endes der Zinsfestschreibung prolongiert oder umgeschuldet. Diese ständigen Optimierungsbemühungen haben dazu geführt, dass der **durchschnittliche Zins für Investitionskredite des Kernhaushaltes auf 3,95 % gesenkt** werden konnte. Damit konnte der Haushalt der Gemeinde über die Jahre wesentlich entlastet werden. Waren zum Beispiel in 2003 noch 918.963 Euro an Kreditzinsen zu zahlen, sind es im Jahr 2013 nur noch 570.000 Euro. Im gleichen Zeitraum konnte der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (Kernhaushalt ohne Gemeindewerke!) von 16.256.993 Euro (31.12.2003) auf 12.425.726,87 Euro (31.12.2012) gesenkt werden.

Daueraufgabe Verhinderung von Mehrkosten
Ein in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommener Schwerpunkt der Arbeiten der gesamten Gemeindeverwaltung ist das permanente Bemühen der Mitarbeiter Mehrkosten zu verhindern und im Alltag zu sparen. Insbesondere die Energiekosten verzeichnen permanente Steigerungen, aber auch alltägliche Dinge wie Kopierpapier oder der Besuch von Fortbildungslehrgängen werden teurer. Die Gemeindeverwaltung Eitorf betrachtet es als ständige Herausforderung anfallende Mehrkosten weitestgehend zu kompensieren um die Haushaltsansätze nicht anheben zu müssen; auch wenn es sich dabei manchmal um vermeintliche Kleinigkeiten handelt, wie zum Beispiel das Ausschalten der Beleuchtung in Büros und Fluren des Rathauses. Auch diese Arbeiten und entsprechendes Handeln sind als Beitrag zur Konsolidierung der Gemeindefinanzen anzusehen, bedürfen aber keiner ausdrücklichen Sparbeschlüsse durch den Rat der Gemeinde. Beispielhaft für weitere solche Maßnahmen seien genannt:

- Verstärkte Sponsorensuche der Kulturabteilung um das vorgegebene Defizit einzuhalten und trotzdem ein gleichbleibendes Angebot auf hohem Niveau zu gewährleisten.
- Verzicht auf unterjährige Reinigung der Fenster im Rathaus.

- Kritisches Hinterfragen von Selbstverständlichkeiten: so ist es einzig dem persönlichen Engagement der Sachbearbeiterin für Schulaufgaben zu verdanken, dass eine falsche Abrechnung im Schülerverkehr für 2012 auffiel, mit hohem Zeitaufwand nachgerechnet wurde, und die Gemeinde dadurch 20.000 Euro (!!) weniger überweisen musste!
- Permanente Kontrolle und Nachverhandeln bei kostenintensiven Bereichen. So konnten ab dem Haushalt 2013 alleine 4.000 Euro an Kosten für die Anmietung von Kopierern durch das Hauptamt eingespart werden.
- Trotz erkennbarem Mehrbedarf für die Unterhaltung der Bauhoffahrzeuge, wurde auf eine Anhebung des Titels verzichtet. Die Verantwortlichen des Bauhofes werden die Mehrkosten, wie in den vergangenen Jahren, durch Einsparungen in anderen Sachtitel einsparen. Alleine in 2011 wurden so 16.000 Euro weniger ausgegeben.

Dieses Engagement sei insbesondere deshalb an dieser Stelle hervorgehoben, als dass es beispielhaft darlegen soll, dass sich die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Eitorf, trotz mannigfaltiger Sparmaßnahmen im Personalbereich, dennoch unverändert engagiert für Eitorf einsetzen und ihren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten.

B: Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen seit 2004:

Einzelne wichtige Maßnahmen, die bereits in der Zeit vor 2004 in die Wege geleitet wurden, sind weiter oben benannt worden.

Maßnahmen im Zuge des Haushaltssicherungskonzeptes 2004 – 2006:

1. Streichen des Zuschusses zur Weihnachtsbeleuchtung.
2. Streichen des Zuschusses zum Fest der internationalen Begegnung.
3. Kürzung der Werbemittel für das Hermann-Weber-Bad und die Ortswerbung.
4. Verhängung einer 12-monatigen Wiederbesetzungssperre.
5. Einführung einer Sperrfrist von 2 Jahren für die Beförderung von Beamten.
6. Deckelung der Ausgaben für Jugendhilfe auf dem Stand von 2005.
7. Streichen und Verschieben von Investitionen.
8. Anhebung der Gebühren für die Offene Ganztagsgrundschule in 2007.

Konsolidierungsmaßnahmen 2009 und 2010 (im Zuge der Weltwirtschaftskrise)**:**

1. Umfangreiches Maßnahmenpaket zur Begrenzung des Defizites des Hermann-Weber-Bades; u.a. Anhebung der Eintrittsgelder.
2. Einsatz eines Großteils der Mittel aus dem Konjunkturpaket II für energetische Sanierung zur Einsparung von Energiekosten der Gemeinde.
3. Veräußerung nicht mehr zwingend benötigter Gebäude.
4. Abführung von Überschüssen der Gemeindewerke an den Gemeindehaushalt.
5. Freiwilliger Verzicht auf Nettokreditaufnahmen für Investitionen.
6. Kürzung der Mittel für Straßenunterhaltung von 200.000 Euro auf 125.000 Euro jährlich.
7. Einstellung der freiwilligen Zahlung der Gemeinde Eitorf zur Versorgungskasse der Beamten (24.000 Euro).
8. Kürzung der Fortbildungsmittel für Bedienstete um 5.000 Euro.

Konsolidierungspakete 1 und 2 zum Haushalt 2011:

Nachstehend abgedruckt wird die aus dem Vorbericht zum Haushalt 2012 stammende Übersichtsliste zum Stand der Umsetzung der Sparmaßnahmen aus dem Haushalt 2011.

Konsolidierungsliste 1 zum Haushalt 2011:

Produkt	Stichwort	Maßnahme	Status Umsetzung
01.02.03	Ehejubiläen	Jährliche Kürzung um 1.000 Euro.	Umgesetzt.
01.07.01	Heizung	Kürzung infolge Energieeinsparmaßnahmen.	Umgesetzt.
02.02.07	Parkgebühren	Anhebung der Gebühren um 10.000 € / Jahr.	Umgesetzt.
03.05.01	Schülerfahrkosten	Senkung um 20.000 Euro/Jahr durch Optimierung des ÖPNV.	Keine Umsetzung möglich; hingegen sogar Mehrkosten.
04.02.01	Bücherei	Reduzierung Ansatz für Neuanschaffungen.	Umgesetzt
05.01.01	Fest der internat. Begegnung	Reduzierung Kosten um 2000 € auf 1000 €.	Umgesetzt
06.02.01	Jugendcafe	Kürzung Mittel für Geschäftsaufwand.	Nicht umgesetzt aufgrund Änderungsantrag der Fraktionen.
12.01.02	Straßenunterhaltung	Kürzung der Mittel um 25.000 € / Jahr.	Teilweise umgesetzt.
12.01.01	Straßenleuchten	Kürzung Mittel für Erweiterung Bestand.	Nicht umgesetzt aufgrund Änderungsantrag der Fraktionen.
14.01.01	Umweltschutz	Kürzung Mittel für Veranstaltungen.	Umgesetzt.
14.01.01	Umwelttag	Verzicht auf Durchführung.	Fraktionen: Kostenneutrale Veranstaltung realisieren.
15.02.01	Kirmes	Anhebung Gebühren um 15.000 € / Jahr.	Umgesetzt.
15.03.01	Touristik	Kürzung Mittel für Touristikverein um 3.000 € / Jahr (20%).	Geänderte Umsetzung: Kürzung um 10 % (1.500 €)

Konsolidierungsliste 2 zum Haushalt 2011:

Produkt	Stichwort	Maßnahme	Status Umsetzung
01.01.01	Ratsentschädigung	Kürzung Aufwandsentschädigung Rat mit einem jährlichen Volumen von 23.000 €.	Über den Vorschlag wurde bislang nicht entschieden.
01.04.02	Personal	Diverse personalwirtschaftliche Maßnahmen mit Volumen von 40.000 €/Jahr. U.a. Aussetzung der Leistungszulage für Beamte.	Aussetzung der Leistungszulage Beamte ab 2012.
01.04.02	Personal	Wiederbesetzungssperren mit unterschiedlichen Auswirkungen je Jahr.	Nur teilweise umgesetzt. Änderungsantrag der Fraktionen.
02.02.07	Verwarnungsgeld	Stärkere Kontrollen bei 10.000 Euro Mehrerträgen je Jahr.	Nicht umgesetzt. Personalprobleme bei Amt 32.
02.02.07	Parkgebühren	Zusätzliche Anhebung der Parkgebühren mit einem Ertrag von 15.000 €/Jahr.	Dem Grunde nach umgesetzt.

Produkt	Stichwort	Maßnahme	Status Umsetzung
02.03.01	Feuerwehr	Halbierung Zuschuss für Kameradschaftskasse um 1.500 €/Jahr.	Nicht umgesetzt aufgrund Änderungsantrag der Fraktionen.
02.03.01	Feuerwehr	Neustrukturierung der Entgelte bei Mehrerträgen von 2.000 Euro / Jahr.	Neukalkulation erfolgt, aber keine Mehrerträge möglich.
04.01.01	Kultur	Kostendeckung vor Verrechnungen erreichen.	Umgesetzt.
04.01.01	Musikschule	Halbierung der Geschwisterermäßigung. Kürzung um jährlich 3.000 Euro.	Nicht umgesetzt aufgrund Änderungsantrag der Fraktionen.
04.01.01	Vereinszuschüsse	Streichung Zuschüsse an diverse Vereine im Umfang von 2.500 €/Jahr.	Statt Streichung Kürzung um 20% bei Festausschuss Karneval und Förderverein Jugendcafe.
04.01.01	Städtepartnerschaft	Kürzung um 1.100 €/Jahr.	Umgesetzt.
04.03.01	Archiv	Beendigung einer Personalmaßnahme zum 1.7.2011 im Archiv.	Umgesetzt.
05.01.01	Fest der intern. Begegnung	Erhebung von Standgebühren. Erträge von 500 Euro geplant.	Umsetzung ab 2012. Neues Konzept in Zusammenarbeit mit Amt 40.
05.01.01	Vereinszuschüsse	Kürzung Zuschüsse für Seniorenfest und Förderverein Jugendcafe um 20 %.	Umgesetzt.
08.01.01	Sportstätten	Einführung einer Sportstätten-Nutzungsgebühr ab 2012.	Umgesetzt.
10.01.01	Verwaltungsgebühr	Anhebung der Verwaltungsgebührenordnung. Mehrerträge von 1.000 €/Jahr.	Umgesetzt.
12.01.01	Straßenbeleuchtung	Ausweitung der nächtlichen Abschaltzeiten zur Einsparung von Stromkosten.	Noch nicht umgesetzt.
12.01.01	Straßenbeleuchtung	Kein Ausbau der Straßenbeleuchtung mehr ohne Refinanzierung.	Nicht umgesetzt aufgrund Änderungsantrag der Fraktionen.
12.01.02	Straßenunterhaltung	Verzicht auf großflächige Sanierungen. KAG-Maßnahmen durchführen. Einsparung 100.000 Euro ab 2011.	Umsetzung ab 2013 aufgrund Änderungsantrag.
13.01.01	Friedhofsgebühren	Anhebung Gebühren aufgrund Sanierung Drainage.	Sanierung erst in 2013 beendet. Anhebung Gebühren folgt.
15.01.01	Marketing	Verzicht auf Beratungsleistungen. Einsparung in 2011 in Höhe von 50.000 €.	Nicht umgesetzt aufgrund Änderungsantrag der Fraktionen.
16.01.01	Grundsteuer A	Anhebung Hebesatz ab 2011 auf 250%.	Anhebung auf 280 % beschlossen.
16.01.01	Grundsteuer B	Anhebung in zwei Schritten auf 440% in 2013.	Anhebung bereits in 2011 auf 440% beschlossen.

Produkt	Stichwort	Maßnahme	Status Umsetzung
16.01.01	Gewerbesteuer	Anhebung in zwei Schritten auf 440% in 2013.	Anhebung bereits in 2011 auf 440% beschlossen.

Weitere nicht in den Konsolidierungslisten enthaltene Sparmaßnahmen, die in dem Änderungsantrag der Fraktionen vom 9. April 2011 beantragt wurden:

Produkt	Stichwort	Maßnahme	Status Umsetzung
01.01.01	Fraktionen	Kürzung der Fraktionspauschalen ab 2011.	Umsetzung in 2011 erfolgt.
01.03.02	Mitgliedschaften	Kündigung von freiwilligen Mitgliedschaften wird Verwaltung überlassen. Ziel: Einsparung von 10 % der Mitgliedsbeiträge (1.360 €/Jahr).	Kündigung steht Beitragserhöhung an anderer Stelle entgegen. Insofern plus-minus null.
04.01.01	Vereinszuschüsse	Generelle Kürzung aller Beihilfen zur Förderung der Kultur- und Brauchtumspflege um 20 %.	Umgesetzt.

Zu den Konsolidierungsbemühungen im Zuge der Haushaltsplanung **2011** hat sich die Gemeindeprüfungsanstalt wie folgt geäußert:

Haushaltssicherungskonzept
Wie bereits erläutert, besteht für die Gemeinde Eitorf seit der Umstellung auf NKF nicht die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Nach den Planwerten des Haushalts 2011 ist dies im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung auch nicht notwendig. Dennoch hat die Gemeinde Eitorf einige Konsolidierungsmaßnahmen in den Haushalt 2011 eingebaut, die sich aus den Bereichen Ehe- und Altersjubiläen, Heizung, Parkgebühren, Schülerbeförderung, Bücherei, Fest der internationalen Begegnung, Jugendcafe, Straßenunterhaltung, Straßenleuchten, Umweltschutz, Umwelttag, Gebühren Kirmes und Vereinszuschüsse zusammensetzen. Dadurch wird in den nächsten Jahren mit den folgenden Einsparungen gerechnet:

- *2011 = 71.000 Euro*
- *2012 = 106.500 Euro*
- *2013 = 101.500 Euro*
- *2014 = 106.500 Euro.*

Darüber hinaus sind weitere Bereiche und Maßnahmen angedacht, die aber nicht komplett im Haushalt 2011 enthalten sind. Diese setzen sich aus den Bereichen Aufwandsentschädigung Rat, Personal, Wasser, Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr, Parkgebühren, Feuerwehr- Zuschuss, Feuerwehr-Gebühren, Kultur/Veranstaltungen, Zuschuss Musikschule, Vereinszuschüsse, Zuschuss Städtepartnerschaft, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Benutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Strom Straßenbeleuchtung, Zuschuss an private Unternehmen, Straßenunterhaltung, Friedhofsgebühren, Geschäftsaufwendungen und Realsteuern zusammen. Der Großteil dieser Maßnahmen wurde auch bereits durch den Rat beschlossen. Dabei wird bei einer kompletten Umsetzung in den kommenden Jahren mit folgenden Einsparungen gerechnet:

- *2011 = 537.600 Euro*
- *2012 = 594.200 Euro*
- *2013 = 699.000 Euro*
- *2014 = 769.000 Euro.*

Feststellung

Angesichts der angespannten Haushaltslage der Gemeinde Eitorf bewerten wir die Konsolidierungsmaßnahmen der Gemeinde Eitorf als sehr positiv.

Konsolidierungsbemühungen zum Haushalt 2012:

Über die Konsolidierungstabellen 2011 hinaus, wurden zum Haushalt 2012 folgende zusätzliche Schritte eingeleitet:

Produkt	Stichwort	Maßnahme	Auswirkung je Jahr in €
12.01.01	Straßen	Reduzierung des Ansatzes für Straßenunterhaltung in einem ersten Schritt in 2012 und in 2013 in einem weiteren Schritt um noch einmal 50.000 €.	+ 25.000
16.01.01	Steuern	Anhebung der Vergnügungssteuer bei gleichzeitiger Umstellung der Erhebung auf einen Prozentsatz der Einspielergebnisse.	+ 25.000
16.01.01	Steuern	Beschluss des Finanzausschusses am 28. November 2011 auf Einführung einer „Sexsteuer“ in 2012.	7.000
16.01.01	Hundesteuer	Anhebung der Hundesteuer und Einführung einer Steuer für gefährliche Hunde zum 1. Januar 2012.	23.000
16.01.02	Beteiligung am Sankt Franziskus Krankenhaus	Veräußerung der Beteiligung am Sankt Franziskus Krankenhaus Eitorf (damit Einsparung weiterer Zuschüsse für den Betrieb des Hauses)	Keine weiteren Kapitalzuschüsse mehr.

C. Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt 2013/2014

Grundsätzlicher Hinweis: Zunächst erfolgen textliche Darstellungen der einzelnen Maßnahmen. Zum Abschluss werden die Maßnahmen dann in einer Tabelle zusammengefasst, die vom Rat der Gemeinde im Zuge des Haushaltsbeschlusses mit zu beschließen sein wird.

Der Haushaltsentwurf 2013 kann nur durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 6.195.425 Euro auf dem Papier ausgeglichen werden. Das Haushaltsdefizit nimmt damit bislang nicht gekannte Ausmaße an. Im Bewusstsein, dass die Gemeinde Eitorf bereits einige Sparrunden hinter sich gebracht hat wird festgestellt, dass das Streichen und Einsparen von „100 Euro-Maßnahmen“ und symbolischen Diskussionen nicht mehr wirklich zielführend ist.

Mit der Festlegung der langfristigen Ziele (Punkt 4 dieses HSK) soll das künftige Profil der Gemeinde Eitorf definiert werden. Damit stehen die Rahmenparameter bei der Entscheidung über künftige Konsolidierungsmaßnahmen fest. Insbesondere wird an dieser Stelle festgestellt, dass die besondere Situation der sozialen Struktur in Eitorf besondere Maßnahmen und Grundstrukturen erfordert. Bei Wegfall dieser Strukturen wird sich die ohnehin beängstigende Entwicklung mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter beschleunigen. Eine Abwägung welche Folgen welcher Sparvorschlag haben würde, kostete sehr viel Zeit. Auch deshalb kann der Entwurf des Doppelhaushaltes 2013/2014 erst am 8. April 2013 im Rat eingebracht werden.

Konsolidierungsüberlegungen zum Haushaltssicherungskonzept standen damit neben den gesetzlichen Erfordernissen (siehe unter Ziffer 2) unter vielen Vorgaben. Nachfolgend werden nun die Vorschläge für den Doppelhaushalt 2013/2014 unterbreitet. Sie werden grundsätzlich in drei Kategorien eingeteilt.

C 1.Kurzfristige Maßnahmen zum Haushalt 2013:

1. **Reduzierung der Personalkosten durch Reorganisation der Gemeindeverwaltung Eitorf in mehreren Schritten ab dem 1. Januar 2014 (Zielkonzept 2023):**
   Die im Zuge der Aufgabenkritik zum Haushalt 2013 eingeleitete Überarbeitung der Stellen- und Produktbeschreibungen konnte nicht pünktlich fertig gestellt werden. Es wurde daher ein anderer Weg eingeschlagen. Die Verwaltungsführung hat ein „Zielkonzept 2023“ für eine Reorganisation der Gemeindeverwaltung Eitorf beschlossen. In mehreren Schritten soll die Verwaltung bis 2023 umstrukturiert werden, um im Endstadium jährlich eine sechsstellige Summe einzusparen. Im Kern sind folgende grundsätzliche Maßnahmen in der als dynamischer Prozess anzusehenden Entwicklung vorgesehen; insbesondere soll die Aufgabenkritik nach der Fertigstellung der Stellen- und Produktbeschreibungen fortgesetzt werden.
   - Neue Stellen- und Produktbeschreibungen zum 1. Januar 2014.
   - Zusammenlegung von Aufgabenbereichen.
   - Abschaffung der Abteilungsleiterebene / Übergang zur reinen Produktverantwortlichkeit.
   - Zusammenfassung von Ämtern in mehreren Schritten.

2. **Verzicht auf Fremdvergabe Datenschutzbeauftragter.**
   Die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten wurden bislang gegen Entgelt von einem Mitarbeiter der Kreisverwaltung wahrgenommen. Die Gemeinde Eitorf steigt aus Kostengründen aus der Kreislösung aus und nimmt die gesetzlich geforderte Wahrnehmung dieser Aufgabe durch vorhandenes Personal wahr.

3. **Reduzierung Personalkosten durch Reduzierung der Arbeitszeit im Heimatarchiv.**
   Im Gegensatz zum Verwaltungsarchiv, handelt es sich beim Heimatarchiv um eine freiwillige Leistung der Gemeinde Eitorf. Im Lauf des Jahres 2013 sollen die hier geleisteten Personalstunden reduziert werden.

4. **Reduzierung Personalkosten durch Umstrukturierung der Öffnungszeiten des Rathauses ab dem 1. Juni 2013.**
   Um weitere Personalkosten einsparen zu können, sollen die Öffnungszeiten des Rathauses eingeschränkt werden. Einzelheiten hierzu werden im Teil 7 (Vorbericht) benannt bzw. dem Personalausschuss der Gemeinde zu den Haushaltsberatungen erläutert.

5. **Beibehaltung der Sparmaßnahmen aus den Vorgängerhaushalten.**
   Ausdrücklich bestätigt werden die bisher eingeleiteten Sparmaßnahmen aus den Vorgängerhaushalten. Diese Bestätigung ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass zum Beispiel die Kreisverwaltung des Rhein-Sieg-Kreises ab 2013 eine Einführung von Leistungszulagen für Beamte plant, während diese in Eitorf seit 2012 im Zuge der Sparmaßnahmen nicht mehr ausgezahlt werden.

6. **Wegfall Zuschuss Mittagessen der Offenen Ganztagsschule**
Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes können Kinder mit Leistungsanspruch einen Zuschuss aus dem Landesfonds erhalten. Dies nahm die Verwaltung zum Anlass, bereits in 2012 den Wegfall des gemeindeeigenen Zuschusses von 0,50 Euro je Essen vorzuschlagen. Dem Vorschlag folgten der Schulausschuss am 29. November 2012 bzw. der Gemeinderat am 4. Februar 2013. Da die Auswirkungen erstmals den Haushalt 2013 betreffen, wird diese Maßnahme in die Konsolidierungsliste aufgenommen; auch wenn entsprechende Beschlüsse bereits getroffen wurden. Ab 2014 wird der Gemeindehaushalt um jährlich 14.000 Euro entlastet.

C 2- Mittelfristige Maßnahmen (2014 – 2016)

1. **Reduzierung der Personalkosten durch Aufgabe der ergänzenden Rentenberatung im Rathaus Eitorf.**
Mit Eintritt der bisher mit diesem Aufgabengebiet befassten Mitarbeiterin in den Ruhestand, soll die ergänzende Rentenberatung durch die Gemeinde Eitorf aufgegeben werden. Zwar wurde dieses Angebot rege in Anspruch genommen, dennoch handelt es sich um keine pflichtige Leistung der Gemeinde Eitorf.

2. **Restrukturierung der Gemeindeverwaltung (Zielkonzept 2023) Teil 2**
Zum 1. Januar 2014 werden die bisherigen Ämter der Gemeindeverwaltung aufgelöst und in Fachbereiche umgewandelt. Hiermit einher geht der Wegfall der Abteilungsleiter-Ebene. Die zentrale Verantwortung wird künftig neben der Fachbereichsleitung in der Produktverantwortung liegen. Damit soll der Entwicklungsprozess aus der Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagements weiter entwickelt werden. Anschließend ist die Fortführung der Aufgabenkritik mit dem Ziel weiterer Kosteneinsparungen geplant.

   Zum Haushalt 2014 sollen in einem ersten Schritt zwei bisherige Ämter in einem Fachbereich zusammengefasst werden. Hiermit einher geht die Einsparung einer Amtsleiterstelle.

3. **Schrittweise Anhebung von Grundsteuern und Gewerbesteuer zwischen 2015 und 2023.**
Wie weiter oben ausführlich dargestellt wurde, wird die Gemeinde Eitorf versuchen, einen optimierten Kernbereich an Infrastruktur zu erhalten. Sofern dieses Ziel politisch vom Rat der Gemeinde getragen wird, müssen die entsprechend anfallenden Kosten auch finanziert werden. Insofern wird vorgeschlagen, neben Einsparungen vor allem zu Lasten des Verwaltungspersonals, die Bürger und Gewerbebetriebe der Gemeinde Eitorf an der Finanzierung der Infrastruktur zusätzlich zu beteiligen. Es wird vorgeschlagen, die entsprechenden Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer ab 2015 in kleinen Schritten bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes anzuheben. Die vorgeschlagenen Anhebungen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. Die Höhe der Anhebungen orientierte sich an der Differenz zwischen dem benötigten Kapital und den rechnerisch ermittelten Mehrerlösen aufgrund konjunktureller Einflüsse. Vergleiche hierzu die Ausführungen im Teil 5 dieses Haushaltssicherungskonzeptes Seite 27: *Vorgaben Aufsichtsbehörden betreffend Ermittlung von Planungsdaten für 10 Jahreszeitraum (2014-2023)*:

	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A					
Messbetrag	12.071 €	12.071 €	12.071 €	12.071 €	12.071 €
Steuerertrag Grundsteuer A unter Zugrundelegung des aktuell gültigen Hebesatzes von 280 v. H.					
	33.800 €	33.800 €	33.800 €	33.800 €	33.800 €
geplante Hebesätze	**295 v. H.**	**295 v. H.**	**301 v. H.**	**308 v. H.**	**313 v. H.**
HSK 2013-2023	35.611 €	35.611 €	36.335 €	37.180 €	37.784 €
Differenz/Mehrertrag	**1.812 €**	**1.812 €**	**2.535 €**	**3.380 €**	**3.984 €**
Grundsteuer B					
Messbetrag	675.800 €	690.289 €	705.088 €	720.206 €	735.647 €
Steuerertrag Grundsteuer B unter Zugrundelegung des aktuell gültigen Hebesatzes von 440 v. H.					
	2.973.521 €	3.037.273 €	3.102.388 €	3.168.907 €	3.236.848 €
geplante Hebesätze	**455 v. H.**	**455 v. H.**	**461 v. H.**	**468 v. H.**	**473 v. H.**
HSK 2013-2023	3.074.888 €	3.140.814 €	3.250.458 €	3.370.562 €	3.479.609 €
Differenz/Mehrertrag	**101.367 €**	**103.541 €**	**148.069 €**	**201.655 €**	**242.762 €**
Gewerbesteuer					
Messbetrag	1.151.985 €	1.159.876 €	1.167.821 €	1.175.821 €	1.183.875 €
Steuerertrag Gewerbesteuer unter Zugrundelegung des aktuell gültigen Hebesatzes von 440 v. H.					
	5.068.732 €	5.103.452 €	5.138.410 €	5.173.610 €	5.209.048 €
geplante Hebesätze	**455 v. H.**	**455 v. H.**	**461 v. H.**	**468 v. H.**	**473 v. H.**
HSK 2013-2023	5.241.532 €	5.277.437 €	5.383.657 €	5.502.842 €	5.599.730 €
Differenz/Mehrertrag	**172.800 €**	**173.984 €**	**245.246 €**	**329.232 €**	**390.682 €**
Mehrertrag insgesamt durch Anhebung der Steuerhebesätze:					
	275.978 €	**279.337 €**	**395.851 €**	**534.266 €**	**637.428 €**

	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A				
Messbetrag	12.071 €	12.071 €	12.071 €	12.071 €
Steuerertrag Grundsteuer A unter Zugrundelegung des aktuell gültigen Hebesatzes von 280 v. H.				
	33.800 €	33.800 €	33.800 €	33.800 €
geplante Hebesätze	**326 v. H.**	**332 v. H.**	**339 v. H.**	**354 v. H.**
HSK 2013-2023	39.353 €	40.077 €	40.922 €	42.733 €
Differenz/Mehrertrag	**5.554 €**	**6.277 €**	**7.122 €**	**8.934 €**
Grundsteuer B				
Messbetrag	751.419 €	767.529 €	783.985 €	800.794 €
Steuerertrag Grundsteuer B unter Zugrundelegung des aktuell gültigen Hebesatzes von 440 v. H.				
	3.306.245 €	3.377.129 €	3.449.535 €	3.523.495 €
geplante Hebesätze	**486 v. H.**	**492 v. H.**	**499 v. H.**	**514 v. H.**
HSK 2013-2023	3.651.897 €	3.776.245 €	3.912.087 €	4.116.081 €
Differenz/Mehrertrag	**345.653 €**	**399.116 €**	**462.552 €**	**592.587 €**
Gewerbesteuer				
Messbetrag	1.191.985 €	1.200.150 €	1.208.371 €	1.216.648 €
Steuerertrag Gewerbesteuer unter Zugrundelegung des aktuell gültigen Hebesatzes von 440 v. H.				
	5.244.732 €	5.280.658 €	5.316.830 €	5.353.249 €
geplante Hebesätze	**486 v. H.**	**492 v. H.**	**499 v. H.**	**514 v. H.**
HSK 2013-2023	5.793.047 €	5.904.738 €	6.029.771 €	6.253.573 €
Differenz/Mehrertrag	**548.315 €**	**624.080 €**	**712.941 €**	**900.324 €**
Mehrertrag insgesamt durch Anhebung der Steuerhebesätze:				
	899.521 €	**1.029.473 €**	**1.1182.615 €**	**1.501.844 €**

4. **Anhebung der Vergnügungssteuer auf Automaten von 10 % auf 12 % ab 2018**
   Nach der aktuellen Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer in Eitorf, wird das Einspielergebnis von Spielautomaten derzeit zu 10 % versteuert. Es wird vorgeschlagen, zur Mitte des Zeitablaufs des Haushaltssicherungskonzeptes den Steuersatz auf 12 % anzuheben. Die voraussichtlichen Mehrerträge belaufen sich auf 27.000 Euro jährlich.

5. **Anhebung der Parkgebühren ab 2019**
   Zum Haushalt 2019 sollen die Parkgebühren derart angehoben werden, dass jährliche Mehrerträge in Höhe von 25.000 Euro erzielt werden. Es wurde geprüft, in wie weit Lehrer künftig für die Nutzung gemeindlicher Parkplätze zu Gebühren herangezogen werden sollen. Aus unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel der Gleichbehandlung der Schulen, wird hiervon allerdings abgesehen.

6. **Optimierung des Gebäudebestandes**
   Ziel 1 in Teil 4 dieses Haushaltssicherungskonzeptes gibt einen optimierten Gebäudebestand der Gemeinde Eitorf vor. Kurz- aber vor allem mittelfristig, sollen unwirtschaftliche Gebäude abgegeben, verkauft, oder sogar abgerissen werden. Dies wird insbesondere dann erfolgen, wenn Kosten für anstehende Sanierungen in keinem Verhältnis zur Wirtschaftlichkeit des Gebäudes stehen und diese Gebäude nicht zwingend für die Aufgabenerfüllung notwendig sind. Betroffen sind zunächst die Gebäude Brückenstraße 20 und 22, sowie die Obere Hardt 11. Für das Gebäude Brückenstraße 20 sind bereits Abrisskosten in den Haushalt 2013 eingestellt.
   Bezüglich der weiteren Gebäude wird auf die „Langfristigen Maßnahmen“ verwiesen.

C 3 - Langfristige Maßnahmen ab 2017

- **Schließung und Verkauf des Bürgerzentrums Eitorf nach 2017**
  Betreffend die grundsätzlichen Überlegungen, wird auf Teil 4 dieses Haushaltssicherungskonzeptes verwiesen. Mit Ablauf der Zweckbindung der Landeszuweisung im Jahr 2017 soll das Bürgerzentrum in seiner heutigen Form aufgegeben werden und der Gebäudeteil möglichst veräußert werden. Dies ist an die Bedingung geknüpft, dass der Verkaufserlös mindestens den dann in der Bilanz ausgewiesenen Restwert des Eigentums erzielt. Ob und in wie weit es möglicherweise ein anders geartetes Angebot in einer anderen Immobilie geben wird, wird der künftigen Diskussion überlassen bleiben. Der Haushalt würde um jährliche Kosten im Ergebnisplan von rund 21.000 Euro netto entlastet.

- **Aufgabe des Standorts Siegstraße der Gemeindebibliothek**
  Ziel 1 in Teil 4 dieses Haushaltssicherungskonzeptes gibt einen optimierten Gebäudebestand der Gemeinde Eitorf vor. Vor diesem Hintergrund soll das Teileigentum am Objekt in der Siegstraße aufgegeben werden. Die Maßnahme ist langfristig angedacht und soll ab 2022 vor dem Hintergrund ohnehin dann anstehender personeller Veränderungen angegangen werden. Der Haushalt würde um jährliche Kosten im Ergebnisplan von rund 20.000 Euro netto entlastet.
  Es ist angedacht gleichzeitig eine Optimierung des Angebotes bzw. eine Umstrukturierung der Bibliothek vorzunehmen. Wie dies im Detail geschehen könnte, wird zu gegebener Zeit zu beraten sein.

- **Wirtschaftlichkeit des Hermann-Weber-Bades weiter verbessern**

Mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 bzw. mit dem damit verbundenem Haushaltssicherungskonzept, soll eine grundlegende Weichenstellung für die Zukunft des Hermann-Weber-Bades erfolgen. Dass eine Haushaltssicherung und der Bau bzw. der Erhalt eines wichtigen Infrastrukturteils keine sich ausschließenden Sachverhalte sind, hat bereits das HSK 1996 bewiesen. Auch anno 2013 soll ein ähnlicher Weg gegangen werden. Grundsätzlich werden mit der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel in den Jahren 2017 bis 2019 die Weichen für einen Erhalt, bzw. für die grundlegende Sanierung des Hermann-Weber-Bades gestellt. Weitere Einzelheiten hierzu sind im Teil 7 (Vorbericht) weiter unten nachzulesen. Die Haushaltssituation der Gemeinde Eitorf gebietet allerdings ein sorgsames Vorgehen unter Berücksichtigung aller möglichen Finanzierungsquellen. So sollen in den Sanierungsjahren beispielhaft große Anteile der Sport- und Schulpauschale für das Bad verwendet werden. Ein im Rahmen des HSK zu beschließender Baustein ist eine weitere Anhebung der Eintrittsgelder ab 2019. Damit sollen auch die Badnutzer einen Beitrag zu den dann höheren laufenden Kosten (Abschreibungen) leisten. Es wird vorgeschlagen, die Eintrittsgelder ab diesem Zeitpunkt derart zu gestalten, dass Mehrerlöse in Höhe von 25.000 Euro pro Jahr erreicht werden.

- **Abführen von Überschüssen der Gemeindewerke Eitorf 2017 – 2019**
  Um den vorgenannten Umständen bereits bei der Sanierung Rechnung zu tragen, wird außerdem vorgeschlagen, eine teilweise Refinanzierung der Sanierung des Hermann-Weber-Bades durch eine Abführung von Überschüssen der Gemeindewerke Eitorf zu erreichen. Das Haushaltssicherungskonzept sieht zweckgebunden in den Jahren 2017 bis 2019 eine jeweilige Abführung von 403.000 Euro vor; also insgesamt rund 1,2 Mio. Euro.

- **Restrukturierung der Gemeindeverwaltung (Zielkonzept 2023) Teil 3**
  Im Letzten Schritt der Umsetzung des Zielkonzeptes 2023, sollen am Ende des Konsolidierungszeitraumes, im Zuge einer anstehenden Pensionierung die beiden Querschnittsämter (dann Fachbereiche) zusammengelegt werden. Hierdurch wird eine weitere Leitungsstelle eingespart werden können.
  Zudem sind die Zusammenlegung von heute kleineren Abteilungen und das Einsparen weiterer Stellen geplant, zum Beispiel im technischen Bereich. Auf die weitergehenden Erläuterungen im Vorbericht sowie die anstehenden Beratungen im Personalausschuss wird verwiesen.

D: Herstellung der Genehmigungsfähigkeit des HSK

So alle in diesem Haushaltssicherungskonzept vorgeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden, und zudem die vielfältigen Annahmen für die weitere Entwicklung der Finanzen auch eintreffen, wird der Ergebnisplan des Jahres 2023 mit einem Überschuss in Höhe von 7.874 Euro aufzustellen sein. Da die Sparbemühungen zuallererst langfristigen und nachhaltigen Charakter haben, werden die Folgejahre 2024 ff. tendenziell besser ausfallen.

Dass diese Prognose letztendlich aber reine Theorie ist, muss jedem bewusst sein. Zu viele Faktoren sind unsicher und werden mit jedem neu aufzustellenden Haushalt zu überprüfen und ggf. neu zu justieren sein. Es bestehen insbesondere Risiken, die nicht der Einflussnahme der Gemeinde Eitorf unterliegen. Hierauf wird weiter unten im Vorbericht zu dem Haushalt 2013/2014 einzugehen sein.

Gleichwohl wird mit dem HSK 2013 – 2023 die Gemeinde Eitorf den langen 10-jährigen Weg durch das Haushaltssicherungskonzept antreten. Dieser Weg ist, wie bereits weiter oben ausführlich dargelegt, als dynamischer Prozess anzusehen, der möglicherweise der Gemeinde weitere Opfer abverlangen wird.

Festzuhalten bleibt zusammenfassend an dieser Stelle:

- Die rechtlichen Vorgaben für ein Haushaltssicherungskonzept werden von der Gemeinde Eitorf eingehalten.
- Als Zieljahr für die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs wird das Jahr 2023 festgelegt.
- Das Eigenkapital wird in diesem 10-Jahreszeitraum bis auf rund 20 Mio. Euro weiter abschmelzen, gleichwohl nicht zur Neige gehen. Eine Übersicht über die Entwicklung bis 2023 bietet die dieser Aufzählung folgende Tabelle.
- Eine Überschuldung droht der Gemeinde Eitorf damit aus heutiger Sicht nicht.
- Damit ist auch keine Teilnahme am Solidarpakt Stadtfinanzen möglich; aus Sicht der Verwaltung auch nicht erstrebenswert
- Das Haushaltsicherungskonzept 2013 bis 2023 ist genehmigungsfähig.

Eigenkapitalverzehr 2013 – 2023 / Entwicklung der Defizite 2013 - 2023
Einen Überblick über die Entwicklung der Defizite im Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2023 gibt die folgende Tabelle. Aus ihr kann auch der Eigenkapitalverzehr abgelesen werden

E: Konsolidierungstabelle 2013

Unter Ziffer 2 wurde dargestellt, dass der Rat der Gemeinde Eitorf neben Beschlüssen über die Haushaltssatzungen 2013 und 2014, auch einen Beschluss über das Haushaltssicherungskonzept zu fassen hat. In den Kapiteln 1 bis 6 wurde wie in § 5 der Gemeindehaushaltsverordnung gefordert,

- die Situation der Gemeinde Eitorf analysiert,
- die Ursachen der Fehlentwicklung beschrieben,
- zukunftsorientierte Ziele beschrieben,
- die bereits auf den Weg gebrachten Konsolidierungsbemühungen aufgelistet und
- die zusätzlichen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes aufgezeigt.

Die letztgenannten Maßnahmen sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst und beschreiben die finanziellen Auswirkungen des zu fassenden Beschlusses über das Haushaltssicherungskonzept. Sämtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Organisation des Rathauses sind in einer Zeile als Auswirkung der Umsetzung der Restrukturierung der Gemeindeverwaltung („Zielkonzept 2023“) zusammengefasst worden.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Eitorf beschließt die in folgender Tabelle zusammengefassten Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2023. Die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs soll 2023 erfolgen.

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Auswirkung in / ab	Auswirkung in € pro Jahr
01.04.02	Personalkosten	Restrukturierung der Gemeindeverwaltung Eitorf (Zielkonzept 2023) Schritt 1	2013	6.700
		Zielkonzept 2023 – Schritt 2	2014	68.000
		Zielkonzept 2023 – Schritt 3	2015	105.900
		Zielkonzept 2023 – Schritt 4	2016	121.900
		Zielkonzept 2023 – Schritt 5	2018	105.900
		Zielkonzept 2023 – Schritt 6	2019	207.300
		Zielkonzept 2023 – Schritt 7	2020	263.300
		Zielkonzept 2023 – Schritt 8	2023	350.600
01.07.01	Gebäudemanagement	Aufgabe und Verkauf des Bürgerzentrums	2018	21.000
01.07.01	Gebäudemanagement	Aufgabe des Standorts Siegstraße der Bibliothek und konzeptionelle Neuausrichtung unter anderen Rahmenbedingungen (Einsparung Gebäudekosten)	2022	20.000
02.02.07	Parken	Anhebung Parkgebühren	2019	25.000
03.01.05	OGS	Wegfall Zuschuss zum Mittagessen per 1.7.2013	2013	7.000
		Wegfall Zuschuss zum Mittagessen (1/1 Jahr)	2014	14.000
08.01.02	Hermann-Weber-Bad	Anhebung Eintrittsgelder	2019	25.000
16.01.01	Allg. Finanzen	Anhebung Grundsteuer A auf 295 %	2015	1.812
		Anhebung Grundsteuer A auf 301 %	2017	2.535
		Anhebung Grundsteuer A auf 308 %	2018	3.380
		Anhebung Grundsteuer A auf 313 %	2019	3.984
		Anhebung Grundsteuer A auf 326 %	2020	5.554
		Anhebung Grundsteuer A auf 332 %	2021	6.277
		Anhebung Grundsteuer A auf 339 %	2022	7.122
		Anhebung Grundsteuer A auf 354 %	2023	8.934
16.01.01	Allg. Finanzen	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 455 %	2015	101.367
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 461 %	2017	148.069
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 468 %	2018	201.655
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 473 %	2019	242.762
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 486 %	2020	345.653
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 492 %	2021	399.116
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 499 %	2022	462.552
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 514 %	2023	592.587
16.01.01	Allg. Finanzen	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 455 %	2015	275.978

		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 461 %	2017	395.851
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 468 %	2018	534.266
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 473 %	2019	637.428
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 486 %	2020	548.315
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 492 %	2021	624.080
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 499 %	2022	712.941
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 514 %	2023	900.324
		Anhebung Vergnügungssteuer für Automaten auf 12 % des Einspielergebnisses.	2018	25.000
16.01.02	Beteiligungen	Abführung von Überschüssen der Gemeindewerke zur Mitfinanzierung der Sanierung des HWB	2017 bis 2019	403.000

Anmerkung: Die Angaben zu den „Auswirkungen in € je Jahr“ beziehen sich jeweils auf das Basisjahr 2012 und beziehen mögliche Anhebungen aus Vorjahren ein. Es handelt sich damit um absolute Zahlen!

Die vorgenannten Maßnahmen haben, bezogen auf das jeweilige Jahr des Haushaltssicherungskonzeptes, folgende Auswirkungen gegenüber dem Basisjahr 2012:

Jahr	Ertragssteigerungen	Aufwandsminderungen	Haushaltverbesserung	Anmerkung
2013	0	13.700	13.700	
2014	0	82.000	82.000	
2015	379.157	119.900	499.057	Erstes Jahr der vorgeschlagenen Steueranhebungen.
2016	379.157	135.900	515.057	
2017	949.455	135.900	1.085.355	Den zusätzlichen Erträgen aus der Abführung von Gewinnen der Werke stehen 2017 bis 2019 allerdings auch entsprechende Mehraufwendungen für die Badsanierung gegenüber.
2018	1.142.301	140.900	1.283.201	Wie vorstehend.
2019	1.337.174	242.300	1.579.474	Wie vorstehend.
2020	949.522	298.300	1.247.822	
2021	1.079.473	298.300	1.377.773	
2022	1.232.615	318.300	1.550.915	
2023	1.551.845	405.600	1.957.445	

Fortschreibung des HSK zum Haushalt 2015:

Auf den Seiten 36 bis 45 des Vorberichtes zum Haushalt 2013/2014 bzw. des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2023 sind die vom Rat zusätzlich beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen der Gemeinde Eitorf aufgelistet. Zudem sind die bereits zuvor umgesetzten Maßnahmen auf den Seiten 32 bis 35 nachzulesen.

Liste der Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept
Das Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2013 baute auf den bereits in den Vorjahren eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen der Gemeinde Eitorf auf und mündete in folgendem Beschlussvorschlag (die dazugehörige Tabelle wird nochmals beigefügt), den der Rat der Gemeinde Eitorf am 1. Juli 2013 mehrheitlich fasste (R/XIII/27/361):

„Der Rat der Gemeinde Eitorf beschließt die in folgender Tabelle zusammengefassten Konsolidierungsmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2023. Die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs soll 2023 erfolgen."

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Auswirkung in / ab	Auswirkung in € pro Jahr
01.04.02	Personalkosten	Restrukturierung der Gemeindeverwaltung Eitorf (Zielkonzept 2023) Schritt 1	2013	6.700
		Zielkonzept 2023 – Schritt 2	2014	68.000
		Zielkonzept 2023 – Schritt 3	2015	105.900
		Zielkonzept 2023 – Schritt 4	2016	121.900
		Zielkonzept 2023 – Schritt 5	2018	105.900
		Zielkonzept 2023 – Schritt 6	2019	207.300
		Zielkonzept 2023 – Schritt 7	2020	263.300
		Zielkonzept 2023 – Schritt 8	2023	350.600
01.07.01	Gebäudemanagement	Aufgabe und Verkauf des Bürgerzentrums	2018	21.000
01.07.01	Gebäudemanagement	Aufgabe des Standorts Siegstraße der Bibliothek und konzeptionelle Neuausrichtung unter anderen Rahmenbedingungen (Einsparung Gebäudekosten)	2022	20.000
02.02.07	Parken	Anhebung Parkgebühren	2019	25.000
03.01.05	OGS	Wegfall Zuschuss zum Mittagessen per 1.7.2013	2013	7.000
		Wegfall Zuschuss zum Mittagessen (1/1 Jahr)	2014	14.000
08.01.02	Hermann-Weber-Bad	Anhebung Eintrittsgelder	2019	25.000
16.01.01	Allg. Finanzen	Anhebung Grundsteuer A auf 295 %	2015	1.812
		Anhebung Grundsteuer A auf 301 %	2017	2.535
		Anhebung Grundsteuer A auf 308 %	2018	3.380
		Anhebung Grundsteuer A auf 313 %	2019	3.984
		Anhebung Grundsteuer A auf 326 %	2020	5.554
		Anhebung Grundsteuer A auf 332 %	2021	6.277
		Anhebung Grundsteuer A auf 339 %	2022	7.122
		Anhebung Grundsteuer A auf 354 %	2023	8.934
16.01.01	Allg. Finanzen	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 455 %	2015	101.367
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 461 %	2017	148.069
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 468 %	2018	201.655
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 473 %	2019	242.762
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 486 %	2020	345.653
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 492 %	2021	399.116
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 499 %	2022	462.552
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 514 %	2023	592.587
16.01.01	Allg. Finanzen	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 455 %	2015	275.978
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 461 %	2017	395.851
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 468 %	2018	534.266
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 473 %	2019	637.428
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 486 %	2020	548.315
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 492 %	2021	624.080
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 499 %	2022	712.941
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 514 %	2023	900.324
		Anhebung Vergnügungssteuer für Automaten auf 12 % des Einspielergebnisses.	2018	25.000
16.01.02	Beteiligungen	Abführung von Überschüssen der Gemeindewerke zur Mitfinanzierung der Sanierung des HWB	2017 - 2019	403.000

Umsetzung der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen

Die im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen des Doppelhaushaltes 2013/2014 wurden umgesetzt. Ihre finanziellen Auswirkungen sind in den Haushaltsentwurf 2015 eingerechnet und werden fortan nicht mehr gesondert erläutert oder aufgeführt.
Trotz des Beschlusses über die Konsolidierungsmaßnahmen, ist festzuhalten, dass der Gemeinderat einen Zielkonflikt bei der Aufgabe des Bürgerzentrums sieht. Hierzu bleiben weitere Untersuchungen abzuwarten, inwieweit das derzeitige Nutzungskonzept, in anderen Räumen gewährleistet werden kann. Eine Antwort hierauf wird eventuell im Zuge des Integrierten Handlungskonzeptes möglich sein.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen
Seit der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2013/2014 haben sich weitere Verschlechterungen der Rahmenbedingungen ergeben, die zu einer Verschärfung der finanziellen Situation in Eitorf führen. Sie sind in diesem Vorbericht, aber auch in den einzelnen Haushaltserläuterungen ausführlich dargestellt und werden insofern an dieser Stelle nur noch einmal zusammengefasst:

- Erheblicher Rückgang der Einwohnerzahlen, vor allem aus dem Ergebnis des Zensus 2011.
- Hohe Zusatzkosten für asylbegehrende Ausländer bei nicht ausreichender Gegenfinanzierung durch das Land.
- Weitere Umschichtungen im Gemeindefinanzierungsgesetz zugunsten des kreisfreien Raumes mit der Folge einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen.
- Höhere Personalkostensteigerungen als im Haushalt 2013/2014 angenommen.
- Höhere Umlagesätze in den Planungsjahren des Rhein-Sieg-Kreises als es deren bisherige Haushaltsplanung vorsah; insbesondere beim Kreisjugendamt.
- Rückgang des durchschnittlichen Einkommens in Eitorf und damit einhergehend ein rückläufiger Anteil der Gemeinde Eitorf an der Einkommenssteuer.
- Anhebung der fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz um 10%-Punkte (höhere Anrechnung kommunaler Steuern im Gemeindefinanzierungsgesetz in dieser Höhe).

Aufgrund der beschriebenen Verschlechterung der Haushaltslage, war und ist es unumgänglich, weitere Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen. In der Vorlage zum Hauptausschuss am 24. November 2014, aber auch in den in der Sitzung gegebenen weiteren Erläuterungen, wurde seitens der Verwaltung festgestellt, dass ein weiterer grundlegender Eingriff in die Reste der freiwilligen Leistungen der Gemeinde nicht mehr zu verantworten ist. Der Auflage der Kommunalaufsicht wird nachgekommen, es wird keine Ausweitung dieser Leistungen geben. Aber Rat und Verwaltung fühlen sich auch dem Einhalten des „Zielkonzeptes 2023“ verpflichtet (siehe Vorbericht 2013 und Ausführungen weiter unten). Danach soll ein Mindestmaß an Leistungen für die Bevölkerung über das Notwendige hinaus erhalten bleiben, um dem Bevölkerungsschwund nicht noch weiteren Auftrieb zu geben. Wenn aber auf der Aufwandsseite über die bereits beschlossenen Maßnahmen kaum noch Konsolidierungsmöglichkeiten bestehen, dann muss der Haushaltsausgleich über die Ertragsseite erfolgen.
Insofern wurde bereits im Vorfeld der Haushaltssatzung 2015 ein Teil der beabsichtigten zusätzlichen Maßnahmen im Hauptausschuss am 24. Nov. 2014 beraten; die Beschlussfassung hierüber steht in der Ratssitzung 8. Dezember 2014 an.

- Stärkere Anhebung der Steuersätze für 2015:

bei der Gewerbesteuer von 440% auf 460 %,
bei der Grundsteuer A von 280% auf 300% und
bei der Grundsteuer B von 440% auf 490%.

- Ferner soll die bislang in 2018 geplante Anhebung der Vergnügungssteuer (für Spielautomaten) auf 2015 vorgezogen werden.

Mit diesen beiden zusätzlichen Maßnahmen wird die Ertragsseite um rund 575.000 Euro im Haushalt 2015 verbessert. Die Hochrechnung der Planungsjahre bis 2023, dem Jahr der angestrebten Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs aus eigener Kraft, hat allerdings ergeben, dass die zum Haushalt 2015 beschlossenen Maßnahmen nicht ausreichen. Mit dieser Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes werden somit weitere Anhebungen der kommunalen Hebesätze vorgeschlagen. Sie finden sich in der nachstehenden überarbeiteten Konsolidierungstabelle wieder. Sie enthält nur noch die noch nicht umgesetzten Maßnahmen:

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Auswirkung in / ab	Auswirkung in € pro Jahr
01.04.01	Personal	Restrukturierung der Gemeindeverwaltung Eitorf Zielkonzept 2023 – Schritt 3	2015	105.900
		Zielkonzept 2023 – Schritt 4	2016	121.900
		Zielkonzept 2023 – Schritt 5	2018	105.900
		Zielkonzept 2023 – Schritt 6	2019	207.300
		Zielkonzept 2023 – Schritt 7	2020	263.300
		Zielkonzept 2023 – Schritt 8	2023	350.600
01.07.01	Gebäudemanagement	Aufgabe und Verkauf des Bürgerzentrums	2018	21.000
01.07.01	Gebäudemanagement	Aufgabe des Standorts Siegstraße der Bibliothek und konzeptionelle Neuausrichtung unter anderen Rahmenbedingungen (Einsparung Gebäudekosten)	2022	20.000
02.02.07	Parken	Anhebung Parkgebühren	2019	25.000
08.01.02	Hermann-Weber-Bad	Anhebung Eintrittsgelder nach Sanierung des Hermann-Weber-Bades	2019	25.000
16.01.01	Allg. Finanzen	Anhebung Grundsteuer A auf 300 %	2015	2.300
		Anhebung Grundsteuer A auf 310 %	2016	1.150
		Anhebung Grundsteuer A auf 320 %	2017	1.150
		Anhebung Grundsteuer A auf 330 %	2018	1.150
		Anhebung Grundsteuer A auf 340 %	2019	1.150
		Anhebung Grundsteuer A auf 345 %	2020	575
		Anhebung Grundsteuer A auf 350 %	2021	575
		Anhebung Grundsteuer A auf 355 %	2022	575
		Anhebung Grundsteuer A auf 360 %	2023	575
16.01.01	Allg. Finanzen	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 490 %	2015	325.000
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 500 %	2016	65.000
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 510 %	2017	65.000
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 520 %	2018	65.000
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 530 %	2019	65.000
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 535 %	2020	32.500
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 540 %	2021	32.500
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 545 %	2022	32.500
		Anhebung Hebesatz Grundsteuer B auf 550 %	2023	32.500
16.01.01	Allg. Finanzen	Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 460 %	2015	227.000

		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 470 %	2016	113.500
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 480 %	2017	113.500
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 490 %	2018	113.500
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 500 %	2019	113.500
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 505 %	2020	56.750
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 510 %	2021	56.750
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 515 %	2022	56.750
		Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 520 %	2023	56.750
		Anhebung Vergnügungssteuer für Automaten auf 14 % des Einspielergebnisses	2015	25.000
		Anhebung Vergnügungssteuer für Automaten auf 16 % des Einspielergebnisses	2021	25.000
16.01.02	Beteiligungen	Abführung von Überschüssen der Gemeindewerke zur Mitfinanzierung der Sanierung des HWB. Zu vereinnahmen im Finanzplan (Investitionsfinanzierung).	2017 - 2019	400.000

Ob und inwieweit diese Konsolidierungsmaßnahmen langfristig ausreichend sein werden, kann heute noch nicht überschaut werden. Bundes- und Landesregierungen verhandeln derzeit an einer Reform des Länderfinanzausgleichs. Gleichzeit ist allerorten zu hören, dass man die Finanznöte der NRW-Kommunen anerkenne; alleine es fehlt an konkreten Hilfszusagen. Mit der Überarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2016 wird ein erneutes Zwischenresümee zu ziehen sein. Ob dann doch weitere Sparmaßnahmen ergriffen werden müssen, werden die Entwicklung im kommenden Jahr genauso zeigen, wie ob der weitest gehende Verzicht auf Konsolidierung der Aufwandsseite zu halten sein wird.

Vergleich der Haushaltsplanungen 2013 und 2015

Das Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2023 sah im Jahr 2023 die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs vor. Erstmals sollte dann wieder ein geringer Überschuss von 7.874 Euro erwirtschaftet werden. Dabei ist stets zu betonen, dass verlässliche Prognosen über einen solch langen Zeitraum, insbesondere was die Steuereinnahmen betrifft, nicht möglich sind. Insofern sind die Prognosen jährlich zu überprüfen und zu korrigieren. Dies wurde mit der Haushaltsplanung 2015 durchgeführt. Einzelheiten hierzu sind in den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt nachzulesen. Festzuhalten bleibt, dass sich die Defizite gegenüber der alten Planung kurzfristig erhöhen, langfristig aber gegenüber den alten Planzahlen tendenziell abbauen. Die deutlich höher steigenden eigenen Steuereinnahmen (Gewerbesteuer und Grundsteuer B) wirken sich hier positiv aus. Als Sondereffekt ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Sanierung des Hermann-Weber-Bades in den Jahren 2017 und 2018 derart verändert wurde, als dass ein Großteil der Kosten nun als Investition anzusehen ist und die beiden Jahre damit jeweils um rund 1 Mio. Euro entlastet werden. Damit kann der vor zwei Jahren noch prognostizierte Eigenkapitalverbrach deutlich reduziert werden.

Übersicht über die Defizite der Planungsjahre des jeweiligen Ergebnishaushaltes:

	Bisherige Planung aus dem Haushalt 2013	**Neue Planung aus dem Haushalt 2015**	**Differenz: + Verbesserung / - Verschlechterung**
2015	-3.059.380 €	-5.755.946 €	-2.696.566 €
2016	-2.131.832 €	-3.074.355 €	-942.523 €
2017	-2.226.529 €	-1.873.199 €	+353.330 €
2018	-3.333.831 €	-2.122.441 €	+1.211.390 €
2019	-1.942.872 €	-527.248 €	+1.415.624 €

2020	-748.931 €	-828.337 €	-79.406 €
2021	-477.975 €	-383.988 €	+93.987 €
2022	-313.803 €	-85.898 €	+227.905 €
2023	+7.874 €	+62.033 €	+54.159 €

Genehmigungsfähigkeit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes
Um die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung 2015 zu erreichen, sind mehrere Auflagen und Vorgaben zu beachten. Insbesondere sind Auflagen aus der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2023 zum Haushalt 2013/2014 zu beachten. Sofern diese die bei der Aufstellung eines Haushaltes zu beachten sind, werden sie nachfolgend wiedergegeben:

Stellenwiederbesetzungssperre:
Vorgabe der Kommunalaufsicht war eine Stellenwiederbesetzungssperre für ein Jahr, sofern es sich bei den Aufgaben der Stelle nicht um pflichtige Leistungen handelt. Nur wenige Stellen wurden im Zuge der Ausführung des Doppelhaushaltes 2013/2014 frei. Während mehrere Stellen von Reinigungskräften sofort wiederbesetzt werden mussten, wurde die zum Jahreswechsel 2013/2014 frei gewordene Stelle der Leiterin der Kämmerei ebenfalls wieder besetzt. Allerdings erfolgt dies mit vorhandenem eigenem Personal. Die entsprechenden Personalkosten wurden eingespart.

Die zum 1. Januar 2015 frei werdende Stelle in der Wirtschaftsförderung der Gemeindeverwaltung, unterliegt indessen der Wiederbesetzungssperre. Allerdings soll diese Stelle nach Ablauf eines Jahres wieder besetzt werden. Über die Art und den Umfang der Wiederbesetzung, bzw. über ein möglicherweise geändertes Aufgabenprofil soll im Laufe des Jahres 2015 beraten werden.

Keine Ausweitung der freiwilligen Leistungen
Bereits im Zuge der Diskussion im Herbst 2014 rund um die Sportstättennutzungsgebühren, waren die Möglichkeiten des weiteren Abbaus von freiwilligen Leistungen der Gemeinde Eitorf intensiv thematisiert worden. Sie wären theoretisch möglich, sind vor dem Hintergrund der jahrelangen Sparbemühungen der Gemeinde Eitorf derzeit aber nicht gewollt. Auch vor diesem Hintergrund erfolgt zum Haushalt 2015 eine stärkere Anhebung der Steuersätze als ursprünglich vorgesehen. Die Vorgaben der Kommunalaufsicht keine Ausweitung der freiwilligen Leistungen vorzunehmen, wird eingehalten.

Verbesserung der Situation im Zieljahr 2023
In ihrer Genehmigungsverfügung zum Doppelhaushalt 2013/2014 monierte die Kommunalaufsicht, dass der in 2023 ausgewiesene Überschuss von 7.874 Euro zu gering sei und damit nicht von einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung gesprochen werden könne. Der überarbeitete Ergebnishaushalt weist nun im Jahr 2023 einen Überschuss von 62.033 Euro aus. Betrachtet man die Liquidität der Gemeinde aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisplan), so weisen die Planungsjahre bereits ab 2017 Liquiditätsüberschüsse aus. Damit wird nach heutigem Stand der Planung ab 2017 ein Abbau der Kassenkredite möglich sein!

Ein Baustein des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2023 war die Definition von zukunftsorientierten Zielen gem. § 76 GO und § 5 GemHVO. Nach zwei Jahren gilt es, ein erstes Zwischenfazit zu ziehen und die Ziele ggf. zu korrigieren. Unter Verweis auf den Vorbericht zum Doppelhaushalt 2013/2014 wird hierzu wie folgt Stellung genommen:

Ziel 1: Langfristige Wahrung eines optimierten Kerns an Infrastruktur

Die Gemeinde Eitorf wird versuchen, den Spagat zwischen erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen und dem weitest gehendem Bewahren von Erreichtem hinzubekommen. Einerseits wird anerkannt, dass in die Strukturen des kommunalen Angebots eingegriffen werden muss. Andererseits muss aber auch festgestellt werden, dass ein Mindestmaß an Infrastruktur notwendig ist, um die Bedürfnisse einer modernen Gesellschaft zu befriedigen. Insofern soll die kommunal betriebene Infrastruktur optimiert werden. Hierzu gehört die Aufgabe von Dienstleistungen und Standorten, wie aber auch verstärkte Anstrengungen zum Erhalt des neuen definierten Kernbereichs.

Als grundsätzlich erhaltenswert werden sämtliche Schul- und Kindergartenstandorte bewertet. Sollte sich die derzeitige Entwicklung der Schülerzahlen weiter verstetigen, besteht allerdings mittelfristig Handlungsbedarf. Gegebenenfalls wäre die Bildung von Teilstandorten bei Grundschulen anzustreben. Ferner sollen die Sportstätten in ihrer Zahl und Güte erhalten werden. Zur Diskussion stehen hingegen der Standort der Gemeindebibliothek sowie das Vorhalten einer Bürgerbegegnungsstätte (Bürgerzentrum Bahnhofstraße).

Ein wichtiger Schritt hin zur Beantwortung der Frage wie sich die Gemeinde Eitorf positioniert, wird das noch in 2014 in Auftrag zu gebende Integrierte Handlungskonzept sein. Die Ergebnisse werden im Lauf des Jahres 2015 vorliegen und zu beraten sein. Dann wird auch die Antwort auf die Frage, welche Infrastruktur langfristig erhalten werden soll, beantwortet.

Ziel 2: Verminderung von Standortnachteilen und strukturellen Problemen

Es wird festgestellt, dass die Gemeinde Eitorf nach wie vor einige entscheidende Standortnachteile hat, die der Gemeinde im Wettbewerb mit Nachbarkommunen gewichtige Nachteile verschaffen. Hierzu gehören die verschiedenen Verkehrsanbindungen genauso, wie die Versorgung des gesamten Gemeindegebietes mit schnellem Internet. Insofern ist es Aufgabe der Gremien und der Gemeindeverwaltung, trotz Haushaltssicherungskonzept die Verminderung oder sogar die Überwindung dieser Nachteile intensiv zu betreiben. Beispielhaft seien in diesem Zusammenhang genannt:

- Schaffung besserer Bahnanbindungen (RE 9 / S 12).
- Ausbau der P+R-Plätze am Bahnhof im Zuge der Regionale 2010.
- Ausbau des DSL-Netzes in Eitorf.

Erste Erfolge sind zu verzeichnen. Mit erheblichen Eigenmitteln ist der Ausbau des schnellen Internet in Eitorf in den vergangenen Jahren erfolgt. Die für Dezember 2015 angekündigte Einführung der zweiten S-Bahn Linie im Siegtal (S 19) ist ein weiterer Schritt auf Verbesserung der Standortfaktoren. Dennoch ist die jahrelange Bevölkerungszunahme der Gemeinde Eitorf ins Stocken geraten. Seit mehreren Jahren ist die Bevölkerungszahl rückläufig. Dies ist

umso bemerkenswerter, als dass der Rhein-Sieg-Kreis insgesamt als Zuzugsgebiet gilt. Um diesen Trend zu stoppen, ist eine Vielzahl an Gegenmaßnahmen denkbar und vonnöten.

Für die weitere Entwicklung der Gemeinde Eitorf ist insofern u.a. eine gesunde Mischung aus Wohn- und Arbeitsstandort lebenswichtig. Hierzu gehören genügend freie verfügbare Flächen für private und gewerbliche Bauvorhaben. Diese bereit zu stellen ist Aufgabe der Gremien. Wo und in welcher Weise dies erfolgt, wird derzeit intensiv diskutiert, aber nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Der Weggang der Firma Natumi aus Eitorf nach Troisdorf sollte in diesem Zusammenhang ein warnendes Signal sein.

Zu einem attraktiven Wohnstandort gehört ein über die Grundversorgung hinausgehendes Warenangebot durch den Einzel- und Großhandel. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Die Gemeinde Eitorf sieht es daher als vordringliche Aufgabe an, dies durch die Schaffung von positiven Rahmenbedingungen zu beeinflussen. Insofern wird weiterhin das Ziel „Konversion Schulgasse“ betrieben, auch wenn die Auslagerung von Bauhof, Feuerwehr und Wasserwerksverwaltung im Lichte der finanziellen Möglichkeiten nur sukzessive erfolgen wird. Angewiesen sein wird die Gemeinde dennoch auf die Hilfe Dritter.

Als ein wesentlicher Baustein zur Erreichung des Ziels 2, wird das in 2014 erstellte und von den Gremien bereits beratene Marketingkonzept sein. Es wurden sehr viele Vorschläge unterbreitet, wie die Gemeinde Eitorf besser vermarktet werden kann. Leider ist eine großzügige Umsetzung des Konzeptes nicht möglich, da ein Großteil der Maßnahmen im sogenannten „freiwilligen Aufgabenbereich“ der Gemeinde Eitorf angesiedelt sind, und aufgrund der Auflagen der Kommunalaufsicht, hier keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt werden dürfen.

Ziel 3: Verbesserung der öffentlich-sozialen Strukturen für Kinder und Jugendliche

Seit vielen Jahren sind zunehmende Probleme im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in Eitorf zu verzeichnen. Für die Jugendhilfe im Bereich der Gemeinde ist zuvorderst das Jugendamt des Rhein-Sieg-Kreises zuständig. Eitorf ist in 2014 der zweitgrößte Netto-Empfänger von Leistungen.

Das Kreisjugendamt erlebte in den vergangenen 10 Jahren eine Erosion seiner Mitglieder. Alle Städte des Rhein-Sieg-Kreises haben das Kreisjugendamt verlassen und eigene Jugendämter gegründet. Es handelte sich dabei durchweg um Nettozahler. Hierdurch verschärften sich die finanziellen Probleme der verbleibenden Gemeinden; auch für Eitorf.

Vor allem die ständig steigende Zahl von hilfsbedürftigen Eitorfer Kindern und Jugendlichen verdeutlicht einen sehr hohen Handlungsbedarf im Gemeindegebiet. Dem stellt sich das Kreisjugendamt insbesondere durch eine Vielzahl an Mitarbeitern und Maßnahmen. Die Gemeinde sieht sich selbstverständlich mit in der Pflicht hier gegen zu steuern und wird die eingeleiteten Maßnahmen nicht vernachlässigen. Hierzu gehören insbesondere folgende Punkte:

- Erhalt der Vielfalt der Eitorfer Schullandschaft.

- Bewahrung des Angebotes im Jugendzentrum („Jugendcafe“) mit gemeindlichem Personal.
- Förderung der privat betriebenen Kindergärten.
- Schaffung und Erhalt von Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche (zum Beispiel am Siegauenplatz).
- Ausbau der Ganztags- und Übermittagsbetreuung von Kinder und Jugendlichen in den Einrichtungen der Gemeinde (Offene Ganztagsschulen, Betreuungsangebote, Vermittlung von Betreuungskräften)
- Erhalt der Vereinsstrukturen der Gemeinde als wichtiger Bestandteil sozialer Strukturen für Kinder und Jugendliche in Eitorf.

Ziel 4: Ausgewogene Konsolidierungsbemühungen zwischen Einsparungen und Ertragssteigerungen

Nachdem die Gemeinde Eitorf bereits seit vielen Jahren ungezählte Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet und durchgeführt hat, sind weitere zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen kaum noch in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Sparmaßnahmen und Ertragssteigerungen durchzuführen. Insofern muss diese Zielaufgabe aus dem Haushalt 2013 teilweise aufgegeben werden. Die zusätzlichen Belastungen des Gemeindehaushaltes (siehe oben), sind nicht durch weitere Einsparungen unter Aufgabe der Ziele 1 bis 3 zu erreichen. Insofern wurde dem Rat der Gemeinde bereits im Vorfeld des Haushaltes 2015 eine stärkere Anhebung der gemeindlichen Hebesätze als bisher vorgesehen vorgeschlagen.

Eine sehr ambitionierte Sparrunde würde den letzten Rest an freiwilligen Leistungen der Gemeinde in Frage stellen. Andererseits wird durchaus anerkannt, dass das jetzige Niveau nicht zu halten ist. Insofern sollen Einsparungen genauso wie Ertragssteigerungen dazu beitragen, dass zum einen das Haushaltsdefizit abgebaut und zum anderen dringend erforderliche Infrastruktur erhalten werden kann. Dem wurde im Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2023 Rechnung getragen

Feststellung:
Die Gemeinde erkennt an, weiterhin ihren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten zu müssen, auch wenn es unbequeme Opfer abverlangt. Die Gemeinde Eitorf stellt aber auch fest, dass sie alleine nicht alle existierenden finanziellen Probleme lösen kann. Die Grenzen der eigenen Möglichkeiten sind erreicht. Bundes- und Landesgesetzgeber werden dazu aufgefordert, den Kommunen endlich eine bedarfsgerechte Finanzausstattung zu gewährleisten und das Konnexitätsprinzip ernst zu nehmen!

GESAMT-ERGEBNISPLAN 2016 – 2023

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.677.683,14	18.012.458,00	19.387.976,00	20.341.116,00	20.983.529,00	21.852.133,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.099.385,37	9.757.373,00	9.568.655,00	11.009.866,00	11.722.140,00	12.684.603,00
03	+ Sonstige Transfererträge	940,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.015.502,71	2.145.960,00	3.196.135,00	3.652.947,00	4.053.829,00	4.226.040,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.322,27	225.355,00	223.645,00	217.145,00	220.395,00	212.645,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.927.009,83	1.411.786,00	3.328.605,00	8.087.630,00	10.075.254,00	10.112.755,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.356.642,34	1.211.634,00	1.105.660,00	1.182.149,00	1.526.630,00	971.002,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	1.108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.371.595,12**	**32.765.366,00**	**36.811.476,00**	**44.491.653,00**	**48.582.577,00**	**50.059.978,00**
11	- Personalaufwendungen	7.297.517,70	7.284.359,00	7.914.498,00	7.896.978,00	8.006.994,00	8.086.039,00
12	- Versorgungsaufwendungen	527.613,63	863.258,00	856.275,00	784.697,00	810.090,00	800.434,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.105.264,56	5.960.554,00	6.654.769,00	6.119.208,00	7.965.139,00	8.191.964,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.713.400,50	5.028.486,00	4.983.913,00	4.939.330,00	5.015.553,00	5.042.316,00
15	- Transferaufwendungen	17.032.671,26	17.544.748,00	21.865.046,00	24.522.687,00	25.839.812,00	26.475.135,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474.969,82	1.451.007,00	1.731.503,00	1.841.367,00	1.842.217,00	1.744.677,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.151.437,47**	**38.132.412,00**	**44.006.004,00**	**46.104.267,00**	**49.479.805,00**	**50.340.565,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**3.779.842,35**	**5.367.046,00**	**7.194.528,00**	**1.612.614,00**	**897.228,00**	**280.587,00**
19	+ Finanzerträge	196.145,10	158.000,00	238.000,00	238.000,00	138.000,00	138.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	524.182,46	546.900,00	453.000,00	446.500,00	445.000,00	484.400,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**328.037,36**	**388.900,00**	**215.000,00**	**208.500,00**	**307.000,00**	**346.400,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**4.107.879,71**	**5.755.946,00**	**7.409.528,00**	**1.821.114,00**	**1.204.228,00**	**626.987,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**4.107.879,71**	**5.755.946,00**	**7.409.528,00**	**1.821.114,00**	**1.204.228,00**	**626.987,00**

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.408.359,00	23.005.154,00	23.592.991,00	24.197.351,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.287.085,00	12.703.141,00	13.154.310,00	13.653.739,00
03	+ Sonstige Transfererträge	800,00	800,00	800,00	800,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.117.540,00	3.882.305,00	3.617.745,00	3.382.045,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.645,00	212.645,00	212.645,00	212.645,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.114.657,00	9.134.267,00	8.147.557,00	7.149.560,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	971.002,00	971.001,00	968.728,00	968.728,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.112.088,00**	**49.909.313,00**	**49.694.776,00**	**49.564.868,00**
11	- Personalaufwendungen	8.173.026,00	8.153.205,00	8.175.042,00	8.234.651,00
12	- Versorgungsaufwendungen	794.353,00	787.153,00	782.359,00	778.226,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.371.346,00	8.004.449,00	7.613.357,00	7.234.303,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.188.419,00	5.172.981,00	5.120.924,00	5.193.404,00
15	- Transferaufwendungen	26.610.102,00	26.475.568,00	26.368.503,00	26.295.033,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708.399,00	1.620.612,00	1.554.090,00	1.456.303,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.845.645,00**	**50.213.968,00**	**49.614.275,00**	**49.191.920,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**733.557,00**	**304.655,00**	**-80.501,00**	**-372.948,00**
19	+ Finanzerträge	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.500,00	447.450,00	459.450,00	430.450,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**324.500,00**	**309.450,00**	**321.450,00**	**292.450,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**1.058.057,00**	**614.105,00**	**240.949,00**	**-80.498,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.058.057,00**	**614.105,00**	**240.949,00**	**-80.498,00**

GESAMT-FINANZPLAN 2016 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.599.523,16	18.012.458,00	19.387.976,00	20.341.116,00	20.983.529,00	21.852.133,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.859.321,67	7.487.257,00	7.277.677,00	8.793.912,00	9.472.786,00	10.268.258,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	505.771,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.518.805,84	1.625.620,00	2.487.736,00	2.914.644,00	3.293.044,00	3.463.544,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.399,26	225.355,00	223.645,00	217.145,00	220.395,00	212.645,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.938.586,37	1.411.786,00	3.328.605,00	8.087.630,00	10.075.254,00	10.112.755,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.001.948,56	772.230,00	721.850,00	721.850,00	721.850,00	721.850,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	188.164,38	158.000,00	238.000,00	238.000,00	138.000,00	138.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.933.520,72**	**29.693.506,00**	**33.666.289,00**	**41.315.097,00**	**44.905.658,00**	**46.769.985,00**
10	- Personalauszahlungen	6.586.964,55	6.584.238,00	7.147.800,00	7.172.300,00	7.243.265,00	7.314.939,00
11	- Versorgungsauszahlungen	805.184,28	941.200,00	945.000,00	965.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051.079,24	6.730.554,00	6.905.769,00	6.504.208,00	8.150.139,00	8.176.964,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	612.213,39	546.900,00	453.000,00	446.500,00	445.000,00	484.400,00
14	- Transferausszahlungen	17.498.329,70	17.544.748,00	21.865.046,00	24.522.687,00	25.839.812,00	26.475.135,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.136.671,65	1.492.121,00	1.750.149,00	1.864.879,00	1.869.054,00	1.775.624,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.690.442,81**	**33.839.761,00**	**39.066.764,00**	**41.475.574,00**	**44.547.270,00**	**45.227.062,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.756.922,09**	**-4.146.255,00**	**-5.400.475,00**	**-160.477,00**	**358.388,00**	**1.542.923,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.272.268,48	1.474.800,00	2.716.920,00	6.868.334,00	6.223.354,00	4.508.490,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	209.732,88	642.500,00	656.000,00	356.000,00	896.000,00	6.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-23.284,41	980.000,00	1.067.711,00	1.900.000,00	360.000,00	760.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.459.412,30**	**3.097.300,00**	**4.440.631,00**	**9.124.334,00**	**7.479.354,00**	**5.274.490,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	530.425,04	466.000,00	906.050,00	16.000,00	351.000,00	136.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.230.478,18	2.819.500,00	6.363.846,00	14.275.000,00	7.649.000,00	5.305.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.093.109,52	800.998,00	713.420,00	747.630,00	481.980,00	532.580,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.854.012,74**	**4.086.498,00**	**7.983.316,00**	**15.038.630,00**	**8.481.980,00**	**5.973.580,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.394.600,44**	**-989.198,00**	**-3.542.685,00**	**-5.914.296,00**	**-1.002.626,00**	**-699.090,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-3.151.522,53**	**-5.135.453,00**	**-8.943.160,00**	**-6.074.773,00**	**-644.238,00**	**843.833,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	989.198,00	3.542.685,00	5.914.296,00	1.002.626,00	699.090,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.452.009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	957.876,55	1.001.000,00	957.500,00	973.000,00	1.202.900,00	1.189.400,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.164.624,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.329.507,92**	**-11.802,00**	**2.585.185,00**	**4.941.296,00**	**-200.274,00**	**-490.310,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**177.985,39**	**-5.147.255,00**	**-6.357.975,00**	**-1.133.477,00**	**-844.512,00**	**353.523,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	74.120,49	-7.500.000,00	-8.100.050,05	-14.458.025,05	-15.591.502,05	-16.436.014,05
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**252.105,88**	**-12.647.255,00**	**-14.458.025,05**	**-15.591.502,05**	**-16.436.014,05**	**-16.082.491,05**

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.408.359,00	23.005.154,00	23.592.991,00	24.197.351,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.749.402,00	10.104.770,00	10.576.960,00	11.065.920,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	800,00	800,00	800,00	800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339.844,00	3.089.444,00	2.826.877,00	2.575.977,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.645,00	212.645,00	212.645,00	212.645,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	10.114.657,00	9.134.267,00	8.147.557,00	7.149.560,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	721.850,00	721.850,00	721.850,00	721.850,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.685.557,00**	**46.406.930,00**	**46.217.680,00**	**46.062.103,00**
10	- Personalauszahlungen	7.387.331,00	7.460.446,00	7.534.293,00	7.608.877,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.356.346,00	8.064.449,00	7.598.357,00	7.219.303,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.500,00	447.450,00	459.450,00	430.450,00
14	- Transferausszahlungen	26.610.102,00	26.475.568,00	26.368.503,00	26.295.033,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.742.494,00	1.658.174,00	1.594.604,00	1.498.934,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.558.773,00**	**45.106.087,00**	**44.555.207,00**	**44.052.597,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.126.784,00**	**1.300.843,00**	**1.662.473,00**	**2.009.506,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.649.316,00	1.370.228,00	1.421.102,00	1.382.217,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.415.316,00**	**2.136.228,00**	**2.187.102,00**	**2.148.217,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.000,00	136.000,00	136.000,00	16.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.335.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	278.580,00	431.580,00	995.080,00	530.080,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.799.580,00**	**2.467.580,00**	**3.031.080,00**	**2.446.080,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-384.264,00**	**-331.352,00**	**-843.978,00**	**-297.863,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**742.520,00**	**969.491,00**	**818.495,00**	**1.711.643,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	384.264,00	331.352,00	843.978,00	297.863,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.222.900,00	1.382.400,00	1.501.300,00	1.529.300,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-838.636,00**	**-1.051.048,00**	**-657.322,00**	**-1.231.437,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-96.116,00**	**-81.557,00**	**161.173,00**	**480.206,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.082.491,05	-16.178.607,05	-16.260.164,05	-16.098.991,05
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-16.178.607,05**	**-16.260.164,05**	**-16.098.991,05**	**-15.618.785,05**

Teilergebnispläne/ Teilfinanzpläne (Produktbereiche)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.168,36	935.096,00	925.824,00	924.846,00	896.070,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.825,67	88.450,00	918.958,00	1.534.606,00	1.789.006,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.165,04	112.175,00	113.275,00	113.275,00	113.275,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	936.043,86	644.870,00	708.533,00	702.033,00	706.510,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.541,35	273.475,00	227.701,00	304.758,00	649.574,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	1.108,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.394.850,76**	**2.054.066,00**	**2.894.291,00**	**3.579.518,00**	**4.154.435,00**
11	- Personalaufwendungen	7.297.517,70	7.284.359,00	7.914.498,00	7.896.978,00	8.006.994,00
12	- Versorgungsaufwendungen	527.613,63	863.258,00	856.275,00	784.697,00	810.090,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001.600,03	2.890.726,00	2.490.779,00	2.831.562,00	3.487.940,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.434.722,87	1.524.240,00	1.559.903,00	1.626.336,00	1.571.641,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285.171,82	1.056.246,00	1.306.382,00	1.480.362,00	1.507.136,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.546.626,05**	**13.618.829,00**	**14.127.837,00**	**14.619.935,00**	**15.383.801,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**11.151.775,29**	**11.564.763,00**	**11.233.546,00**	**11.040.417,00**	**11.229.366,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.675,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**7.675,00**	**10.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**10.000,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**11.159.450,29**	**11.574.763,00**	**11.143.546,00**	**10.950.417,00**	**11.239.366,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**11.159.450,29**	**11.574.763,00**	**11.143.546,00**	**10.950.417,00**	**11.239.366,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-13.703.934,07	-15.008.256,00	-14.634.086,00	-14.631.982,00	-15.252.117,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.938.230,99	5.504.061,00	6.078.741,00	6.023.979,00	6.114.175,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**2.393.747,21**	**2.070.568,00**	**2.588.201,00**	**2.342.414,00**	**2.101.424,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.111,00	966.788,00	965.501,00	926.712,00	926.760,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.789.006,00	1.661.806,00	1.407.406,00	1.153.006,00	898.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.275,00	102.275,00	102.275,00	102.275,00	102.275,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	731.551,00	740.829,00	749.239,00	758.282,00	767.460,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.950,00	122.950,00	122.950,00	122.950,00	122.950,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.693.893,00**	**3.594.648,00**	**3.347.371,00**	**3.063.225,00**	**2.818.051,00**
11	- Personalaufwendungen	8.086.039,00	8.173.026,00	8.153.205,00	8.175.042,00	8.234.651,00
12	- Versorgungsaufwendungen	800.434,00	794.353,00	787.153,00	782.359,00	778.226,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.672.345,00	3.591.328,00	3.414.311,00	3.218.377,00	3.033.569,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.654.712,00	1.670.889,00	1.602.117,00	1.570.576,00	1.592.231,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518.996,00	1.472.668,00	1.395.631,00	1.330.009,00	1.244.822,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.732.526,00**	**15.702.264,00**	**15.352.417,00**	**15.076.363,00**	**14.883.499,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**12.038.633,00**	**12.107.616,00**	**12.005.046,00**	**12.013.138,00**	**12.065.448,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**12.048.633,00**	**12.117.616,00**	**12.015.046,00**	**12.023.138,00**	**12.075.448,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**12.048.633,00**	**12.117.616,00**	**12.015.046,00**	**12.023.138,00**	**12.075.448,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.566.719,00	-15.577.934,00	-15.468.219,00	-15.486.953,00	-15.567.027,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.151.149,00	6.178.859,00	6.146.992,00	6.147.183,00	6.168.321,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**2.633.063,00**	**2.718.541,00**	**2.693.819,00**	**2.683.368,00**	**2.676.742,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.646.599,29**	**952.721,00**	**1.957.716,00**	**2.566.864,00**	**2.725.741,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.005.814,30**	**11.856.087,40**	**11.969.607,00**	**12.467.736,00**	**13.260.178,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-10.359.215,01**	**-10.903.366,40**	**-10.011.891,00**	**-9.900.872,00**	**-10.534.437,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.981,18	0,00	0,00	2.156.791,00	2.775.400,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	197.436,88	642.500,00	656.000,00	356.000,00	896.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.418,06**	**642.500,00**	**656.000,00**	**2.512.791,00**	**3.671.400,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	470.532,08	466.000,00	874.000,00	16.000,00	351.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.936,15	1.250.000,00	3.840.000,00	6.600.000,00	4.125.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	429.422,65	376.300,00	302.150,00	285.400,00	179.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**906.890,88**	**2.092.300,00**	**5.016.150,00**	**6.901.400,00**	**4.655.800,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-704.472,82**	**-1.449.800,00**	**-4.360.150,00**	**-4.388.609,00**	**-984.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.739.782,00**	**2.621.860,00**	**2.375.870,00**	**2.130.513,00**	**1.885.291,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.532.227,00**	**13.480.422,00**	**13.377.950,00**	**13.118.193,00**	**12.924.899,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-10.792.445,00**	**-10.858.562,00**	**-11.002.080,00**	**-10.987.680,00**	**-11.039.608,00**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.800,00	1.691.800,00	91.800,00	91.800,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.800,00**	**1.697.800,00**	**97.800,00**	**97.800,00**	**6.000,00**	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	16.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	319.800,00	147.300,00	289.800,00	269.800,00	329.800,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**555.800,00**	**2.158.300,00**	**425.800,00**	**405.800,00**	**345.800,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-458.000,00**	**-460.500,00**	**-328.000,00**	**-308.000,00**	**-339.800,00**	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.343,16	57.827,00	69.393,00	74.999,00	80.591,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	356.221,31	364.500,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.392,57	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.374,65	35.100,00	35.100,00	53.700,00	35.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.227,05	109.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**604.558,74**	**573.477,00**	**577.543,00**	**601.749,00**	**588.741,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.520,75	194.500,00	212.500,00	202.000,00	202.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.693,03	123.637,00	133.712,00	144.609,00	153.818,00
15	- Transferaufwendungen	4.563,50	9.335,00	18.671,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.013,82	85.729,00	75.300,00	87.600,00	61.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**374.791,10**	**413.201,00**	**440.183,00**	**434.209,00**	**417.418,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-229.767,64**	**-160.276,00**	**-137.360,00**	**-167.540,00**	**-171.323,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-229.767,64**	**-160.276,00**	**-137.360,00**	**-167.540,00**	**-171.323,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-229.767,64**	**-160.276,00**	**-137.360,00**	**-167.540,00**	**-171.323,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.476,00	-20.681,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.224.925,88	1.246.756,00	1.311.816,00	1.320.932,00	1.345.731,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**995.158,24**	**1.086.480,00**	**1.154.456,00**	**1.132.916,00**	**1.153.727,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.292,00	92.098,00	95.479,00	100.798,00	93.132,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.100,00	35.100,00	43.610,00	45.100,00	35.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**629.442,00**	**625.248,00**	**637.139,00**	**643.948,00**	**626.282,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00	203.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.445,00	152.202,00	146.324,00	165.146,00	165.732,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.300,00	85.350,00	74.600,00	73.700,00	61.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**436.245,00**	**441.052,00**	**424.424,00**	**442.346,00**	**430.332,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-193.197,00**	**-184.196,00**	**-212.715,00**	**-201.602,00**	**-195.950,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-193.197,00**	**-184.196,00**	**-212.715,00**	**-201.602,00**	**-195.950,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-193.197,00**	**-184.196,00**	**-212.715,00**	**-201.602,00**	**-195.950,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-20.888,00	-21.097,00	-21.308,00	-21.521,00	-21.736,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.353.048,00	1.361.763,00	1.347.567,00	1.341.754,00	1.343.122,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.138.963,00**	**1.156.470,00**	**1.113.544,00**	**1.118.631,00**	**1.125.436,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**555.247,72**	**517.650,00**	**510.150,00**	**528.750,00**	**510.150,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**286.207,87**	**289.564,00**	**306.471,00**	**289.600,00**	**263.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**269.039,85**	**228.086,00**	**203.679,00**	**239.150,00**	**246.550,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.211,28	52.855,00	55.445,00	58.162,00	60.605,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.211,28**	**52.855,00**	**55.445,00**	**58.162,00**	**60.605,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	48.060,15	137.400,00	154.700,00	227.700,00	150.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.060,15**	**137.400,00**	**154.700,00**	**227.700,00**	**150.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**33.151,13**	**-84.545,00**	**-99.255,00**	**-169.538,00**	**-89.395,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**545.150,00**	**535.150,00**	**543.660,00**	**545.150,00**	**535.150,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.800,00**	**288.850,00**	**278.100,00**	**277.200,00**	**264.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**266.350,00**	**246.300,00**	**265.560,00**	**267.950,00**	**270.550,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.150,00	65.803,00	68.566,00	71.446,00	74.447,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.150,00**	**65.803,00**	**68.566,00**	**71.446,00**	**74.447,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	30.000,00	20.000,00	30.500,00	614.000,00	14.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000,00**	**20.000,00**	**30.500,00**	**614.000,00**	**14.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**33.150,00**	**45.803,00**	**38.066,00**	**-542.554,00**	**60.447,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.041,35	758.683,00	258.171,00	283.843,00	730.991,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	343.671,30	306.710,00	318.098,00	318.098,00	318.098,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	193.231,25	21.700,00	23.200,00	23.200,00	22.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.051.943,90**	**1.087.093,00**	**599.469,00**	**625.141,00**	**1.071.639,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.491,80	935.791,00	941.895,00	944.372,00	938.089,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.516,31	87.700,00	80.852,00	95.042,00	105.381,00
15	- Transferaufwendungen	37.342,00	35.314,00	35.368,00	35.407,00	35.442,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.998,55	75.482,00	69.771,00	70.455,00	69.931,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.285.348,66**	**1.134.287,00**	**1.127.886,00**	**1.145.276,00**	**1.148.843,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**233.404,76**	**47.194,00**	**528.417,00**	**520.135,00**	**77.204,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**233.404,76**	**47.194,00**	**528.417,00**	**520.135,00**	**77.204,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**233.404,76**	**47.194,00**	**528.417,00**	**520.135,00**	**77.204,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-519.871,23	-594.071,00	-633.829,00	-635.587,00	-636.714,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.072.779,06	4.613.866,00	3.505.881,00	3.500.654,00	3.930.088,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**3.786.312,59**	**4.066.989,00**	**3.400.469,00**	**3.385.202,00**	**3.370.578,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.722,00	879.148,00	896.670,00	918.521,00	942.908,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	318.098,00	318.098,00	318.098,00	318.098,00	318.098,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.200.370,00**	**1.219.796,00**	**1.237.318,00**	**1.259.169,00**	**1.283.556,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.589,00	909.589,00	909.589,00	909.589,00	909.589,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.077,00	94.755,00	81.389,00	78.698,00	78.491,00
15	- Transferaufwendungen	35.442,00	35.442,00	35.442,00	35.442,00	35.442,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.931,00	69.931,00	69.931,00	69.931,00	69.931,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.116.039,00**	**1.109.717,00**	**1.096.351,00**	**1.093.660,00**	**1.093.453,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-84.331,00**	**-110.079,00**	**-140.967,00**	**-165.509,00**	**-190.103,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-84.331,00**	**-110.079,00**	**-140.967,00**	**-165.509,00**	**-190.103,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-84.331,00**	**-110.079,00**	**-140.967,00**	**-165.509,00**	**-190.103,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-637.565,00	-618.540,00	-618.952,00	-619.611,00	-620.463,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.080.384,00	4.040.367,00	4.008.960,00	4.030.166,00	4.057.299,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**3.358.488,00**	**3.311.748,00**	**3.249.041,00**	**3.245.046,00**	**3.246.733,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**937.968,73**	**1.043.363,00**	**564.884,00**	**590.461,00**	**1.032.974,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.111.854,92**	**1.046.587,00**	**1.047.034,00**	**1.050.234,00**	**1.043.462,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-173.886,19**	**-3.224,00**	**-482.150,00**	**-459.773,00**	**-10.488,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	313.505,00	10.000,00	525.000,00	530.000,00	110.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**313.505,00**	**10.000,00**	**525.000,00**	**530.000,00**	**110.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	290.438,24	141.958,00	138.310,00	171.240,00	86.090,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.438,24**	**141.958,00**	**138.310,00**	**171.240,00**	**86.090,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**23.066,76**	**-131.958,00**	**386.690,00**	**358.760,00**	**23.910,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.159.018,00**	**1.182.706,00**	**1.207.342,00**	**1.232.963,00**	**1.259.609,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.014.962,00**	**1.014.962,00**	**1.014.962,00**	**1.014.962,00**	**1.014.962,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**144.056,00**	**167.744,00**	**192.380,00**	**218.001,00**	**244.647,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	61.090,00	61.090,00	61.090,00	61.090,00	61.090,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.090,00**	**61.090,00**	**61.090,00**	**61.090,00**	**61.090,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-51.090,00**	**-51.090,00**	**-51.090,00**	**-51.090,00**	**-51.090,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.740,26	4.191,00	6.467,00	6.465,00	6.213,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.954,89	31.890,00	31.400,00	30.900,00	30.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,90	80,00	20,00	20,00	20,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.195,51	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191,24	191,00	191,00	191,00	190,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.104,80**	**36.402,00**	**38.128,00**	**37.626,00**	**37.373,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.663,23	115.458,00	112.958,00	118.058,00	118.058,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.569,81	14.499,00	19.293,00	19.464,00	18.622,00
15	- Transferaufwendungen	13.185,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,53	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**165.918,67**	**142.657,00**	**144.751,00**	**150.022,00**	**149.180,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**85.813,87**	**106.255,00**	**106.623,00**	**112.396,00**	**111.807,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**85.813,87**	**106.255,00**	**106.623,00**	**112.396,00**	**111.807,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**85.813,87**	**106.255,00**	**106.623,00**	**112.396,00**	**111.807,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	328.670,52	412.697,00	401.309,00	404.454,00	409.674,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**414.484,39**	**518.952,00**	**507.932,00**	**516.850,00**	**521.481,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.213,00	6.116,00	5.848,00	5.500,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.400,00	30.900,00	30.900,00	31.400,00	30.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.683,00**	**37.086,00**	**36.818,00**	**36.970,00**	**33.970,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.058,00	118.058,00	118.058,00	118.058,00	118.058,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.664,00	18.597,00	18.238,00	18.033,00	15.617,00
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**149.222,00**	**149.155,00**	**148.796,00**	**148.591,00**	**146.175,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**111.539,00**	**112.069,00**	**111.978,00**	**111.621,00**	**112.205,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**111.539,00**	**112.069,00**	**111.978,00**	**111.621,00**	**112.205,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**111.539,00**	**112.069,00**	**111.978,00**	**111.621,00**	**112.205,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	410.364,00	411.285,00	405.272,00	402.770,00	402.342,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**521.903,00**	**523.354,00**	**517.250,00**	**514.391,00**	**514.547,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.597,18**	**35.020,00**	**34.470,00**	**33.970,00**	**33.970,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.132,14**	**128.158,00**	**125.458,00**	**130.558,00**	**130.558,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-87.534,96**	**-93.138,00**	**-90.988,00**	**-96.588,00**	**-96.588,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.746,92	16.280,00	26.280,00	13.280,00	13.280,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.746,92**	**16.280,00**	**26.280,00**	**13.280,00**	**13.280,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-12.746,92**	**-16.280,00**	**-26.280,00**	**-13.280,00**	**-13.280,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.470,00**	**33.970,00**	**33.970,00**	**34.470,00**	**33.970,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.558,00**	**130.558,00**	**130.558,00**	**130.558,00**	**130.558,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-96.088,00**	**-96.588,00**	**-96.588,00**	**-96.088,00**	**-96.588,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.280,00**	**13.280,00**	**13.280,00**	**13.280,00**	**13.280,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-13.280,00**	**-13.280,00**	**-13.280,00**	**-13.280,00**	**-13.280,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.283,31	2.369,00	389,00	297,00	36,00
03	+ Sonstige Transfererträge	940,98	800,00	800,00	800,00	800,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	59.804,77	84.000,00	428.460,00	446.220,00	446.220,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	435.445,32	413.100,00	2.272.812,00	7.017.300,00	9.017.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	318,45	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**504.792,83**	**500.569,00**	**2.702.761,00**	**7.464.917,00**	**9.464.556,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.406,30	26.000,00	1.068.000,00	744.279,00	1.942.334,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.744,04	11.445,00	10.029,00	4.937,00	4.676,00
15	- Transferaufwendungen	445.027,19	642.900,00	4.158.962,00	6.134.112,00	6.891.372,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833,23	4.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**482.010,76**	**684.845,00**	**5.239.491,00**	**6.885.328,00**	**8.840.382,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-22.782,07**	**184.276,00**	**2.536.730,00**	**-579.589,00**	**-624.174,00**
19	+ Finanzerträge	1.125,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.125,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-23.907,07**	**183.276,00**	**2.535.730,00**	**-580.589,00**	**-625.174,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-23.907,07**	**183.276,00**	**2.535.730,00**	**-580.589,00**	**-625.174,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	818.506,61	951.629,00	969.325,00	1.006.284,00	1.033.611,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**794.599,54**	**1.134.905,00**	**3.505.055,00**	**425.695,00**	**408.437,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	446.220,00	446.220,00	446.220,00	446.220,00	446.220,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.017.100,00	9.017.100,00	8.017.100,00	7.017.100,00	6.017.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.464.420,00**	**9.464.420,00**	**8.464.420,00**	**7.464.420,00**	**6.464.420,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.761,00	2.200.668,00	2.010.288,00	1.817.630,00	1.622.884,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
15	- Transferaufwendungen	6.891.372,00	6.640.242,00	5.867.982,00	5.095.722,00	4.323.462,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.834.773,00**	**8.847.550,00**	**7.884.910,00**	**6.919.992,00**	**5.952.986,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-629.647,00**	**-616.870,00**	**-579.510,00**	**-544.428,00**	**-511.434,00**
19	+ Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-630.647,00**	**-617.870,00**	**-580.510,00**	**-545.428,00**	**-512.434,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-630.647,00**	**-617.870,00**	**-580.510,00**	**-545.428,00**	**-512.434,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.042.382,00	1.040.571,00	1.018.206,00	1.003.626,00	993.313,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**411.735,00**	**422.701,00**	**437.696,00**	**458.198,00**	**480.879,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**684.079,82**	**499.200,00**	**2.703.372,00**	**7.465.620,00**	**9.465.520,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**612.145,26**	**673.400,00**	**5.229.462,00**	**6.880.391,00**	**8.835.706,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**71.934,56**	**-174.200,00**	**-2.526.090,00**	**585.229,00**	**629.814,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013,43	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.013,43**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.656,75	11.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.656,75**	**11.000,00**	**9.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-6.643,32**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.465.420,00**	**9.465.420,00**	**8.465.420,00**	**7.465.420,00**	**6.465.420,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.830.133,00**	**8.842.910,00**	**7.880.270,00**	**6.915.352,00**	**5.948.346,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**635.287,00**	**622.510,00**	**585.150,00**	**550.068,00**	**517.074,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.028,83	8.301,00	7.722,00	7.678,00	3.066,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	116.471,33	121.386,00	122.930,00	125.367,00	127.864,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.874,63**	**131.687,00**	**132.652,00**	**135.045,00**	**132.930,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.988,29	12.329,00	10.857,00	10.857,00	6.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.321,76	4.196,00	3.814,00	3.836,00	3.747,00
15	- Transferaufwendungen	176.008,02	197.640,00	202.477,00	206.584,00	210.776,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502,66	3.450,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**193.820,73**	**217.615,00**	**221.098,00**	**225.227,00**	**224.873,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**65.946,10**	**85.928,00**	**88.446,00**	**90.182,00**	**91.943,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**65.946,10**	**85.928,00**	**88.446,00**	**90.182,00**	**91.943,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**65.946,10**	**85.928,00**	**88.446,00**	**90.182,00**	**91.943,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	189.690,53	199.393,00	227.780,00	229.454,00	232.443,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**255.636,63**	**285.321,00**	**316.226,00**	**319.636,00**	**324.386,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.278,00	1.783,00	1.783,00	1.716,00	1.682,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	130.424,00	133.048,00	135.738,00	138.495,00	141.320,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**134.702,00**	**136.831,00**	**139.521,00**	**142.211,00**	**145.002,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.041,00	2.663,00	2.730,00	2.725,00	2.708,00
15	- Transferaufwendungen	215.052,00	219.416,00	223.870,00	228.413,00	233.048,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**228.443,00**	**232.429,00**	**236.950,00**	**241.488,00**	**246.106,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**93.741,00**	**95.598,00**	**97.429,00**	**99.277,00**	**101.104,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**93.741,00**	**95.598,00**	**97.429,00**	**99.277,00**	**101.104,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**93.741,00**	**95.598,00**	**97.429,00**	**99.277,00**	**101.104,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	233.905,00	235.626,00	235.465,00	236.031,00	237.120,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**327.646,00**	**331.224,00**	**332.894,00**	**335.308,00**	**338.224,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.644,31**	**128.230,00**	**129.487,00**	**131.924,00**	**129.964,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.525,73**	**213.419,00**	**217.284,00**	**221.391,00**	**221.126,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-57.881,42**	**-85.189,00**	**-87.797,00**	**-89.467,00**	**-91.162,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.519,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.519,44**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.389,44**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.524,00**	**135.148,00**	**137.838,00**	**140.595,00**	**143.420,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.402,00**	**229.766,00**	**234.220,00**	**238.763,00**	**243.398,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-92.878,00**	**-94.618,00**	**-96.382,00**	**-98.168,00**	**-99.978,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.688,18	254.906,00	202.615,00	123.163,00	161.642,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	219.970,13	230.000,00	225.000,00	15.000,00	135.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.412,28	16.000,00	6.500,00	0,00	3.250,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301,75	302,00	302,00	301,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**502.372,34**	**501.208,00**	**434.417,00**	**138.464,00**	**299.892,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.057,84	627.000,00	299.800,00	78.300,00	140.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327.018,89	343.178,00	336.846,00	162.203,00	222.928,00
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.014,31	5.600,00	4.600,00	1.000,00	2.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.145.591,04**	**978.278,00**	**643.746,00**	**244.003,00**	**367.828,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**643.218,70**	**477.070,00**	**209.329,00**	**105.539,00**	**67.936,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**643.218,70**	**477.070,00**	**209.329,00**	**105.539,00**	**67.936,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**643.218,70**	**477.070,00**	**209.329,00**	**105.539,00**	**67.936,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-102.941,71	-199.591,00	-218.393,00	-199.424,00	-181.586,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	635.177,64	847.045,00	829.145,00	811.189,00	795.720,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.175.454,63**	**1.124.524,00**	**820.081,00**	**717.304,00**	**682.070,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.415,00	250.918,00	249.707,00	252.161,00	252.265,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**520.915,00**	**512.418,00**	**511.207,00**	**513.661,00**	**513.765,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.800,00	259.800,00	259.800,00	259.800,00	259.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.468,00	274.946,00	270.296,00	269.676,00	267.268,00
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**547.368,00**	**540.846,00**	**536.196,00**	**535.576,00**	**533.168,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**26.453,00**	**28.428,00**	**24.989,00**	**21.915,00**	**19.403,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**26.453,00**	**28.428,00**	**24.989,00**	**21.915,00**	**19.403,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**26.453,00**	**28.428,00**	**24.989,00**	**21.915,00**	**19.403,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-175.781,00	-200.285,00	-196.091,00	-196.192,00	-197.348,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	868.351,00	860.840,00	853.749,00	860.123,00	867.727,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**719.023,00**	**688.983,00**	**682.647,00**	**685.846,00**	**689.782,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.918,89**	**297.314,00**	**231.500,00**	**15.000,00**	**138.250,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.144,43**	**1.385.100,00**	**506.900,00**	**481.800,00**	**344.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**35.774,46**	**-1.087.786,00**	**-275.400,00**	**-466.800,00**	**-206.650,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	770.803,00	2.403.597,00	185.795,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**770.803,00**	**2.403.597,00**	**185.795,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	850.000,00	5.000.000,00	700.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	60.437,87	6.050,00	6.050,00	2.900,00	2.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.437,87**	**6.050,00**	**856.050,00**	**5.002.900,00**	**702.900,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-60.437,87**	**-6.050,00**	**-85.247,00**	**-2.599.303,00**	**-517.105,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.861,00**	**322.196,00**	**324.623,00**	**327.148,00**	**329.774,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265.900,00**	**265.900,00**	**265.900,00**	**265.900,00**	**265.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**53.961,00**	**56.296,00**	**58.723,00**	**61.248,00**	**63.874,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	52.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.900,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-52.900,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.780,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.780,00**	**1.600,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.113,47	116.000,00	165.500,00	150.500,00	150.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.303,47**	**117.200,00**	**167.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**19.523,47**	**115.600,00**	**165.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**19.523,47**	**115.600,00**	**165.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**19.523,47**	**115.600,00**	**165.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	117.152,57	108.002,00	137.773,00	130.764,00	132.111,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**136.676,04**	**223.602,00**	**302.773,00**	**280.764,00**	**282.111,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	132.827,00	133.801,00	134.367,00	135.125,00	136.026,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**157.827,00**	**158.801,00**	**159.367,00**	**160.125,00**	**161.026,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.780,00**	**1.600,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.186,47**	**117.200,00**	**167.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-19.406,47**	**-115.600,00**	**-165.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.433,90	-5.950,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.433,90**	**-5.950,00**	**8.050,00**	**8.050,00**	**8.050,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-6.433,90**	**7.950,00**	**-6.050,00**	**-6.050,00**	**-6.050,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-6.433,90**	**7.950,00**	**-6.050,00**	**-6.050,00**	**-6.050,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.433,90**	**7.950,00**	**-6.050,00**	**-6.050,00**	**-6.050,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	180.865,00	175.695,00	190.698,00	189.396,00	193.069,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**174.431,10**	**183.645,00**	**184.648,00**	**183.346,00**	**187.019,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.050,00**	**8.050,00**	**8.050,00**	**8.050,00**	**8.050,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-6.050,00**	**-6.050,00**	**-6.050,00**	**-6.050,00**	**-6.050,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-6.050,00**	**-6.050,00**	**-6.050,00**	**-6.050,00**	**-6.050,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.050,00**	**-6.050,00**	**-6.050,00**	**-6.050,00**	**-6.050,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	194.208,00	196.227,00	192.201,00	190.553,00	191.021,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**188.158,00**	**190.177,00**	**186.151,00**	**184.503,00**	**184.971,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.433,90**	**-5.950,00**	**8.050,00**	**8.050,00**	**8.050,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**6.433,90**	**-7.950,00**	**6.050,00**	**6.050,00**	**6.050,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.050,00**	**8.050,00**	**8.050,00**	**8.050,00**	**8.050,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**6.050,00**	**6.050,00**	**6.050,00**	**6.050,00**	**6.050,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.101,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	93.886,78	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.987,78**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.029,06	83.000,00	83.000,00	60.000,00	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.029,06**	**83.000,00**	**83.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-51.958,72**	**-25.670,00**	**-25.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-51.958,72**	**-25.670,00**	**-25.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-51.958,72**	**-25.670,00**	**-25.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.706,97	499,00	19.364,00	19.239,00	19.661,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-43.251,75**	**-25.171,00**	**-6.306,00**	**-29.431,00**	**-29.009,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18.670,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-48.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-48.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-48.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.538,00	19.627,00	19.491,00	19.462,00	19.502,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-29.132,00**	**-29.043,00**	**-29.179,00**	**-29.208,00**	**-29.168,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.660,18**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.741,08**	**83.000,00**	**83.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**47.919,10**	**25.670,00**	**25.670,00**	**48.670,00**	**48.670,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**48.670,00**	**48.670,00**	**48.670,00**	**48.670,00**	**48.670,00**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.041,38	1.014.776,00	1.046.826,00	1.046.818,00	1.044.266,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	693.798,44	716.140,00	564.199,00	594.103,00	616.585,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.369,23	274.617,00	274.999,00	274.999,00	274.966,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.873.959,05**	**2.008.533,00**	**1.889.024,00**	**1.918.920,00**	**1.938.817,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.362,65	844.000,00	1.093.000,00	871.500,00	831.238,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.602.359,74	2.888.115,00	2.810.331,00	2.846.965,00	2.870.225,00
15	- Transferaufwendungen	12.895,55	10.000,00	5.000,00	100.000,00	200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.670,62	80.200,00	80.200,00	30.200,00	30.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.335.288,56**	**3.822.315,00**	**3.988.531,00**	**3.848.665,00**	**3.931.663,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**1.461.329,51**	**1.813.782,00**	**2.099.507,00**	**1.929.745,00**	**1.992.846,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**1.461.329,51**	**1.813.782,00**	**2.099.507,00**	**1.929.745,00**	**1.992.846,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.461.329,51**	**1.813.782,00**	**2.099.507,00**	**1.929.745,00**	**1.992.846,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-71.155,33	-96.213,00	-203.732,00	-205.794,00	-208.937,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	974.339,17	1.028.607,00	1.082.140,00	1.092.049,00	1.110.110,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**2.364.513,35**	**2.746.176,00**	**2.977.915,00**	**2.816.000,00**	**2.894.019,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094.841,00	1.208.360,00	1.279.256,00	1.296.249,00	1.321.651,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	618.296,00	633.496,00	648.661,00	646.668,00	661.868,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.152,00	246.152,00	246.151,00	243.878,00	243.878,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.962.289,00**	**2.091.008,00**	**2.177.068,00**	**2.189.795,00**	**2.230.397,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.731,00	819.723,00	818.723,00	817.723,00	816.723,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.725.730,00	2.871.236,00	2.954.660,00	2.920.130,00	2.969.061,00
15	- Transferaufwendungen	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.777.661,00**	**3.771.159,00**	**3.853.583,00**	**3.818.053,00**	**3.865.984,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**1.815.372,00**	**1.680.151,00**	**1.676.515,00**	**1.628.258,00**	**1.635.587,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**1.815.372,00**	**1.680.151,00**	**1.676.515,00**	**1.628.258,00**	**1.635.587,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.815.372,00**	**1.680.151,00**	**1.676.515,00**	**1.628.258,00**	**1.635.587,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-211.504,00	-213.386,00	-213.356,00	-214.057,00	-216.915,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.127.096,00	1.140.614,00	1.143.173,00	1.151.516,00	1.171.149,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**2.730.964,00**	**2.607.379,00**	**2.606.332,00**	**2.565.717,00**	**2.589.821,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.183,20**	**171.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**803.099,75**	**934.200,00**	**1.178.200,00**	**1.001.700,00**	**1.061.438,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-630.916,55**	**-762.400,00**	**-1.171.400,00**	**-994.900,00**	**-1.054.638,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.054.394,50	490.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-23.284,41	980.000,00	1.067.711,00	1.900.000,00	360.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.043.110,09**	**1.470.000,00**	**1.067.711,00**	**1.900.000,00**	**1.760.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.892,96	0,00	32.050,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.212.042,03	1.469.500,00	1.428.846,00	2.345.000,00	2.494.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	154.076,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.426.011,92**	**1.474.500,00**	**1.465.896,00**	**2.350.000,00**	**2.499.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.382.901,83**	**-4.500,00**	**-398.185,00**	**-450.000,00**	**-739.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.051.931,00**	**899.923,00**	**898.923,00**	**897.923,00**	**896.923,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.045.131,00**	**-893.123,00**	**-892.123,00**	**-891.123,00**	**-890.123,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.234.200,00	2.728.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.994.200,00**	**3.488.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.205.000,00	4.510.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.210.000,00**	**4.520.000,00**	**1.910.000,00**	**1.910.000,00**	**1.920.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.215.800,00**	**-1.032.000,00**	**-1.150.000,00**	**-1.150.000,00**	**-1.160.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.024,86	7.961,00	23.083,00	3.934,00	21.274,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	259.672,30	304.000,00	308.000,00	312.000,00	316.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.408,03	21.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	835,37	669,00	567,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**277.940,56**	**334.190,00**	**338.210,00**	**322.494,00**	**343.834,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.675,43	134.200,00	171.200,00	146.000,00	127.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.981,14	20.815,00	14.651,00	15.781,00	40.918,00
15	- Transferaufwendungen	147.170,46	150.000,00	218.000,00	233.000,00	203.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338,50	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**232.165,53**	**305.515,00**	**404.351,00**	**395.281,00**	**371.918,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-45.775,03**	**-28.675,00**	**66.141,00**	**72.787,00**	**28.084,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-45.775,03**	**-28.675,00**	**66.141,00**	**72.787,00**	**28.084,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-45.775,03**	**-28.675,00**	**66.141,00**	**72.787,00**	**28.084,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.667,14	-18.228,00	-20.221,00	-19.707,00	-18.986,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	470.702,04	457.435,00	543.195,00	547.522,00	554.996,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**409.259,87**	**410.532,00**	**589.115,00**	**600.602,00**	**564.094,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.673,00	37.695,00	36.538,00	36.422,00	36.422,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	341.000,00	345.000,00	349.000,00	340.333,00	344.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**386.233,00**	**389.255,00**	**392.098,00**	**383.315,00**	**387.315,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.462,00	69.460,00	67.743,00	67.070,00	70.276,00
15	- Transferaufwendungen	203.000,00	203.000,00	198.000,00	193.000,00	193.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**363.462,00**	**364.460,00**	**357.743,00**	**352.070,00**	**355.276,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-22.771,00**	**-24.795,00**	**-34.355,00**	**-31.245,00**	**-32.039,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-22.771,00**	**-24.795,00**	**-34.355,00**	**-31.245,00**	**-32.039,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.771,00**	**-24.795,00**	**-34.355,00**	**-31.245,00**	**-32.039,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-17.806,00	-18.017,00	-18.043,00	-18.079,00	-18.314,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	562.342,00	567.257,00	567.243,00	571.128,00	580.534,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**521.765,00**	**524.445,00**	**514.845,00**	**521.804,00**	**530.181,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307.484,83**	**356.515,00**	**189.515,00**	**174.515,00**	**178.515,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.897,67**	**284.700,00**	**389.700,00**	**379.500,00**	**331.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**103.587,16**	**71.815,00**	**-200.185,00**	**-204.985,00**	**-152.485,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	301.000,00	231.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166,00**	**70.000,00**	**0,00**	**301.000,00**	**231.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	220.000,00	330.000,00	330.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	72.500,92	79.200,00	17.120,00	9.800,00	12.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.500,92**	**179.200,00**	**237.120,00**	**339.800,00**	**342.600,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-72.334,92**	**-109.200,00**	**-237.120,00**	**-38.800,00**	**-111.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.515,00**	**207.515,00**	**211.515,00**	**202.848,00**	**206.848,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.000,00**	**295.000,00**	**290.000,00**	**285.000,00**	**285.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-91.485,00**	**-87.485,00**	**-78.485,00**	**-82.152,00**	**-78.152,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	38.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	73.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**73.200,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-38.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-73.200,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182,52	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	228,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.410,52**	**3.000,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.881,20	12.500,00	79.000,00	19.000,00	19.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.881,20**	**12.500,00**	**79.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**10.470,68**	**9.500,00**	**75.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**10.470,68**	**9.500,00**	**75.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**10.470,68**	**9.500,00**	**75.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	86.381,96	109.784,00	101.621,00	101.641,00	102.851,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**96.852,64**	**119.284,00**	**177.021,00**	**117.041,00**	**118.251,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	103.530,00	104.433,00	105.123,00	105.923,00	106.803,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**116.930,00**	**117.833,00**	**118.523,00**	**119.323,00**	**120.203,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.869,78**	**3.000,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.881,20**	**12.500,00**	**79.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-10.011,42**	**-9.500,00**	**-75.400,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.634,73	7.198,00	8.876,00	8.876,00	8.876,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.851,00	5.450,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.275,01	88.050,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.113,59	4.950,00	750,00	750,00	750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.874,33**	**107.648,00**	**112.226,00**	**112.226,00**	**112.226,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.397,98	81.850,00	88.280,00	89.780,00	88.280,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.472,91	10.661,00	14.482,00	20.157,00	23.597,00
15	- Transferaufwendungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.209,26	13.100,00	12.800,00	4.800,00	4.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**95.580,15**	**119.111,00**	**129.062,00**	**128.237,00**	**130.177,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-23.294,18**	**11.463,00**	**16.836,00**	**16.011,00**	**17.951,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-23.294,18**	**11.463,00**	**16.836,00**	**16.011,00**	**17.951,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-23.294,18**	**11.463,00**	**16.836,00**	**16.011,00**	**17.951,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	324.643,56	268.728,00	283.132,00	283.735,00	288.546,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**301.349,38**	**280.191,00**	**299.968,00**	**299.746,00**	**306.497,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.776,00	8.776,00	8.651,00	8.479,00	8.479,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.126,00**	**112.126,00**	**112.001,00**	**111.829,00**	**111.829,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.780,00	88.280,00	89.780,00	88.280,00	89.780,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.077,00	29.031,00	24.844,00	24.230,00	27.380,00
15	- Transferaufwendungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.057,00**	**135.511,00**	**132.824,00**	**130.710,00**	**135.360,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**22.931,00**	**23.385,00**	**20.823,00**	**18.881,00**	**23.531,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**22.931,00**	**23.385,00**	**20.823,00**	**18.881,00**	**23.531,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**22.931,00**	**23.385,00**	**20.823,00**	**18.881,00**	**23.531,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	290.661,00	293.198,00	290.431,00	289.768,00	291.241,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**313.592,00**	**316.583,00**	**311.254,00**	**308.649,00**	**314.772,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.834,05**	**104.200,00**	**108.640,00**	**108.640,00**	**108.640,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.617,80**	**108.450,00**	**114.580,00**	**108.080,00**	**106.580,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**8.216,25**	**-4.250,00**	**-5.940,00**	**560,00**	**2.060,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.249,65	26.310,00	53.310,00	26.810,00	26.810,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.749,65**	**26.310,00**	**78.310,00**	**26.810,00**	**26.810,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-26.749,65**	**-26.310,00**	**-78.310,00**	**-26.810,00**	**-26.810,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.540,00**	**108.540,00**	**108.540,00**	**108.540,00**	**108.540,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.980,00**	**106.480,00**	**107.980,00**	**106.480,00**	**107.980,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**560,00**	**2.060,00**	**560,00**	**2.060,00**	**560,00**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.810,00**	**6.810,00**	**6.810,00**	**6.810,00**	**6.810,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-6.810,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.677.685,14	18.012.458,00	19.387.976,00	20.341.116,00	20.983.529,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.356.208,43	6.704.565,00	7.017.289,00	8.526.947,00	8.767.115,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.089,51	55.170,00	64.670,00	64.670,00	64.670,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	609.727,90	550.980,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.710.710,98**	**25.323.173,00**	**26.970.435,00**	**29.433.233,00**	**30.315.814,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.180.479,44	16.481.059,00	17.208.068,00	17.795.084,00	18.280.722,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.603,05	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.199.082,49**	**16.481.059,00**	**17.208.068,00**	**17.795.084,00**	**18.280.722,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-9.511.628,49**	**-8.842.114,00**	**-9.762.367,00**	**-11.638.149,00**	**-12.035.092,00**
19	+ Finanzerträge	195.020,10	157.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	516.507,46	536.900,00	443.000,00	436.500,00	435.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**321.487,36**	**379.900,00**	**306.000,00**	**299.500,00**	**298.000,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-9.190.141,13**	**-8.462.214,00**	**-9.456.367,00**	**-11.338.649,00**	**-11.737.092,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.190.141,13**	**-8.462.214,00**	**-9.456.367,00**	**-11.338.649,00**	**-11.737.092,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-52.540,78	-44.178,00	-41.240,00	-38.247,00	-35.196,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	95.337,76	36.340,00	89.581,00	89.925,00	91.431,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-9.147.344,15**	**-8.470.052,00**	**-9.408.026,00**	**-11.286.971,00**	**-11.680.857,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.852.133,00	22.408.359,00	23.005.154,00	23.592.991,00	24.197.351,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.376.282,00	8.831.403,00	9.159.708,00	9.603.752,00	10.063.440,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	64.670,00	64.670,00	64.670,00	64.670,00	64.670,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.793.585,00**	**31.804.932,00**	**32.730.032,00**	**33.761.913,00**	**34.825.961,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.911.769,00	19.443.502,00	20.081.774,00	20.747.426,00	21.441.581,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.911.769,00**	**19.443.502,00**	**20.081.774,00**	**20.747.426,00**	**21.441.581,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-12.881.816,00**	**-12.361.430,00**	**-12.648.258,00**	**-13.014.487,00**	**-13.384.380,00**
19	+ Finanzerträge	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	474.400,00	452.500,00	437.450,00	449.450,00	420.450,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**337.400,00**	**315.500,00**	**300.450,00**	**312.450,00**	**283.450,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-12.544.416,00**	**-12.045.930,00**	**-12.347.808,00**	**-12.702.037,00**	**-13.100.930,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-12.544.416,00**	**-12.045.930,00**	**-12.347.808,00**	**-12.702.037,00**	**-13.100.930,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-32.085,00	-28.913,00	-25.676,00	-22.373,00	-19.002,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	92.563,00	93.704,00	93.405,00	93.658,00	95.285,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-12.483.938,00**	**-11.981.139,00**	**-12.280.079,00**	**-12.630.752,00**	**-13.024.647,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.807.422,33**	**25.480.173,00**	**27.107.435,00**	**29.570.233,00**	**30.452.814,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.773.194,19**	**17.017.959,00**	**17.651.068,00**	**18.231.584,00**	**18.715.722,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**9.034.228,14**	**8.462.214,00**	**9.456.367,00**	**11.338.649,00**	**11.737.092,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	817.163,09	849.945,00	1.365.672,00	1.418.784,00	1.460.554,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	695,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**817.858,44**	**849.945,00**	**1.365.672,00**	**1.418.784,00**	**1.460.554,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**817.858,44**	**849.945,00**	**1.365.672,00**	**1.418.784,00**	**1.460.554,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.930.585,00**	**31.941.932,00**	**32.867.032,00**	**33.898.913,00**	**34.962.961,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.386.169,00**	**19.896.002,00**	**20.519.224,00**	**21.196.876,00**	**21.862.031,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**12.544.416,00**	**12.045.930,00**	**12.347.808,00**	**12.702.037,00**	**13.100.930,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.109.340,00	1.153.713,00	1.199.862,00	1.247.856,00	1.297.770,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.109.340,00**	**1.153.713,00**	**1.199.862,00**	**1.247.856,00**	**1.297.770,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.109.340,00**	**1.153.713,00**	**1.199.862,00**	**1.247.856,00**	**1.297.770,00**

Teilergebnispläne
(inkl. Sachkonten)

Teilfinanzpläne

Investitionen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**					
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.845,09	184.580,00	201.580,00	201.580,00	201.580,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**168.845,09**	**184.580,00**	**201.580,00**	**201.580,00**	**201.580,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**168.845,09**	**184.580,00**	**201.580,00**	**201.580,00**	**201.580,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**168.845,09**	**184.580,00**	**201.580,00**	**201.580,00**	**201.580,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**168.845,09**	**184.580,00**	**201.580,00**	**201.580,00**	**201.580,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-197.610,15	-212.732,00	-231.559,00	-231.564,00	-231.913,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	28.765,06	28.152,00	29.987,00	29.985,00	30.330,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**			**8,00**	**1,00**	**-3,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**					
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.580,00	201.580,00	201.580,00	201.580,00	201.580,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**201.580,00**	**201.580,00**	**201.580,00**	**201.580,00**	**201.580,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**201.580,00**	**201.580,00**	**201.580,00**	**201.580,00**	**201.580,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**201.580,00**	**201.580,00**	**201.580,00**	**201.580,00**	**201.580,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**201.580,00**	**201.580,00**	**201.580,00**	**201.580,00**	**201.580,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-232.208,00	-232.519,00	-232.629,00	-232.821,00	-233.094,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	30.627,00	30.942,00	31.053,00	31.246,00	31.514,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1,00**	**3,00**	**4,00**	**5,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-197.610,15	-212.732,00	-231.559,00	-231.564,00	-231.913,00	
499999	**Summe Erträge**	**-197.610,15**	**-212.732,00**	**-231.559,00**	**-231.564,00**	**-231.913,00**	
542101	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	150.059,19	164.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	
543101	Geschäftsaufwendungen	955,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
549201	Fraktionszuwendungen	17.830,50	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	28.765,06	28.152,00	29.987,00	29.985,00	30.330,00	
599999	**Summe Aufwendungen**	**197.610,15**	**212.732,00**	**231.567,00**	**231.565,00**	**231.910,00**	

542101 Entschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder
Die Aufwandsentschädigung ist gesetzlich zum 01.01.2016 um 10 % erhöht worden, so dass der Ansatz entsprechend angepasst wurde.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-232.208,00	-232.519,00	-232.629,00	-232.821,00	-233.094,00	
499999	**Summe Erträge**	**-232.208,00**	**-232.519,00**	**-232.629,00**	**-232.821,00**	**-233.094,00**	
542101	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	
543101	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
549201	Fraktionszuwendungen	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	30.627,00	30.942,00	31.053,00	31.246,00	31.514,00	
599999	**Summe Aufwendungen**	**232.207,00**	**232.522,00**	**232.633,00**	**232.826,00**	**233.094,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.812,59	184.580,00	201.580,00	201.580,00	201.580,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-169.812,59	-184.580,00	-201.580,00	-201.580,00	-201.580,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.580,00	201.580,00	201.580,00	201.580,00	201.580,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-201.580,00	-201.580,00	-201.580,00	-201.580,00	-201.580,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006,00				
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.006,00**				
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.865,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.865,24**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**2.859,24**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**2.859,24**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.859,24**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	328.651,98	320.666,00	325.184,00	322.586,00	328.915,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**331.511,22**	**324.666,00**	**329.184,00**	**326.586,00**	**332.915,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**					
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	331.913,00	335.926,00	326.877,00	322.873,00	323.485,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**335.913,00**	**339.926,00**	**330.877,00**	**326.873,00**	**327.485,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
499999	**Summe Erträge**	**-1.006,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
549101	Verfügungsmittel	3.865,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	328.651,98	320.666,00	325.184,00	322.586,00	328.915,00	
599999	**Summe Aufwendungen**	**332.517,22**	**324.666,00**	**329.184,00**	**326.586,00**	**332.915,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
549101	Verfügungsmittel	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	331.913,00	335.926,00	326.877,00	322.873,00	323.485,00	
599999	**Summe Aufwendungen**	**335.913,00**	**339.926,00**	**330.877,00**	**326.873,00**	**327.485,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006,00					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.013,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.007,24	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Gleichstellung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**					
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**277,57**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**277,57**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**277,57**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**277,57**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.660,28	24.704,00	22.119,00	22.154,00	22.374,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**20.937,85**	**25.704,00**	**23.119,00**	**23.154,00**	**23.374,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Gleichstellung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**					
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.596,00	22.820,00	23.046,00	23.273,00	23.504,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**23.596,00**	**23.820,00**	**24.046,00**	**24.273,00**	**24.504,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Gleichstellung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	277,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	20.660,28	24.704,00	22.119,00	22.154,00	22.374,00	
599999	**Summe Aufwendungen**	**20.937,85**	**25.704,00**	**23.119,00**	**23.154,00**	**23.374,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Gleichstellung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	22.596,00	22.820,00	23.046,00	23.273,00	23.504,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**23.596,00**	**23.820,00**	**24.046,00**	**24.273,00**	**24.504,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Gleichstellung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-277,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Gleichstellung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	930,81	800,00	800,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**930,81**	**800,00**	**800,00**	**900,00**	**900,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.442,59	9.550,00	9.800,00	9.600,00	10.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.442,59**	**9.550,00**	**9.800,00**	**9.600,00**	**10.100,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**8.511,78**	**8.750,00**	**9.000,00**	**8.700,00**	**9.200,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**8.511,78**	**8.750,00**	**9.000,00**	**8.700,00**	**9.200,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**8.511,78**	**8.750,00**	**9.000,00**	**8.700,00**	**9.200,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	41.451,35	38.363,00	42.145,00	41.944,00	42.630,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**49.963,13**	**47.113,00**	**51.145,00**	**50.644,00**	**51.830,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900,00	10.100,00	9.900,00	10.100,00	9.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.900,00**	**10.100,00**	**9.900,00**	**10.100,00**	**9.900,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**9.000,00**	**9.200,00**	**9.000,00**	**9.200,00**	**9.000,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**9.000,00**	**9.200,00**	**9.000,00**	**9.200,00**	**9.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**9.000,00**	**9.200,00**	**9.000,00**	**9.200,00**	**9.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	43.030,00	43.519,00	42.879,00	42.677,00	42.877,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**52.030,00**	**52.719,00**	**51.879,00**	**51.877,00**	**51.877,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-637,15	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-293,66	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
499999	**Summe Erträge**	**-930,81**	**-800,00**	**-800,00**	**-900,00**	**-900,00**
543101	Geschäftsaufwendungen	7.613,69	6.750,00	7.200,00	7.200,00	7.500,00
543104	Ehe- und Altersjubiläen	1.289,30	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543105	Repräsentation	539,60	800,00	800,00	600,00	800,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	41.451,35	38.363,00	42.145,00	41.944,00	42.630,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**50.893,94**	**47.913,00**	**51.945,00**	**51.544,00**	**52.730,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
499999	**Summe Erträge**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
543101	Geschäftsaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
543104	Ehe- und Altersjubiläen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543105	Repräsentation	600,00	800,00	600,00	800,00	600,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	43.030,00	43.519,00	42.879,00	42.677,00	42.877,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**52.930,00**	**53.619,00**	**52.779,00**	**52.777,00**	**52.777,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719,60	800,00	800,00	900,00	900,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.797,23	9.550,00	9.800,00	9.600,00	10.100,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.077,63	-8.750,00	-9.000,00	-8.700,00	-9.200,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.900,00	10.100,00	9.900,00	10.100,00	9.900,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.000,00	-9.200,00	-9.000,00	-9.200,00	-9.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.826,45	8.442,00	7.827,00	7.401,00	4.828,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	440,61				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.028,16	937,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.295,22**	**9.629,00**	**8.077,00**	**7.651,00**	**5.078,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,92	3.350,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.826,45	9.477,00	7.827,00	7.402,00	4.835,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.349,29	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.859,66**	**16.127,00**	**14.577,00**	**14.152,00**	**11.585,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**4.564,44**	**6.498,00**	**6.500,00**	**6.501,00**	**6.507,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**4.564,44**	**6.498,00**	**6.500,00**	**6.501,00**	**6.507,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**4.564,44**	**6.498,00**	**6.500,00**	**6.501,00**	**6.507,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	102.767,74	109.902,00	97.304,00	97.118,00	98.426,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**107.332,18**	**116.400,00**	**103.804,00**	**103.619,00**	**104.933,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.191,00	3.788,00			
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.441,00**	**4.038,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.068,00	7.539,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.818,00**	**14.289,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**8.377,00**	**10.251,00**	**10.250,00**	**10.250,00**	**10.250,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**8.377,00**	**10.251,00**	**10.250,00**	**10.250,00**	**10.250,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**8.377,00**	**10.251,00**	**10.250,00**	**10.250,00**	**10.250,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	99.374,00	100.435,00	100.055,00	100.244,00	100.949,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**107.751,00**	**110.686,00**	**110.305,00**	**110.494,00**	**111.199,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-2.547,50	-3.163,00	-2.548,00	-2.122,00	0,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-5.278,95	-5.279,00	-5.279,00	-5.279,00	-4.828,00
431101	Verwaltungsgebühren	-423,11	0,00	0,00	0,00	0,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
448701	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	-1.028,16	-937,00	0,00	0,00	0,00
456102	Sonstige Bußgelder	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
499999	**Summe Erträge**	**-9.295,22**	**-9.629,00**	**-8.077,00**	**-7.651,00**	**-5.078,00**
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.683,92	3.350,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.758,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543103	Gerichts- und Anwaltskosten	1.590,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	7.826,45	9.477,00	7.827,00	7.402,00	4.835,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	102.767,74	109.902,00	97.304,00	97.118,00	98.426,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**116.627,40**	**126.029,00**	**111.881,00**	**111.270,00**	**110.011,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-4.191,00	-3.788,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448701	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456102	Sonstige Bußgelder	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
499999	**Summe Erträge**	**-4.441,00**	**-4.038,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543103	Gerichts- und Anwaltskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	6.068,00	7.539,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	99.374,00	100.435,00	100.055,00	100.244,00	100.949,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**112.192,00**	**114.724,00**	**110.555,00**	**110.744,00**	**111.449,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.506,27**	**1.187,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.008,16**	**6.650,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.501,89**	**-5.463,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		33.000,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**33.000,00**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-33.000,00**			

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	30.000,00					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000,00**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-30.000,00**					

Investitionen Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Dienstwagen Rathaus	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00		
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**		

Investitionen Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Dienstwagen Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.298,94	494,00	184,00	184,00	184,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	826,06	2.100,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00				
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.756,59	5.850,00	4.250,00	6.250,00	4.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.887,59**	**8.444,00**	**5.034,00**	**7.034,00**	**5.034,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211,55	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.921,10	5.149,00	5.185,00	5.975,00	5.685,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.428,92	99.100,00	97.600,00	99.400,00	97.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.561,57**	**106.749,00**	**104.785,00**	**107.375,00**	**105.285,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**89.673,98**	**98.305,00**	**99.751,00**	**100.341,00**	**100.251,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**89.673,98**	**98.305,00**	**99.751,00**	**100.341,00**	**100.251,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**89.673,98**	**98.305,00**	**99.751,00**	**100.341,00**	**100.251,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-205.278,95	-199.498,00	-205.399,00	-205.815,00	-207.111,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	115.604,98	101.193,00	105.643,00	105.480,00	106.859,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0,01**		**-5,00**	**6,00**	**-1,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184,00	184,00	184,00	181,00	67,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.250,00	5.750,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.034,00**	**6.534,00**	**6.034,00**	**6.031,00**	**5.917,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.852,00	6.005,00	6.024,00	6.191,00	6.240,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.600,00	99.100,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.452,00**	**107.105,00**	**106.624,00**	**106.791,00**	**106.840,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**100.418,00**	**100.571,00**	**100.590,00**	**100.760,00**	**100.923,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**100.418,00**	**100.571,00**	**100.590,00**	**100.760,00**	**100.923,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**100.418,00**	**100.571,00**	**100.590,00**	**100.760,00**	**100.923,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-208.311,00	-209.607,00	-209.380,00	-209.853,00	-210.823,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	107.891,00	109.034,00	108.793,00	109.097,00	109.901,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2,00**	**-2,00**	**3,00**	**4,00**	**1,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-12.298,94	-494,00	-184,00	-184,00	-184,00
431101	Verwaltungsgebühren	-121,06	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
431106	Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	-705,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-2.976,40	-2.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-2.780,19	-3.250,00	-1.750,00	-3.750,00	-1.750,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-205.278,95	-199.498,00	-205.399,00	-205.815,00	-207.111,00
499999	**Summe Erträge**	**-224.166,54**	**-207.942,00**	**-210.433,00**	**-212.849,00**	**-212.145,00**
525501	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	2.211,55	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	10.946,97	12.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
543102	Mitgliedsbeiträge	9.995,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
543107	Literatur	14.848,64	17.200,00	16.500,00	16.000,00	16.000,00
543108	Porto	37.262,49	44.400,00	45.200,00	47.200,00	45.200,00
543109	Druckerei/Papier	11.375,82	14.100,00	12.900,00	13.200,00	13.400,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	17.862,63	2.899,00	2.485,00	3.125,00	3.435,00
571102	Abschreibung auf GWG	4.058,47	2.250,00	2.700,00	2.850,00	2.250,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	115.604,98	101.193,00	105.643,00	105.480,00	106.859,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**224.166,55**	**207.942,00**	**210.428,00**	**212.855,00**	**212.144,00**

431106 Gebühren für Ausschreibungsunterlagen

In 2016 wird das Vergaberecht reformiert. Für das Anfordern von Angebotsunterlagen dürfen dann keine Gebühren erhoben werden, wenn diese über eine Vergabeplattform bereitgestellt werden. Die Einführung der entsprechenden Vergabeplattform ist für 2016 beabsichtigt und der Ansatz wird deshalb auf 500,00 € je Jahr reduziert.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-184,00	-184,00	-184,00	-181,00	-67,00
431101	Verwaltungsgebühren	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
431106	Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-2.750,00	-3.250,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-208.311,00	-209.607,00	-209.380,00	-209.853,00	-210.823,00
499999	**Summe Erträge**	**-214.345,00**	**-216.141,00**	**-215.414,00**	**-215.884,00**	**-216.740,00**
525501	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
543102	Mitgliedsbeiträge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
543107	Literatur	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
543108	Porto	46.200,00	46.700,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
543109	Druckerei/Papier	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	3.602,00	3.755,00	3.774,00	3.941,00	3.990,00
571102	Abschreibung auf GWG	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	107.891,00	109.034,00	108.793,00	109.097,00	109.901,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**214.343,00**	**216.139,00**	**215.417,00**	**215.888,00**	**216.741,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.900,37**	**7.950,00**	**4.850,00**	**6.850,00**	**4.850,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.853,23**	**101.600,00**	**99.600,00**	**101.400,00**	**99.600,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-81.952,86**	**-93.650,00**	**-94.750,00**	**-94.550,00**	**-94.750,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.217,21	9.750,00	15.100,00	9.650,00	4.750,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.217,21**	**9.750,00**	**15.100,00**	**9.650,00**	**4.750,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-6.217,21**	**-9.750,00**	**-15.100,00**	**-9.650,00**	**-4.750,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.850,00**	**6.350,00**	**5.850,00**	**5.850,00**	**5.850,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.600,00**	**101.100,00**	**100.600,00**	**100.600,00**	**100.600,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-94.750,00**	**-94.750,00**	**-94.750,00**	**-94.750,00**	**-94.750,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	

Investitionen Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-15.100,00**	**-9.650,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**		

Investitionen Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.518,45	21.211,00	12.504,00	3.049,00	1.097,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.507,73	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.026,18**	**22.811,00**	**14.104,00**	**4.649,00**	**2.697,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.417,65	198.092,00	210.471,00	195.804,00	195.804,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.310,27	63.402,00	65.022,00	70.803,00	81.621,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.796,18	27.150,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**310.524,10**	**288.644,00**	**304.343,00**	**295.457,00**	**306.275,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**213.497,92**	**265.833,00**	**290.239,00**	**290.808,00**	**303.578,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**213.497,92**	**265.833,00**	**290.239,00**	**290.808,00**	**303.578,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**213.497,92**	**265.833,00**	**290.239,00**	**290.808,00**	**303.578,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-345.787,46	-413.969,00	-442.872,00	-430.450,00	-445.707,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	132.289,54	148.136,00	149.737,00	148.597,00	151.458,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**			**-2.896,00**	**8.955,00**	**9.329,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,00	746,00	746,00	746,00	680,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.429,00**	**2.346,00**	**2.346,00**	**2.346,00**	**2.280,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.804,00	195.804,00	195.804,00	195.804,00	195.804,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.650,00	63.859,00	62.748,00	62.695,00	62.630,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**293.304,00**	**288.513,00**	**287.402,00**	**287.349,00**	**287.284,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**290.875,00**	**286.167,00**	**285.056,00**	**285.003,00**	**285.004,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**290.875,00**	**286.167,00**	**285.056,00**	**285.003,00**	**285.004,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**290.875,00**	**286.167,00**	**285.056,00**	**285.003,00**	**285.004,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-439.048,00	-440.846,00	-435.786,00	-434.021,00	-434.345,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	152.842,00	154.678,00	150.727,00	149.012,00	149.342,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**4.669,00**	**-1,00**	**-3,00**	**-6,00**	**1,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-86.823,11	-13.089,00	-4.935,00	-2.668,00	-1.097,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-8.695,34	-8.122,00	-7.569,00	-381,00	0,00
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-1.507,73	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-345.787,46	-413.969,00	-442.872,00	-430.450,00	-445.707,00
499999	**Summe Erträge**	**-442.813,64**	**-436.780,00**	**-456.976,00**	**-435.099,00**	**-448.404,00**
525501	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	655,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	13.113,69	13.142,00	13.145,00	13.145,00	13.145,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.650,00	20.450,00	8.033,00	8.033,00
529103	Kosten ALB	1.625,39	1.550,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00
529104	Kosten des Zweckverbandes Civitec	122.680,89	130.750,00	132.750,00	137.500,00	137.500,00
529106	Optische Archivierung	0,00	500,00	7.500,00	500,00	500,00
529107	Softwarepflege	28.668,73	29.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529111	Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	2.673,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541207	EDV-Ausbildung	58,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	230,99	200,00	200,00	200,00	200,00
543109	Druckerei/Papier	3.649,91	3.250,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
543110	Kommunikation	18.857,28	21.200,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	67.813,67	60.402,00	64.022,00	69.803,00	80.621,00
571102	Abschreibung auf GWG	50.496,60	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	132.289,54	148.136,00	149.737,00	148.597,00	151.458,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**442.813,64**	**436.780,00**	**454.080,00**	**444.054,00**	**457.733,00**

529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Erhöhung des Ansatzes in 2016 setzt sich aus verschiedenen Maßnahmen/Projekten zusammen. Hierbei handelt es sich um:

- die Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts für 8.500,00 €
- Dienstleistung und Beratung für Newsystem 7 für 8.033,00 €
- Dienstleistung der Civitec für MESO eAkte für 1.232,00 €
- Gebäudeverwaltung GEBman für 2.200,00 €
- DigtaSoft Voice Aufnahmesystem für 450,00 €.

Für die Jahre 2017 bis 2023 ist weiter ein jährlicher Bedarf in Höhe von 8.033,00 € für Newsystem geplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-829,00	-746,00	-746,00	-746,00	-680,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-439.048,00	-440.846,00	-435.786,00	-434.021,00	-434.345,00
499999	**Summe Erträge**	**-441.477,00**	**-443.192,00**	**-438.132,00**	**-436.367,00**	**-436.625,00**
525501	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	13.145,00	13.145,00	13.145,00	13.145,00	13.145,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.033,00	8.033,00	8.033,00	8.033,00	8.033,00
529103	Kosten ALB	1.626,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00
529104	Kosten des Zweckverbandes Civitec	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
529106	Optische Archivierung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529107	Softwarepflege	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529111	Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541207	EDV-Ausbildung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543109	Druckerei/Papier	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
543110	Kommunikation	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	67.650,00	62.859,00	61.748,00	61.695,00	61.630,00
571102	Abschreibung auf GWG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	152.842,00	154.678,00	150.727,00	149.012,00	149.342,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**446.146,00**	**443.191,00**	**438.129,00**	**436.361,00**	**436.626,00**

529104 Kosten Civitec

Der Zweckverband Civitec kann seine Dienstleistungen ab 2016 nicht mehr getrennt nach Gemeinde, Ver- und Entsorgungsbetrieb aufteilen. Der Anteil, der auf den Ver- und Entsorgungsbetrieb entfällt, wird im Verwaltungskostenbeitrag erstattet (s. Produkt 16.01.02 bei Sachkonto 448501). Die Kosten für die Finanzsoftware Newsystem sind stark gesenkt worden, so dass sich dies mit dem Kostenanteil der Gemeindewerke ungefähr ausgleicht und der Ansatz für 2016 in gleicher Höhe beibehalten werden kann. Ab 2017 soll ein Sockelbetrag für das Produktpaket der Civitec eingeführt werden, hierfür werden zusätzlich 5.000,00 € je Jahr eingeplant.

529106 Optische Archivierung

Beim Amt für Bürgerdienste und Stadtmarketing sollen die Digitalisierung einiger Dokumente und auch der alten Meldekarteikarten durchgeführt werden. Zusätzlich sollen beim Amt für Planen, Bauen und Umwelt 1.000 Bauakten digitalisiert werden. Insgesamt wird mit Kosten in Höhe von 7.500,00 € in 2016 gerechnet. Ab 2017 wird der Ansatz auf 500,00 € pro Jahr festgelegt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.862,93**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.745,54**	**225.242,00**	**239.321,00**	**224.654,00**	**224.654,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-191.882,61**	**-223.642,00**	**-237.721,00**	**-223.054,00**	**-223.054,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.597,93				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.597,93**				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	106.943,64	82.000,00	115.500,00	71.700,00	66.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.943,64**	**82.000,00**	**115.500,00**	**71.700,00**	**66.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-102.345,71**	**-82.000,00**	**-115.500,00**	**-71.700,00**	**-66.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.654,00**	**224.654,00**	**224.654,00**	**224.654,00**	**224.654,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-223.054,00**	**-223.054,00**	**-223.054,00**	**-223.054,00**	**-223.054,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-66.000,00**	**-66.000,00**	**-66.000,00**	**-66.000,00**	**-66.000,00**	

Investitionen Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Neue Medien GGS Eitorf	-9.643,00	-9.643,00	-9.643,00	-9.643,00	-9.643,00		
Neue Medien GGS Alzenbach	-7.584,00	-7.584,00	-7.584,00	-7.584,00	-7.584,00		
Neue Medien GGS Mühleip	-5.398,00	-5.398,00	-5.398,00	-5.398,00	-5.398,00		
Neue Medien GGS Harmonie	-5.844,00	-5.844,00	-5.844,00	-5.844,00	-5.844,00		
Neue Medien Hauptschule	-6.799,00	-6.799,00	-6.799,00	-6.799,00	-6.799,00		
Neue Medien Siegtalgymnasium	-19.730,00	-19.730,00	-19.730,00	-19.730,00	-19.730,00		
Neue Medien Sekundarschule	-6.502,00	-6.502,00	-6.502,00	-6.502,00	-6.502,00		
Aufbau Netzwerk Harmonie	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	**-89.500,00**	**-61.500,00**	**-61.500,00**	**-61.500,00**	**-61.500,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-26.000,00**	**-10.200,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**		

Investitionen Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Neue Medien GGS Eitorf	-9.643,00	-9.643,00	-9.643,00	0,00			
Neue Medien GGS Alzenbach	-7.584,00	-7.584,00	-7.584,00	0,00			
Neue Medien GGS Mühleip	-5.398,00	-5.398,00	-5.398,00	0,00			
Neue Medien GGS Harmonie	-5.844,00	-5.844,00	-5.844,00	0,00			
Neue Medien Hauptschule	-6.799,00	-6.799,00	-6.799,00	0,00			
Neue Medien Siegtalgymnasium	-19.730,00	-19.730,00	-19.730,00	0,00			
Neue Medien Sekundarschule	-6.502,00	-6.502,00	-6.502,00	0,00			
Aufbau Netzwerk Harmonie	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	**-61.500,00**	**-61.500,00**	**-61.500,00**	**0,00**			
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	904.543,01	628.000,00	665.200,00	674.100,00	680.577,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.124,42				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**922.667,43**	**628.000,00**	**665.200,00**	**674.100,00**	**680.577,00**
11	- Personalaufwendungen	7.297.517,70	7.284.359,00	7.914.498,00	7.896.978,00	8.006.994,00
12	- Versorgungsaufwendungen	527.613,63	863.258,00	856.275,00	784.697,00	810.090,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.237,38	301.886,00	353.474,00	350.594,00	347.523,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.167.368,71**	**8.449.503,00**	**9.124.247,00**	**9.032.269,00**	**9.164.607,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**7.244.701,28**	**7.821.503,00**	**8.459.047,00**	**8.358.169,00**	**8.484.030,00**
19	+ Finanzerträge			100.000,00	100.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**			**-100.000,00**	**-100.000,00**	
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**7.244.701,28**	**7.821.503,00**	**8.359.047,00**	**8.258.169,00**	**8.484.030,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**7.244.701,28**	**7.821.503,00**	**8.359.047,00**	**8.258.169,00**	**8.484.030,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.927.609,95	-8.345.703,00	-8.957.759,00	-8.870.223,00	-9.001.104,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.206.164,79	1.545.955,00	1.997.838,00	1.926.258,00	1.962.035,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**523.256,12**	**1.021.755,00**	**1.399.126,00**	**1.314.204,00**	**1.444.961,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	687.118,00	695.896,00	704.806,00	713.849,00	723.027,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**687.118,00**	**695.896,00**	**704.806,00**	**713.849,00**	**723.027,00**
11	- Personalaufwendungen	8.086.039,00	8.173.026,00	8.153.205,00	8.175.042,00	8.234.651,00
12	- Versorgungsaufwendungen	800.434,00	794.353,00	787.153,00	782.359,00	778.226,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.543,00	350.515,00	352.178,00	364.356,00	357.369,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.245.016,00**	**9.317.894,00**	**9.292.536,00**	**9.321.757,00**	**9.370.246,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**8.557.898,00**	**8.621.998,00**	**8.587.730,00**	**8.607.908,00**	**8.647.219,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**8.557.898,00**	**8.621.998,00**	**8.587.730,00**	**8.607.908,00**	**8.647.219,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**8.557.898,00**	**8.621.998,00**	**8.587.730,00**	**8.607.908,00**	**8.647.219,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-9.069.770,00	-9.150.911,00	-9.123.771,00	-9.141.241,00	-9.197.957,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.960.630,00	1.963.478,00	1.957.755,00	1.957.427,00	1.960.486,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.448.758,00**	**1.434.565,00**	**1.421.714,00**	**1.424.094,00**	**1.409.748,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
448002	Kostenerstattung Bundesamt für Zivildienst	-15.035,00	-12.000,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
448003	Kostenerstattung ARGE für Personal	-159.139,76	-120.000,00	-168.000,00	-172.000,00	-173.720,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-663.447,17	-434.000,00	-427.000,00	-431.000,00	-435.310,00
448202	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	-38.327,09	-38.000,00	-40.000,00	-40.800,00	-41.208,00
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-23.720,37	-20.000,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.939,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-4.873,62	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
458201	Erträge oder Herabsetzung v. Rückstellungen	-16.136,42	0,00	0,00	0,00	0,00
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
481102	Erträge aus ILV Personal	-7.927.609,95	-8.345.703,00	-8.957.759,00	-8.870.223,00	-9.001.104,00
499999	**Summe Erträge**	**-8.850.277,38**	**-8.973.703,00**	**-9.722.959,00**	**-9.644.323,00**	**-9.681.681,00**
501101	Bezüge der Beamten	1.585.231,01	1.633.558,00	1.598.200,00	1.613.700,00	1.629.837,00
501201	Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.678.417,96	3.709.487,00	4.276.300,00	4.283.400,00	4.326.234,00
501901	Vergütung Zivildienstleistender	11.710,00	12.000,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
502201	Beiträge zu Versorgungskasse T. Besch.	291.334,81	286.820,00	320.800,00	321.300,00	324.513,00
503201	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung T. Besch.	794.377,60	785.323,00	876.700,00	878.100,00	886.881,00
503202	Gesetzliche Unfallversicherung T. Beschäftigte	33.183,32	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
505101	Zuf. zu Pensionsr.für Besch.	835.619,00	674.318,00	626.239,00	577.258,00	608.466,00
506101	Zuf. zu BeihilfeRückst. für Besch.	67.644,00	147.853,00	140.459,00	147.420,00	155.263,00
511101	Versorgungsaufwendungen Beamte	463.834,63	863.258,00	856.275,00	784.697,00	810.090,00
516101	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	63.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541202	Personalnebenkosten	4.414,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541203	Fortbildungskosten	19.663,03	23.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
541204	Ausbildungskosten	837,60	2.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
541205	Kosten der Arbeitssicherheit	11.444,87	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.360,00
541206	Dienstreisen	10.508,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
544105	Beihilfeablöseversicherung	294.738,94	248.886,00	291.354,00	296.354,00	293.163,00
547305	Pauschalwertberichtigung Forderungen	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	1.206.164,79	1.442.155,00	1.829.838,00	1.754.258,00	1.788.315,00
581103	Aufwendungen aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	0,00	103.800,00	168.000,00	172.000,00	173.720,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**9.373.533,50**	**9.995.458,00**	**11.122.085,00**	**10.958.527,00**	**11.126.642,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448002	Kostenerstattung Bundesamt für Zivildienst	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
448003	Kostenerstattung ARGE für Personal	-175.457,00	-178.966,00	-182.546,00	-186.197,00	-189.921,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-439.663,00	-444.060,00	-448.500,00	-452.985,00	-457.515,00
448202	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	-41.620,00	-42.452,00	-43.302,00	-44.168,00	-45.051,00
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-3.978,00	-4.018,00	-4.058,00	-4.099,00	-4.140,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201	Erträge oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481102	Erträge aus ILV Personal	-9.069.770,00	-9.150.911,00	-9.123.771,00	-9.141.241,00	-9.197.957,00
499999	**Summe Erträge**	**-9.756.888,00**	**-9.846.807,00**	**-9.828.577,00**	**-9.855.090,00**	**-9.920.984,00**
501101	Bezüge der Beamten	1.646.135,00	1.662.597,00	1.679.223,00	1.696.015,00	1.712.975,00
501201	Vergütung Tariflich Beschäftigte	4.369.496,00	4.413.191,00	4.457.323,00	4.501.896,00	4.546.915,00
501901	Vergütung Zivildienstleistender	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
502201	Beiträge zu Versorgungskasse T. Besch.	327.758,00	331.036,00	334.346,00	337.690,00	341.066,00
503201	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung T. Besch.	895.750,00	904.707,00	913.754,00	922.892,00	932.121,00
503202	Gesetzliche Unfallversicherung T. Beschäftigte	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
505101	Zuf. zu Pensionsr.für Besch.	615.547,00	627.116,00	548.703,00	503.299,00	490.175,00
506101	Zuf. zu BeihilfeRückst. für Besch.	155.553,00	158.579,00	144.056,00	137.450,00	135.599,00
511101	Versorgungsaufwendungen Beamte	800.434,00	794.353,00	787.153,00	782.359,00	778.226,00
516101	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541202	Personalnebenkosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541203	Fortbildungskosten	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
541204	Ausbildungskosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541205	Kosten der Arbeitssicherheit	12.490,00	12.610,00	12.740,00	12.870,00	13.000,00
541206	Dienstreisen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
544105	Beihilfeablöseversicherung	294.053,00	295.905,00	297.438,00	299.486,00	302.369,00
547305	Pauschalwertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	1.785.173,00	1.786.266,00	1.778.771,00	1.776.653,00	1.777.905,00
581103	Aufwendungen aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	175.457,00	177.212,00	178.984,00	180.774,00	182.581,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**11.205.646,00**	**11.281.372,00**	**11.250.291,00**	**11.279.184,00**	**11.330.732,00**

448201 Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis
Neben den Personalkostenerstattungen für das zum Jobcenter abgeordnete Personal, zählt hier auch die Erstattung von Schulsozialarbeiterstellen und einer anteiligen Stelle für das Bildungs- und Teilhabepaket.

501101 Bezüge der Beamten
Bei den Beamtenbezügen in 2016 fand sowohl die Pensionierung zweier Mitarbeiter, wie auch die Rückkehr von zwei Mitarbeiterinnen aus dem Erziehungsurlaub, Berücksichtigung. Die Planungsjahre wurden unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten hochgerechnet. Konsolidierungsmaßnahmen im Personalbereich (siehe Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept bzw. im Vorbericht) wurden ab den entsprechenden Jahren eingearbeitet.

501201 Vergütung Tariflich Beschäftigte
Hier wurden folgende Punkte berücksichtigt:

- Einstellung eines Nachfolgers im technischen Bereich (Gebäudetechnik)
- Einstellung einer neuen Schulsekretärin
- Einstellung vier neuer Auszubildender
- Übernahme einer Auszubildenden
- Einstellung eines zusätzlichen Hausmeisters für den Schulbereich
- Einstellung fünf weiterer Reinigungskräfte
- Einstellung einer Führungskraft im Bereich der Offenen Ganztagsschule
- Einstellung von Personal für den Bereich Asyl
- Einstellung einer Teilzeitkraft für die Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Wie auch bei den Beamten wurden die Planjahre mittels der Orientierungsdaten hochgerechnet, wobei auch hier die Konsolidierungsmaßnahmen aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes berücksichtigt wurden.

Sobald sich Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden, werden deren Personalaufwendungen aus der entsprechenden Rückstellung beglichen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.301,60	628.000,00	765.200,00	774.100,00	680.577,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.940.318,88	7.868.438,00	8.464.920,00	8.511.406,00	8.617.625,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.811.017,28	-7.240.438,00	-7.699.720,00	-7.737.306,00	-7.937.048,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)					

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.118,00	695.896,00	704.806,00	713.849,00	723.027,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.704.429,00	8.771.941,00	8.850.186,00	8.939.163,00	9.008.877,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.017.311,00	-8.076.045,00	-8.145.380,00	-8.225.314,00	-8.285.850,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.03 Personalrat/Vertretung Schwerbehinderte

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**					
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**					
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**					
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**					
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.606,42	7.407,00	10.144,00	10.100,00	10.262,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**12.606,42**	**7.407,00**	**10.144,00**	**10.100,00**	**10.262,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.03 Personalrat/Vertretung Schwerbehinderte

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**					
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**					
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**					
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**					
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.358,00	10.475,00	10.324,00	10.279,00	10.328,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**10.358,00**	**10.475,00**	**10.324,00**	**10.279,00**	**10.328,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.03 Personalrat/Vertretung Schwerbehinderte

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	12.606,42	7.407,00	10.144,00	10.100,00	10.262,00	
599999	**Summe Aufwendungen**	**12.606,42**	**7.407,00**	**10.144,00**	**10.100,00**	**10.262,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.03 Personalrat/Vertretung Schwerbehinderte

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	10.358,00	10.475,00	10.324,00	10.279,00	10.328,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**10.358,00**	**10.475,00**	**10.324,00**	**10.279,00**	**10.328,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.03 Personalrat/Vertretung Schwerbehinderte

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.03 Personalrat/Vertretung Schwerbehinderte

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**					
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.990,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.990,36**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**47.990,36**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**47.990,36**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**47.990,36**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	209.919,92	228.045,00	232.010,00	231.628,00	234.682,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**257.910,28**	**278.045,00**	**282.010,00**	**281.628,00**	**284.682,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**					
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	236.944,00	239.465,00	238.827,00	239.431,00	241.173,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**286.944,00**	**289.465,00**	**288.827,00**	**289.431,00**	**291.173,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.990,36	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
529102	Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	209.919,92	228.045,00	232.010,00	231.628,00	234.682,00	
599999	**Summe Aufwendungen**	**257.910,28**	**278.045,00**	**282.010,00**	**281.628,00**	**284.682,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
529102	Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	236.944,00	239.465,00	238.827,00	239.431,00	241.173,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**286.944,00**	**289.465,00**	**288.827,00**	**289.431,00**	**291.173,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.571,36	70.000,00	101.000,00	35.000,00	35.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-39.571,36	-70.000,00	-101.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	35.000,00	110.000,00	35.000,00	35.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.000,00	-35.000,00	-110.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.05 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	162,50	100,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.152,98	60.100,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**121.996,48**	**61.883,00**	**72.033,00**	**72.033,00**	**72.033,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.986,04	9.130,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**357.986,04**	**9.130,00**	**9.050,00**	**9.050,00**	**9.050,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**235.989,56**	**-52.753,00**	**-62.983,00**	**-62.983,00**	**-62.983,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**235.989,56**	**-52.753,00**	**-62.983,00**	**-62.983,00**	**-62.983,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**235.989,56**	**-52.753,00**	**-62.983,00**	**-62.983,00**	**-62.983,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	265.289,05	230.415,00	257.888,00	256.587,00	260.853,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**501.278,61**	**177.662,00**	**194.905,00**	**193.604,00**	**197.870,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.05 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.033,00**	**72.033,00**	**72.033,00**	**72.033,00**	**72.033,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.050,00**	**9.050,00**	**9.050,00**	**9.050,00**	**9.050,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-62.983,00**	**-62.983,00**	**-62.983,00**	**-62.983,00**	**-62.983,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-62.983,00**	**-62.983,00**	**-62.983,00**	**-62.983,00**	**-62.983,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-62.983,00**	**-62.983,00**	**-62.983,00**	**-62.983,00**	**-62.983,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	263.291,00	266.301,00	262.132,00	260.745,00	261.907,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**200.308,00**	**203.318,00**	**199.149,00**	**197.762,00**	**198.924,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.05 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
401301	Gewerbesteuer	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	-162,50	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-1.683,00	-1.683,00	-1.683,00	-1.683,00	-1.683,00
456205	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	-70.288,02	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
458305	Erträge aus der Herabsetzung der PWB	-49.528,37	0,00	0,00	0,00	0,00
459150	Erträge Rücklastschriftgebühren	-116,54	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
499999	**Summe Erträge**	**-121.776,43**	**-61.883,00**	**-72.033,00**	**-72.033,00**	**-72.033,00**
543101	Geschäftsaufwendungen	635,95	700,00	700,00	700,00	700,00
543102	Mitgliedsbeiträge	148,00	150,00	150,00	150,00	150,00
543106	Kosten im Kontokorrentverkehr	8.027,18	8.080,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
543150	Rücklastschriftgebühr	142,16	200,00	200,00	200,00	200,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	5.719,02	0,00	0,00	0,00	0,00
547305	Pauschalwertberichtigung Forderungen	343.313,73	0,00	0,00	0,00	0,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	265.289,05	230.415,00	257.888,00	256.587,00	260.853,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**623.275,09**	**239.545,00**	**266.938,00**	**265.637,00**	**269.903,00**

456205 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren

Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre angepasst und auf 70.000,00 € pro Jahr erhöht.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.05 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
401301	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-1.683,00	-1.683,00	-1.683,00	-1.683,00	-1.683,00
456205	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
458305	Erträge aus der Herabsetzung der PWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459150	Erträge Rücklastschriftgebühren	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
499999	**Summe Erträge**	**-72.033,00**	**-72.033,00**	**-72.033,00**	**-72.033,00**	**-72.033,00**
543101	Geschäftsaufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543102	Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
543106	Kosten im Kontokorrentverkehr	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
543150	Rücklastschriftgebühr	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547305	Pauschalwertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	263.291,00	266.301,00	262.132,00	260.745,00	261.907,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**272.341,00**	**275.351,00**	**271.182,00**	**269.795,00**	**270.957,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.05 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.872,57	61.883,00	72.033,00	72.033,00	72.033,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.134,22	9.130,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	52.738,35	52.753,00	62.983,00	62.983,00	62.983,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.05 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.033,00	72.033,00	72.033,00	72.033,00	72.033,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	62.983,00	62.983,00	62.983,00	62.983,00	62.983,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.06 Steuern und sonstige Abgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.745,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.745,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425,96				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.425,96**				
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-70.319,04**	**-31.500,00**	**-31.500,00**	**-31.500,00**	**-31.500,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.675,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**7.675,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-62.644,04**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-21.500,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-62.644,04**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-21.500,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	127.436,25	135.563,00	167.642,00	166.691,00	169.567,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**64.792,21**	**114.063,00**	**146.142,00**	**145.191,00**	**148.067,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.06 Steuern und sonstige Abgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**	**31.500,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**10.000,00**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-31.500,00**	**-31.500,00**	**-21.500,00**	**-31.500,00**	**-31.500,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-11.500,00**	**-21.500,00**	**-21.500,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-21.500,00**	**-21.500,00**	**-11.500,00**	**-21.500,00**	**-21.500,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	171.146,00	173.125,00	169.994,00	168.842,00	169.503,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**149.646,00**	**151.625,00**	**158.494,00**	**147.342,00**	**148.003,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.06 Steuern und sonstige Abgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
456202	Stundungszinsen	-3.504,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
456204	Nachforderungszinsen	-68.241,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-71.745,00**	**-31.500,00**	**-31.500,00**	**-31.500,00**	**-31.500,00**
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.425,96	0,00	0,00	0,00	0,00
551703	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	7.675,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	127.436,25	135.563,00	167.642,00	166.691,00	169.567,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**136.537,21**	**145.563,00**	**177.642,00**	**176.691,00**	**179.567,00**

456202 Stundungszinsen

In 2016 sollte eine auf längere Zeit gewährte Stundung auslaufen, der Betrag wurde aber frühzeitig beglichen und der Ansatz wird wieder mit 1.500,00 € geplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.06 Steuern und sonstige Abgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
456202	Stundungszinsen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
456204	Nachforderungszinsen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-31.500,00**	**-31.500,00**	**-31.500,00**	**-31.500,00**	**-31.500,00**
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551703	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	171.146,00	173.125,00	169.994,00	168.842,00	169.503,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**181.146,00**	**183.125,00**	**189.994,00**	**178.842,00**	**179.503,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.06 Steuern und sonstige Abgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.437,62	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.852,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	118.585,62	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.06 Steuern und sonstige Abgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.500,00	21.500,00	11.500,00	21.500,00	21.500,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,27	411,00	472,00	472,00	472,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.427,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.045,33**	**15.411,00**	**15.472,00**	**15.472,00**	**15.472,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.815,06	58.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	618,27		61,00	61,00	61,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.746,61	231.750,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**288.179,94**	**289.750,00**	**298.061,00**	**298.061,00**	**298.061,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**261.134,61**	**274.339,00**	**282.589,00**	**282.589,00**	**282.589,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**261.134,61**	**274.339,00**	**282.589,00**	**282.589,00**	**282.589,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**261.134,61**	**274.339,00**	**282.589,00**	**282.589,00**	**282.589,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-277.695,87	-283.375,00	-299.824,00	-299.731,00	-300.020,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.486,61	9.036,00	16.826,00	16.732,00	17.020,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-74,65**		**-409,00**	**-410,00**	**-411,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472,00	472,00	334,00	61,00	61,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.472,00**	**15.472,00**	**15.334,00**	**15.061,00**	**15.061,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**298.061,00**	**298.061,00**	**298.061,00**	**298.061,00**	**298.061,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**282.589,00**	**282.589,00**	**282.727,00**	**283.000,00**	**283.000,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**282.589,00**	**282.589,00**	**282.727,00**	**283.000,00**	**283.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**282.589,00**	**282.589,00**	**282.727,00**	**283.000,00**	**283.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-300.176,00	-300.379,00	-300.069,00	-299.950,00	-300.024,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.177,00	17.378,00	17.067,00	16.955,00	17.022,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-410,00**	**-412,00**	**-275,00**	**5,00**	**-2,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-618,27	-411,00	-472,00	-472,00	-472,00
459101	Zahlungen für Schadenfälle	-26.427,06	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-277.695,87	-283.375,00	-299.824,00	-299.731,00	-300.020,00
499999	**Summe Erträge**	**-304.741,20**	**-298.786,00**	**-315.296,00**	**-315.203,00**	**-315.492,00**
524107	Sach- und Technische Versicherungen	41.554,49	43.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
524155	Unterhaltung der beb. Grundstücke (Schadensbearbeitung)	20.025,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525102	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525505	Unterhaltung des bew. Vermögens (Schadensfälle)	1.235,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
544101	Haftpflicht- und andere Versicherungen	49.249,34	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
544102	Unfallversicherung	44.914,05	47.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
544103	Ges.Schülerunfall- und Schülergarderobenvers.	102.205,57	104.250,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
544104	Kfz.-Versicherung und -steuer	28.377,65	29.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	235,02	0,00	61,00	61,00	61,00
571102	Abschreibung auf GWG	383,25	0,00	0,00	0,00	0,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	16.486,61	9.036,00	16.826,00	16.732,00	17.020,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**304.666,55**	**298.786,00**	**314.887,00**	**314.793,00**	**315.081,00**

524107 Sach- und Technische Versicherungen

Bei den Sach- und Technischen Versicherungen ergibt sich eine deutliche Steigerung um 3.000 € gegenüber dem Ansatz 2015. Hauptsächlich ist dies auf die Umwidmung der Turnhalle Eichelkamp zur Flüchtlingsunterkunft zurückzuführen. Durch die geänderte Nutzung ist auch die Versicherungsprämie deutlich gestiegen.

544103 Schülerunfall- und Schülergarderobenversicherung

Die Beiträge für die Schülerunfall- und Schülergarderobenversicherung sind 2016 angehoben worden.

544104 Kfz-Versicherung und –steuer

Die Schadenquote der vergangenen fünf Jahre ist weiterhin so hoch, dass von der Kfz-Versicherung kein Rabatt gewährt wird. Überdies steht die Beschaffung eines weiteren Wechselladerfahrzeugs für die Feuerwehr an. Da dies keine Ersatzbeschaffung ist, weitet sich zunächst der Fuhrpark der Gemeinde Eitorf aus.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-472,00	-472,00	-334,00	-61,00	-61,00
459101	Zahlungen für Schadenfälle	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-300.176,00	-300.379,00	-300.069,00	-299.950,00	-300.024,00
499999	**Summe Erträge**	**-315.648,00**	**-315.851,00**	**-315.403,00**	**-315.011,00**	**-315.085,00**
524107	Sach- und Technische Versicherungen	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
524155	Unterhaltung der beb. Grundstücke (Schadensbearbeitung)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525102	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525505	Unterhaltung des bew. Vermögens (Schadensfälle)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
544101	Haftpflicht- und andere Versicherungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
544102	Unfallversicherung	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
544103	Ges.Schülerunfall- und Schülergarderobenvers.	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
544104	Kfz.-Versicherung und -steuer	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	17.177,00	17.378,00	17.067,00	16.955,00	17.022,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**315.238,00**	**315.439,00**	**315.128,00**	**315.016,00**	**315.083,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.239,62**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.220,17**	**289.750,00**	**298.000,00**	**298.000,00**	**298.000,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-257.980,55**	**-274.750,00**	**-283.000,00**	**-283.000,00**	**-283.000,00**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383,25					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383,25**					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.819,07					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.819,07**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.435,82**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.541,26	67.582,00	64.462,00	60.427,00	50.813,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.347,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.864,88	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen	1.108,48				
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.862,27**	**77.082,00**	**72.462,00**	**68.427,00**	**58.813,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.093,07	162.000,00	162.000,00	165.000,00	165.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.646,31	106.117,00	110.616,00	113.658,00	115.910,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.256,24	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**283.995,62**	**272.117,00**	**278.616,00**	**284.658,00**	**286.910,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**159.133,35**	**195.035,00**	**206.154,00**	**216.231,00**	**228.097,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**159.133,35**	**195.035,00**	**206.154,00**	**216.231,00**	**228.097,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**159.133,35**	**195.035,00**	**206.154,00**	**216.231,00**	**228.097,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.300.439,51	-1.402.191,00	-1.454.657,00	-1.465.851,00	-1.490.815,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.141.306,21	1.207.156,00	1.259.016,00	1.266.918,00	1.282.857,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0,05**		**10.513,00**	**17.298,00**	**20.139,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.021,00	34.279,00	26.294,00	4.384,00	22,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.021,00**	**42.279,00**	**34.294,00**	**12.384,00**	**8.022,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.138,00	122.277,00	111.413,00	93.695,00	109.366,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**287.138,00**	**293.277,00**	**282.413,00**	**264.695,00**	**280.366,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**242.117,00**	**250.998,00**	**248.119,00**	**252.311,00**	**272.344,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**242.117,00**	**250.998,00**	**248.119,00**	**252.311,00**	**272.344,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**242.117,00**	**250.998,00**	**248.119,00**	**252.311,00**	**272.344,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.516.429,00	-1.537.644,00	-1.543.764,00	-1.558.462,00	-1.590.293,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.294.495,00	1.305.315,00	1.311.496,00	1.319.185,00	1.328.167,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**20.183,00**	**18.669,00**	**15.851,00**	**13.034,00**	**10.218,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-87.541,26	-67.582,00	-64.462,00	-60.427,00	-50.813,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-4.734,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.613,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
454201	Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV über 410 €	-28.864,88	-7.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
472101	Bestandsveränderungen	-1.108,48	0,00	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300.439,51	-1.402.191,00	-1.454.657,00	-1.465.851,00	-1.490.815,00
499999	**Summe Erträge**	**-1.425.301,78**	**-1.479.273,00**	**-1.527.119,00**	**-1.534.278,00**	**-1.549.628,00**
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	140.825,17	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	7.420,93	11.000,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00
525503	Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	8.293,67	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
527404	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	11.553,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541201	Schutzbekleidung	4.256,24	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	108.324,46	102.967,00	107.466,00	110.508,00	112.760,00
571102	Abschreibung auf GWG	3.321,85	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.873,29	55.760,00	73.356,00	80.048,00	83.514,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	1.083.432,92	1.151.396,00	1.185.660,00	1.186.870,00	1.199.343,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.425.301,83**	**1.479.273,00**	**1.537.632,00**	**1.551.576,00**	**1.569.767,00**

541201 Schutzbekleidung

Die Schutzbekleidung wurde in Abstimmung mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit auf Warnschutzkleidung umgestellt. Die Preise für die Anschaffung sind höher als bei normaler Schutzbekleidung, so dass der Ansatz auf 6.000,00 € je Jahr erhöht wurde.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-37.021,00	-34.279,00	-26.294,00	-4.384,00	-22,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
454201	Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV über 410 €	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
472101	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.516.429,00	-1.537.644,00	-1.543.764,00	-1.558.462,00	-1.590.293,00
499999	**Summe Erträge**	**-1.561.450,00**	**-1.579.923,00**	**-1.578.058,00**	**-1.570.846,00**	**-1.598.315,00**
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
525503	Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
527404	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541201	Schutzbekleidung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	112.988,00	119.127,00	108.263,00	90.545,00	106.216,00
571102	Abschreibung auf GWG	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.339,00	82.000,00	78.938,00	76.099,00	73.372,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	1.211.156,00	1.223.315,00	1.232.558,00	1.243.086,00	1.254.795,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.581.633,00**	**1.598.592,00**	**1.593.909,00**	**1.583.880,00**	**1.608.533,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.019,65**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**169.422,45**	**166.000,00**	**168.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-161.402,80**	**-164.000,00**	**-166.000,00**	**-169.000,00**	**-169.000,00**	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.866,88	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.866,88**	**7.500,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	219.545,45	238.150,00	28.150,00	188.150,00	103.150,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**219.545,45**	**238.150,00**	**28.150,00**	**188.150,00**	**103.150,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-190.678,57**	**-230.650,00**	**-22.150,00**	**-182.150,00**	**-97.150,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-169.000,00**	**-169.000,00**	**-169.000,00**	**-169.000,00**	**-169.000,00**	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	213.150,00	53.150,00	53.150,00	193.150,00	253.150,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213.150,00**	**53.150,00**	**53.150,00**	**193.150,00**	**253.150,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-207.150,00**	**-47.150,00**	**-47.150,00**	**-187.150,00**	**-247.150,00**	

Investitionen Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Maschinen	-25.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-50.000,00		
Kauf Großfahrzeuge	0,00	-110.000,00	0,00	-200.000,00	0,00		
Ersatz LKW Pritsche/Transporter	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00		
Summe	**-25.000,00**	**-185.000,00**	**-100.000,00**	**-210.000,00**	**-50.000,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-3.150,00**	**-3.150,00**	**-3.150,00**	**-3.150,00**	**-3.150,00**		

Investitionen Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Maschinen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00			
Kauf Großfahrzeuge	0,00	-140.000,00	-200.000,00	0,00			
Ersatz LKW Pritsche/Transporter	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	**-50.000,00**	**-190.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**			
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-3.150,00**	**-3.150,00**	**-3.150,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.358,99	836.580,00	840.375,00	853.313,00	799.936,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.396,50	86.250,00	916.408,00	1.532.056,00	1.786.456,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.379,09	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.594,56	6.000,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**877.979,14**	**991.830,00**	**1.854.783,00**	**2.465.869,00**	**2.666.892,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543.623,47	2.403.314,00	1.985.488,00	2.342.938,00	2.999.316,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.174.400,47	1.340.095,00	1.371.192,00	1.428.437,00	1.347.529,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.658,60	178.900,00	352.610,00	527.820,00	558.920,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.763.682,54**	**3.922.309,00**	**3.709.290,00**	**4.299.195,00**	**4.905.765,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**2.885.703,40**	**2.930.479,00**	**1.854.507,00**	**1.833.326,00**	**2.238.873,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**2.885.703,40**	**2.930.479,00**	**1.854.507,00**	**1.833.326,00**	**2.238.873,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.885.703,40**	**2.930.479,00**	**1.854.507,00**	**1.833.326,00**	**2.238.873,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.449.512,18	-4.150.788,00	-3.042.016,00	-3.128.348,00	-3.575.447,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.090.721,71	1.240.642,00	1.265.585,00	1.280.996,00	1.293.310,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**526.912,93**	**20.333,00**	**78.076,00**	**-14.026,00**	**-43.264,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.344,00	836.069,00	837.513,00	811.730,00	811.730,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.786.456,00	1.659.256,00	1.404.856,00	1.150.456,00	896.056,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.696.800,00**	**2.582.325,00**	**2.329.369,00**	**2.049.186,00**	**1.794.786,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.183.721,00	3.102.704,00	2.915.687,00	2.729.753,00	2.544.945,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.419.943,00	1.421.148,00	1.356.121,00	1.330.184,00	1.330.184,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.920,00	519.920,00	441.920,00	363.920,00	285.920,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.162.584,00**	**5.043.772,00**	**4.713.728,00**	**4.423.857,00**	**4.161.049,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**2.465.784,00**	**2.461.447,00**	**2.384.359,00**	**2.374.671,00**	**2.366.263,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**2.465.784,00**	**2.461.447,00**	**2.384.359,00**	**2.374.671,00**	**2.366.263,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.465.784,00**	**2.461.447,00**	**2.384.359,00**	**2.374.671,00**	**2.366.263,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.800.777,00	-3.706.028,00	-3.622.820,00	-3.610.605,00	-3.600.491,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.305.699,00	1.302.094,00	1.294.732,00	1.296.071,00	1.298.642,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-29.294,00**	**57.513,00**	**56.271,00**	**60.137,00**	**64.414,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-738.539,82	-784.328,00	-788.023,00	-800.961,00	-781.924,00
416201	Erträge SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	-15.816,09	-45.249,00	-45.249,00	-45.249,00	-10.910,00
416401	Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich	-2.816,11	-2.816,00	-2.816,00	-2.816,00	-2.816,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-941,63	-942,00	-1.042,00	-1.042,00	-1.041,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-3.245,34	-3.245,00	-3.245,00	-3.245,00	-3.245,00
432108	Benutzungsgebühren Theater am Park	-1.439,00	-1.250,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
432110	Benutzungsgebühren	-5.957,50	-85.000,00	-914.208,00	-1.529.856,00	-1.784.256,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	-79.278,69	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
441102	Mieten und Nebenabgaben Obere Hardt	-350,40	0,00	0,00	0,00	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448701	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-20.584,56	-6.000,00	-35.000,00	-17.500,00	-17.500,00
454301	Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV unter 410 €	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.449.512,18	-4.107.488,00	-2.997.016,00	-3.082.276,00	-3.528.915,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	0,00	-43.300,00	-45.000,00	-46.072,00	-46.532,00
499999	**Summe Erträge**	**-4.327.491,32**	**-5.142.618,00**	**-4.896.799,00**	**-5.594.217,00**	**-6.242.339,00**
521501	Instandhaltung der Gebäude	171.954,75	178.000,00	534.740,00	441.440,00	479.120,00
521502	Instandhaltung/Sanierung von Schulen	1.708.193,59	1.371.000,00	0,00	23.862,00	466.160,00
521503	Unterhaltung/Sanierung von Sportstätten	6.648,25	51.314,00	0,00	0,00	0,00
524101	Strom	164.326,60	190.000,00	315.668,00	394.076,00	426.476,00
524102	Heizung	259.580,35	310.000,00	422.816,00	492.512,00	521.312,00
524103	Wasser, Kanal	70.634,05	80.000,00	174.248,00	238.136,00	264.536,00
524104	Reinigung	39.190,39	105.000,00	344.188,00	509.716,00	578.116,00
524105	Abfallbeseitung	27.175,62	27.500,00	89.976,00	130.632,00	147.432,00
524106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.505,76	13.000,00	25.852,00	34.564,00	38.164,00
524151	Unterhaltung der Gebäude	64.575,86	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.021,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	2.389,60	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
527501	Veranstaltungskosten	168,40	500,00	500,00	500,00	500,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.259,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541201	Schutzbekleidung	1.181,50	1.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
542201	Mieten und Pachten	42.438,00	172.500,00	305.960,00	505.970,00	550.220,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
543101	Geschäftsaufwendungen	1.146,60	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
543113	Gutachteraufwendungen	892,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.169.221,40	1.335.195,00	1.368.792,00	1.463.537,00	1.342.629,00	
571102	Abschreibung auf GWG	5.179,07	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.337,30	360.487,00	374.473,00	388.953,00	391.916,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	773.904,60	880.155,00	891.112,00	892.043,00	901.394,00	
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.848.924,44**	**5.162.951,00**	**4.939.425,00**	**5.607.041,00**	**6.199.075,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-806.407,00	-819.883,00	-821.576,00	-795.793,00	-795.793,00
416201	Erträge SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	-9.915,00	-9.915,00	-9.915,00	-9.915,00	-9.915,00
416401	Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich	-2.816,00	-2.816,00	-2.816,00	-2.816,00	-2.816,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-961,00	-961,00	-961,00	-961,00	-961,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-3.245,00	-2.494,00	-2.245,00	-2.245,00	-2.245,00
432108	Benutzungsgebühren Theater am Park	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
432110	Benutzungsgebühren	-1.784.256,00	-1.657.056,00	-1.402.656,00	-1.148.256,00	-893.856,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
441102	Mieten und Nebenabgaben Obere Hardt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448701	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
454301	Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV unter 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.753.780,00	-3.658.561,00	-3.574.878,00	-3.562.183,00	-3.551.585,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-46.997,00	-47.467,00	-47.942,00	-48.422,00	-48.906,00
499999	**Summe Erträge**	**-6.497.577,00**	**-6.288.353,00**	**-5.952.189,00**	**-5.659.791,00**	**-5.395.277,00**
521501	Instandhaltung der Gebäude	479.120,00	460.280,00	422.600,00	384.920,00	347.240,00
521502	Instandhaltung/Sanierung von Schulen	592.204,00	615.892,00	640.528,00	666.149,00	692.795,00
521503	Instandhaltung/Sanierung von Sportstätten	58.361,00	60.696,00	63.123,00	65.648,00	68.274,00
524101	Strom	426.476,00	410.276,00	377.876,00	345.476,00	313.076,00
524102	Heizung	521.312,00	506.912,00	478.112,00	449.312,00	420.512,00
524103	Wasser, Kanal	264.536,00	251.336,00	224.936,00	198.536,00	172.136,00
524104	Reinigung	578.116,00	543.916,00	475.516,00	407.116,00	338.716,00
524105	Abfallbeseitung	147.432,00	139.032,00	122.232,00	105.432,00	88.632,00
524106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	38.164,00	36.364,00	32.764,00	29.164,00	25.564,00
524151	Unterhaltung der Gebäude	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
527501	Veranstaltungskosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541201	Schutzbekleidung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
542201	Mieten und Pachten	550.220,00	511.220,00	433.220,00	355.220,00	277.220,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543101	Geschäftsaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543113	Gutachteraufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.415.043,00	1.416.248,00	1.351.221,00	1.325.284,00	1.325.284,00
571102	Abschreibung auf GWG	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.426,00	382.685,00	368.289,00	361.661,00	355.412,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	910.273,00	919.409,00	926.443,00	934.410,00	943.230,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**6.468.283,00**	**6.345.866,00**	**6.008.460,00**	**5.719.928,00**	**5.459.691,00**

432108 Benutzungsgebühren Theater am Park
Die Anpassung des Ansatzes erfolgte aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre. Er wurde mit 2.200,00 € pro Jahr veranschlagt.

432110 Benutzungsgebühren
Dieser Ansatz teilt sich auf in Benutzungsgebühren in Höhe von 6.000,00 € aus der Vermietung verschiedener Objekte (Bürgerzentrum, Siegparkhalle, Leonardo etc.) und Benutzungsgebühren gem. der Satzung für die Unterbringung von Asylbewerbern in angemieteten Wohnungen (908.208,00 €). Diesen Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen im Produkt 05.03.01 Asyl entgegen.

448801 Kostenerstattung von übrigen Bereichen
Für den im Blockheizkraftwerk von Gymnasium und Hermann Weber Bad erzeugten Strom wird eine Einspeisevergütung gezahlt und die Erdgassteuer erstattet. Der Ansatz wird auf 35.000,00 € je Jahr festgesetzt. Während der Sanierung des Hermann Weber Bades in den Jahren 2017 und 2018 wird der Ansatz auf 17.500,00 € je Jahr gesenkt.

521501 Instandhaltung der Gebäude
In 2016 sind 212.000,00 € für verschiedene dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen der eigenen Objekte veranschlagt. Ab 2017 wird der Ansatz hierfür wieder auf 140.000,00 € je Jahr gesenkt.
Zusätzlich ist ein Ansatz für Instandhaltungsmaßnahmen in angemieteten Objekten für die Unterbringung von Asylbewerbern geplant. Dieser variiert und bildet jeweils die Differenz zu dem o. g. Unterhaltungsaufwand eigener Objekte.

524101 Strom
524102 Heizung
524103 Wasser, Kanal
524104 Reinigung
524105 Abfallbeseitigung
524106 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Die Ansätze für die Bewirtschaftungskosten wurden auf die aktuellen Verbräuche angepasst und für die Folgejahre hochgerechnet. Die teilweise deutlichen Steigerungen sind durch die vermehrte Anmietung von Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen begründet.

541201 Schutzbekleidung
Es wurden zwei weitere Hausmeister eingestellt und der Ansatz wurde deshalb auf 2.500,00 € pro Jahr angehoben.

542201 Mieten und Pachten
Neben der Zahlung für die Miete des Archivs auf dem Erlenberg von jährlich rund 2.500,00 € ist hier die Miete von Containern für die Dauer des Anbaus an der Sekundarschule eingeplant. Die Mietkosten inkl. Auf- und Abbau belaufen sich für 2016 auf 60.450,00 € und für 2017 auf 46.900,00 €.08
Zusätzlich sind Aufwendungen für die Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber berücksichtigt.

543101 Geschäftsaufwendungen
Bei diesem Ansatz werden die Aufwendungen für den Telefonanschluss des Blockheizkraftwerks am Gymnasium und Hermann Weber Bad ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.034,15**	**155.250,00**	**1.014.408,00**	**1.612.556,00**	**1.866.956,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.959.011,60**	**2.894.777,40**	**2.300.148,00**	**2.857.608,00**	**3.558.236,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.845.977,45**	**-2.739.527,40**	**-1.285.740,00**	**-1.245.052,00**	**-1.691.280,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.156.791,00	2.500.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250,00**			**2.156.791,00**	**2.500.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.430,83		123.000,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.058,46	1.250.000,00	3.840.000,00	6.600.000,00	4.125.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	92.897,28	13.400,00	143.400,00	15.900,00	5.900,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**555.386,57**	**1.263.400,00**	**4.106.400,00**	**6.615.900,00**	**4.130.900,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-555.136,57**	**-1.263.400,00**	**-4.106.400,00**	**-4.459.109,00**	**-1.630.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.873.456,00**	**1.746.256,00**	**1.491.856,00**	**1.237.456,00**	**983.056,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.742.641,00**	**3.622.624,00**	**3.357.607,00**	**3.093.673,00**	**2.830.865,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.869.185,00**	**-1.876.368,00**	**-1.865.751,00**	**-1.856.217,00**	**-1.847.809,00**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.600.000,00				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.600.000,00**				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	1.825.000,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.900,00	23.400,00	165.900,00	5.900,00	5.900,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		50.000,00				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.900,00**	**1.898.400,00**	**165.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-105.900,00**	**-298.400,00**	**-165.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	

Investitionen Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00		
Neubau Bauhof/Feuerwehr	-750.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00		
Feuerwehrgerätehaus Mühleip	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Neubau Feuerwehrgerätehaus	-750.000,00	-2.000.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00		
Erneuerung Wasseranschluss Sekundarschule	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Klassenräume Sekundarschule	-500.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00		
Bestuhlung für Veranstaltungen	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bau von Flüchtlingsunterkünften	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zaunanlage GGS Harmonie	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rettungsweg GGS Mühleip	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Um- und Ausbau Theater am Park	-300.000,00	-2.500.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00		
Neubau P & R Bahnhof Süd	0,00	0,00	-75.000,00	-100.000,00	-1.875.000,00		
Neubau ELA-Anlage GGS Eitorf	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ersatzbeschaffung GW-L	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00		
Summe	**-4.100.500,00**	**-6.610.000,00**	**-4.125.000,00**	**-100.000,00**	**-1.892.500,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**		

Investitionen Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00			
Neubau Bauhof/Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00			
Feuerwehrgerätehaus Mühleip	0,00	0,00	0,00	0,00			
Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	0,00	-3.250.000,00			
Erneuerung Wasseranschluss Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00			
Klassenräume Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	-600.000,00			
Bestuhlung für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bau von Flüchtlingsunterkünften	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zaunanlage GGS Harmonie	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rettungsweg GGS Mühleip	0,00	0,00	0,00	0,00			
Um- und Ausbau Theater am Park	0,00	0,00	0,00	-4.800.000,00			
Neubau P & R Bahnhof Süd	0,00	0,00	0,00	0,00			
Neubau ELA-Anlage GGS Eitorf	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ersatzbeschaffung GW-L	-160.000,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	**-160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.050.000,00**			
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		376,00			12.240,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			1.800,00	1.800,00	1.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.432,30	47.175,00	48.275,00	48.275,00	48.275,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.977,01	159.125,00	104.751,00	181.808,00	526.624,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**121.409,31**	**206.676,00**	**154.826,00**	**231.883,00**	**588.939,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,38	12.470,00	15.370,00	10.370,00	10.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					16.000,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.133,68	2.900,00	3.118,00	3.168,00	3.213,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.621,06**	**15.370,00**	**18.488,00**	**13.538,00**	**29.583,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-100.788,25**	**-191.306,00**	**-136.338,00**	**-218.345,00**	**-559.356,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-100.788,25**	**-191.306,00**	**-136.338,00**	**-218.345,00**	**-559.356,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-100.788,25**	**-191.306,00**	**-136.338,00**	**-218.345,00**	**-559.356,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	98.109,10	128.726,00	99.673,00	100.205,00	102.597,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-2.679,15**	**-62.580,00**	**-36.665,00**	**-118.140,00**	**-456.759,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.070,00	38.250,00	47.430,00	56.610,00	61.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.275,00	48.275,00	48.275,00	48.275,00	48.275,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.145,00**	**88.325,00**	**97.505,00**	**106.685,00**	**111.275,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.000,00	50.000,00	62.000,00	74.000,00	80.000,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.253,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.623,00**	**63.623,00**	**75.623,00**	**87.623,00**	**93.623,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-27.522,00**	**-24.702,00**	**-21.882,00**	**-19.062,00**	**-17.652,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-27.522,00**	**-24.702,00**	**-21.882,00**	**-19.062,00**	**-17.652,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-27.522,00**	**-24.702,00**	**-21.882,00**	**-19.062,00**	**-17.652,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	103.136,00	103.874,00	101.235,00	99.826,00	99.521,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**75.614,00**	**79.172,00**	**79.353,00**	**80.764,00**	**81.869,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414110	sonstige Landeszuweisungen	0,00	-376,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.240,00
432110	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
441103	Pachten	-42.232,27	-39.300,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-11.200,03	-7.875,00	-7.875,00	-7.875,00	-7.875,00
454101	Erträge a. d. Verkauf von Grundstücken	-67.977,01	-159.125,00	-104.751,00	-181.808,00	-526.624,00
499999	**Summe Erträge**	**-121.409,31**	**-206.676,00**	**-154.826,00**	**-231.883,00**	**-588.939,00**
524211	Durchforstungsmaßnahmen	4.487,38	9.370,00	14.370,00	9.370,00	9.370,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542201	Mieten und Pachten	1.178,07	1.100,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00
542901	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	554,00	500,00	554,00	554,00	554,00
543102	Mitgliedsbeiträge	1.271,61	1.300,00	1.380,00	1.430,00	1.475,00
547992	Verlust bei Verkauf von Grundstücken	13.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.960,66	32.034,00	28.799,00	29.903,00	30.911,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	74.148,44	96.692,00	70.874,00	70.302,00	71.686,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**118.730,16**	**144.096,00**	**118.161,00**	**113.743,00**	**132.180,00**

432110 Benutzungsgebühren
Für die Nutzung der 20 Fahrrad-Boxen am Bahnhof Eitorf wird eine halbjährliche Schutzgebühr in Höhe von 45,00 € je Box erhoben. Der Ansatz wird auf 1.800,00 € festgesetzt.

454101 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken
Dieser Ansatz beinhaltet Erträge (die über den Bilanzwert hinausgehen) aus den Verkäufen folgender Grundstücke:

- Blumenhof in Höhe von 104.751,00 € (2016)
- Teilgrundstück Am Eichelkamp in Höhe von 181.808,00 € (2017)
- Restgrundstück Am Eichelkamp in Höhe von 105.392,00 € (2018)
- Schulgassenareal in Höhe von 421.232,00 € (2018).

524211 Durchforstungsmaßnahmen
Zusätzlich zur routine- und planmäßigen Bewirtschaftung werden Mittel für die Verkehrssicherungsmaßnahmen auf dem stark hängigen Grundstück „Leehsers Gässchen“ zwischen Maibergstraße und Höhenstraße benötigt. Hierfür werden 5.000,00 € berücksichtigt.

529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Ansatz kann aufgrund der Ergebnisse aus Vorjahren reduziert werden. Er beläuft sich auf 1.000,00 € je Jahr.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	sonstige Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-29.070,00	-38.250,00	-47.430,00	-56.610,00	-61.200,00
432110	Benutzungsgebühren	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
441103	Pachten	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-7.875,00	-7.875,00	-7.875,00	-7.875,00	-7.875,00
454101	Erträge a. d. Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-79.145,00**	**-88.325,00**	**-97.505,00**	**-106.685,00**	**-111.275,00**
524211	Durchforstungsmaßnahmen	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542201	Mieten und Pachten	1.184,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00
542901	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00
543102	Mitgliedsbeiträge	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
547992	Verlust bei Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	38.000,00	50.000,00	62.000,00	74.000,00	80.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.797,00	30.661,00	30.007,00	29.478,00	29.044,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	72.339,00	73.213,00	71.228,00	70.348,00	70.477,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**154.759,00**	**167.497,00**	**176.858,00**	**187.449,00**	**193.144,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.698,91**	**47.551,00**	**50.075,00**	**50.075,00**	**50.075,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.776,06**	**15.370,00**	**18.488,00**	**13.538,00**	**13.583,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**44.922,85**	**32.181,00**	**31.587,00**	**36.537,00**	**36.492,00**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					275.400,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	168.320,00	635.000,00	650.000,00	350.000,00	890.000,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168.320,00**	**635.000,00**	**650.000,00**	**350.000,00**	**1.165.400,00**	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.101,25	466.000,00	751.000,00	16.000,00	351.000,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.101,25**	**466.000,00**	**751.000,00**	**16.000,00**	**351.000,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**156.218,75**	**169.000,00**	**-101.000,00**	**334.000,00**	**814.400,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.075,00**	**50.075,00**	**50.075,00**	**50.075,00**	**50.075,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.623,00**	**13.623,00**	**13.623,00**	**13.623,00**	**13.623,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**36.452,00**	**36.452,00**	**36.452,00**	**36.452,00**	**36.452,00**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.800,00**	**91.800,00**	**91.800,00**	**91.800,00**		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	16.000,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**16.000,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-44.200,00**	**-16.000,00**	

Investitionen Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Grunderwerb Straßenland	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Allgemeiner Grunderwerb	-200.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Erschließungsbeiträge Grundstücke	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dynamisches Fahrgastinformationssystem am Bahnhof	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00		
Nachbesserung Erschließung Blumenhof (5 ha)	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	-25.000,00	0,00	-215.000,00	-120.000,00	-120.000,00		
Summe	**-750.000,00**	**-15.000,00**	**-350.000,00**	**-135.000,00**	**-135.000,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**		

Investitionen Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Grunderwerb Straßenland	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			
Allgemeiner Grunderwerb	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00			
Erschließungsbeiträge Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dynamisches Fahrgastinformationssystem am Bahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00			
Nachbesserung Erschließung Blumenhof (5 ha)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-455.000,00			
Summe	**-135.000,00**	**-135.000,00**	**-15.000,00**	**-455.000,00**			
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.635,95			18.600,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.635,95**			**18.600,00**	
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.905,03	25.329,00	3.700,00	30.200,00	3.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.905,03**	**25.329,00**	**3.700,00**	**30.200,00**	**3.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-10.730,92**	**25.329,00**	**3.700,00**	**11.600,00**	**3.700,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-10.730,92**	**25.329,00**	**3.700,00**	**11.600,00**	**3.700,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-10.730,92**	**25.329,00**	**3.700,00**	**11.600,00**	**3.700,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	116.622,17	72.571,00	122.583,00	122.118,00	124.097,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**105.891,25**	**97.900,00**	**126.283,00**	**133.718,00**	**127.797,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000,00		8.600,00	10.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.000,00**		**8.600,00**	**10.000,00**	
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900,00	27.950,00	17.200,00	16.300,00	3.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.900,00**	**27.950,00**	**17.200,00**	**16.300,00**	**3.700,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**7.900,00**	**27.950,00**	**8.600,00**	**6.300,00**	**3.700,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**7.900,00**	**27.950,00**	**8.600,00**	**6.300,00**	**3.700,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**7.900,00**	**27.950,00**	**8.600,00**	**6.300,00**	**3.700,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	124.859,00	126.050,00	124.944,00	124.766,00	125.414,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**132.759,00**	**154.000,00**	**133.544,00**	**131.066,00**	**129.114,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
448101	Kostenerstattung vom Land	-33.635,95	0,00	0,00	-18.600,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-33.635,95**	**0,00**	**0,00**	**-18.600,00**	**0,00**
542102	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige T.	7.904,00	8.300,00	500,00	8.000,00	500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	15.001,03	17.029,00	3.200,00	22.200,00	3.200,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.834,57	16.096,00	31.837,00	31.694,00	32.306,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	90.787,60	56.475,00	90.746,00	90.424,00	91.791,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**139.527,20**	**97.900,00**	**126.283,00**	**152.318,00**	**127.797,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448101	Kostenerstattung vom Land	-10.000,00	0,00	-8.600,00	-10.000,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-10.000,00**	**0,00**	**-8.600,00**	**-10.000,00**	**0,00**
542102	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige T.	4.500,00	8.700,00	4.500,00	4.500,00	500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	13.400,00	19.250,00	12.700,00	11.800,00	3.200,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.199,00	32.362,00	32.197,00	32.190,00	32.311,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	92.660,00	93.688,00	92.747,00	92.576,00	93.103,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**142.759,00**	**154.000,00**	**142.144,00**	**141.066,00**	**129.114,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.635,95**			**18.600,00**		
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.041,09**	**25.329,00**	**3.700,00**	**30.200,00**	**3.700,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**10.594,86**	**-25.329,00**	**-3.700,00**	**-11.600,00**	**-3.700,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		1.200,00				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.200,00**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-1.200,00**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00		8.600,00	10.000,00		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.900,00	27.950,00	17.200,00	16.300,00	3.700,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.900,00	-27.950,00	-8.600,00	-6.300,00	-3.700,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,74	75,00	74,00		
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.945,33	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	758,70	550,00	550,00	550,00	550,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.329,20	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.846,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.954,17**	**75.725,00**	**75.724,00**	**75.650,00**	**75.650,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.562,74	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354,55	3.913,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00
15	- Transferaufwendungen		9.335,00	18.671,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,48	900,00	3.100,00	900,00	900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.383,77**	**91.148,00**	**102.334,00**	**81.463,00**	**81.463,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-7.570,40**	**15.423,00**	**26.610,00**	**5.813,00**	**5.813,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-7.570,40**	**15.423,00**	**26.610,00**	**5.813,00**	**5.813,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.570,40**	**15.423,00**	**26.610,00**	**5.813,00**	**5.813,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	419.052,64	452.603,00	399.853,00	398.129,00	405.552,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**411.482,24**	**468.026,00**	**426.463,00**	**403.942,00**	**411.365,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.100,00	35.100,00	35.010,00	35.100,00	35.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.650,00**	**75.650,00**	**75.560,00**	**75.650,00**	**75.650,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.563,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.463,00**	**81.463,00**	**81.463,00**	**81.463,00**	**81.463,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**5.813,00**	**5.813,00**	**5.903,00**	**5.813,00**	**5.813,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**5.813,00**	**5.813,00**	**5.903,00**	**5.813,00**	**5.813,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**5.813,00**	**5.813,00**	**5.903,00**	**5.813,00**	**5.813,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	407.937,00	411.901,00	405.708,00	403.534,00	405.014,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**413.750,00**	**417.714,00**	**411.611,00**	**409.347,00**	**410.827,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-74,74	-75,00	-74,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	-30.945,33	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-99,20	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
442102	Versteigerung von Fundsachen	-659,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448802	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-29.150,10	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
448803	Wildschadenfeststellung	-179,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
456102	Sonstige Bußgelder	-3.799,34	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-64.907,31**	**-75.725,00**	**-75.724,00**	**-75.650,00**	**-75.650,00**
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.529,11	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
527403	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	29.033,63	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
531701	Zuschuss an private Unternehmen	0,00	9.335,00	18.671,00	0,00	0,00
541201	Schutzbekleidung	425,55	800,00	3.000,00	800,00	800,00
543112	Verwaltungsverfahrenskosten	17,50	100,00	100,00	100,00	100,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	354,55	3.913,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.968,67	174.914,00	111.784,00	111.709,00	114.172,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	308.083,97	277.689,00	288.069,00	286.420,00	291.380,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**476.436,41**	**543.751,00**	**502.187,00**	**479.592,00**	**487.015,00**

531701 Zuschuss an private Unternehmen

Für den Neubau eines Hundehauses muss einmalig ein Zuschuss in Höhe von 1,00 € je Einwohner (18.671,00 €) gezahlt werden. Geplant war dies gleichmäßig auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016 aufzuteilen, jedoch hat sich der Bau verzögert, so dass der gesamte Betrag für 2016 bereitgestellt wird.

541201 Schutzbekleidung

Zusätzlich zu der funktionsfähigen Bekleidung für die Mitarbeiter des Außendienstes sollen stichsichere Schutzwesten beschafft werden. Der Ansatz wird in 2016 einmalig auf 3.000,00 € angehoben

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. Vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
442102	Versteigerung von Fundsachen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448802	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
448803	Wildschadenfeststellung	-100,00	-100,00	-10,00	-100,00	-100,00
456102	Sonstige Bußgelder	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-75.650,00**	**-75.650,00**	**-75.560,00**	**-75.650,00**	**-75.650,00**
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
527403	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
531701	Zuschuss an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541201	Schutzbekleidung	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543112	Verwaltungsverfahrenskosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	3.563,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.849,00	114.409,00	113.658,00	113.496,00	113.854,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	294.088,00	297.492,00	292.050,00	290.038,00	291.160,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**489.400,00**	**493.364,00**	**487.171,00**	**484.997,00**	**486.477,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.755,15**	**75.650,00**	**75.650,00**	**75.650,00**	**75.650,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.670,40**	**87.235,00**	**98.771,00**	**77.900,00**	**77.900,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.084,75**	**-11.585,00**	**-23.121,00**	**-2.250,00**	**-2.250,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		7.000,00				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.000,00**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-7.000,00**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.650,00	75.650,00	75.560,00	75.650,00	75.650,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.250,00	-2.250,00	-2.340,00	-2.250,00	-2.250,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99.531,27	113.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	797,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**100.338,27**	**115.000,00**	**102.500,00**	**102.500,00**	**102.500,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.321,23	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.346,23**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-37.992,04**	**-53.500,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-37.992,04**	**-53.500,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-37.992,04**	**-53.500,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	386.085,44	386.438,00	394.821,00	393.381,00	399.474,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**348.093,40**	**332.938,00**	**353.821,00**	**352.381,00**	**358.474,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.500,00**	**102.500,00**	**102.500,00**	**102.500,00**	**102.500,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**	**-41.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	401.573,00	405.128,00	402.205,00	401.886,00	403.847,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**360.573,00**	**364.128,00**	**361.205,00**	**360.886,00**	**362.847,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
431101	Verwaltungsgebühren	-23.777,65	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
431102	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	-3.655,52	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
431103	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und RP	-72.098,10	-80.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-797,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
499999	**Summe Erträge**	**-100.328,27**	**-115.000,00**	**-102.500,00**	**-102.500,00**	**-102.500,00**
527801	Gebührenanteil d. Bundesdruckerei f. Ausweise	60.883,42	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.437,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.050,07	104.462,00	116.427,00	115.828,00	117.875,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	280.035,37	281.976,00	278.394,00	277.553,00	281.599,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**448.431,67**	**447.938,00**	**456.321,00**	**454.881,00**	**460.974,00**

431101 Verwaltungsgebühren

Hier werden hauptsächlich Gebühren für Urkundenanforderungen beim Standesamt, Meldeauskünfte, Fischereischeine sowie Gebührenanteile für Führerscheine verbucht. Der Ansatz wurde an das Ergebnis der Vorjahre angepasst. Eine genaue Prognose des Gebührenaufkommens ist nicht möglich.

431103 Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe

527801 Gebührenanteil der Bundesdruckerei für Ausweise

Bei den Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe ist eine Anpassung an die Ergebnisse aus den Vorjahren erfolgt. Der Gebührenanteil der Bundesdruckerei bleibt weiter bei 60.000,00 € je Jahr. Die Gebühren orientieren sich an der Art der beantragten Ausweise und dem Alter der Antragsteller. Hier ist eine genaue Prognose, welcher Ausweis (PA oder RP) von welchem Antragsteller (über 24 Jahre oder unter 24 Jahre) beantragt wird, nicht möglich.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431101	Verwaltungsgebühren	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
431102	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
431103	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und RP	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
499999	**Summe Erträge**	**-102.500,00**	**-102.500,00**	**-102.500,00**	**-102.500,00**	**-102.500,00**
527801	Gebührenanteil d. Bundesdruckerei f. Ausweise	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.292,00	117.732,00	117.093,00	116.955,00	117.166,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	284.281,00	287.396,00	285.112,00	284.931,00	286.681,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**463.073,00**	**466.628,00**	**463.705,00**	**463.386,00**	**465.347,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.901,57	115.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.111,26	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	40.790,31	53.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.07 Parken/Ruhender Verkehr

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.775,54	9.776,00	9.775,00	9.775,00	9.775,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	210.976,39	195.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.836,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.370,85	105.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**337.959,65**	**314.776,00**	**319.775,00**	**319.775,00**	**319.775,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.918,43	6.000,00	10.000,00	8.500,00	9.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.980,61	9.981,00	9.981,00	9.981,00	9.981,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.131,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.030,13**	**20.981,00**	**24.981,00**	**23.481,00**	**23.981,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-310.929,52**	**-293.795,00**	**-294.794,00**	**-296.294,00**	**-295.794,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-310.929,52**	**-293.795,00**	**-294.794,00**	**-296.294,00**	**-295.794,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-310.929,52**	**-293.795,00**	**-294.794,00**	**-296.294,00**	**-295.794,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			-20.000,00	-20.476,00	-20.681,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	124.322,49	164.235,00	177.999,00	178.028,00	180.526,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-186.607,03**	**-129.560,00**	**-136.795,00**	**-138.742,00**	**-135.949,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.07 Parken/Ruhender Verkehr

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.775,00	9.775,00	9.705,00	8.068,00	
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**344.775,00**	**344.775,00**	**344.705,00**	**343.068,00**	**335.000,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.981,00	9.981,00	9.854,00	8.212,00	
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.981,00**	**24.981,00**	**24.854,00**	**23.212,00**	**15.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-319.794,00**	**-319.794,00**	**-319.851,00**	**-319.856,00**	**-320.000,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-319.794,00**	**-319.794,00**	**-319.851,00**	**-319.856,00**	**-320.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-319.794,00**	**-319.794,00**	**-319.851,00**	**-319.856,00**	**-320.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-20.888,00	-21.097,00	-21.308,00	-21.521,00	-21.736,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	181.678,00	183.285,00	183.715,00	184.665,00	186.081,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-159.004,00**	**-157.606,00**	**-157.444,00**	**-156.712,00**	**-155.655,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.07 Parken/Ruhender Verkehr

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-9.775,54	-9.776,00	-9.775,00	-9.775,00	-9.775,00
432101	Parkgebühren	-210.976,39	-195.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
441104	Vermietung von Parkplätzen	-5.836,87	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-111.313,85	-105.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	0,00	0,00	-20.000,00	-20.476,00	-20.681,00
499999	**Summe Erträge**	**-337.902,65**	**-314.776,00**	**-339.775,00**	**-340.251,00**	**-340.456,00**
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	11.918,23	6.000,00	10.000,00	8.500,00	9.000,00
542901	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	4.179,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	945,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	9.980,61	9.981,00	9.981,00	9.981,00	9.981,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.997,74	48.412,00	55.360,00	55.329,00	56.473,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	83.324,75	115.823,00	122.639,00	122.699,00	124.053,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**151.352,62**	**185.216,00**	**202.980,00**	**201.509,00**	**204.507,00**

432101 Parkgebühren

Der Ansatz für die Parkgebühren wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre auf 210.000,00 € je Jahr erhöht. In 2019 ist laut Haushaltssicherungskonzept eine Erhöhung der Parkgebühren vorgesehen und der Ansatz ist entsprechend um 25.000,00 € angehoben worden.

456101 Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr

Die Ergebnisse des Vorjahres haben zu einer Anpassung des Planansatzes auf 95.000,00 € je Jahr geführt.

524208 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Steigender Reparaturbedarf bei den Parkscheinautomaten führt zu einer Erhöhung des Ansatzes. In 2016 ist zusätzlich die Umrüstung eines Parkscheinautomaten (SEPA) vorgesehen, sodass dort weiter mit EC-Karte bezahlt werden kann. Dies ist mit 2.500,00 € berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.07 Parken/Ruhender Verkehr

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-9.775,00	-9.775,00	-9.705,00	-8.068,00	0,00
432101	Parkgebühren	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
441104	Vermietung von Parkplätzen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-20.888,00	-21.097,00	-21.308,00	-21.521,00	-21.736,00
499999	**Summe Erträge**	**-365.663,00**	**-365.872,00**	**-366.013,00**	**-364.589,00**	**-356.736,00**
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
542901	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	9.981,00	9.981,00	9.854,00	8.212,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.409,00	56.745,00	56.470,00	56.485,00	56.747,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	125.269,00	126.540,00	127.245,00	128.180,00	129.334,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**206.659,00**	**208.266,00**	**208.569,00**	**207.877,00**	**201.081,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.07 Parken/Ruhender Verkehr

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.984,31	305.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.044,60	11.000,00	15.000,00	13.500,00	14.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	305.939,71	294.000,00	295.000,00	296.500,00	296.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.07 Parken/Ruhender Verkehr

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.492,88	47.976,00	59.544,00	65.224,00	70.816,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.768,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	409,50				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.670,70**	**67.976,00**	**79.544,00**	**85.224,00**	**90.816,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.718,35	50.000,00	64.000,00	55.000,00	55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.357,87	109.743,00	120.168,00	131.065,00	140.274,00
15	- Transferaufwendungen	4.563,50				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.486,22	54.500,00	63.500,00	51.500,00	51.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**205.125,94**	**214.243,00**	**247.668,00**	**237.565,00**	**246.774,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**137.455,24**	**146.267,00**	**168.124,00**	**152.341,00**	**155.958,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**137.455,24**	**146.267,00**	**168.124,00**	**152.341,00**	**155.958,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**137.455,24**	**146.267,00**	**168.124,00**	**152.341,00**	**155.958,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	178.843,14	170.909,00	216.560,00	229.276,00	236.082,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**316.298,38**	**317.176,00**	**384.684,00**	**381.617,00**	**392.040,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.517,00	82.323,00	85.774,00	92.730,00	93.132,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.517,00**	**102.323,00**	**105.774,00**	**112.730,00**	**113.132,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.901,00	138.658,00	132.907,00	153.371,00	162.169,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**250.401,00**	**245.158,00**	**239.407,00**	**259.871,00**	**268.669,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**153.884,00**	**142.835,00**	**133.633,00**	**147.141,00**	**155.537,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**153.884,00**	**142.835,00**	**133.633,00**	**147.141,00**	**155.537,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**153.884,00**	**142.835,00**	**133.633,00**	**147.141,00**	**155.537,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	237.001,00	235.399,00	230.995,00	226.903,00	222.766,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**390.885,00**	**378.234,00**	**364.628,00**	**374.044,00**	**378.303,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414101	Landeszuweisung Ausbildungskosten FFE	-115,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-38.753,25	-31.454,00	-43.022,00	-48.702,00	-54.294,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-12.070,16	-12.968,00	-12.968,00	-12.968,00	-12.968,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-1.554,27	-1.554,00	-1.554,00	-1.554,00	-1.554,00
431104	Entgelte für die Hilfe der Feuerwehr	-14.768,32	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
448202	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	-409,50	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-67.670,70**	**-67.976,00**	**-79.544,00**	**-85.224,00**	**-90.816,00**
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	29.483,69	25.000,00	33.000,00	27.000,00	27.000,00
525504	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	20.312,01	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.922,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
539102	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	4.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00
541201	Schutzbekleidung	15.996,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
542102	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige T.	2.925,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	15.398,65	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
543102	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543113	Gutachteraufwendungen	4.165,00	5.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	97.015,67	100.743,00	111.168,00	122.065,00	131.274,00
571102	Abschreibung auf GWG	8.342,20	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.505,71	66.672,00	105.680,00	118.246,00	124.043,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	95.337,43	104.237,00	110.880,00	111.030,00	112.039,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**383.969,08**	**385.152,00**	**464.228,00**	**466.841,00**	**482.856,00**

525101 Unterhaltung von Fahrzeugen

Nach gesetzlichen Vorgaben müssen alle 10 Jahre die Reifen des HLF erneuert werden. In 2016 sind hierfür zusätzlich 6.000,00 € berücksichtigt.

525504 Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen

Für die jährliche Elektroprüfung diverser Ausrüstungsgegenstände auf den Fahrzeugen der Feuerwehr sind 3.000,00 € Jahr notwendig. Diese Prüfung kann intern nicht mehr geleistet werden, sodass ein externes Unternehmen hiermit beauftragt werden muss. Der Ansatz wird entsprechend auf 18.000,00 € je Jahr angehoben.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414101	Landeszuweisung Ausbildungskosten FFE	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-59.995,00	-66.320,00	-70.806,00	-77.762,00	-84.832,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-12.968,00	-12.968,00	-12.968,00	-12.968,00	-6.300,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-1.554,00	-1.035,00			
431104	Entgelte für die Hilfe der Feuerwehr	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
448202	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-96.517,00**	**-102.323,00**	**-105.774,00**	**-112.730,00**	**-113.132,00**
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
525504	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
539102	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541201	Schutzbekleidung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
542102	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige T.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
543102	Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543113	Gutachteraufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	134.901,00	129.658,00	123.907,00	144.371,00	153.169,00
571102	Abschreibung auf GWG	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.955,00	121.333,00	115.954,00	110.856,00	105.682,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	113.046,00	114.066,00	115.041,00	116.047,00	117.084,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**487.402,00**	**480.557,00**	**470.402,00**	**486.774,00**	**491.435,00**

525506 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Zum Schutz der Siegdeiche und dem Schutz der Verkehrsteilnehmer bei Hochwasser sollen Verbotsschilder/Poller beschafft werden. Die Kosten wurden auf insgesamt 3.000,00 € geschätzt.

543113 Gutachteraufwendungen

Der Brandschutzbedarfsplan sieht ein permanentes (jährliches) Controlling durch ein externes Unternehmen vor, welches mit 1.000,00 € je Jahr veranschlagt wurde. Eine gemeindeweite Überflutungsanalyse mit Kosten in Höhe von 12.000,00 € soll 2016 in Auftrag gegeben werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.783,88**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.340,52**	**104.500,00**	**127.500,00**	**106.500,00**	**106.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-91.556,64**	**-82.500,00**	**-105.500,00**	**-84.500,00**	**-84.500,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.211,28	52.855,00	55.445,00	58.162,00	60.605,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.211,28**	**52.855,00**	**55.445,00**	**58.162,00**	**60.605,00**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	48.060,15	129.200,00	154.700,00	227.700,00	150.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.060,15**	**129.200,00**	**154.700,00**	**227.700,00**	**150.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**33.151,13**	**-76.345,00**	**-99.255,00**	**-169.538,00**	**-89.395,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.500,00**	**106.500,00**	**106.500,00**	**106.500,00**	**106.500,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-84.500,00**	**-84.500,00**	**-84.500,00**	**-84.500,00**	**-84.500,00**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.150,00	65.803,00	68.566,00	71.446,00	74.447,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.150,00**	**65.803,00**	**68.566,00**	**71.446,00**	**74.447,00**	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	30.000,00	20.000,00	30.500,00	614.000,00	14.000,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000,00**	**20.000,00**	**30.500,00**	**614.000,00**	**14.000,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**33.150,00**	**45.803,00**	**38.066,00**	**-542.554,00**	**60.447,00**	

Investitionen Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Rettungsschere/-spreizer	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00		
Mobiler Hochwasserschutz	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ausstattung Feuerwehrgerätehaus	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bevölkerungswarnsystem	-9.200,00	-6.200,00	-13.000,00	-16.000,00	0,00		
Schutzanzüge	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Hochwasserwehr Scheidsbacher Brücke	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ersatzbeschaffung MLF	-8.500,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00		
Seilwinde	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ersteinrichtung Neubau Feuerwehr	0,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00		
Ersatz Drehleiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	**-140.700,00**	**-211.200,00**	**-136.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-14.000,00**	**-16.500,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-20.000,00**		

Investitionen Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Rettungsschere/-spreizer	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mobiler Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ausstattung Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bevölkerungswarnsystem	0,00	0,00	0,00	0,00			
Schutzanzüge	0,00	0,00	0,00	0,00			
Hochwasserwehr Scheidsbacher Brücke	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ersatzbeschaffung MLF	0,00	0,00	0,00	0,00			
Seilwinde	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ersteinrichtung Neubau Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ersatz Drehleiter	-14.000,00	-600.000,00	0,00	0,00			
Summe	**-14.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**			
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-16.500,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.698,65	27.415,00	23.003,00	23.003,00	23.003,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	52.828,81	48.750,00	50.875,00	50.875,00	50.875,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.527,46**	**76.165,00**	**73.878,00**	**73.878,00**	**73.878,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.688,95	12.705,00	12.285,00	12.285,00	12.285,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.923,88	3.800,00	2.545,00	2.775,00	3.005,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.451,05	4.175,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.063,88**	**20.680,00**	**19.160,00**	**19.390,00**	**19.620,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-56.463,58**	**-55.485,00**	**-54.718,00**	**-54.488,00**	**-54.258,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-56.463,58**	**-55.485,00**	**-54.718,00**	**-54.488,00**	**-54.258,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-56.463,58**	**-55.485,00**	**-54.718,00**	**-54.488,00**	**-54.258,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	198.452,50	258.197,00	267.447,00	262.624,00	300.587,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**141.988,92**	**202.712,00**	**212.729,00**	**208.136,00**	**246.329,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.966,00	22.564,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	50.875,00	50.875,00	50.875,00	50.875,00	50.875,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.841,00**	**73.439,00**	**73.095,00**	**73.095,00**	**73.095,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.285,00	12.285,00	12.285,00	12.285,00	12.285,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.200,00	2.818,00	2.446,00	2.448,00	2.572,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.815,00**	**19.433,00**	**19.061,00**	**19.063,00**	**19.187,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-54.026,00**	**-54.006,00**	**-54.034,00**	**-54.032,00**	**-53.908,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-54.026,00**	**-54.006,00**	**-54.034,00**	**-54.032,00**	**-53.908,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-54.026,00**	**-54.006,00**	**-54.034,00**	**-54.032,00**	**-53.908,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	317.149,00	316.195,00	317.447,00	323.177,00	329.121,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**263.123,00**	**262.189,00**	**263.413,00**	**269.145,00**	**275.213,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414102	Landeszuweisung (Schule 8 bis 1)	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	-2.360,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00
414111	Landeszuweisung (13 Plus)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-6.338,65	-5.195,00	-783,00	-783,00	-783,00
432106	Elternbeiträge Schulen	-38.750,00	-35.000,00	-34.375,00	-34.375,00	-34.375,00
432111	Elternbeiträge (Schule 13 Plus)	-14.078,81	-13.750,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
499999	**Summe Erträge**	**-82.527,46**	**-76.165,00**	**-73.878,00**	**-73.878,00**	**-73.878,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	1.619,30	1.850,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.709,03	4.670,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	1.250,62	2.215,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
527302	Betriebsaufwendungen (Schule 8 bis 1)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	2.360,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
527316	Betriebsaufwendungen (13 Plus)	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
542201	Mieten und Pachten	556,92	560,00	560,00	560,00	560,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.950,00	2.515,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
543109	Druckerei/Papier	944,13	1.100,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	8.289,32	2.261,00	2.045,00	2.275,00	2.505,00
571102	Abschreibung auf GWG	634,56	1.539,00	500,00	500,00	500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.433,24	178.185,00	186.523,00	181.599,00	218.786,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	68.019,26	80.012,00	80.924,00	81.025,00	81.801,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**224.516,38**	**278.877,00**	**286.607,00**	**282.014,00**	**320.207,00**

Die Ansätze im Bereich der Schule sind anhand von zwei Kriterien ermittelt worden. Für jede Schule fällt ein gewisser Betrag an Fixkosten an (u.a. für Miete der Kopierer, Telefon). Darüber hinaus ist ein variabler Betrag von 25,00 € je Schüler festgelegt worden. Aus dieser Vorgehensweise ergeben sich Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2015.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414102	Landeszuweisung (Schule 8 bis 1)	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00
414111	Landeszuweisung (13 Plus)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-746,00	-344,00			
432106	Elternbeiträge Schulen	-34.375,00	-34.375,00	-34.375,00	-34.375,00	-34.375,00
432111	Elternbeiträge (Schule 13 Plus)	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
499999	**Summe Erträge**	**-73.841,00**	**-73.439,00**	**-73.095,00**	**-73.095,00**	**-73.095,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
527302	Betriebsaufwendungen (Schule 8 bis 1)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
527316	Betriebsaufwendungen (13 Plus)	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
542201	Mieten und Pachten	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
543109	Druckerei/Papier	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	2.700,00	2.318,00	1.946,00	1.948,00	2.072,00
571102	Abschreibung auf GWG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.593,00	232.870,00	233.438,00	238.439,00	243.615,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	82.556,00	83.325,00	84.009,00	84.738,00	85.506,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**336.964,00**	**335.628,00**	**336.508,00**	**342.240,00**	**348.308,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.570,98**	**70.970,00**	**73.095,00**	**73.095,00**	**73.095,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.474,36**	**16.880,00**	**16.615,00**	**16.615,00**	**16.615,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**53.096,62**	**54.090,00**	**56.480,00**	**56.480,00**	**56.480,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.744,50	3.039,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.744,50**	**3.039,00**	**4.040,00**	**4.040,00**	**4.040,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.744,50**	**-3.039,00**	**-4.040,00**	**-4.040,00**	**-4.040,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.095,00**	**73.095,00**	**73.095,00**	**73.095,00**	**73.095,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.615,00**	**16.615,00**	**16.615,00**	**16.615,00**	**16.615,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**56.480,00**	**56.480,00**	**56.480,00**	**56.480,00**	**56.480,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.040,00**	**4.040,00**	**4.040,00**	**4.040,00**	**4.040,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.040,00**	**-4.040,00**	**-4.040,00**	**-4.040,00**	**-4.040,00**	

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-4.040,00**	**-4.040,00**	**-4.040,00**	**-4.040,00**	**-4.040,00**		

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-4.040,00**	**-4.040,00**	**-4.040,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.043,35	5.657,00	5.737,00	5.756,00	5.756,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.290,00	6.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.840,94	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.174,29**	**12.757,00**	**13.937,00**	**13.956,00**	**13.956,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.455,65	13.170,00	12.831,00	12.831,00	12.831,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.490,65	3.226,00	1.690,00	1.980,00	2.270,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.711,25	4.840,00	5.485,00	5.485,00	5.485,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.657,55**	**21.236,00**	**20.006,00**	**20.296,00**	**20.586,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**13.483,26**	**8.479,00**	**6.069,00**	**6.340,00**	**6.630,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**13.483,26**	**8.479,00**	**6.069,00**	**6.340,00**	**6.630,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**13.483,26**	**8.479,00**	**6.069,00**	**6.340,00**	**6.630,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	237.090,81	316.582,00	364.634,00	384.723,00	444.471,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**250.574,07**	**325.061,00**	**370.703,00**	**391.063,00**	**451.101,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.754,00	5.531,00	5.461,00	5.204,00	5.137,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.954,00**	**13.731,00**	**13.661,00**	**13.404,00**	**13.337,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.831,00	12.831,00	12.831,00	12.831,00	12.831,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.560,00	2.626,00	2.802,00	2.864,00	3.069,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.485,00	5.485,00	5.485,00	5.485,00	5.485,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.876,00**	**20.942,00**	**21.118,00**	**21.180,00**	**21.385,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**6.922,00**	**7.211,00**	**7.457,00**	**7.776,00**	**8.048,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**6.922,00**	**7.211,00**	**7.457,00**	**7.776,00**	**8.048,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**6.922,00**	**7.211,00**	**7.457,00**	**7.776,00**	**8.048,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	462.630,00	456.831,00	445.574,00	440.882,00	436.626,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**469.552,00**	**464.042,00**	**453.031,00**	**448.658,00**	**444.674,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414102	Landeszuweisung (Schule 8 bis 1)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	-2.219,20	-1.180,00	-1.137,00	-1.137,00	-1.137,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-5.824,15	-477,00	-600,00	-619,00	-619,00
432106	Elternbeiträge Schulen	-7.290,00	-6.600,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-14.840,94	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
499999	**Summe Erträge**	**-34.174,29**	**-12.757,00**	**-13.937,00**	**-13.956,00**	**-13.956,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	2.542,13	1.800,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.635,68	6.355,00	6.554,00	6.554,00	6.554,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	6.984,67	3.335,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
527303	Betriebsaufwendungen für integrative Schule	1.233,03	0,00	0,00	0,00	0,00
527304	Klassenfahrten	14.840,94	500,00	500,00	500,00	500,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	2.219,20	1.180,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00
542201	Mieten und Pachten	835,44	840,00	840,00	840,00	840,00
543101	Geschäftsaufwendungen	3.261,43	2.500,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
543109	Druckerei/Papier	614,38	1.500,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	6.887,02	1.066,00	1.190,00	1.480,00	1.770,00
571102	Abschreibung auf GWG	3.603,63	2.160,00	500,00	500,00	500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.759,48	288.677,00	341.490,00	361.566,00	421.060,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	32.331,33	27.905,00	23.144,00	23.157,00	23.411,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**284.748,36**	**337.818,00**	**384.640,00**	**405.019,00**	**465.057,00**

Die Ansätze im Bereich der Schule sind anhand von zwei Kriterien ermittelt worden. Für jede Schule fällt ein gewisser Betrag an Fixkosten an (u.a. für Miete der Kopierer, Telefon). Darüber hinaus ist ein variabler Betrag von 25,00 € je Schüler festgelegt worden. Aus dieser Vorgehensweise ergeben sich Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2015.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414102	Landeszuweisung (Schule 8 bis 1)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	-1.137,00	-1.137,00	-1.137,00	-1.137,00	-1.137,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-617,00	-394,00	-324,00	-67,00	
432106	Elternbeiträge Schulen	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
499999	**Summe Erträge**	**-13.954,00**	**-13.731,00**	**-13.661,00**	**-13.404,00**	**-13.337,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.554,00	6.554,00	6.554,00	6.554,00	6.554,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
527303	Betriebsaufwendungen für integrative Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527304	Klassenfahrten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00
542201	Mieten und Pachten	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
543101	Geschäftsaufwendungen	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
543109	Druckerei/Papier	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	2.060,00	2.126,00	2.302,00	2.364,00	2.569,00
571102	Abschreibung auf GWG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.990,00	432.948,00	421.552,00	416.681,00	412.204,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	23.640,00	23.883,00	24.022,00	24.201,00	24.422,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**483.506,00**	**477.773,00**	**466.692,00**	**462.062,00**	**458.011,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.430,14**	**12.280,00**	**13.337,00**	**13.337,00**	**13.337,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.138,54**	**18.010,00**	**18.316,00**	**18.316,00**	**18.316,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-11.708,40**	**-5.730,00**	**-4.979,00**	**-4.979,00**	**-4.979,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.613,54	3.960,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.613,54**	**3.960,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-5.613,54**	**-3.960,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.337,00**	**13.337,00**	**13.337,00**	**13.337,00**	**13.337,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.316,00**	**18.316,00**	**18.316,00**	**18.316,00**	**18.316,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.979,00**	**-4.979,00**	**-4.979,00**	**-4.979,00**	**-4.979,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	**4.850,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	

Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**		

Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**-4.850,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Grundschule Harmonie

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.279,07	17.386,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.856,96	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.136,03**	**17.886,00**	**17.640,00**	**17.640,00**	**17.640,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.644,12	6.211,00	5.477,00	5.477,00	5.477,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.903,44	1.300,00	885,00	1.123,00	1.295,00
15	- Transferaufwendungen	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440,14	2.710,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.987,70**	**27.221,00**	**26.479,00**	**26.717,00**	**26.889,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**11.851,67**	**9.335,00**	**8.839,00**	**9.077,00**	**9.249,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**11.851,67**	**9.335,00**	**8.839,00**	**9.077,00**	**9.249,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**11.851,67**	**9.335,00**	**8.839,00**	**9.077,00**	**9.249,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	110.328,47	168.092,00	174.555,00	182.899,00	215.425,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**122.180,14**	**177.427,00**	**183.394,00**	**191.976,00**	**224.674,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Grundschule Harmonie

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.140,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.640,00**	**17.640,00**	**17.640,00**	**17.640,00**	**17.640,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.477,00	5.477,00	5.477,00	5.477,00	5.477,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.466,00	1.637,00	1.809,00	1.980,00	2.148,00
15	- Transferaufwendungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.117,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.060,00**	**27.231,00**	**27.403,00**	**27.574,00**	**27.742,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**9.420,00**	**9.591,00**	**9.763,00**	**9.934,00**	**10.102,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**9.420,00**	**9.591,00**	**9.763,00**	**9.934,00**	**10.102,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**9.420,00**	**9.591,00**	**9.763,00**	**9.934,00**	**10.102,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	225.437,00	221.922,00	217.371,00	216.341,00	215.526,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**234.857,00**	**231.513,00**	**227.134,00**	**226.275,00**	**225.628,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Grundschule Harmonie

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414102	Landeszuweisung (Schule 8 bis 1)	-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	-947,20	0,00	0,00	0,00	0,00
414111	Landeszuweisung (13 Plus)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-8.250,24	-386,00	-140,00	-140,00	-140,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-81,63	0,00	0,00	0,00	0,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-6.644,22	0,00	0,00	0,00	0,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-5.212,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
499999	**Summe Erträge**	**-40.136,03**	**-17.886,00**	**-17.640,00**	**-17.640,00**	**-17.640,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	2.357,22	1.500,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.421,60	2.811,00	2.419,00	2.419,00	2.419,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	4.019,92	1.400,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
527303	Betriebsaufwendungen für integrative Schule	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00
527304	Klassenfahrten	5.212,74	500,00	500,00	500,00	500,00
527308	Mittagsverpflegung	6.644,22	0,00	0,00	0,00	0,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	947,20	0,00	0,00	0,00	0,00
539102	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
539104	Weiterleitung (Schule 13 Plus)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
542201	Mieten und Pachten	556,92	560,00	560,00	560,00	560,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.771,55	1.660,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
543109	Druckerei/Papier	111,67	490,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	4.679,27	472,00	385,00	623,00	795,00
571102	Abschreibung auf GWG	5.224,17	828,00	500,00	500,00	500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.782,55	157.806,00	162.100,00	170.442,00	202.827,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	11.545,92	10.286,00	12.455,00	12.457,00	12.598,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**162.316,17**	**195.313,00**	**201.034,00**	**209.616,00**	**242.314,00**

Die Ansätze im Bereich der Schule sind anhand von zwei Kriterien ermittelt worden. Für jede Schule fällt ein gewisser Betrag an Fixkosten an (u.a. für Miete der Kopierer, Telefon). Darüber hinaus ist ein variabler Betrag von 25,00 € je Schüler festgelegt worden. Aus dieser Vorgehensweise ergeben sich Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2015.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Grundschule Harmonie

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414102	Landeszuweisung (Schule 8 bis 1)	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414111	Landeszuweisung (13 Plus)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. V. privaten U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
499999	**Summe Erträge**	**-17.640,00**	**-17.640,00**	**-17.640,00**	**-17.640,00**	**-17.640,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.419,00	2.419,00	2.419,00	2.419,00	2.419,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
527303	Betriebsaufwendungen für integrative Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527304	Klassenfahrten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527308	Mittagsverpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539102	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
539104	Weiterleitung (Schule 13 Plus)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
542201	Mieten und Pachten	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
543109	Druckerei/Papier	1.278,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	966,00	1.137,00	1.309,00	1.480,00	1.648,00
571102	Abschreibung auf GWG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.713,00	209.067,00	204.468,00	203.355,00	202.427,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	12.724,00	12.855,00	12.903,00	12.986,00	13.099,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**252.497,00**	**249.153,00**	**244.774,00**	**243.915,00**	**243.268,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Grundschule Harmonie

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.767,82**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.170,78**	**25.921,00**	**25.594,00**	**25.594,00**	**25.594,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-11.402,96**	**-8.421,00**	**-8.094,00**	**-8.094,00**	**-8.094,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.384,07	1.828,00	5.070,00	3.070,00	3.070,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.384,07**	**1.828,00**	**5.070,00**	**3.070,00**	**3.070,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.384,07**	**-1.828,00**	**-5.070,00**	**-3.070,00**	**-3.070,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Grundschule Harmonie

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.594,00**	**25.594,00**	**25.594,00**	**25.594,00**	**25.594,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-8.094,00**	**-8.094,00**	**-8.094,00**	**-8.094,00**	**-8.094,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.070,00**	**3.070,00**	**3.070,00**	**3.070,00**	**3.070,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.070,00**	**-3.070,00**	**-3.070,00**	**-3.070,00**	**-3.070,00**	

Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Harmonie

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**-5.070,00**	**-3.070,00**	**-3.070,00**	**-3.070,00**	**-3.070,00**		
Summe							

Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Harmonie

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-3.070,00**	**-3.070,00**	**-3.070,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Grundschule Mühleip

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.864,41	19.141,00	19.141,00	19.141,00	19.140,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.424,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.288,41**	**19.641,00**	**19.641,00**	**19.641,00**	**19.640,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.078,34	5.925,00	7.097,00	7.097,00	7.097,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.428,87	2.562,00	3.870,00	4.051,00	4.232,00
15	- Transferaufwendungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.093,31	3.325,00	3.293,00	3.293,00	3.293,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.600,52**	**28.812,00**	**31.260,00**	**31.441,00**	**31.622,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**12.312,11**	**9.171,00**	**11.619,00**	**11.800,00**	**11.982,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**12.312,11**	**9.171,00**	**11.619,00**	**11.800,00**	**11.982,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**12.312,11**	**9.171,00**	**11.619,00**	**11.800,00**	**11.982,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	132.262,20	182.223,00	211.905,00	206.096,00	245.569,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**144.574,31**	**191.394,00**	**223.524,00**	**217.896,00**	**257.551,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Grundschule Mühleip

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.077,00	18.687,00	18.220,00	18.220,00	18.220,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.577,00**	**19.187,00**	**18.720,00**	**18.720,00**	**18.720,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.097,00	7.097,00	7.097,00	7.097,00	7.097,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.452,00	2.237,00	1.939,00	2.119,00	2.300,00
15	- Transferaufwendungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.293,00	3.293,00	3.293,00	3.293,00	3.293,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.842,00**	**29.627,00**	**29.329,00**	**29.509,00**	**29.690,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**10.265,00**	**10.440,00**	**10.609,00**	**10.789,00**	**10.970,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**10.265,00**	**10.440,00**	**10.609,00**	**10.789,00**	**10.970,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**10.265,00**	**10.440,00**	**10.609,00**	**10.789,00**	**10.970,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	260.251,00	258.851,00	259.648,00	265.482,00	271.591,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**270.516,00**	**269.291,00**	**270.257,00**	**276.271,00**	**282.561,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Grundschule Mühleip

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414102	Landeszuweisung (Schule 8 bis 1)	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	-2.494,67	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00
414111	Landeszuweisung (13 Plus)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-3.061,19	-612,00	-612,00	-612,00	-611,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-308,55	-309,00	-309,00	-309,00	-309,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-4.424,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
499999	**Summe Erträge**	**-27.288,41**	**-19.641,00**	**-19.641,00**	**-19.641,00**	**-19.640,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	483,90	1.280,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.457,38	2.425,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	1.218,39	500,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00
527304	Klassenfahrten	4.424,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	2.494,67	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
539102	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
539104	Weiterleitung (Schule 13 Plus)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
542201	Mieten und Pachten	556,92	560,00	560,00	560,00	560,00
543101	Geschäftsaufwendungen	2.604,54	2.165,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00
543109	Druckerei/Papier	931,85	600,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	6.196,87	1.977,00	3.370,00	3.551,00	3.732,00
571102	Abschreibung auf GWG	1.232,00	585,00	500,00	500,00	500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.283,55	170.740,00	200.138,00	194.321,00	233.666,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	10.978,65	11.483,00	11.767,00	11.775,00	11.903,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**171.862,72**	**211.035,00**	**243.165,00**	**237.537,00**	**277.191,00**

Die Ansätze im Bereich der Schule sind anhand von zwei Kriterien ermittelt worden. Für jede Schule fällt ein gewisser Betrag an Fixkosten an (u.a. für Miete der Kopierer, Telefon). Darüber hinaus ist ein variabler Betrag von 25,00 € je Schüler festgelegt worden. Aus dieser Vorgehensweise ergeben sich Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2015.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Grundschule Mühleip

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414102	Landeszuweisung (Schule 8 bis 1)	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00
414111	Landeszuweisung (13 Plus)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-548,00	-306,00			
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-309,00	-161,00			
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
499999	**Summe Erträge**	**-19.577,00**	**-19.187,00**	**-18.720,00**	**-18.720,00**	**-18.720,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00	2.645,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00
527304	Klassenfahrten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
539102	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
539104	Weiterleitung (Schule 13 Plus)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
542201	Mieten und Pachten	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.367,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00
543109	Druckerei/Papier	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00	1.366,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.952,00	1.737,00	1.439,00	1.619,00	1.800,00
571102	Abschreibung auf GWG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.228,00	246.707,00	247.437,00	253.179,00	259.177,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	12.023,00	12.144,00	12.211,00	12.303,00	12.414,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**290.093,00**	**288.478,00**	**288.977,00**	**294.991,00**	**301.281,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Grundschule Mühleip

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.784,00**	**18.720,00**	**18.720,00**	**18.720,00**	**18.720,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.259,29**	**26.250,00**	**27.390,00**	**27.390,00**	**27.390,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-8.475,29**	**-7.530,00**	**-8.670,00**	**-8.670,00**	**-8.670,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.862,60	14.585,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.862,60**	**14.585,00**	**3.210,00**	**3.210,00**	**3.210,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-5.862,60**	**-14.585,00**	**-3.210,00**	**-3.210,00**	**-3.210,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Grundschule Mühleip

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.720,00**	**18.720,00**	**18.720,00**	**18.720,00**	**18.720,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.390,00**	**27.390,00**	**27.390,00**	**27.390,00**	**27.390,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-8.670,00**	**-8.670,00**	**-8.670,00**	**-8.670,00**	**-8.670,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.210,00**	**3.210,00**	**3.210,00**	**3.210,00**	**3.210,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.210,00**	**-3.210,00**	**-3.210,00**	**-3.210,00**	**-3.210,00**	

Investitionen Produkt 03.01.04 Grundschule Mühleip

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-3.210,00**	**-3.210,00**	**-3.210,00**	**-3.210,00**	**-3.210,00**		

Investitionen Produkt 03.01.04 Grundschule Mühleip

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-3.210,00**	**-3.210,00**	**-3.210,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.703,14	103.619,00	119.960,00	121.476,00	122.341,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	226.232,52	198.260,00	211.143,00	211.143,00	211.143,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**346.935,66**	**301.879,00**	**331.103,00**	**332.619,00**	**333.484,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.619,68	92.540,00	98.340,00	98.340,00	98.340,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.513,34	7.250,00	5.938,00	5.767,00	5.800,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**94.561,52**	**101.790,00**	**106.278,00**	**106.107,00**	**106.140,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-252.374,14**	**-200.089,00**	**-224.825,00**	**-226.512,00**	**-227.344,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-252.374,14**	**-200.089,00**	**-224.825,00**	**-226.512,00**	**-227.344,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-252.374,14**	**-200.089,00**	**-224.825,00**	**-226.512,00**	**-227.344,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-36.000,00	-37.000,00	-37.881,00	-38.260,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	341.994,14	432.524,00	472.446,00	469.948,00	489.695,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**89.620,00**	**196.435,00**	**210.621,00**	**205.555,00**	**224.091,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.341,00	122.185,00	119.052,00	117.912,00	117.912,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	211.143,00	211.143,00	211.143,00	211.143,00	211.143,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**333.484,00**	**333.328,00**	**330.195,00**	**329.055,00**	**329.055,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.340,00	98.340,00	98.340,00	98.340,00	98.340,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.802,00	5.680,00	2.415,00	1.291,00	1.324,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.142,00**	**106.020,00**	**102.755,00**	**101.631,00**	**101.664,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-227.342,00**	**-227.308,00**	**-227.440,00**	**-227.424,00**	**-227.391,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-227.342,00**	**-227.308,00**	**-227.440,00**	**-227.424,00**	**-227.391,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-227.342,00**	**-227.308,00**	**-227.440,00**	**-227.424,00**	**-227.391,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-38.642,00	-39.029,00	-39.419,00	-39.813,00	-40.211,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	499.694,00	503.161,00	506.586,00	512.535,00	519.191,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**233.710,00**	**236.824,00**	**239.727,00**	**245.298,00**	**251.589,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414103	Landeszuweisung (OGTS)	-112.707,50	-95.780,00	-113.772,00	-115.487,00	-116.352,00
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	0,00	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-7.995,64	-6.319,00	-4.668,00	-4.469,00	-4.469,00
432106	Elternbeiträge Schulen	-145.144,72	-124.600,00	-131.683,00	-131.683,00	-131.683,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-81.087,80	-73.660,00	-79.460,00	-79.460,00	-79.460,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	0,00	-36.000,00	-37.000,00	-37.881,00	-38.260,00
499999	**Summe Erträge**	**-346.935,66**	**-337.879,00**	**-368.103,00**	**-370.500,00**	**-371.744,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	1.614,30	500,00	500,00	500,00	500,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	3.821,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
527308	Mittagsverpflegung	65.648,24	73.660,00	79.460,00	79.460,00	79.460,00
527310	Ausserschulische Angebote	12.416,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	2.119,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.428,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	6.776,29	6.800,00	4.938,00	4.767,00	4.800,00
571102	Abschreibung auf GWG	737,05	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.799,47	81.168,00	55.547,00	52.761,00	68.045,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	312.194,67	351.356,00	416.899,00	417.187,00	421.650,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**436.555,66**	**534.314,00**	**578.724,00**	**576.055,00**	**595.835,00**

Anhand der aktuellen Schülerzahlen ist eine Neuberechnung der einzelnen Ansätze erfolgt. Die Ergebnisse sind entsprechend geplant worden. Hieraus können sich Abweichungen gegenüber der Planung aus dem Haushalt 2015 ergeben haben.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414103	Landeszuweisung (OGTS)	-116.352,00	-116.352,00	-116.352,00	-116.352,00	-116.352,00
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-4.469,00	-4.313,00	-1.180,00	-40,00	-40,00
432106	Elternbeiträge Schulen	-131.683,00	-131.683,00	-131.683,00	-131.683,00	-131.683,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-79.460,00	-79.460,00	-79.460,00	-79.460,00	-79.460,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-38.642,00	-39.029,00	-39.419,00	-39.813,00	-40.211,00
499999	**Summe Erträge**	**-372.126,00**	**-372.357,00**	**-369.614,00**	**-368.868,00**	**-369.266,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
527308	Mittagsverpflegung	79.460,00	79.460,00	79.460,00	79.460,00	79.460,00
527310	Ausserschulische Angebote	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	4.802,00	4.680,00	1.415,00	291,00	324,00
571102	Abschreibung auf GWG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.953,00	73.168,00	73.896,00	76.493,00	79.197,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	425.741,00	429.993,00	432.690,00	436.042,00	439.994,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**605.836,00**	**609.181,00**	**609.341,00**	**614.166,00**	**620.855,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.277,70**	**295.560,00**	**326.435,00**	**328.150,00**	**329.015,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.122,34**	**94.540,00**	**100.340,00**	**100.340,00**	**100.340,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**259.155,36**	**201.020,00**	**226.095,00**	**227.810,00**	**228.675,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.531,35	3.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.531,35**	**3.650,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.531,35**	**-3.650,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.015,00**	**329.015,00**	**329.015,00**	**329.015,00**	**329.015,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.340,00**	**100.340,00**	**100.340,00**	**100.340,00**	**100.340,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**228.675,00**	**228.675,00**	**228.675,00**	**228.675,00**	**228.675,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	

Investitionen Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**		

Investitionen Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.401,87	11.851,00	9.670,00	8.945,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.792,34	1.770,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.102,63	650,00	650,00	650,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.296,84**	**14.271,00**	**10.320,00**	**9.595,00**		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.086,28	13.923,00	9.712,00	6.602,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.340,98	15.130,00	14.162,00	12.472,00		
15	- Transferaufwendungen	173,00	133,00	96,00	50,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.992,69	4.835,00	3.346,00	2.542,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.592,95**	**34.021,00**	**27.316,00**	**21.666,00**		
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**29.296,11**	**19.750,00**	**16.996,00**	**12.071,00**		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**29.296,11**	**19.750,00**	**16.996,00**	**12.071,00**		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**29.296,11**	**19.750,00**	**16.996,00**	**12.071,00**		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	248.169,69	276.995,00	289.160,00	123.492,00		
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**277.465,80**	**296.745,00**	**306.156,00**	**135.563,00**		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-14.401,87	-11.351,00	-9.670,00	-8.945,00	0,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-3.792,34	-1.770,00	0,00	0,00	0,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-9.231,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
448806	Kostenerstattung Sachaufwendungen Schulen	-1.871,63	-150,00	-150,00	-150,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-29.296,84**	**-14.271,00**	**-10.320,00**	**-9.595,00**	**0,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	4.593,81	1.000,00	1.157,00	755,00	0,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	478,32	6.898,00	4.998,00	2.692,00	0,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	899,99	1.125,00	1.157,00	755,00	0,00
527304	Klassenfahrten	9.231,00	500,00	500,00	500,00	0,00
527306	Kochunterricht	1.635,31	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
527308	Mittagsverpflegung	1.766,76	2.000,00	0,00	0,00	0,00
527309	Ausbildungsförderung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
527314	Ersatzbeschaffungen	481,09	150,00	150,00	150,00	0,00
531804	Förderung der Schülervertretung	173,00	133,00	96,00	50,00	0,00
542201	Mieten und Pachten	1.031,76	1.035,00	1.032,00	1.032,00	0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	2.854,04	3.000,00	1.157,00	755,00	0,00
543109	Druckerei/Papier	1.106,89	800,00	1.157,00	755,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	33.816,36	14.086,00	12.242,00	11.472,00	0,00
571102	Abschreibung auf GWG	524,62	1.044,00	1.920,00	1.000,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.145,12	263.744,00	277.572,00	111.909,00	0,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	47.024,57	13.251,00	11.588,00	11.583,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**306.762,64**	**311.016,00**	**316.476,00**	**145.158,00**	**0,00**

Die Hauptschule der Gemeinde Eitorf läuft aus. Im Sommer 2017 wird der letzte Jahrgang die Hauptschule verlassen. Die Ansätze sind entsprechend berücksichtigt und ab dem Jahr 2018 alle auf 0 € festgesetzt.
Die Ansätze im Bereich der Schule sind anhand von zwei Kriterien ermittelt worden. Für jede Schule fällt ein gewisser Betrag an Fixkosten an (u.a. für Miete der Kopierer, Telefon). Darüber hinaus ist ein variabler Betrag von 35,00 € je Schüler festgelegt worden. Aus dieser Vorgehensweise ergeben sich Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2015.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.957,48**	**2.920,00**	**650,00**	**650,00**		
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.450,87**	**18.891,00**	**13.154,00**	**9.194,00**		
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-11.493,39**	**-15.971,00**	**-12.504,00**	**-8.544,00**		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	524,62	2.544,00	1.920,00	1.000,00		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**524,62**	**2.544,00**	**1.920,00**	**1.000,00**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-524,62**	**-2.544,00**	**-1.920,00**	**-1.000,00**		

Investitionen Produkt 03.02.01 Hauptschule

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-1.920,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.820,27	8.172,00	11.929,00	11.929,00	23.862,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18.765,46	17.700,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.823,55	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.409,28**	**26.372,00**	**27.179,00**	**27.179,00**	**39.112,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.106,10	59.037,00	58.495,00	64.082,00	65.201,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.868,09	7.469,00	9.510,00	14.565,00	30.162,00
15	- Transferaufwendungen	310,00	326,00	390,00	475,00	560,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.562,31	6.915,00	9.841,00	11.329,00	13.347,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.846,50**	**73.747,00**	**78.236,00**	**90.451,00**	**109.270,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**24.437,22**	**47.375,00**	**51.057,00**	**63.272,00**	**70.158,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**24.437,22**	**47.375,00**	**51.057,00**	**63.272,00**	**70.158,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**24.437,22**	**47.375,00**	**51.057,00**	**63.272,00**	**70.158,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	152.944,96	268.114,00	315.581,00	444.945,00	672.768,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**177.382,18**	**315.489,00**	**366.638,00**	**508.217,00**	**742.926,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.855,00	22.909,00	26.638,00	24.476,00	21.504,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.105,00**	**38.159,00**	**41.888,00**	**39.726,00**	**36.754,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.201,00	65.201,00	65.201,00	65.201,00	65.201,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.797,00	31.434,00	31.639,00	30.089,00	27.623,00
15	- Transferaufwendungen	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.347,00	13.347,00	13.347,00	13.347,00	13.347,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.905,00**	**110.542,00**	**110.747,00**	**109.197,00**	**106.731,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**67.800,00**	**72.383,00**	**68.859,00**	**69.471,00**	**69.977,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**67.800,00**	**72.383,00**	**68.859,00**	**69.471,00**	**69.977,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**67.800,00**	**72.383,00**	**68.859,00**	**69.471,00**	**69.977,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	708.479,00	701.844,00	696.892,00	704.393,00	712.660,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**776.279,00**	**774.227,00**	**765.751,00**	**773.864,00**	**782.637,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	-670,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-318,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-13.832,27	-2.872,00	-1.629,00	-1.629,00	-13.562,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-18.765,46	-17.700,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-6.963,90	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448806	Kostenerstattung Sachaufwendungen Schulen	-749,65	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-46.409,28**	**-26.372,00**	**-27.179,00**	**-27.179,00**	**-39.112,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	4.108,92	6.300,00	4.404,00	5.148,00	5.642,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.954,37	19.487,00	22.436,00	26.536,00	26.667,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	2.843,54	3.000,00	4.405,00	5.148,00	5.642,00
527304	Klassenfahrten	6.963,90	500,00	500,00	500,00	500,00
527306	Kochunterricht	1.840,02	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
527308	Mittagsverpflegung	11.433,35	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
527310	Ausserschulische Angebote	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	670,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531804	Förderung der Schülervertretung	310,00	326,00	390,00	475,00	560,00
529111	Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	1.182,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
542201	Mieten und Pachten	1.031,76	1.035,00	1.032,00	1.032,00	2.064,00
543101	Geschäftsaufwendungen	4.233,36	2.880,00	4.405,00	5.149,00	5.642,00
543109	Druckerei/Papier	1.297,19	3.000,00	4.404,00	5.148,00	5.641,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	7.433,86	7.469,00	8.510,00	13.565,00	29.162,00
571102	Abschreibung auf GWG	9.434,23	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.455,75	224.625,00	266.227,00	395.560,00	611.123,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	29.489,21	43.489,00	49.354,00	49.385,00	61.645,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**223.791,46**	**341.861,00**	**393.817,00**	**535.396,00**	**782.038,00**

Die Ansätze im Bereich der Schule sind anhand von zwei Kriterien ermittelt worden. Für jede Schule fällt ein gewisser Betrag an Fixkosten an (u.a. für Miete der Kopierer, Telefon). Darüber hinaus ist ein variabler Betrag von 35,00 € je Schüler festgelegt worden. Aus dieser Vorgehensweise ergeben sich Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2015.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-16.555,00	-12.609,00	-16.338,00	-14.176,00	-11.204,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448806	Kostenerstattung Sachaufwendungen Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-42.105,00**	**-38.159,00**	**-41.888,00**	**-39.726,00**	**-36.754,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	5.642,00	5.642,00	5.642,00	5.642,00	5.642,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00	26.667,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	5.642,00	5.642,00	5.642,00	5.642,00	5.642,00
527304	Klassenfahrten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527306	Kochunterricht	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
527308	Mittagsverpflegung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
527310	Ausserschulische Angebote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531804	Förderung der Schülervertretung	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
529111	Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542201	Mieten und Pachten	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00
543101	Geschäftsaufwendungen	5.642,00	5.642,00	5.642,00	5.642,00	5.642,00
543109	Druckerei/Papier	5.641,00	5.641,00	5.641,00	5.641,00	5.641,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	29.797,00	30.434,00	30.639,00	29.089,00	26.623,00
571102	Abschreibung auf GWG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.231,00	638.961,00	633.688,00	640.738,00	648.436,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	62.248,00	62.883,00	63.204,00	63.655,00	64.224,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**818.384,00**	**812.386,00**	**807.639,00**	**813.590,00**	**819.391,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.716,30**	**23.500,00**	**25.550,00**	**25.550,00**	**25.550,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.243,66**	**66.278,00**	**68.726,00**	**75.886,00**	**79.108,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-18.527,36**	**-42.778,00**	**-43.176,00**	**-50.336,00**	**-53.558,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	53.357,95	46.300,00	53.900,00	99.750,00	40.600,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.357,95**	**46.300,00**	**53.900,00**	**99.750,00**	**40.600,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-53.357,95**	**-46.300,00**	**-53.900,00**	**-99.750,00**	**-40.600,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.550,00**	**25.550,00**	**25.550,00**	**25.550,00**	**25.550,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.108,00**	**79.108,00**	**79.108,00**	**79.108,00**	**79.108,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-53.558,00**	**-53.558,00**	**-53.558,00**	**-53.558,00**	**-53.558,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.600,00**	**15.600,00**	**15.600,00**	**15.600,00**	**15.600,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	**-15.600,00**	

Investitionen Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Mobiliar Sekundarschule	-12.900,00	-13.750,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00		
Ersteinrichtung Sekundarschule	-40.000,00	-85.000,00	-25.000,00	0,00	0,00		
Summe	**-52.900,00**	**-98.750,00**	**-39.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**		

Investitionen Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Mobiliar Sekundarschule	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	0,00			
Ersteinrichtung Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**-14.600,00**	**0,00**			
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.051,20	30.709,00	29.908,00	29.908,00	29.906,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.762,17	33.630,00	33.630,00	33.630,00	33.630,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.552,13	550,00	550,00	550,00	550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**204.365,50**	**64.889,00**	**64.088,00**	**64.088,00**	**64.086,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.493,25	109.458,00	109.888,00	109.888,00	109.888,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.047,06	45.963,00	40.394,00	49.451,00	54.759,00
15	- Transferaufwendungen	859,00	855,00	882,00	882,00	882,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.256,30	19.835,00	21.512,00	21.512,00	21.512,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**320.655,61**	**176.111,00**	**172.676,00**	**181.733,00**	**187.041,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**116.290,11**	**111.222,00**	**108.588,00**	**117.645,00**	**122.955,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**116.290,11**	**111.222,00**	**108.588,00**	**117.645,00**	**122.955,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**116.290,11**	**111.222,00**	**108.588,00**	**117.645,00**	**122.955,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen			-40.000,00	-40.952,00	-41.362,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.486.779,45	2.523.618,00	1.191.147,00	1.208.070,00	1.340.607,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**2.603.069,56**	**2.634.840,00**	**1.259.735,00**	**1.284.763,00**	**1.422.200,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.468,00	29.323,00	21.494,00	20.283,00	20.063,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	33.630,00	33.630,00	33.630,00	33.630,00	33.630,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.648,00**	**63.503,00**	**55.674,00**	**54.463,00**	**54.243,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.888,00	109.888,00	109.888,00	109.888,00	109.888,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.693,00	43.216,00	32.232,00	30.800,00	31.348,00
15	- Transferaufwendungen	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.512,00	21.512,00	21.512,00	21.512,00	21.512,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**182.975,00**	**175.498,00**	**164.514,00**	**163.082,00**	**163.630,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**119.327,00**	**111.995,00**	**108.840,00**	**108.619,00**	**109.387,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**119.327,00**	**111.995,00**	**108.840,00**	**108.619,00**	**109.387,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**119.327,00**	**111.995,00**	**108.840,00**	**108.619,00**	**109.387,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.776,00	-42.193,00	-42.615,00	-43.041,00	-43.471,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.384.696,00	1.377.690,00	1.365.214,00	1.368.626,00	1.373.431,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.462.247,00**	**1.447.492,00**	**1.431.439,00**	**1.434.204,00**	**1.439.347,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	-15.196,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-39.791,53	-15.145,00	-14.844,00	-14.844,00	-14.843,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-63,67	-64,00	-64,00	-64,00	-63,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-34.762,17	-33.630,00	-33.630,00	-33.630,00	-33.630,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-114.054,13	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448806	Kostenerstattung Sachaufwendungen Schulen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	0,00	0,00	-40.000,00	-40.952,00	-41.362,00
499999	**Summe Erträge**	**-204.365,50**	**-64.889,00**	**-104.088,00**	**-105.040,00**	**-105.448,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	17.152,29	13.000,00	8.339,00	8.339,00	8.339,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	33.426,59	39.063,00	40.530,00	40.530,00	40.530,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	7.380,81	5.195,00	8.339,00	8.339,00	8.339,00
527304	Klassenfahrten	114.054,13	500,00	500,00	500,00	500,00
527308	Mittagsverpflegung	30.083,43	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
527309	Ausbildungsförderung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	15.196,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
531804	Förderung der Schülervertretung	859,00	855,00	882,00	882,00	882,00
529111	Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	2.200,00	2.200,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
542201	Mieten und Pachten	4.833,72	4.835,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00
543101	Geschäftsaufwendungen	9.050,83	10.000,00	8.339,00	8.339,00	8.339,00
543109	Druckerei/Papier	8.371,75	5.000,00	8.338,00	8.338,00	8.338,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	62.214,02	36.531,00	39.394,00	48.451,00	53.759,00
571102	Abschreibung auf GWG	15.833,04	9.432,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.352.222,51	2.388.263,00	1.029.123,00	1.045.927,00	1.176.892,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	134.556,94	135.355,00	162.024,00	162.143,00	163.715,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.807.435,06**	**2.699.729,00**	**1.363.823,00**	**1.389.803,00**	**1.527.648,00**

Die Ansätze im Bereich der Schule sind anhand von zwei Kriterien ermittelt worden. Für jede Schule fällt ein gewisser Betrag an Fixkosten an (u.a. für Miete der Kopierer, Telefon). Darüber hinaus ist ein variabler Betrag von 35,00 € je Schüler festgelegt worden. Aus dieser Vorgehensweise ergeben sich Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2015.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-14.405,00	-14.260,00	-6.431,00	-5.220,00	-5.000,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00	-63,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-33.630,00	-33.630,00	-33.630,00	-33.630,00	-33.630,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448806	Kostenerstattung Sachaufwendungen Schulen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-41.776,00	-42.193,00	-42.615,00	-43.041,00	-43.471,00
499999	**Summe Erträge**	**-105.424,00**	**-105.696,00**	**-98.289,00**	**-97.504,00**	**-97.714,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	8.339,00	8.339,00	8.339,00	8.339,00	8.339,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	40.530,00	40.530,00	40.530,00	40.530,00	40.530,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	8.339,00	8.339,00	8.339,00	8.339,00	8.339,00
527304	Klassenfahrten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527308	Mittagsverpflegung	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
527309	Ausbildungsförderung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
531804	Förderung der Schülervertretung	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00
529111	Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
542201	Mieten und Pachten	4.835,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00
543101	Geschäftsaufwendungen	8.339,00	8.339,00	8.339,00	8.339,00	8.339,00
543109	Druckerei/Papier	8.338,00	8.338,00	8.338,00	8.338,00	8.338,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	49.693,00	42.216,00	31.232,00	29.800,00	30.348,00
571102	Abschreibung auf GWG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.522,00	1.211.009,00	1.197.502,00	1.199.679,00	1.203.061,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	165.174,00	166.681,00	167.712,00	168.947,00	170.370,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.567.671,00**	**1.553.188,00**	**1.529.728,00**	**1.531.708,00**	**1.537.061,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.421,29**	**49.680,00**	**49.180,00**	**49.180,00**	**49.180,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.926,73**	**130.148,00**	**132.282,00**	**132.282,00**	**132.282,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-75.505,44**	**-80.468,00**	**-83.102,00**	**-83.102,00**	**-83.102,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	216.419,61	56.052,00	53.820,00	43.820,00	18.820,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.419,61**	**56.052,00**	**53.820,00**	**43.820,00**	**18.820,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-216.419,61**	**-56.052,00**	**-53.820,00**	**-43.820,00**	**-18.820,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.180,00**	**49.180,00**	**49.180,00**	**49.180,00**	**49.180,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.282,00**	**132.282,00**	**132.282,00**	**132.282,00**	**132.282,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-83.102,00**	**-83.102,00**	**-83.102,00**	**-83.102,00**	**-83.102,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.820,00	18.820,00	18.820,00	18.820,00	18.820,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.820,00**	**18.820,00**	**18.820,00**	**18.820,00**	**18.820,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-18.820,00**	**-18.820,00**	**-18.820,00**	**-18.820,00**	**-18.820,00**	

Investitionen Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Mobiliar Siegtalgymnasium	-17.820,00	-17.820,00	-17.820,00	-17.820,00	-17.820,00		
Techn. Ausrüstung Gymnasium	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
Verdunkelung Klassenräume	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	**-52.820,00**	**-42.820,00**	**-17.820,00**	**-17.820,00**	**-17.820,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**		

Investitionen Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Mobiliar Siegtalgymnasium	-17.820,00	-17.820,00	-17.820,00	0,00			
Techn. Ausrüstung Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00			
Verdunkelung Klassenräume	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	**-17.820,00**	**-17.820,00**	**-17.820,00**	**0,00**			
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 LB-Schule Hennef

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**					
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.391,56	52.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.391,56**	**52.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**44.391,56**	**52.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**44.391,56**	**52.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**44.391,56**	**52.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.693,97	39.997,00	39.774,00	39.768,00	39.792,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**74.085,53**	**91.997,00**	**96.774,00**	**96.768,00**	**96.792,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 LB-Schule Hennef

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**					
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	39.796,00	19.901,00	19.886,00	19.880,00	19.881,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**68.296,00**	**48.401,00**	**48.386,00**	**48.380,00**	**48.381,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 LB-Schule Hennef

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
527601	Besondere Verw. u. Betriebsa. (Kostenumlage)	44.391,56	52.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.693,97	39.997,00	39.774,00	39.768,00	39.792,00	
599999	**Summe Aufwendungen**	**74.085,53**	**91.997,00**	**96.774,00**	**96.768,00**	**96.792,00**	

527601 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kostenumlage)

Die Schlüsselzuweisungen werden der jeweiligen Kommune direkt zugeordnet und nicht mehr vom Kostenanteil abgezogen. Der Ansatz wurde um 5.000,00 € für die Jahre 2016 bis 2018 erhöht. Ab 2019 wurde der Ansatz halbiert, da mittelfristig von sinkenden Schülerzahlen und damit auch von sinkenden Kosten ausgegangen wird.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 LB-Schule Hennef

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
527601	Besondere Verw. u. Betriebsa. (Kostenumlage)	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.796,00	19.901,00	19.886,00	19.880,00	19.881,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**68.296,00**	**48.401,00**	**48.386,00**	**48.380,00**	**48.381,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.04.01 LB-Schule Hennef

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.891,77	52.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.891,77	-52.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)					

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.04.01 LB-Schule Hennef

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.058,06	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.058,06**	**18.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.006,10	561.200,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**516.006,10**	**561.200,00**	**561.200,00**	**561.200,00**	**561.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**493.948,04**	**542.700,00**	**541.200,00**	**541.200,00**	**541.200,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**493.948,04**	**542.700,00**	**541.200,00**	**541.200,00**	**541.200,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**493.948,04**	**542.700,00**	**541.200,00**	**541.200,00**	**541.200,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-519.871,23	-558.071,00	-556.829,00	-556.754,00	-557.092,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.143,90	16.461,00	16.928,00	16.803,00	17.143,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-9.779,29**	**1.090,00**	**1.299,00**	**1.249,00**	**1.251,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.200,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**561.200,00**	**561.200,00**	**561.200,00**	**561.200,00**	**561.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**541.200,00**	**541.200,00**	**541.200,00**	**541.200,00**	**541.200,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**541.200,00**	**541.200,00**	**541.200,00**	**541.200,00**	**541.200,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**541.200,00**	**541.200,00**	**541.200,00**	**541.200,00**	**541.200,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-557.147,00	-537.318,00	-536.918,00	-536.757,00	-536.781,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.234,00	17.414,00	17.025,00	16.861,00	16.895,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.287,00**	**21.296,00**	**21.307,00**	**21.304,00**	**21.314,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
448101	Kostenerstattung vom Land	-11.112,32	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
448807	Kostenerstattungen Fahrkosten Schulen	-10.945,74	-6.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-519.871,23	-558.071,00	-556.829,00	-556.754,00	-557.092,00
499999	**Summe Erträge**	**-541.929,29**	**-576.571,00**	**-576.829,00**	**-576.754,00**	**-577.092,00**
527201	Schülerbeförderungskosten	484.714,88	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
527202	Schülerbef.k. Schulen in Rheinland-Pfalz	909,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
527203	Schülerbeförderungskosten LB-Schule	30.381,32	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.026,35	3.670,00	4.049,00	4.027,00	4.116,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	13.117,55	12.791,00	12.879,00	12.776,00	13.027,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**532.150,00**	**577.661,00**	**578.128,00**	**578.003,00**	**578.343,00**

448807 Kostenerstattungen Fahrkosten Schulen

Die Anpassung auf 8.000,00 € je Jahr ist in den Ergebnissen der Vorjahre begründet.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448101	Kostenerstattung vom Land	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
448807	Kostenerstattungen Fahrkosten Schulen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-557.147,00	-537.318,00	-536.918,00	-536.757,00	-536.781,00
499999	**Summe Erträge**	**-577.147,00**	**-557.318,00**	**-556.918,00**	**-556.757,00**	**-556.781,00**
527201	Schülerbeförderungskosten	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
527202	Schülerbef.k. Schulen in Rheinland-Pfalz	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
527203	Schülerbeförderungskosten LB-Schule	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.089,00	4.108,00	4.082,00	4.077,00	4.088,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	13.145,00	13.306,00	12.943,00	12.784,00	12.807,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**578.434,00**	**578.614,00**	**578.225,00**	**578.061,00**	**578.095,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.238,11	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.518,81	561.200,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-490.280,70	-542.700,00	-541.200,00	-541.200,00	-541.200,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.200,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-541.200,00	-541.200,00	-541.200,00	-541.200,00	-541.200,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.179,39	534.733,00	21.683,00	46.545,00	489.843,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.572,98				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**218.752,37**	**534.733,00**	**21.683,00**	**46.545,00**	**489.843,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.921,77	9.622,00	9.570,00	9.570,00	8.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00	1.858,00	2.858,00	3.858,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,00	26.847,00	16.847,00	16.847,00	16.847,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.984,77**	**37.469,00**	**28.275,00**	**29.275,00**	**29.475,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-203.767,60**	**-497.264,00**	**6.592,00**	**-17.270,00**	**-460.368,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-203.767,60**	**-497.264,00**	**6.592,00**	**-17.270,00**	**-460.368,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-203.767,60**	**-497.264,00**	**6.592,00**	**-17.270,00**	**-460.368,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	118.918,97	131.063,00	162.304,00	161.286,00	164.031,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-84.848,63**	**-366.201,00**	**168.896,00**	**144.016,00**	**-296.337,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.121,00	640.809,00	666.445,00	693.066,00	720.712,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**616.121,00**	**640.809,00**	**666.445,00**	**693.066,00**	**720.712,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.107,00	5.107,00	6.107,00	7.107,00	8.107,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.847,00	16.847,00	16.847,00	16.847,00	16.847,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.724,00**	**30.724,00**	**31.724,00**	**32.724,00**	**33.724,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-586.397,00**	**-610.085,00**	**-634.721,00**	**-660.342,00**	**-686.988,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-586.397,00**	**-610.085,00**	**-634.721,00**	**-660.342,00**	**-686.988,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-586.397,00**	**-610.085,00**	**-634.721,00**	**-660.342,00**	**-686.988,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	165.018,00	166.558,00	163.317,00	161.989,00	162.377,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-421.379,00**	**-443.527,00**	**-471.404,00**	**-498.353,00**	**-524.611,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	-9.744,39	-20.469,00	-20.417,00	-20.417,00	-20.417,00
414108	Schulpauschale (konsumtiver Teil)	-207.435,00	-513.264,00	0,00	-23.862,00	-466.160,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	-1.000,00	-1.266,00	-2.266,00	-3.266,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-1.572,98	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-218.752,37**	**-534.733,00**	**-21.683,00**	**-46.545,00**	**-489.843,00**
527305	Schulveranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527310	Ausserschulische Angebote	1.572,98	0,00	0,00	0,00	0,00
527311	Fortbildungskosten Schulen	9.744,39	3.622,00	3.570,00	3.570,00	2.770,00
527312	Schulärztliche Untersuchungen	3.604,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	63,00	26.847,00	16.847,00	16.847,00	16.847,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.858,00	2.858,00	3.858,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.329,09	42.020,00	51.670,00	51.539,00	52.128,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	91.589,88	89.043,00	110.634,00	109.747,00	111.903,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**133.903,74**	**168.532,00**	**190.579,00**	**190.561,00**	**193.506,00**

414104 ZS Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich

Bei diesem Ansatz sind 3.570 € Erstattungen für Forbildungskosten der Lehrer und 16.847 € aus einer Landeszuweisung für Kosten der Inklusion veranschlagt.

414108 Schulpauschale (konsumtiver Teil)

Dieser Ansatz weist den nicht investiv verwendeten Teil der Schulpauschale aus. Der Betrag schwankt von Jahr zu Jahr, da die Schulpauschale teilweise als Finanzierung von Investitionen im Schulbereich dient. Ein entsprechender Aufwandstitel ist bei Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement bei Sachkonto 521502 ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	-20.417,00	-20.417,00	-20.417,00	-20.417,00	-20.417,00
414108	Schulpauschale (konsumtiver Teil)	-592.204,00	-615.892,00	-640.528,00	-666.149,00	-692.795,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-3.500,00	-4.500,00	-5.500,00	-6.500,00	-7.500,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-616.121,00**	**-640.809,00**	**-666.445,00**	**-693.066,00**	**-720.712,00**
527305	Schulveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527310	Ausserschulische Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527311	Fortbildungskosten Schulen	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
527312	Schulärztliche Untersuchungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	16.847,00	16.847,00	16.847,00	16.847,00	16.847,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	4.107,00	5.107,00	6.107,00	7.107,00	8.107,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.094,00	52.268,00	52.127,00	52.173,00	52.356,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	112.924,00	114.290,00	111.190,00	109.816,00	110.021,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**194.742,00**	**197.282,00**	**195.041,00**	**194.713,00**	**196.101,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**214.804,91**	**533.733,00**	**20.417,00**	**44.279,00**	**486.577,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.657,77**	**36.469,00**	**26.417,00**	**26.417,00**	**25.617,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**200.147,14**	**497.264,00**	**-6.000,00**	**17.862,00**	**460.960,00**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	313.505,00	10.000,00	525.000,00	530.000,00	110.000,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**313.505,00**	**10.000,00**	**525.000,00**	**530.000,00**	**110.000,00**	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**313.505,00**		**515.000,00**	**520.000,00**	**100.000,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**612.621,00**	**636.309,00**	**660.945,00**	**686.566,00**	**713.212,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.617,00**	**25.617,00**	**25.617,00**	**25.617,00**	**25.617,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**587.004,00**	**610.692,00**	**635.328,00**	**660.949,00**	**687.595,00**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**						

Investitionen Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Investive Beschaffungen Inklusion	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Summe	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**		

Investitionen Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Investive Beschaffungen Inklusion	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00			
Summe	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.183,11	3.967,00	6.467,00	6.465,00	6.213,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.444,34	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**48.627,45**	**28.967,00**	**30.467,00**	**30.465,00**	**30.213,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.099,93	112.300,00	109.600,00	114.600,00	114.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.929,36	5.015,00	10.203,00	10.580,00	9.671,00
15	- Transferaufwendungen	3.185,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.214,39**	**119.815,00**	**122.303,00**	**127.680,00**	**126.771,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**85.586,94**	**90.848,00**	**91.836,00**	**97.215,00**	**96.558,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**85.586,94**	**90.848,00**	**91.836,00**	**97.215,00**	**96.558,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**85.586,94**	**90.848,00**	**91.836,00**	**97.215,00**	**96.558,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	200.312,31	259.673,00	243.631,00	247.444,00	250.468,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**285.899,25**	**350.521,00**	**335.467,00**	**344.659,00**	**347.026,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.213,00	6.116,00	5.848,00	5.500,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.213,00**	**30.116,00**	**29.848,00**	**29.500,00**	**27.000,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.838,00	9.801,00	9.375,00	9.162,00	6.685,00
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.938,00**	**126.901,00**	**126.475,00**	**126.262,00**	**123.785,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**96.725,00**	**96.785,00**	**96.627,00**	**96.762,00**	**96.785,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**96.725,00**	**96.785,00**	**96.627,00**	**96.762,00**	**96.785,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**96.725,00**	**96.785,00**	**96.627,00**	**96.762,00**	**96.785,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	250.109,00	249.580,00	244.782,00	242.353,00	241.020,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**346.834,00**	**346.365,00**	**341.409,00**	**339.115,00**	**337.805,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-15.303,65	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-1.281,64	-369,00	-2.512,00	-2.510,00	-2.258,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-597,82	-598,00	-955,00	-955,00	-955,00
432107	Eintrittsgelder	-31.444,34	-25.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-48.627,45**	**-28.967,00**	**-30.467,00**	**-30.465,00**	**-30.213,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	353,25	800,00	800,00	800,00	800,00
527501	Veranstaltungskosten	41.017,24	26.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
527602	VHS-Umlage	73.735,27	75.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
527603	Kostenanteil Musikschule	11.994,17	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
531802	Vereinszuschüsse	2.185,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
531805	Zuschuss Städtepartnerschaft	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	3.058,76	2.865,00	8.053,00	8.430,00	7.521,00
571102	Abschreibung auf GWG	870,60	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.975,54	183.367,00	169.410,00	173.700,00	175.393,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	64.336,77	76.306,00	74.221,00	73.744,00	75.075,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**334.526,70**	**379.488,00**	**365.934,00**	**375.124,00**	**377.239,00**

414801 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)

Bei den Spenden wurde der Ansatz aufgrund der Ergebnisse aus Vorjahren auf 3.000,00 € je Jahr erhöht.

432107 Eintrittsgelder

527501 Veranstaltungskosten

Beide Haushaltsansätze orientieren sich an den Rats-Vorgaben der Vorjahre. Sie werden mit dem festgeschriebenen Defizit fortgeschrieben. Eine Ausweitung des Defizites ist mit den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes nicht vereinbar.

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-2.258,00	-2.161,00	-2.143,00	-2.143,00	0,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-955,00	-955,00	-705,00	-357,00	0,00
432107	Eintrittsgelder	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-30.213,00**	**-30.116,00**	**-29.848,00**	**-29.500,00**	**-27.000,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
527501	Veranstaltungskosten	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
527602	VHS-Umlage	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
527603	Kostenanteil Musikschule	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
531802	Vereinszuschüsse	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
531805	Zuschuss Städtepartnerschaft	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	7.688,00	7.651,00	7.225,00	7.012,00	4.535,00
571102	Abschreibung auf GWG	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.339,00	172.923,00	169.737,00	167.953,00	166.378,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	75.770,00	76.657,00	75.045,00	74.400,00	74.642,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**377.047,00**	**376.481,00**	**371.257,00**	**368.615,00**	**364.805,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.175,99**	**28.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.962,55**	**114.800,00**	**112.100,00**	**117.100,00**	**117.100,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-87.786,56**	**-86.800,00**	**-85.100,00**	**-90.100,00**	**-90.100,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.364,67	5.650,00	15.650,00	4.150,00	4.150,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.364,67**	**5.650,00**	**15.650,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.364,67**	**-5.650,00**	**-15.650,00**	**-4.150,00**	**-4.150,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.100,00**	**117.100,00**	**117.100,00**	**117.100,00**	**117.100,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-90.100,00**	**-90.100,00**	**-90.100,00**	**-90.100,00**	**-90.100,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.150,00**	**-4.150,00**	**-4.150,00**	**-4.150,00**	**-4.150,00**	

Investitionen Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-15.650,00**	**-4.150,00**	**-4.150,00**	**-4.150,00**	**-4.150,00**		

Investitionen Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-4.150,00**	**-4.150,00**	**-4.150,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.557,15	224,00			
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.916,15	6.540,00	7.050,00	6.550,00	6.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,90	80,00	20,00	20,00	20,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.195,51	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191,24	191,00	191,00	191,00	190,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.882,95**	**7.085,00**	**7.311,00**	**6.811,00**	**6.810,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563,30	3.158,00	3.358,00	3.458,00	3.458,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.640,45	9.484,00	9.090,00	8.884,00	8.951,00
15	- Transferaufwendungen	10.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,53	7.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.704,28**	**20.342,00**	**19.948,00**	**19.842,00**	**19.909,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**821,33**	**13.257,00**	**12.637,00**	**13.031,00**	**13.099,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**821,33**	**13.257,00**	**12.637,00**	**13.031,00**	**13.099,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**821,33**	**13.257,00**	**12.637,00**	**13.031,00**	**13.099,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	85.358,02	112.454,00	85.917,00	85.794,00	86.569,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**86.179,35**	**125.711,00**	**98.554,00**	**98.825,00**	**99.668,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.050,00	6.550,00	6.550,00	7.050,00	6.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.120,00**	**6.620,00**	**6.620,00**	**7.120,00**	**6.620,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458,00	3.458,00	3.458,00	3.458,00	3.458,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.826,00	8.796,00	8.863,00	8.871,00	8.932,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.784,00**	**19.754,00**	**19.821,00**	**19.829,00**	**19.890,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**12.664,00**	**13.134,00**	**13.201,00**	**12.709,00**	**13.270,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**12.664,00**	**13.134,00**	**13.201,00**	**12.709,00**	**13.270,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**12.664,00**	**13.134,00**	**13.201,00**	**12.709,00**	**13.270,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	87.123,00	87.771,00	88.332,00	89.032,00	89.798,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**99.787,00**	**100.905,00**	**101.533,00**	**101.741,00**	**103.068,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414110	sonstige Landeszuweisungen	-10.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-10.608,15	-224,00	0,00	0,00	0,00
432105	Gebühren Bibliothek	-7.872,15	-6.500,00	-7.000,00	-6.500,00	-6.500,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-44,00	-40,00	-50,00	-50,00	-50,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-22,90	-80,00	-20,00	-20,00	-20,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-1.195,51	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	-191,24	-191,00	-191,00	-191,00	-190,00
499999	**Summe Erträge**	**-30.882,95**	**-7.085,00**	**-7.311,00**	**-6.811,00**	**-6.810,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	163,05	400,00	400,00	500,00	500,00
527314	Ersatzbeschaffungen	929,02	50,00	50,00	50,00	50,00
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.463,25	1.428,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
527501	Veranstaltungskosten	0,00	1.200,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7,98	80,00	20,00	20,00	20,00
539102	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	5.934,26	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543110	Kommunikation	1.566,27	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.270,39	1.354,00	960,00	754,00	821,00
571102	Abschreibung auf GWG	582,81	630,00	630,00	630,00	630,00
571103	Abschreibung auf Festwert	9.787,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.774,05	34.084,00	19.741,00	19.528,00	19.690,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	68.583,97	78.370,00	66.176,00	66.266,00	66.879,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**117.062,30**	**132.796,00**	**105.865,00**	**105.636,00**	**106.478,00**

Bei den Ansätzen in diesem Bereich haben sich kleine Abweichungen auf den einzelnen Sachkonten ergeben, die gesamte Darstellung der Erträge und Aufwendungen (Höhe des Defizites) jedoch ist im Vergleich zur Planung 2015 weiterhin gleich geblieben.

543101 Geschäftsaufwendungen
543110 Kommunikation

Die Kosten für die Onleihe waren in 2015 bei den Geschäftsaufwendungen veranschlagt, gehören aber zu dem Ansatz Kommunikation und sind nun dort veranschlagt. Der Planansatz für die Geschäftsaufwendungen wurde entsprechend wieder auf 5.000,00 € je Jahr gesenkt und bei der Kommunikation wurde der Ansatz auf 2.500,00 € je Jahr erhöht.

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	sonstige Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432105	Gebühren Bibliothek	-7.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-7.000,00	-6.500,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
499999	**Summe Erträge**	**-7.120,00**	**-6.620,00**	**-6.620,00**	**-7.120,00**	**-6.620,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527314	Ersatzbeschaffungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
527501	Veranstaltungskosten	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
539102	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543101	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543110	Kommunikation	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	696,00	666,00	733,00	741,00	802,00
571102	Abschreibung auf GWG	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
571103	Abschreibung auf Festwert	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.631,00	19.661,00	19.640,00	19.734,00	19.871,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	67.492,00	68.110,00	68.692,00	69.298,00	69.927,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**106.907,00**	**107.525,00**	**108.153,00**	**108.861,00**	**109.688,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.808,14**	**6.670,00**	**7.120,00**	**6.620,00**	**6.620,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.169,59**	**10.858,00**	**10.858,00**	**10.958,00**	**10.958,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-361,45**	**-4.188,00**	**-3.738,00**	**-4.338,00**	**-4.338,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.382,25	10.630,00	10.630,00	9.130,00	9.130,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.382,25**	**10.630,00**	**10.630,00**	**9.130,00**	**9.130,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-10.382,25**	**-10.630,00**	**-10.630,00**	**-9.130,00**	**-9.130,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.120,00**	**6.620,00**	**6.620,00**	**7.120,00**	**6.620,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.958,00**	**10.958,00**	**10.958,00**	**10.958,00**	**10.958,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.838,00**	**-4.338,00**	**-4.338,00**	**-3.838,00**	**-4.338,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.130,00**	**9.130,00**	**9.130,00**	**9.130,00**	**9.130,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-9.130,00**	**-9.130,00**	**-9.130,00**	**-9.130,00**	**-9.130,00**	

Investitionen Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-10.630,00**	**-9.130,00**	**-9.130,00**	**-9.130,00**	**-9.130,00**		

Investitionen Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-9.130,00**	**-9.130,00**	**-9.130,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Gemeindearchiv

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	594,40	350,00	350,00	350,00	350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**594,40**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-594,40**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-594,40**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-594,40**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	43.000,19	40.570,00	71.761,00	71.216,00	72.637,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**42.405,79**	**42.720,00**	**73.911,00**	**73.366,00**	**74.787,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Gemeindearchiv

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	73.132,00	73.934,00	72.158,00	71.385,00	71.524,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**75.282,00**	**76.084,00**	**74.308,00**	**73.535,00**	**73.674,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Gemeindearchiv

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
431101	Verwaltungsgebühren	-594,40	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	
499999	**Summe Erträge**	**-594,40**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**	
543101	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.478,30	9.260,00	10.734,00	10.678,00	10.909,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	32.521,89	31.310,00	61.027,00	60.538,00	61.728,00	
599999	**Summe Aufwendungen**	**43.000,19**	**43.070,00**	**74.261,00**	**73.716,00**	**75.137,00**	

543101 Geschäftsaufwendungen

Ein Anteil von 500,00 € je Jahr ist für die Bestandsvergrößerung/-erweiterung geplant. Die Blockentsäuerung der Akten soll fortgeführt werden, so dass weiter 2.000,00 € je Jahr zur Verfügung gestellt werden müssen.

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Gemeindearchiv

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
431101	Verwaltungsgebühren	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	
499999	**Summe Erträge**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**	
543101	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.841,00	10.892,00	10.823,00	10.810,00	10.836,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	62.291,00	63.042,00	61.335,00	60.575,00	60.688,00	
599999	**Summe Aufwendungen**	**75.632,00**	**76.434,00**	**74.658,00**	**73.885,00**	**74.024,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Gemeindearchiv

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613,05	350,00	350,00	350,00	350,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	613,05	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Gemeindearchiv

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfe nach dem SGB XII

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00				
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.859,46	900,00	800,00	700,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.059,46**	**900,00**	**800,00**	**700,00**	**600,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen	2.324,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.088,07**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**28,61**	**5.300,00**	**5.400,00**	**5.500,00**	**5.600,00**
19	+ Finanzerträge	1.125,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.125,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.096,39**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.600,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.096,39**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.600,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	251.729,85	264.403,00	266.230,00	264.163,00	267.051,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**250.633,46**	**268.703,00**	**270.630,00**	**268.663,00**	**271.651,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfe nach dem SGB XII

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
19	+ Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	268.198,00	271.719,00	270.282,00	270.413,00	271.742,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**272.898,00**	**276.419,00**	**274.982,00**	**275.113,00**	**276.442,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfe nach dem SGB XII

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-2.859,46	-400,00	-300,00	-200,00	-100,00
448203	Erstattung von Gerichtskosten u. ä. durch RSK	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-1.125,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-4.184,46**	**-1.900,00**	**-1.800,00**	**-1.700,00**	**-1.600,00**
531802	Vereinszuschüsse	1.199,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
531803	Förderung hilfsbedürftiger Kinder	1.125,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	597,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543103	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	166,37	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.563,63	63.912,00	119.543,00	117.775,00	118.672,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	189.166,22	200.491,00	146.687,00	146.388,00	148.379,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**254.817,92**	**270.603,00**	**272.430,00**	**270.363,00**	**273.251,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfe nach dem SGB XII

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448203	Erstattung von Gerichtskosten u. ä. durch RSK	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
531802	Vereinszuschüsse	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
531803	Förderung hilfsbedürftiger Kinder	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543103	Gerichts- und Anwaltskosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.395,00	120.309,00	119.518,00	119.409,00	119.688,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	149.803,00	151.410,00	150.764,00	151.004,00	152.054,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**274.398,00**	**277.919,00**	**276.482,00**	**276.613,00**	**277.942,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Hilfe nach dem SGB XII

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.602,56	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.908,66	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.693,90	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Hilfe nach dem SGB XII

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Hilfe nach dem SGB II

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439,99	2.369,00	389,00	297,00	36,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	288.877,53	250.000,00	2.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**290.317,52**	**252.369,00**	**2.389,00**	**297,00**	**36,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.174,07	7.500,00	1.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.601,45	2.445,00	389,00	297,00	36,00
15	- Transferaufwendungen	56.852,40	50.000,00	500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069,16	2.500,00	500,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.697,08**	**62.445,00**	**2.389,00**	**297,00**	**36,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-220.620,44**	**-189.924,00**			
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-220.620,44**	**-189.924,00**			
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-220.620,44**	**-189.924,00**			
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	252.720,65	261.947,00			
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**32.100,21**	**72.023,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Hilfe nach dem SGB II

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**						
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen						
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Hilfe nach dem SGB II

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
416401	Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich	-1.439,99	-2.369,00	-389,00	-297,00	-36,00
448004	Kostenerstattung ARGE für Arbeitsgelegenheiten	-240.943,69	-200.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
448005	Kostenerstattung ARGE Mehraufwandsentschädigungen	-47.933,84	-50.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-290.317,52**	**-252.369,00**	**-2.389,00**	**-297,00**	**-36,00**
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.949,07	5.500,00	500,00	0,00	0,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	225,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00
533401	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	56.852,40	50.000,00	500,00	0,00	0,00
541201	Schutzbekleidung	3.069,16	2.500,00	500,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	588,02	445,00	389,00	297,00	36,00
571102	Abschreibung auf GWG	1.013,43	2.000,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.783,70	63.080,00	0,00	0,00	0,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	195.936,95	198.867,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**322.417,73**	**324.392,00**	**2.389,00**	**297,00**	**36,00**

Die Maßnahme wurde abgeschafft und wird zukünftig durch einen privaten Träger durchgeführt. Das durch den Wegfall der Maßnahme frei gewordene Personal wird im Bereich Asyl eingesetzt. Die kleinen Ansätze in 2016 sind vorsorglich für eine eventuell noch zu erfolgende Abwicklung der Maßnahme zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Hilfe nach dem SGB II

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.219,17**	**250.000,00**	**2.000,00**			
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.340,01**	**60.000,00**	**2.000,00**			
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**258.879,16**	**190.000,00**				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013,43	2.000,00				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.013,43**	**2.000,00**				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.013,43	2.000,00				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.013,43**	**2.000,00**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge	940,98	800,00	800,00	800,00	800,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	133.500,16	145.000,00	2.253.112,00	7.000.000,00	9.000.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**134.441,14**	**145.800,00**	**2.253.912,00**	**7.000.800,00**	**9.000.800,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			871.000,00	466.461,00	1.631.789,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen	385.850,79	588.700,00	4.154.262,00	6.129.912,00	6.887.172,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**385.850,79**	**588.700,00**	**5.025.262,00**	**6.596.373,00**	**8.518.961,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**251.409,65**	**442.900,00**	**2.771.350,00**	**-404.427,00**	**-481.839,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**251.409,65**	**442.900,00**	**2.771.350,00**	**-404.427,00**	**-481.839,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**251.409,65**	**442.900,00**	**2.771.350,00**	**-404.427,00**	**-481.839,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	46.550,06	69.612,00	297.582,00	297.073,00	304.282,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**297.959,71**	**512.512,00**	**3.068.932,00**	**-107.354,00**	**-177.557,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.000.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.000.800,00**	**9.000.800,00**	**8.000.800,00**	**7.000.800,00**	**6.000.800,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.216,00	1.906.486,00	1.748.833,00	1.588.903,00	1.426.884,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen	6.887.172,00	6.636.042,00	5.863.782,00	5.091.522,00	4.319.262,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.513.388,00**	**8.542.528,00**	**7.612.615,00**	**6.680.425,00**	**5.746.146,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-487.412,00**	**-458.272,00**	**-388.185,00**	**-320.375,00**	**-254.654,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-487.412,00**	**-458.272,00**	**-388.185,00**	**-320.375,00**	**-254.654,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-487.412,00**	**-458.272,00**	**-388.185,00**	**-320.375,00**	**-254.654,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	309.794,00	315.903,00	316.162,00	318.748,00	323.456,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-177.618,00**	**-142.369,00**	**-72.023,00**	**-1.627,00**	**68.802,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
421101	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz a. v. E.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
421102	Übergel. Unterhalt, Leistungen Dritter a. v. E	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
421103	Erstattung anderer Sozialleistungsträger a. v. E.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
421104	Kostenerst. u. a. v. Leistungsträgern a. v. E	-418,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
422101	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
422102	Übergeleitete Unterhalt, Leistungen Dritter i. E	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
422103	Erstattung anderer Sozialleistungsträger i. E.	-522,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
422104	Kostenerstattung u. a. von Leistungsträgern i. E	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
448101	Kostenerstattung vom Land	-133.500,16	-145.000,00	-2.253.112,00	-7.000.000,00	-9.000.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-134.441,14**	**-145.800,00**	**-2.253.912,00**	**-7.000.800,00**	**-9.000.800,00**
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	871.000,00	466.461,00	1.631.789,00
533101	SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG a. v. E.	46.452,11	77.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
533102	Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG a. v. E.	80.820,76	147.000,00	1.155.000,00	1.800.000,00	2.025.000,00
533201	SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG i. E.	258.465,92	364.000,00	2.947.230,00	4.277.880,00	4.810.140,00
533801	Leistungen nach dem Bildungspaket	112,00	700,00	10.032,00	10.032,00	10.032,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.790,62	8.432,00	9.733,00	9.684,00	9.888,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	38.759,44	61.180,00	287.849,00	287.389,00	294.394,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**432.400,85**	**658.312,00**	**5.322.844,00**	**6.893.446,00**	**8.823.243,00**

Bei den Berechnungen in diesem Produkt wurden zunächst deutlich steigende Zahlen asylbegehrender Personen unterstellt. Langfristig ist mit 900 Personen, die der Gemeinde Eitorf zugewiesen werden gerechnet (ca. 5 % der Einwohner). Ab 2021 wurde von leicht sinkenden Zahlen ausgegangen. Diese Planungsgrundlage führt insgesamt zu starken Abweichungen gegenüber der Planung im Haushalt 2015.

448101 Kostenerstattung vom Land

Die Kostenerstattung 2016 ist anhand der bisher konkret bekannten Zusage vom Land ermittelt worden. Ob es eine darüber hinaus gehende Kostenerstattung vom Land in 2016 geben wird ist derzeit nicht klar, ebenso die Höhe einer solchen Erstattung. Ab 2017 wird von einer Kostenerstattung von 10.000 € je Flüchtling ausgegangen. Die Prognose der Flüchtlingszahlen in der Gemeinde Eitorf ist ab 2018 mit 900 Personen gerechnet (ca. 5 % der Einwohnerzahl). Ab 2021 ist eine leicht sinkende Flüchtlingszahl gerechnet, da unterstellt wird, dass eine Vielzahl von Asylantägen bis dahin beschieden worden ist und sich die Zuzugszahlen allmählich reduzieren.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
421101	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz a. v. E.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
421102	Übergel. Unterhalt, Leistungen Dritter a. v. E	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
421103	Erstattung anderer Sozialleistungsträger a. v. E.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
421104	Kostenerst. u. a. v. Leistungsträgern a. v. E	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
422101	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
422102	Übergeleitete Unterhalt, Leistungen Dritter i. E	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
422103	Erstattung anderer Sozialleistungsträger i. E.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
422104	Kostenerstattung u. a. von Leistungsträgern i. E	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
448101	Kostenerstattung vom Land	-9.000.000,00	-9.000.000,00	-8.000.000,00	-7.000.000,00	-6.000.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-9.000.800,00**	**-9.000.800,00**	**-8.000.800,00**	**-7.000.800,00**	**-6.000.800,00**
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.626.216,00	1.906.486,00	1.748.833,00	1.588.903,00	1.426.884,00
533101	SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG a. v. E.	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
533102	Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG a. v. E.	2.025.000,00	2.040.000,00	1.800.000,00	1.560.000,00	1.320.000,00
533201	SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG i. E.	4.810.140,00	4.544.010,00	4.011.750,00	3.479.490,00	2.947.230,00
533801	Leistungen nach dem Bildungspaket	10.032,00	10.032,00	10.032,00	10.032,00	10.032,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.827,00	9.873,00	9.812,00	9.800,00	9.822,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	299.967,00	306.030,00	306.350,00	308.948,00	313.634,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**8.823.182,00**	**8.858.431,00**	**7.928.777,00**	**6.999.173,00**	**6.069.602,00**

529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Kosten für den Betrieb (Verpflegung, Sicherheitsdienst etc.) der Turnhalle Eichelkamp als Unterkunft zur Unterbringung von Asylbewerbern sind hier für das Jahr 2016 eingeplant. Ab 2017 stehen die Gelder aus diesem Ansatz für kurzfristig notwendige Maßnahmen, wie bspw. Integrations- oder Sprachkurse zur Verfügung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.041,14	145.800,00	2.253.912,00	7.000.800,00	9.000.800,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.133,90	588.700,00	5.025.262,00	6.596.373,00	8.518.961,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-252.092,76	-442.900,00	-2.771.350,00	404.427,00	481.839,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000.800,00	9.000.800,00	8.000.800,00	7.000.800,00	6.000.800,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.513.388,00	8.542.528,00	7.612.615,00	6.680.425,00	5.746.146,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	487.412,00	458.272,00	388.185,00	320.375,00	254.654,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Obdachlosenwesen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.748,40	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.748,40**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.748,40	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.748,40**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**					
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**					
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen		4.267,00			
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**		**4.267,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Obdachlosenwesen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**					
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**					
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen					
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**					

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Obdachlosenwesen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448802	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-9.085,40	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-9.748,40**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.748,40	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.267,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**9.748,40**	**20.267,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Obdachlosenwesen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448802	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.01 Obdachlosenwesen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.934,85	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.637,99	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.703,14					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.01 Obdachlosenwesen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.02 Übergangswohnheime

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.643,32				
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	59.804,77	84.000,00	428.460,00	446.220,00	446.220,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.448,09**	**84.000,00**	**428.460,00**	**446.220,00**	**446.220,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.483,83	2.500,00	180.000,00	261.818,00	294.545,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.142,59	9.000,00	9.640,00	4.640,00	4.640,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.626,42**	**11.500,00**	**189.640,00**	**266.458,00**	**299.185,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-52.821,67**	**-72.500,00**	**-238.820,00**	**-179.762,00**	**-147.035,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-52.821,67**	**-72.500,00**	**-238.820,00**	**-179.762,00**	**-147.035,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-52.821,67**	**-72.500,00**	**-238.820,00**	**-179.762,00**	**-147.035,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	134.783,22	244.581,00	297.036,00	337.170,00	352.359,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**81.961,55**	**172.081,00**	**58.216,00**	**157.408,00**	**205.324,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.02 Übergangswohnheime

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	446.220,00	446.220,00	446.220,00	446.220,00	446.220,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**446.220,00**	**446.220,00**	**446.220,00**	**446.220,00**	**446.220,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.545,00	278.182,00	245.455,00	212.727,00	180.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**299.185,00**	**282.822,00**	**250.095,00**	**217.367,00**	**184.640,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-147.035,00**	**-163.398,00**	**-196.125,00**	**-228.853,00**	**-261.580,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-147.035,00**	**-163.398,00**	**-196.125,00**	**-228.853,00**	**-261.580,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-147.035,00**	**-163.398,00**	**-196.125,00**	**-228.853,00**	**-261.580,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	354.154,00	341.748,00	322.080,00	305.293,00	288.602,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**207.119,00**	**178.350,00**	**125.955,00**	**76.440,00**	**27.022,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.02 Übergangswohnheime

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-6.643,32	0,00	0,00	0,00	0,00
432110	Benutzungsgebühren	-59.804,77	-84.000,00	-428.460,00	-446.220,00	-446.220,00
499999	**Summe Erträge**	**-66.448,09**	**-84.000,00**	**-428.460,00**	**-446.220,00**	**-446.220,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	6.382,97	2.500,00	180.000,00	261.818,00	294.545,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.100,86	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	4,21	0,00	640,00	640,00	640,00
571102	Abschreibung auf GWG	6.138,38	9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.743,53	242.634,00	294.552,00	334.707,00	349.847,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	21.039,69	1.947,00	2.484,00	2.463,00	2.512,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**148.409,64**	**256.081,00**	**486.676,00**	**603.628,00**	**651.544,00**

Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation weichen die Ansätze stark von der Planung im Haushalt 2015 ab.

432110 Benutzungsgebühren

Die Gebühren für die Unterbringung von Asylbewerbern in gemeindeeigenen Objekten sind hier veranschlagt. Die Höhe der Erträge richtet sich nach der entsprechenden Satzung. Die entsprechenden Aufwendungen sind im Produkt 05.03.01 veranschlagt.

525506 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Aus diesem Ansatz wird unter anderem die Erstausstattung an Haushaltsgegenständen und Mobiliar bestritten, welche von der Gemeinde gestellt werden muss.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.02 Übergangswohnheime

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432110	Benutzungsgebühren	-446.220,00	-446.220,00	-446.220,00	-446.220,00	-446.220,00
499999	**Summe Erträge**	**-446.220,00**	**-446.220,00**	**-446.220,00**	**-446.220,00**	**-446.220,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	294.545,00	278.182,00	245.455,00	212.727,00	180.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
571102	Abschreibung auf GWG	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.618,00	339.181,00	319.584,00	302.827,00	286.132,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	2.536,00	2.567,00	2.496,00	2.466,00	2.470,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**653.339,00**	**624.570,00**	**572.175,00**	**522.660,00**	**473.242,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.02 Übergangswohnheime

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.345,60**	**84.000,00**	**428.460,00**	**446.220,00**	**446.220,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.865,92**	**2.500,00**	**180.000,00**	**261.818,00**	**294.545,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**54.479,68**	**81.500,00**	**248.460,00**	**184.402,00**	**151.675,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.643,32	9.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.643,32**	**9.000,00**	**9.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-6.643,32**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.02 Übergangswohnheime

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**446.220,00**	**446.220,00**	**446.220,00**	**446.220,00**	**446.220,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**294.545,00**	**278.182,00**	**245.455,00**	**212.727,00**	**180.000,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**151.675,00**	**168.038,00**	**200.765,00**	**233.493,00**	**266.220,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	

Investitionen Produkt 05.04.02 Übergangswohnheime

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-9.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**		

Investitionen Produkt 05.04.02 Übergangswohnheime

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsfestsetzung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	459,77	1.200,00	900,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**459,77**	**1.200,00**	**900,00**	**600,00**	**600,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**					
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-459,77**	**-1.200,00**	**-900,00**	**-600,00**	**-600,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-459,77**	**-1.200,00**	**-900,00**	**-600,00**	**-600,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-459,77**	**-1.200,00**	**-900,00**	**-600,00**	**-600,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.998,04	5.494,00	1.011,00	1.006,00	1.028,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**6.538,27**	**4.294,00**	**111,00**	**406,00**	**428,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsfestsetzung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**					
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.021,00	1.026,00	1.019,00	1.018,00	1.020,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**421,00**	**426,00**	**419,00**	**418,00**	**420,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsfestsetzung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-459,77	-1.200,00	-900,00	-600,00	-600,00	
499999	**Summe Erträge**	**-459,77**	**-1.200,00**	**-900,00**	**-600,00**	**-600,00**	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.909,61	877,00	1.011,00	1.006,00	1.028,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	4.088,43	4.617,00	0,00	0,00	0,00	
599999	**Summe Aufwendungen**	**6.998,04**	**5.494,00**	**1.011,00**	**1.006,00**	**1.028,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsfestsetzung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
499999	**Summe Erträge**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021,00	1.026,00	1.019,00	1.018,00	1.020,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.021,00**	**1.026,00**	**1.019,00**	**1.018,00**	**1.020,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsfestsetzung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459,77	1.200,00	900,00	600,00	600,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	459,77	1.200,00	900,00	600,00	600,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsfestsetzung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.02 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**					
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**					
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**					
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**					
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	34.021,06	15.623,00	17.057,00	17.018,00	17.301,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**34.021,06**	**15.623,00**	**17.057,00**	**17.018,00**	**17.301,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.02 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**					
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**					
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**					
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**					
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.310,00	17.430,00	17.439,00	17.503,00	17.600,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**17.310,00**	**17.430,00**	**17.439,00**	**17.503,00**	**17.600,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.02 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.418,26	8.566,00	9.923,00	9.872,00	10.085,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	26.602,80	7.057,00	7.134,00	7.146,00	7.216,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**34.021,06**	**15.623,00**	**17.057,00**	**17.018,00**	**17.301,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.02 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.021,00	10.070,00	10.005,00	9.995,00	10.018,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	7.289,00	7.360,00	7.434,00	7.508,00	7.582,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**17.310,00**	**17.430,00**	**17.439,00**	**17.503,00**	**17.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.06.02 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.06.02 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.03 Wohngeld

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	318,45	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**318,45**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**					
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-318,45**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-318,45**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-318,45**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	91.703,73	85.702,00	90.409,00	89.854,00	91.590,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**91.385,28**	**85.402,00**	**90.109,00**	**89.554,00**	**91.290,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.03 Wohngeld

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**					
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	91.905,00	92.745,00	91.224,00	90.651,00	90.893,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**91.605,00**	**92.445,00**	**90.924,00**	**90.351,00**	**90.593,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.03 Wohngeld

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
456102	Sonstige Bußgelder	-318,45	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
499999	**Summe Erträge**	**-318,45**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.839,18	26.895,00	33.984,00	33.813,00	34.515,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	65.864,55	58.807,00	56.425,00	56.041,00	57.075,00	
599999	**Summe Aufwendungen**	**91.703,73**	**85.702,00**	**90.409,00**	**89.854,00**	**91.590,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.03 Wohngeld

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
456102	Sonstige Bußgelder	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
499999	**Summe Erträge**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.306,00	34.464,00	34.252,00	34.215,00	34.293,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	57.599,00	58.281,00	56.972,00	56.436,00	56.600,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**91.905,00**	**92.745,00**	**91.224,00**	**90.651,00**	**90.893,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.06.03 Wohngeld

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.476,73	300,00	300,00	300,00	300,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.258,78					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.217,95	300,00	300,00	300,00	300,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.06.03 Wohngeld

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindergärten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**					
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen	165.443,75	185.640,00	190.803,00	194.619,00	198.511,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**165.443,75**	**185.640,00**	**190.803,00**	**194.619,00**	**198.511,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**165.443,75**	**185.640,00**	**190.803,00**	**194.619,00**	**198.511,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**165.443,75**	**185.640,00**	**190.803,00**	**194.619,00**	**198.511,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**165.443,75**	**185.640,00**	**190.803,00**	**194.619,00**	**198.511,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.460,82	17.518,00	21.648,00	21.490,00	21.594,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**173.904,57**	**203.158,00**	**212.451,00**	**216.109,00**	**220.105,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindergärten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**					
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen	202.481,00	206.531,00	210.662,00	214.875,00	219.172,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**202.481,00**	**206.531,00**	**210.662,00**	**214.875,00**	**219.172,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**202.481,00**	**206.531,00**	**210.662,00**	**214.875,00**	**219.172,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**202.481,00**	**206.531,00**	**210.662,00**	**214.875,00**	**219.172,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**202.481,00**	**206.531,00**	**210.662,00**	**214.875,00**	**219.172,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.273,00	21.545,00	21.259,00	21.168,00	21.199,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**223.754,00**	**228.076,00**	**231.921,00**	**236.043,00**	**240.371,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindergärten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
531801	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten	165.443,75	185.640,00	190.803,00	194.619,00	198.511,00	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.555,48	12.983,00	14.686,00	14.585,00	14.552,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	5.905,34	4.535,00	6.962,00	6.905,00	7.042,00	
599999	**Summe Aufwendungen**	**173.904,57**	**203.158,00**	**212.451,00**	**216.109,00**	**220.105,00**	

531801 Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten

Anhand der aktuellen Zahlen ist eine Neuberechnung erfolgt. Die Ansätze sind aufgrund der Ergebnisse entsprechend angepasst worden.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindergärten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
531801	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten	202.481,00	206.531,00	210.662,00	214.875,00	219.172,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.168,00	14.353,00	14.263,00	14.258,00	14.276,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	7.105,00	7.192,00	6.996,00	6.910,00	6.923,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**223.754,00**	**228.076,00**	**231.921,00**	**236.043,00**	**240.371,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindergärten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.866,70	185.640,00	190.803,00	194.619,00	198.511,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-165.866,70	-185.640,00	-190.803,00	-194.619,00	-198.511,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)					

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindergärten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.481,00	206.531,00	210.662,00	214.875,00	219.172,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-202.481,00	-206.531,00	-210.662,00	-214.875,00	-219.172,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.028,83	8.301,00	7.722,00	7.678,00	3.066,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	190,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	116.471,33	121.386,00	122.930,00	125.367,00	127.864,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.874,63**	**131.687,00**	**132.652,00**	**135.045,00**	**132.930,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.988,29	12.329,00	10.857,00	10.857,00	6.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.321,76	4.196,00	3.814,00	3.836,00	3.747,00
15	- Transferaufwendungen	10.564,27	12.000,00	11.674,00	11.965,00	12.265,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502,66	3.450,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.376,98**	**31.975,00**	**30.295,00**	**30.608,00**	**26.362,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-99.497,65**	**-99.712,00**	**-102.357,00**	**-104.437,00**	**-106.568,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-99.497,65**	**-99.712,00**	**-102.357,00**	**-104.437,00**	**-106.568,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-99.497,65**	**-99.712,00**	**-102.357,00**	**-104.437,00**	**-106.568,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	181.229,71	181.875,00	206.132,00	207.964,00	210.849,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**81.732,06**	**82.163,00**	**103.775,00**	**103.527,00**	**104.281,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.278,00	1.783,00	1.783,00	1.716,00	1.682,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	130.424,00	133.048,00	135.738,00	138.495,00	141.320,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**134.702,00**	**136.831,00**	**139.521,00**	**142.211,00**	**145.002,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.041,00	2.663,00	2.730,00	2.725,00	2.708,00
15	- Transferaufwendungen	12.571,00	12.885,00	13.208,00	13.538,00	13.876,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.962,00**	**25.898,00**	**26.288,00**	**26.613,00**	**26.934,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-108.740,00**	**-110.933,00**	**-113.233,00**	**-115.598,00**	**-118.068,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-108.740,00**	**-110.933,00**	**-113.233,00**	**-115.598,00**	**-118.068,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-108.740,00**	**-110.933,00**	**-113.233,00**	**-115.598,00**	**-118.068,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	212.632,00	214.081,00	214.206,00	214.863,00	215.921,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**103.892,00**	**103.148,00**	**100.973,00**	**99.265,00**	**97.853,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414110	sonstige Landeszuweisungen	-4.744,00	-4.744,00	-4.457,00	-4.457,00	0,00
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-753,39	0,00	0,00	0,00	0,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-3.531,44	-3.457,00	-3.165,00	-3.121,00	-2.966,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.054,47	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-116.471,33	-121.386,00	-122.930,00	-125.367,00	-127.864,00
454301	Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV unter 410 €	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-127.874,63**	**-131.687,00**	**-132.652,00**	**-135.045,00**	**-132.930,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	1.532,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
527501	Veranstaltungskosten	8.344,35	8.829,00	7.357,00	7.357,00	2.900,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.111,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
531807	Zuschuss an die Diakonie	10.564,27	12.000,00	11.674,00	11.965,00	12.265,00
543101	Geschäftsaufwendungen	812,22	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
543110	Kommunikation	690,44	750,00	750,00	750,00	750,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	4.151,11	3.696,00	3.314,00	3.336,00	3.247,00
571102	Abschreibung auf GWG	1.170,65	500,00	500,00	500,00	500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.624,60	21.275,00	26.955,00	28.725,00	29.606,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	156.605,11	160.600,00	179.177,00	179.239,00	181.243,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**209.606,69**	**213.850,00**	**236.427,00**	**238.572,00**	**237.211,00**

448201 Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis

531807 Zuschuss an die Diakonie

Anhand der aktuellen Zahlen ist eine Neuberechnung der beiden Ansätze erfolgt. Die Ergebnisse sind entsprechend berücksichtigt worden.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
414110	sonstige Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-2.178,00	-1.683,00	-1.683,00	-1.616,00	-1.582,00	
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-130.424,00	-133.048,00	-135.738,00	-138.495,00	-141.320,00	
454301	Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV unter 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
499999	**Summe Erträge**	**-134.702,00**	**-136.831,00**	**-139.521,00**	**-142.211,00**	**-145.002,00**	
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
527501	Veranstaltungskosten	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
531807	Zuschuss an die Diakonie	12.571,00	12.885,00	13.208,00	13.538,00	13.876,00	
543101	Geschäftsaufwendungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
543110	Kommunikation	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	2.541,00	2.163,00	2.230,00	2.225,00	2.208,00	
571102	Abschreibung auf GWG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.614,00	29.198,00	28.396,00	27.745,00	27.139,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	183.018,00	184.883,00	185.810,00	187.118,00	188.782,00	
599999	**Summe Aufwendungen**	**238.594,00**	**239.979,00**	**240.494,00**	**241.476,00**	**242.855,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.644,31**	**128.230,00**	**129.487,00**	**131.924,00**	**129.964,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.659,03**	**27.779,00**	**26.481,00**	**26.772,00**	**22.615,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**107.985,28**	**100.451,00**	**103.006,00**	**105.152,00**	**107.349,00**	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130,00**					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.519,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.519,44**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.389,44**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.524,00**	**135.148,00**	**137.838,00**	**140.595,00**	**143.420,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.921,00**	**23.235,00**	**23.558,00**	**23.888,00**	**24.226,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**109.603,00**	**111.913,00**	**114.280,00**	**116.707,00**	**119.194,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	

Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**		

Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.741,61	125.552,00	73.264,00	74.958,00	74.958,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.285,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**131.027,53**	**140.552,00**	**88.264,00**	**89.958,00**	**89.958,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.866,73	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.099,65	81.390,00	75.365,00	77.231,00	77.312,00
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.466,38**	**111.390,00**	**105.365,00**	**107.231,00**	**107.312,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-29.561,15**	**-29.162,00**	**17.101,00**	**17.273,00**	**17.354,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-29.561,15**	**-29.162,00**	**17.101,00**	**17.273,00**	**17.354,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-29.561,15**	**-29.162,00**	**17.101,00**	**17.273,00**	**17.354,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-73.146,00	-172.544,00	-189.549,00	-185.000,00	-181.586,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	329.574,27	492.339,00	490.645,00	475.238,00	459.652,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**226.867,12**	**290.633,00**	**318.197,00**	**307.511,00**	**295.420,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.318,00	133.401,00	135.828,00	138.282,00	138.386,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**148.318,00**	**148.401,00**	**150.828,00**	**153.282,00**	**153.386,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.778,00	74.761,00	74.947,00	74.907,00	72.517,00
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.778,00**	**104.761,00**	**104.947,00**	**104.907,00**	**102.517,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-41.540,00**	**-43.640,00**	**-45.881,00**	**-48.375,00**	**-50.869,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-41.540,00**	**-43.640,00**	**-45.881,00**	**-48.375,00**	**-50.869,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-41.540,00**	**-43.640,00**	**-45.881,00**	**-48.375,00**	**-50.869,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-161.357,00	-171.441,00	-167.247,00	-167.348,00	-168.504,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	503.350,00	495.059,00	487.746,00	493.523,00	500.269,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**300.453,00**	**279.978,00**	**274.618,00**	**277.800,00**	**280.896,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414109	Sportpauschale (konsumtiver Teil)	-41.787,80	-51.314,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-71.125,81	-70.410,00	-69.436,00	-71.130,00	-71.130,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-3.828,00	-3.828,00	-3.828,00	-3.828,00	-3.828,00
432110	Benutzungsgebühren	-14.285,92	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-73.146,00	-148.044,00	-163.549,00	-158.381,00	-154.701,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	0,00	-24.500,00	-26.000,00	-26.619,00	-26.885,00
499999	**Summe Erträge**	**-204.173,53**	**-313.096,00**	**-277.813,00**	**-274.958,00**	**-271.544,00**
524205	Unterhaltung der Sporteinrichtungen	10.746,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	3.692,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.427,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
531802	Vereinszuschüsse	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	80.517,45	80.490,00	74.465,00	76.331,00	76.412,00
571102	Abschreibung auf GWG	582,20	900,00	900,00	900,00	900,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.774,80	476.780,00	481.373,00	465.999,00	450.274,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	42.799,47	15.559,00	9.272,00	9.239,00	9.378,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**431.040,65**	**603.729,00**	**596.010,00**	**582.469,00**	**566.964,00**

414109 Sportpauschale (konsumtiver Teil)

Für die Jahre 2016 bis 2018 wurde die Sportpauschale komplett investiv veranschlagt. Ab 2019 ist sie komplett konsumtiv geplant. Ein entsprechender Aufwandstitel ist bei Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement bei Sachkonto 521503 ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414109	Sportpauschale (konsumtiver Teil)	-58.361,00	-60.696,00	-63.123,00	-65.648,00	-68.274,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-71.129,00	-68.877,00	-68.877,00	-68.806,00	-67.241,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-3.828,00	-3.828,00	-3.828,00	-3.828,00	-2.871,00
432110	Benutzungsgebühren	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-134.203,00	-144.015,00	-139.547,00	-139.371,00	-140.247,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-27.154,00	-27.426,00	-27.700,00	-27.977,00	-28.257,00
499999	**Summe Erträge**	**-309.675,00**	**-319.842,00**	**-318.075,00**	**-320.630,00**	**-321.890,00**
524205	Unterhaltung der Sporteinrichtungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
531802	Vereinszuschüsse	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	75.878,00	73.861,00	74.047,00	74.007,00	71.617,00
571102	Abschreibung auf GWG	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.882,00	485.488,00	478.266,00	484.058,00	490.750,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	9.468,00	9.571,00	9.480,00	9.465,00	9.519,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**610.128,00**	**599.820,00**	**592.693,00**	**598.430,00**	**602.786,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.913,35**	**66.314,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.366,73**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**45.546,62**	**36.314,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50.803,00	53.597,00	55.795,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**50.803,00**	**53.597,00**	**55.795,00**	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.504,97	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.504,97**	**2.900,00**	**52.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.504,97**	**-2.900,00**	**-2.097,00**	**50.697,00**	**52.895,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.361,00**	**75.696,00**	**78.123,00**	**80.648,00**	**83.274,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**43.361,00**	**45.696,00**	**48.123,00**	**50.648,00**	**53.274,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	

Investitionen Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Minispielfeld Sportplatz Eitorf	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**		

Investitionen Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Minispielfeld Sportplatz Eitorf	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.946,57	129.354,00	129.351,00	48.205,00	113.184,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	205.684,21	215.000,00	210.000,00		120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.412,28	16.000,00	6.500,00		3.250,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301,75	302,00	302,00	301,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**371.344,81**	**360.656,00**	**346.153,00**	**48.506,00**	**236.434,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.191,11	599.500,00	272.300,00	50.800,00	112.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.919,24	261.788,00	261.481,00	84.972,00	145.616,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.014,31	5.600,00	4.600,00	1.000,00	2.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.044.124,66**	**866.888,00**	**538.381,00**	**136.772,00**	**260.516,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**672.779,85**	**506.232,00**	**-192.228,00**	**88.266,00**	**24.082,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**672.779,85**	**506.232,00**	**-192.228,00**	**88.266,00**	**24.082,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**672.779,85**	**506.232,00**	**-192.228,00**	**88.266,00**	**24.082,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-29.795,71	-27.047,00	-28.844,00	-14.424,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	305.603,37	354.706,00	338.500,00	335.951,00	336.068,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**948.587,51**	**833.891,00**	**117.428,00**	**409.793,00**	**360.150,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.097,00	170.517,00	166.879,00	166.879,00	166.879,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**425.597,00**	**417.017,00**	**413.379,00**	**413.379,00**	**413.379,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.300,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.690,00	200.185,00	195.349,00	194.769,00	194.751,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**440.590,00**	**436.085,00**	**431.249,00**	**430.669,00**	**430.651,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**14.993,00**	**19.068,00**	**17.870,00**	**17.290,00**	**17.272,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**14.993,00**	**19.068,00**	**17.870,00**	**17.290,00**	**17.272,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**14.993,00**	**19.068,00**	**17.870,00**	**17.290,00**	**17.272,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-14.424,00	-28.844,00	-28.844,00	-28.844,00	-28.844,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	365.001,00	365.781,00	366.003,00	366.600,00	367.458,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**365.570,00**	**356.005,00**	**355.029,00**	**355.046,00**	**355.886,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414110	sonstige Landeszuweisungen	0,00	0,00	-293.850,00	-293.850,00	0,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-101.650,33	-103.284,00	-103.281,00	-39.014,00	-92.097,00
416201	Erträge SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	-1.082,59	-1.185,00	-1.185,00	-209,00	-209,00
416501	Erträge SoPo aus Zuw. v. verbundenen U.	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-2.700,82	-2.701,00	-2.701,00	-2.701,00	-2.633,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-20.512,83	-22.184,00	-22.184,00	-6.281,00	-6.245,00
432150	Eintrittsgelder und Kursgebühren HWB	-205.684,21	-215.000,00	-210.000,00	0,00	-120.000,00
442110	Erlöse aus dem Verkauf von Badeartikeln HWB	-5.914,70	-8.000,00	-6.500,00	0,00	-3.250,00
442111	Erlöse aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro HWB)	-33.497,58	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	-301,75	-302,00	-302,00	-301,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.795,71	-27.047,00	-28.844,00	-14.424,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-401.140,52**	**-387.703,00**	**-668.847,00**	**-356.780,00**	**-236.434,00**
521110	Unterhaltung Gebäude HWB	9.385,35	0,00	0,00	0,00	0,00
521510	Instandhaltung Gebäude HWB	559.048,72	350.000,00	60.000,00	0,00	5.000,00
524107	Sach- und Technische Versicherungen	6.359,77	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524110	Bewirtschaftung (USt.pflichtig) HWB	114.186,07	150.000,00	130.000,00	32.500,00	65.000,00
524112	Bewirtschaftung HWB (USt.-frei)	20.305,25	30.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00
524160	Unterhaltung Gebäude HWB	21.582,38	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
524212	Unterhaltung Außengelände HWB	7.832,26	3.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
525507	Unterhaltung des sonst. b. Vermögen HWB (USt.pfl.)	418,35	1.500,00	500,00	0,00	250,00
528110	Einkauf von Badeartikeln (HWB)	3.504,92	5.000,00	3.500,00	0,00	1.750,00
528111	Einkauf von Vorräten Bistro HWB	21.691,51	8.000,00	0,00	0,00	0,00
529110	Wachdienst, Beckenaufsicht (HWB)	29.876,53	35.000,00	35.000,00	0,00	17.500,00
541210	Schutzbekleidung u. a. (USt.pfl.) HWB	446,33	600,00	600,00	0,00	600,00
542210	Mieten HWB	948,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
543120	Geschäftsaufwendungen HWB	2.619,98	4.000,00	3.000,00	1.000,00	1.500,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	244.023,28	258.638,00	258.331,00	84.972,00	145.616,00
571102	Abschreibung auf GWG	1.895,96	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.606,40	41.127,00	20.851,00	20.940,00	21.272,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	243.936,00	269.401,00	276.409,00	276.764,00	279.600,00
581110	Aufwendungen aus ILV Zinsen HWB	47.060,97	44.178,00	41.240,00	38.247,00	35.196,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.349.728,03**	**1.221.594,00**	**876.881,00**	**472.723,00**	**596.584,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	sonstige Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-146.143,00	-139.898,00	-137.925,00	-137.925,00	-137.925,00
416201	Erträge SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	-209,00	-209,00	-209,00	-209,00	-209,00
416501	Erträge SoPo aus Zuw. v. verbundenen U.	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-2.500,00	-1.041,00	0,00	0,00	0,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-6.245,00	-5.369,00	-4.745,00	-4.745,00	-4.745,00
432150	Eintrittsgelder und Kursgebühren HWB	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
442110	Erlöse aus dem Verkauf von Badeartikeln HWB	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
442111	Erläse aus dem Verkauf von Vorrätten (Bistro HWB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.424,00	-28.844,00	-28.844,00	-28.844,00	-28.844,00
499999	**Summe Erträge**	**-440.021,00**	**-445.861,00**	**-442.223,00**	**-442.223,00**	**-442.223,00**
521110	Unterhaltung Gebäude HWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521510	Instandhaltung Gebäude HWB	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524107	Sach- und Technische Versicherungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524110	Bewirtschaftung (USt.pflichtig) HWB	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
524112	Bewirtschaftung HWB (USt.-frei)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524160	Unterhaltung Gebäude HWB	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524212	Unterhaltung Außengelände HWB	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
525507	Unterhaltung des sonst. b. Vermögen HWB (USt.pfl.)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
528110	Einkauf von Badeartikeln (HWB)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
528111	Einkauf von Vorräten (Bistro HWB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529110	Wachdienst, Beckenaufsicht (HWB)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
541210	Schutzbekleidung u. a. (USt.pfl.) HWB	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
542210	Mieten HWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543120	Geschäftsaufwendungen HWB	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	204.690,00	196.685,00	191.849,00	191.269,00	191.251,00
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.559,00	51.690,00	52.701,00	53.969,00	55.403,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	282.357,00	285.178,00	287.626,00	290.258,00	293.053,00
581110	Aufwendungen aus ILV Zinsen HWB	32.085,00	28.913,00	25.676,00	22.373,00	19.002,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**805.591,00**	**801.866,00**	**797.252,00**	**797.269,00**	**798.109,00**

Während der beabsichtigten Schließung des Hermann-Weber-Bades aufgrund von Sanierungsarbeiten, wurden fast alle Ansätze halbiert bzw. komplett auf null Euro gesetzt. Dabei wird unterstellt, dass die verbleibenden Kosten (wie Grundpreise etc.) aus dem Instandhaltungstitel finanziert werden.

432150 Eintrittsgelder und Kursgebühren HWB

Der Ansatz wurde entsprechend der Ergebnisse aus Vorjahren angepasst und auf 210.000,00 € je Jahr berücksichtigt (abgesehen vom Zeitraum der Sanierung). Mit Wiedereröffnung in 2018 sollen auch die Eintrittsgelder angehoben werden, weshalb der Ansatz auf 240.000 € festgelegt wurde. (Konsolidierungsmaßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept).

521510 Instandhaltung Gebäude HWB

Nach aktuellem Stand reicht die gebildete Rückstellung aus um die, für die Sanierung des Hermann Weber Bades anfallenden, Kosten im konsumtiven Bereich zu decken.

In 2016 wurde der reguläre Ansatz auf 60.000,00 € angehoben, um kurzfristig notwendige Maßnahmen durchführen zu können. Für das Jahr 2017 kann ein Ansatz entfallen, da hier die Sanierung aus der Rückstellung vorgenommen wird. In 2018 wird nur ein kleiner Ansatz in Höhe von 5.000,00 € zur Verfügung gestellt. Ab 2019 ist der reguläre Ansatz auf 25.000,00 € je Jahr reduziert worden.

524110 Bewirtschaftung (USt.pflichtig) HWB

524112 Bewirtschaftung HWB (USt.-frei)

Anhand der Ergebnisse aus den Vorjahren erfolgt eine Reduzierung der Ansätze.

524212 Unterhaltung Außenglände HWB

Das Außengelände muss auch während der Sanierung gepflegt werden. Der Ansatz wird an die Ergebnisse aus Vorjahren angepasst und mit 6.800,00 € je Jahr veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**312.005,54**	**231.000,00**	**510.350,00**	**293.850,00**	**123.250,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.777,70**	**1.355.100,00**	**476.900,00**	**451.800,00**	**314.900,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-9.772,16**	**-1.124.100,00**	**33.450,00**	**-157.950,00**	**-191.650,00**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			720.000,00	2.350.000,00	130.000,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**720.000,00**	**2.350.000,00**	**130.000,00**	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000,00	5.000.000,00	700.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	57.932,90	3.150,00	3.150,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.932,90**	**3.150,00**	**803.150,00**	**5.000.000,00**	**700.000,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-57.932,90**	**-3.150,00**	**-83.150,00**	**-2.650.000,00**	**-570.000,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.500,00**	**246.500,00**	**246.500,00**	**246.500,00**	**246.500,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.900,00**	**235.900,00**	**235.900,00**	**235.900,00**	**235.900,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	50.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-50.000,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	

Investitionen Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Sanierung HWB	-800.000,00	-5.000.000,00	-700.000,00	0,00	0,00		
Summe	**-800.000,00**	**-5.000.000,00**	**-700.000,00**	**0,00**	**0,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-3.150,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-3.500,00**		

Investitionen Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Sanierung HWB	0,00	0,00	0,00	-5.700.000,00			
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.700.000,00**			
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Bauleitplanung/Stadtplanung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.780,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.780,00**	**1.600,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.113,47	116.000,00	165.500,00	150.500,00	150.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.303,47**	**117.200,00**	**167.000,00**	**152.000,00**	**152.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**19.523,47**	**115.600,00**	**165.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**19.523,47**	**115.600,00**	**165.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**19.523,47**	**115.600,00**	**165.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	111.833,99	100.932,00	126.120,00	119.120,00	120.314,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**131.357,46**	**216.532,00**	**291.120,00**	**269.120,00**	**270.314,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Bauleitplanung/Stadtplanung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	120.938,00	121.798,00	122.353,00	123.056,00	123.867,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**145.938,00**	**146.798,00**	**147.353,00**	**148.056,00**	**148.867,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Bauleitplanung/Stadtplanung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
431105	Gebühren für Katasterauszüge	-1.780,00	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-1.780,00**	**-1.600,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
527601	Besondere Verw. u. Betriebsa. (Kostenumlage)	1.190,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	35,70	1.000,00	500,00	500,00	500,00
543111	Bauleitplanung	20.077,77	25.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
543113	Gutachteraufwendungen	0,00	90.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.086,53	36.045,00	50.938,00	43.834,00	44.262,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	69.747,46	64.887,00	75.182,00	75.286,00	76.052,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**133.137,46**	**218.132,00**	**293.120,00**	**271.120,00**	**272.314,00**

543111 Bauleitplanung

In dem Jahren 2016 bis 2018 sollen unter anderem die Bebauungspläne für Gauhes Wiese, Feuerwehr/Baubetriebshof, Canisiusstraße, Theodor-Fontane-Straße und das Gewerbegebiet Altebach II/alternativ: Gewerbegebiet Lindscheid erfolgen. Hierfür sind 100.000,00 € je Jahr vorgesehen. Ab 2019 ist der Ansatz wieder auf 25.000,00 € je Jahr gesenkt worden.

543113 Gutachteraufwendungen

Die Planungskosten für das integrierte Handlungskonzept sind Bestandteil des Ansatzes. Zusätzlich ist ein Auftrag für die Freiraumplanung des Hermann Weber Bades und eine vorbereitende Untersuchung des Karree Eipstraße/Siegstraße/Poststraße vorgesehen. Weiter sind die Planungskosten für die Um- und Anbaupläne des Theaters am Park als Maßnahme aus dem integrierten Handlungskonzeptes enthalten.

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Bauleitplanung/Stadtplanung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431105	Gebühren für Katasterauszüge	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
527601	Besondere Verw. u. Betriebsa. (Kostenumlage)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543111	Bauleitplanung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
543113	Gutachteraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.134,00	44.230,00	44.101,00	44.079,00	44.125,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	76.804,00	77.568,00	78.252,00	78.977,00	79.742,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**147.938,00**	**148.798,00**	**149.353,00**	**150.056,00**	**150.867,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Bauleitplanung/Stadtplanung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.186,47	117.200,00	167.000,00	152.000,00	152.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.406,47	-115.600,00	-165.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Bauleitplanung/Stadtplanung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.03 Erschließungsbeiträge

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**					
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**					
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**					
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**					
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.318,58	7.070,00	11.653,00	11.644,00	11.797,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**5.318,58**	**7.070,00**	**11.653,00**	**11.644,00**	**11.797,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.03 Erschließungsbeiträge

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**					
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**					
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**					
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**					
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	11.889,00	12.003,00	12.014,00	12.069,00	12.159,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**11.889,00**	**12.003,00**	**12.014,00**	**12.069,00**	**12.159,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.03 Erschließungsbeiträge

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088,89	1.571,00	1.416,00	1.409,00	1.440,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	4.229,69	5.499,00	10.237,00	10.235,00	10.357,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.318,58**	**7.070,00**	**11.653,00**	**11.644,00**	**11.797,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.03 Erschließungsbeiträge

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.432,00	1.438,00	1.428,00	1.427,00	1.430,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	10.457,00	10.565,00	10.586,00	10.642,00	10.729,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**11.889,00**	**12.003,00**	**12.014,00**	**12.069,00**	**12.159,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.03 Erschließungsbeiträge

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.03 Erschließungsbeiträge

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.433,90	-6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.433,90**	**-6.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**					
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-6.433,90**	**6.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-6.433,90**	**6.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.433,90**	**6.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	157.073,65	166.409,00	169.388,00	168.236,00	171.466,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**150.639,75**	**172.409,00**	**161.388,00**	**160.236,00**	**163.466,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**					
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	172.537,00	174.350,00	170.744,00	169.265,00	169.686,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**164.537,00**	**166.350,00**	**162.744,00**	**161.265,00**	**161.686,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
431101	Verwaltungsgebühren	-6.433,90	6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
499999	**Summe Erträge**	**-6.433,90**	**6.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.454,20	28.921,00	32.988,00	32.826,00	33.501,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	132.619,45	137.488,00	136.400,00	135.410,00	137.965,00	
599999	**Summe Aufwendungen**	**157.073,65**	**166.409,00**	**169.388,00**	**168.236,00**	**171.466,00**	

431101 Verwaltungsgebühren

Vorkaufsrechts- und Beitragsbescheinigungen bilden die Erträge dieser Position. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse aus Vorjahren angepasst und auf 8.000,00 € je Jahr erhöht.

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
431101	Verwaltungsgebühren	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
499999	**Summe Erträge**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.305,00	33.459,00	33.257,00	33.223,00	33.301,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	139.232,00	140.891,00	137.487,00	136.042,00	136.385,00	
599999	**Summe Aufwendungen**	**172.537,00**	**174.350,00**	**170.744,00**	**169.265,00**	**169.686,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Bauordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.433,90	-6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.433,90	-6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Bauordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**		**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**		**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**		**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.791,35	9.286,00	21.310,00	21.160,00	21.603,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**23.791,35**	**11.236,00**	**23.260,00**	**23.110,00**	**23.553,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**	**1.950,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.671,00	21.877,00	21.457,00	21.288,00	21.335,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**23.621,00**	**23.827,00**	**23.407,00**	**23.238,00**	**23.285,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**
524206	Unterhaltung der Friedhöfe	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.146,11	5.327,00	7.716,00	7.671,00	7.854,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	17.645,24	3.959,00	13.594,00	13.489,00	13.749,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**23.791,35**	**11.286,00**	**23.310,00**	**23.160,00**	**23.603,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
431101	Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
499999	**Summe Erträge**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	
524206	Unterhaltung der Friedhöfe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.796,00	7.834,00	7.777,00	7.765,00	7.783,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	13.875,00	14.043,00	13.680,00	13.523,00	13.552,00	
599999	**Summe Aufwendungen**	**23.671,00**	**23.877,00**	**23.457,00**	**23.288,00**	**23.335,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Aufgaben nach dem Landesabfallgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.101,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	93.886,78	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**112.987,78**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.029,06	83.000,00	83.000,00	60.000,00	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.029,06**	**83.000,00**	**83.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-51.958,72**	**-25.670,00**	**-25.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-51.958,72**	**-25.670,00**	**-25.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-51.958,72**	**-25.670,00**	**-25.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.706,97	499,00	19.364,00	19.239,00	19.661,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-43.251,75**	**-25.171,00**	**-6.306,00**	**-29.431,00**	**-29.009,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Aufgaben nach dem Landesabfallgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18.670,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-48.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-48.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-48.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**	**-48.670,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.538,00	19.627,00	19.491,00	19.462,00	19.502,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-29.132,00**	**-29.043,00**	**-29.179,00**	**-29.208,00**	**-29.168,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Aufgaben nach dem Landesabfallgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-19.101,00	-18.670,00	-18.670,00	-18.670,00	-18.670,00
448301	Kostenerstattung von Zweckverbänden	-93.886,78	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-112.987,78**	**-108.670,00**	**-108.670,00**	**-108.670,00**	**-108.670,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	10.546,88	28.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.482,18	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.706,97	499,00	19.364,00	19.239,00	19.661,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**69.736,03**	**83.499,00**	**102.364,00**	**79.239,00**	**79.661,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Aufgaben nach dem Landesabfallgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-18.670,00	-18.670,00	-18.670,00	-18.670,00	-18.670,00
448301	Kostenerstattung von Zweckverbänden	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-108.670,00**	**-108.670,00**	**-108.670,00**	**-108.670,00**	**-108.670,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.538,00	19.627,00	19.491,00	19.462,00	19.502,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**79.538,00**	**79.627,00**	**79.491,00**	**79.462,00**	**79.502,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Aufgaben nach dem Landesabfallgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.660,18	108.670,00	108.670,00	108.670,00	108.670,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.741,08	83.000,00	83.000,00	60.000,00	60.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	47.919,10	25.670,00	25.670,00	48.670,00	48.670,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Aufgaben nach dem Landesabfallgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.670,00	108.670,00	108.670,00	108.670,00	108.670,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	48.670,00	48.670,00	48.670,00	48.670,00	48.670,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Straßenbau und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.086,40	1.003.504,00	1.035.554,00	1.035.546,00	1.032.994,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	541.006,48	550.340,00	563.399,00	593.303,00	615.785,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.617,27	271.617,00	271.999,00	271.999,00	271.966,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.685.710,15**	**1.825.461,00**	**1.870.952,00**	**1.900.848,00**	**1.920.745,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.752,94	635.000,00	850.000,00	635.000,00	593.238,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.583.878,85	2.867.109,00	2.792.439,00	2.828.823,00	2.851.833,00
15	- Transferaufwendungen	12.895,55	10.000,00	5.000,00	100.000,00	200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000,00	25.000,00		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.129.527,34**	**3.537.109,00**	**3.672.439,00**	**3.563.823,00**	**3.645.071,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**1.443.817,19**	**1.711.648,00**	**1.801.487,00**	**1.662.975,00**	**1.724.326,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**1.443.817,19**	**1.711.648,00**	**1.801.487,00**	**1.662.975,00**	**1.724.326,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.443.817,19**	**1.711.648,00**	**1.801.487,00**	**1.662.975,00**	**1.724.326,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	39.907,65	138.015,00	46.833,00	46.914,00	47.307,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.483.724,84**	**1.849.663,00**	**1.848.320,00**	**1.709.889,00**	**1.771.633,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Straßenbau und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083.569,00	1.197.088,00	1.267.984,00	1.284.977,00	1.310.434,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	617.496,00	632.696,00	647.861,00	645.868,00	661.068,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.152,00	243.152,00	243.151,00	240.878,00	240.878,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.944.217,00**	**2.072.936,00**	**2.158.996,00**	**2.171.723,00**	**2.212.380,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.231,00	578.723,00	576.223,00	573.723,00	571.223,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.707.088,00	2.852.219,00	2.935.184,00	2.900.363,00	2.948.363,00
15	- Transferaufwendungen	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.489.319,00**	**3.480.942,00**	**3.561.407,00**	**3.524.086,00**	**3.569.586,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**1.545.102,00**	**1.408.006,00**	**1.402.411,00**	**1.352.363,00**	**1.357.206,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**1.545.102,00**	**1.408.006,00**	**1.402.411,00**	**1.352.363,00**	**1.357.206,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.545.102,00**	**1.408.006,00**	**1.402.411,00**	**1.352.363,00**	**1.357.206,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	47.672,00	48.058,00	48.431,00	48.815,00	49.216,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.592.774,00**	**1.456.064,00**	**1.450.842,00**	**1.401.178,00**	**1.406.422,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Straßenbau und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-868.323,44	-998.741,00	-1.030.791,00	-1.030.783,00	-1.028.231,00
416301	Erträge SoPo aus Zuw. v. ZV	-3.728,14	-3.728,00	-3.728,00	-3.728,00	-3.728,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-1.034,82	-1.035,00	-1.035,00	-1.035,00	-1.035,00
437101	Erträge SoPo Erschließungsbeiträge BBauG	-541.006,48	-550.340,00	-563.399,00	-593.303,00	-615.785,00
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	-271.617,27	-271.617,00	-271.999,00	-271.999,00	-271.966,00
499999	**Summe Erträge**	**-1.685.710,15**	**-1.825.461,00**	**-1.870.952,00**	**-1.900.848,00**	**-1.920.745,00**
523501	Erst. für Straßenentwässerung an G.werke	306.627,50	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
524108	Strom Straßenbeleuchtung	98.622,29	105.000,00	120.000,00	115.000,00	105.000,00
524203	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	97.232,03	115.000,00	115.000,00	115.000,00	111.238,00
524204	Unterhaltung der Brücken	30.271,12	40.000,00	240.000,00	30.000,00	2.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
531701	Zuschuss an private Unternehmen	12.895,55	10.000,00	5.000,00	100.000,00	200.000,00
543113	Gutachteraufwendungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	2.583.878,85	2.867.109,00	2.792.439,00	2.828.823,00	2.851.833,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.662,19	27.160,00	10.862,00	10.885,00	10.921,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	245,46	110.855,00	35.971,00	36.029,00	36.386,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.169.434,99**	**3.675.124,00**	**3.719.272,00**	**3.610.737,00**	**3.692.378,00**

524108 Strom Straßenbeleuchtung
524203 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen
531701 Zuschuss an private Unternehmen

Die Straßenbeleuchtung auf HQL-Basis (722 von 1.979 Leuchten) muss bis 2019 auf LED-Technik umgestellt werden. Anschließend sollen auch die restlichen Leuchtstellen ausgetauscht werden. Dies wird vom RWE durchgeführt und bezuschusst. Die Gemeinde Eitorf hat insgesamt einen geschätzten Kostenanteil von 1,2 Mio € zu tragen. Der größte Teil ist ab 2024 geplant, da noch ein konkreter Vorschlag für die komplette Abwicklung abgewartet wird.

Für den Kostenanteil der Gemeinde Eitorf bei der HQL-Umstellung sind bei dem Sachkonto 531701 für 2017 100.000,00 € und für die Jahre 2018 und 2019 je 200.000,00 € veranschlagt. Für die Jahre 2020 bis 2023 sind 50.000,00 € je Jahr geplant. Durch die Umstellung auf LED können Stromkosten eingespart werden. In der Planung sind 5 % des jeweils geplanten Kostenanteils als Ersparnis eingerechnet und beim Sachkonto 524108 berücksichtigt. Zusätzlich können bei der Unterhaltung (Sachkonto 524203) Kosten eingespart werden, dies wurde entsprechend der umgestellten Leuchtstellen berechnet und veranschlagt.

.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Straßenbau und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-1.078.806,00	-1.192.325,00	-1.263.221,00	-1.280.214,00	-1.305.671,00
416301	Erträge SoPo aus Zuw. v. ZV	-3.728,00	-3.728,00	-3.728,00	-3.728,00	-3.728,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-1.035,00	-1.035,00	-1.035,00	-1.035,00	-1.035,00
437101	Erträge SoPo Erschließungsbeiträge BBauG	-617.496,00	-632.696,00	-647.861,00	-645.868,00	-661.068,00
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	-243.152,00	-243.152,00	-243.151,00	-240.878,00	-240.878,00
499999	**Summe Erträge**	**-1.944.217,00**	**-2.072.936,00**	**-2.158.996,00**	**-2.171.723,00**	**-2.212.380,00**
523501	Erst. für Straßenentwässerung an G.werke	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
524108	Strom Straßenbeleuchtung	95.000,00	92.500,00	90.000,00	87.500,00	85.000,00
524203	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	110.231,00	109.223,00	109.223,00	109.223,00	109.223,00
524204	Unterhaltung der Brücken	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
531701	Zuschuss an private Unternehmen	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
543113	Gutachteraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0000	0000
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	2.707.088,00	2.852.219,00	2.935.184,00	2.900.363,00	2.948.363,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.925,00	10.947,00	10.952,00	10.966,00	10.992,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	36.747,00	37.111,00	37.479,00	37.849,00	38.224,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.536.991,00**	**3.529.000,00**	**3.609.838,00**	**3.572.901,00**	**3.618.802,00**

543113 Gutachteraufwendungen

Für das Jahr 2015 waren 25.000,00 € für die Erstellung eines Konzeptes zum Um- und Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen veranschlagt. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt und wird für 2016 neu veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Straßenbau und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**599.278,56**	**670.000,00**	**880.000,00**	**735.000,00**	**793.238,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-599.278,56**	**-670.000,00**	**-880.000,00**	**-735.000,00**	**-793.238,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.054.394,50	490.000,00			1.400.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-23.284,41	980.000,00	1.067.711,00	1.900.000,00	360.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.031.110,09**	**1.470.000,00**	**1.067.711,00**	**1.900.000,00**	**1.760.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.892,96		32.050,00		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.212.042,03	1.469.500,00	1.428.846,00	2.345.000,00	2.494.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.271.934,99**	**1.469.500,00**	**1.460.896,00**	**2.345.000,00**	**2.494.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.240.824,90**	**500,00**	**-393.185,00**	**-445.000,00**	**-734.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Straßenbau und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**782.231,00**	**628.723,00**	**626.223,00**	**623.723,00**	**621.223,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-782.231,00**	**-628.723,00**	**-626.223,00**	**-623.723,00**	**-621.223,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.234.200,00	2.728.000,00			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.994.200,00**	**3.488.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.205.000,00	4.510.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.205.000,00**	**4.510.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.210.800,00**	**-1.022.000,00**	**-1.140.000,00**	**-1.140.000,00**	**-1.140.000,00**

Investitionen Produkt 12.01.01 Straßenbau und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Straßenbaumaßnahmen nach 2016 n. BBauG	0,00	0,00	-400.000,00	-900.000,00	-900.000,00		
Ausbau Heiderweg	-32.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bahnüberführung Brückenstraße	-162.500,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00		
Ausbau Am Eichelkamp	-506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ausbau Scheider Weg	-261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ausbau Stichstraße Scheider Weg	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ausbau Rother Weg	-218.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ausbau Leienbergstraße/Siegstraße	-50.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ausbau Gräfenwiese	-30.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ausbau Krewelstraße	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ausbau Zum Höhenstein	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00		
Ausbau Zubringer K 18	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-500.000,00	-1.600.000,00		
Gestaltungskonzept Markt und Posthof	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.700.000,00	0,00		
Ertüchtigung Bahnüberführung Parkweg	0,00	0,00	-14.000,00	-60.000,00	-10.000,00		
Querungshilfe Markt-Brückenstraße	0,00	0,00	-5.000,00	-45.000,00	0,00		
Ausbau eines Gewerbegebietes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	**-1.460.896,00**	**-2.345.000,00**	**-2.494.000,00**	**-5.205.000,00**	**-4.510.000,00**		

Investitionen Produkt 12.01.01 Straßenbau und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Straßenbaumaßnahmen nach 2016 n. BBauG	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00			
Ausbau Heiderweg	0,00	0,00	0,00	0,00			
Bahnüberführung Brückenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ausbau Am Eichelkamp	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ausbau Scheider Weg	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ausbau Stichstraße Scheider Weg	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ausbau Rother Weg	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ausbau Leienbergstraße/Siegstraße	0,00	0,00	0,00	-600.000,00			
Ausbau Gräfenwiese	0,00	0,00	0,00	-470.000,00			
Ausbau Krewelstraße	0,00	0,00	0,00	-350.000,00			
Ausbau Zum Höhenstein	0,00	0,00	0,00	-850.000,00			
Ausbau Zubringer K 18	0,00	0,00	0,00	-2.250.000,00			
Gestaltungskonzept Markt und Posthof	0,00	0,00	0,00	-3.700.000,00			
Ertüchtigung Bahnüberführung Parkweg	0,00	0,00	0,00	-84.000,00			
Querungshilfe Markt-Brückenstraße	0,00	0,00	0,00	-50.000,00			
Ausbau eines Gewerbegebietes	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00			
Summe	**-1.900.000,00**	**-1.900.000,00**	**-1.900.000,00**	**-8.354.000,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	434,52	800,00	800,00	800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.239,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.424,09**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.484,70	199.000,00	233.000,00	201.500,00	202.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		125,00	125,00	375,00	625,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**162.484,70**	**199.125,00**	**233.125,00**	**201.875,00**	**203.125,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**142.060,61**	**192.325,00**	**226.325,00**	**195.075,00**	**196.325,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**142.060,61**	**192.325,00**	**226.325,00**	**195.075,00**	**196.325,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**142.060,61**	**192.325,00**	**226.325,00**	**195.075,00**	**196.325,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	821.143,23	697.251,00	903.270,00	911.036,00	926.061,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**963.203,84**	**889.576,00**	**1.129.595,00**	**1.106.111,00**	**1.122.386,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.500,00	204.500,00	205.500,00	206.500,00	207.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	875,00	1.250,00	1.750,00	2.250,00	2.750,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**204.375,00**	**205.750,00**	**207.250,00**	**208.750,00**	**210.250,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**197.575,00**	**198.950,00**	**200.450,00**	**201.950,00**	**203.450,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**197.575,00**	**198.950,00**	**200.450,00**	**201.950,00**	**203.450,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**197.575,00**	**198.950,00**	**200.450,00**	**201.950,00**	**203.450,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	940.615,00	952.365,00	955.040,00	962.589,00	979.949,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.138.190,00**	**1.151.315,00**	**1.155.490,00**	**1.164.539,00**	**1.183.399,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-434,52	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-9.750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
459101	Zahlungen für Schadenfälle	-10.239,57	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-20.424,09**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
524201	Straßenunterhaltung	110.864,83	150.000,00	169.000,00	150.000,00	150.000,00
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00
524209	Straßenunterhaltung (Schadensfälle)	7.526,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524210	Deponiekosten für Erdaushub	25.203,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524213	Sinkkastenreinigung	18.889,94	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	125,00	125,00	375,00	625,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.870,61	690.715,00	901.548,00	909.327,00	924.319,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	86.272,62	6.536,00	1.722,00	1.709,00	1.742,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**983.627,93**	**896.376,00**	**1.136.395,00**	**1.112.911,00**	**1.129.186,00**

524201 Straßenunterhaltung

Zusätzlich zum regulären Ansatz in Höhe von 150.000,00 € je Jahr sind in 2016 19.000,00 € für die Hangsicherung am Kelterser Berg vorgesehen.

524208 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Im Bereich des Ortszentrums (Asbacher Straße, Parkplatz Bürgerzentrum, Parkplatz Schmidtgasse etc.) ist ein Austausch der Poller vorgesehen, da die vorhandenen Poller abständig sind. Teilweise können diese auch nicht mehr für Veranstaltungen demontiert und anschließend wieder montiert werden, da die Verschlusstechnik defekt ist. Hierfür wurden in 2016 einmalig 15.000,00 € eingeplant. Die Jahre 2017 ff sind mit jeweils 2.500,00 € für die Unterhaltung berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
459101	Zahlungen für Schadenfälle	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
524201	Straßenunterhaltung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524209	Straßenunterhaltung (Schadensfälle)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524210	Deponiekosten für Erdaushub	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524213	Sinkkastenreinigung	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	875,00	1.250,00	1.750,00	2.250,00	2.750,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.857,00	950.585,00	953.309,00	960.879,00	978.236,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	1.758,00	1.780,00	1.731,00	1.710,00	1.713,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.144.990,00**	**1.158.115,00**	**1.162.290,00**	**1.171.339,00**	**1.190.199,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.794,84**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.894,70**	**199.000,00**	**233.000,00**	**201.500,00**	**202.500,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-172.099,86**	**-192.200,00**	**-226.200,00**	**-194.700,00**	**-195.700,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.500,00**	**204.500,00**	**205.500,00**	**206.500,00**	**207.500,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-196.700,00**	**-197.700,00**	**-198.700,00**	**-199.700,00**	**-200.700,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-5.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	

Investitionen Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-10.000,00**		

Investitionen Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.313,23	10.630,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	42.674,82	55.000,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,39				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.995,44**	**65.630,00**	**10.630,00**	**10.630,00**	**10.630,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.753,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.375,58	10.630,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.733,95				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.863,13**	**20.630,00**	**20.630,00**	**20.630,00**	**21.130,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-25.132,31**	**-45.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.500,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-25.132,31**	**-45.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.500,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-25.132,31**	**-45.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.500,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-54.001,83	-27.908,00	-104.449,00	-106.277,00	-108.788,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	78.380,35	72.908,00	94.449,00	96.277,00	98.288,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-753,79**				

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.630,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.630,00**	**10.630,00**	**10.630,00**	**10.630,00**	**10.630,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.630,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.630,00**	**22.130,00**	**22.630,00**	**23.130,00**	**23.630,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**11.000,00**	**11.500,00**	**12.000,00**	**12.500,00**	**13.000,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**11.000,00**	**11.500,00**	**12.000,00**	**12.500,00**	**13.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**11.000,00**	**11.500,00**	**12.000,00**	**12.500,00**	**13.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-110.749,00	-112.114,00	-112.054,00	-112.658,00	-114.294,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	99.749,00	100.614,00	100.054,00	100.158,00	101.294,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**					

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-5.313,23	-10.630,00	-10.630,00	-10.630,00	-10.630,00
432102	Straßenreinigungsgebühren	-42.674,82	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-54.001,83	-27.908,00	-104.449,00	-106.277,00	-108.788,00
499999	**Summe Erträge**	**-101.989,88**	**-93.538,00**	**-115.079,00**	**-116.907,00**	**-119.418,00**
524105	Abfallbeseitung	7.063,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.690,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
547991	Verlust bei Verkauf von Sachanlagen	2.733,95	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	10.375,58	10.630,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.333,32	64.866,00	85.063,00	86.965,00	88.795,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	8.047,03	8.042,00	9.386,00	9.312,00	9.493,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**101.243,48**	**93.538,00**	**115.079,00**	**116.907,00**	**119.418,00**

432102 Straßenreinigungsgebühren

Der Rat der Gemeinde Eitorf hat am 14.12.2015 die Umlegung der Straßenreinigungsgebühren auf die Grundsteuer B beschlossen. Der Ansatz ist entsprechend weggefallen (s. Erläuterungen Vorbericht und Ratsbeschluss XIV/11/130 vom 14.12.15).

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-10.630,00	-10.630,00	-10.630,00	-10.630,00	-10.630,00
432102	Straßenreinigungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-110.749,00	-112.114,00	-112.054,00	-112.658,00	-114.294,00
499999	**Summe Erträge**	**-121.379,00**	**-122.744,00**	**-122.684,00**	**-123.288,00**	**-124.924,00**
524105	Abfallbeseitung	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
547991	Verlust bei Verkauf von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	10.630,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.168,00	90.917,00	90.622,00	90.841,00	91.960,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	9.581,00	9.697,00	9.432,00	9.317,00	9.334,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**121.379,00**	**122.744,00**	**122.684,00**	**123.288,00**	**124.924,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.820,68**	**55.000,00**				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.551,07**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.500,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**32.269,61**	**45.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.500,00**	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500,00**					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	95.638,06					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.638,06**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-93.138,06**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.000,00	-11.500,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641,75	642,00	642,00	642,00	642,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	109.682,62	110.000,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.505,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**119.829,37**	**110.642,00**	**642,00**	**642,00**	**642,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.371,41			25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.105,31	10.251,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.936,67	55.200,00	55.200,00	30.200,00	30.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.413,39**	**65.451,00**	**62.337,00**	**62.337,00**	**62.337,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-99.415,98**	**-45.191,00**	**61.695,00**	**61.695,00**	**61.695,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-99.415,98**	**-45.191,00**	**61.695,00**	**61.695,00**	**61.695,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-99.415,98**	**-45.191,00**	**61.695,00**	**61.695,00**	**61.695,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-17.153,50	-68.305,00	-99.283,00	-99.517,00	-100.149,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	34.907,94	120.433,00	37.588,00	37.822,00	38.454,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-81.661,54**	**6.937,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642,00	642,00	642,00	642,00	587,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**642,00**	**642,00**	**642,00**	**642,00**	**587,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.137,00	7.137,00	7.096,00	6.887,00	7.318,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.337,00**	**62.337,00**	**62.296,00**	**62.087,00**	**62.518,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**61.695,00**	**61.695,00**	**61.654,00**	**61.445,00**	**61.931,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**61.695,00**	**61.695,00**	**61.654,00**	**61.445,00**	**61.931,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**61.695,00**	**61.695,00**	**61.654,00**	**61.445,00**	**61.931,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-100.755,00	-101.272,00	-101.302,00	-101.399,00	-102.621,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	39.060,00	39.577,00	39.648,00	39.954,00	40.690,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**					

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-641,75	-642,00	-642,00	-642,00	-642,00
432103	Winterdienstgebühren	-109.682,62	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
454201	Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV über 410 €	-9.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.153,50	-68.305,00	-99.283,00	-99.517,00	-100.149,00
499999	**Summe Erträge**	**-136.975,87**	**-178.947,00**	**-99.925,00**	**-100.159,00**	**-100.791,00**
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.371,41	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
541201	Schutzbekleidung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
545101	Kostenerstattung an das Land	5.385,89	55.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.550,78	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	8.105,31	10.251,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.764,24	111.995,00	35.329,00	35.581,00	36.170,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	2.143,70	8.438,00	2.259,00	2.241,00	2.284,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**55.321,33**	**185.884,00**	**99.925,00**	**100.159,00**	**100.791,00**

432103 Winterdienstgebühren

Der Rat der Gemeinde Eitorf hat am 14.12.2015 die Umlegung der Winterdienstgebühren auf die Grundsteuer B beschlossen. Der Ansatz ist entsprechend weggefallen (s. Erläuterungen Vorbericht und Ratsbeschluss XIV/11/130 vom 14.12.15).

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-642,00	-642,00	-642,00	-642,00	-587,00
432103	Winterdienstgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454201	Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV über 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.755,00	-101.272,00	-101.302,00	-101.399,00	-102.621,00
499999	**Summe Erträge**	**-101.397,00**	**-101.914,00**	**-101.944,00**	**-102.041,00**	**-103.208,00**
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541201	Schutzbekleidung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
545101	Kostenerstattung an das Land	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	7.137,00	7.137,00	7.096,00	6.887,00	7.318,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.754,00	37.243,00	37.377,00	37.712,00	38.444,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	2.306,00	2.334,00	2.271,00	2.242,00	2.246,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**101.397,00**	**101.914,00**	**101.944,00**	**102.041,00**	**103.208,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.567,68**	**110.000,00**				
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.375,42**	**55.200,00**	**55.200,00**	**55.200,00**	**55.200,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**108.192,26**	**54.800,00**	**-55.200,00**	**-55.200,00**	**-55.200,00**	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.500,00**					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	58.438,87					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.438,87**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-48.938,87**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.200,00**	**55.200,00**	**55.200,00**	**55.200,00**	**55.200,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-55.200,00**	**-55.200,00**	**-55.200,00**	**-55.200,00**	**-55.200,00**	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen					10.000,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					**10.000,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**					**-10.000,00**	

Investitionen Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Salzlöseanlage Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**		

Investitionen Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Salzlöseanlage Winterdienst	0,00	0,00	-10.000,00	0,00			
Summe	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.665,47	4.002,00	2.662,00	2.513,00	2.120,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	835,37	669,00	567,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.500,84**	**4.671,00**	**3.229,00**	**2.513,00**	**2.120,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.451,33	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.020,76	9.546,00	7.248,00	7.011,00	6.281,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.472,09**	**55.546,00**	**47.248,00**	**47.011,00**	**46.281,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**18.971,25**	**50.875,00**	**44.019,00**	**44.498,00**	**44.161,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**18.971,25**	**50.875,00**	**44.019,00**	**44.498,00**	**44.161,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**18.971,25**	**50.875,00**	**44.019,00**	**44.498,00**	**44.161,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	182.987,35	176.998,00	245.444,00	252.646,00	257.914,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**201.958,60**	**227.873,00**	**289.463,00**	**297.144,00**	**302.075,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785,00	1.041,00	116,00		
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.785,00**	**1.041,00**	**116,00**		
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.252,00	5.720,00	4.846,00	5.113,00	5.669,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.252,00**	**45.720,00**	**44.846,00**	**45.113,00**	**45.669,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**44.467,00**	**44.679,00**	**44.730,00**	**45.113,00**	**45.669,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**44.467,00**	**44.679,00**	**44.730,00**	**45.113,00**	**45.669,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**44.467,00**	**44.679,00**	**44.730,00**	**45.113,00**	**45.669,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	260.280,00	262.039,00	260.189,00	259.627,00	261.630,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**304.747,00**	**306.718,00**	**304.919,00**	**304.740,00**	**307.299,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-2.003,12	-1.340,00	0,00	0,00	0,00
416401	Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich	-444,44	-444,00	-444,00	-295,00	0,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-2.217,91	-2.218,00	-2.218,00	-2.218,00	-2.120,00
454201	Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV über 410 €	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	-670,37	-669,00	-567,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-5.500,84**	**-4.671,00**	**-3.229,00**	**-2.513,00**	**-2.120,00**
524202	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	14.451,33	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	10.020,76	9.546,00	7.248,00	7.011,00	6.281,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.965,02	166.376,00	242.860,00	250.083,00	255.301,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	3.022,33	10.622,00	2.584,00	2.563,00	2.613,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**207.459,44**	**232.544,00**	**292.692,00**	**299.657,00**	**304.195,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416401	Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-1.785,00	-1.041,00	-116,00	0,00	0,00
454201	Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV über 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-1.785,00**	**-1.041,00**	**-116,00**	**0,00**	**0,00**
524202	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	6.252,00	5.720,00	4.846,00	5.113,00	5.669,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.643,00	259.370,00	257.594,00	257.062,00	259.061,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	2.637,00	2.669,00	2.595,00	2.565,00	2.569,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**306.532,00**	**307.759,00**	**305.035,00**	**304.740,00**	**307.299,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.826,83**	**46.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-11.826,83**	**-46.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	166,00				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166,00**				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.259,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.259,39**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-7.093,39**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	

Investitionen Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Anschaffung von Spielgeräten	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Summe	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**		

Investitionen Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Anschaffung von Spielgeräten	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			
Summe	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.333,00			17.733,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**		**2.333,00**			**17.733,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	8.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.333,00	120,00		25.333,00
15	- Transferaufwendungen	147.170,46	150.000,00	218.000,00	233.000,00	203.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**147.170,46**	**161.333,00**	**226.120,00**	**233.000,00**	**228.333,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**147.170,46**	**159.000,00**	**226.120,00**	**233.000,00**	**210.600,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**147.170,46**	**159.000,00**	**226.120,00**	**233.000,00**	**210.600,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**147.170,46**	**159.000,00**	**226.120,00**	**233.000,00**	**210.600,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.185,17	3.349,00	7.925,00	7.876,00	8.045,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**152.355,63**	**162.349,00**	**234.045,00**	**240.876,00**	**218.645,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.467,00	35.467,00	35.467,00	35.467,00	35.467,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.467,00**	**35.467,00**	**35.467,00**	**35.467,00**	**35.467,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.667,00	50.667,00	50.667,00	50.667,00	50.667,00
15	- Transferaufwendungen	203.000,00	203.000,00	198.000,00	193.000,00	193.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**253.667,00**	**253.667,00**	**248.667,00**	**243.667,00**	**243.667,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**218.200,00**	**218.200,00**	**213.200,00**	**208.200,00**	**208.200,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**218.200,00**	**218.200,00**	**213.200,00**	**208.200,00**	**208.200,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**218.200,00**	**218.200,00**	**213.200,00**	**208.200,00**	**208.200,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.001,00	8.039,00	7.991,00	7.983,00	8.003,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**226.201,00**	**226.239,00**	**221.191,00**	**216.183,00**	**216.203,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	-2.333,00	0,00	0,00	-17.733,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**-2.333,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.733,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
531301	Zuweisung an den Wasserverband	147.170,46	150.000,00	218.000,00	233.000,00	203.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	3.333,00	0,00	0,00	25.333,00
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.760,24	2.206,00	7.563,00	7.514,00	7.679,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	424,93	1.143,00	362,00	362,00	366,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**152.355,63**	**164.682,00**	**234.045,00**	**240.876,00**	**236.378,00**

525506 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Für das Jahr 2015 waren 8.000,00 € für die Aufrüstung des Pegels in der Cäcilienstraße veranschlagt. Die Maßnahme wurde nicht durchgeführt und für 2016 neu veranschlagt.

531301 Zuweisung an den Wasserverband

Aus diesem Ansatz wird die Verbandsumlage an den Wasserverband finanziert. Aufgrund einer deutlichen Erhöhung der Umlage in 2015 wird der Ansatz für auf 193.000,00 € pro Jahr erhöht. Zusätzlich fallen Beiträge für das Hochwasserrückhaltebecken Obereip an. Diese sind in 2016 mit 25.000,00 €, für 2017 mit 40.000,00 €, in den Jahren 2018 bis 2020 mit 10.000,00 € je Jahr und in 2021 noch mit einem Betrag in Höhe von 5.000,00 € veranschlagt worden.

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-35.467,00	-35.467,00	-35.467,00	-35.467,00	-35.467,00
499999	**Summe Erträge**	**-35.467,00**	**-35.467,00**	**-35.467,00**	**-35.467,00**	**-35.467,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531301	Zuweisung an den Wasserverband	203.000,00	203.000,00	198.000,00	193.000,00	193.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	50.667,00	50.667,00	50.667,00	50.667,00	50.667,00
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.631,00	7.665,00	7.613,00	7.602,00	7.618,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	370,00	374,00	378,00	381,00	385,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**261.668,00**	**261.706,00**	**256.658,00**	**251.650,00**	**251.670,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.237,46**	**158.000,00**	**188.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-148.237,46**	**-158.000,00**	**-188.000,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000,00		301.000,00	231.000,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**70.000,00**		**301.000,00**	**231.000,00**	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	100.000,00	330.000,00	330.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			120,00			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000,00**	**100.120,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**		**-30.000,00**	**-100.120,00**	**-29.000,00**	**-99.000,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**						

Investitionen Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Hochwasserschutzmaßnahmen	-100.000,00	-330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00		
Summe	**-100.000,00**	**-330.000,00**	**-330.000,00**	**0,00**	**0,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Investitionen Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-660.000,00			
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-660.000,00**			
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.359,39	1.626,00	20.421,00	1.421,00	1.421,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	259.672,30	304.000,00	308.000,00	312.000,00	316.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.408,03	21.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**272.439,72**	**327.186,00**	**334.981,00**	**319.981,00**	**323.981,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.224,10	80.200,00	123.200,00	106.000,00	87.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.960,38	7.936,00	7.283,00	8.770,00	9.304,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338,50	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.522,98**	**88.636,00**	**130.983,00**	**115.270,00**	**97.304,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-211.916,74**	**-238.550,00**	**-203.998,00**	**-204.711,00**	**-226.677,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-211.916,74**	**-238.550,00**	**-203.998,00**	**-204.711,00**	**-226.677,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-211.916,74**	**-238.550,00**	**-203.998,00**	**-204.711,00**	**-226.677,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.667,14	-18.228,00	-20.221,00	-19.707,00	-18.986,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	282.529,52	277.088,00	289.826,00	287.000,00	289.037,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**54.945,64**	**20.310,00**	**65.607,00**	**62.582,00**	**43.374,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421,00	1.187,00	955,00	955,00	955,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	341.000,00	345.000,00	349.000,00	340.333,00	344.333,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**348.981,00**	**352.747,00**	**356.515,00**	**347.848,00**	**351.848,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.543,00	13.073,00	12.230,00	11.290,00	13.940,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.543,00**	**65.073,00**	**64.230,00**	**63.290,00**	**65.940,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-285.438,00**	**-287.674,00**	**-292.285,00**	**-284.558,00**	**-285.908,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-285.438,00**	**-287.674,00**	**-292.285,00**	**-284.558,00**	**-285.908,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-285.438,00**	**-287.674,00**	**-292.285,00**	**-284.558,00**	**-285.908,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-17.806,00	-18.017,00	-18.043,00	-18.079,00	-18.314,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	294.061,00	297.179,00	299.063,00	303.518,00	310.901,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-9.183,00**	**-8.512,00**	**-11.265,00**	**881,00**	**6.679,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414106	Landeszuweisung Pflege jüdischer Friedhof	-956,44	-955,00	-955,00	-955,00	-955,00
414110	sonstige Landeszuweisungen	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-5.402,95	-671,00	-466,00	-466,00	-466,00
432104	Friedhofsgebühren	-259.617,30	-304.000,00	-308.000,00	-312.000,00	-316.000,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448101	Kostenerstattung vom Land	-6.408,03	-6.560,00	-6.560,00	-6.560,00	-6.560,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.667,14	-18.228,00	-20.221,00	-19.707,00	-18.986,00
499999	**Summe Erträge**	**-288.106,86**	**-345.414,00**	**-355.202,00**	**-339.688,00**	**-342.967,00**
524109	Bewirtschaftungskosten allgemein	10.075,77	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
524206	Unterhaltung der Friedhöfe	13.628,82	18.500,00	50.000,00	50.000,00	43.500,00
524207	Unterhaltung der Friedhöfe durch Fremdvergabe	21.058,84	32.500,00	40.000,00	40.000,00	28.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	1.460,67	17.200,00	21.200,00	3.000,00	3.000,00
541201	Schutzbekleidung	335,95	500,00	500,00	500,00	500,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	13.960,38	6.436,00	4.783,00	7.270,00	7.804,00
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.701,95	256.227,00	279.679,00	276.836,00	278.774,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	25.827,57	20.861,00	10.147,00	10.164,00	10.263,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**343.052,50**	**365.724,00**	**420.809,00**	**402.270,00**	**386.341,00**

432104 Friedhofsgebühren

Ab 2019 ist mit höheren Friedhofsgebühren zu rechnen, da im Zeitraum 2016 bis 2018 größere Unterhaltungs- und Baumaßnahmen (s. Sachkonto 524206) an den Friedhöfen anstehen. Diese Aufwendungen werden bei der nächsten Neukalkulation der Friedhofsgebühren berücksichtigt und werden aller Voraussicht nach zu einer Erhöhung der Gebühren führen. Mit der übernächsten Kalkulation in 2022 ist mit einer kleinen Senkung der Gebühren zu rechnen, sollten bis dahin keine weiteren größeren Arbeiten anfallen.

414110 sonstige Landeszuweisungen

Für die Sanierung des Ehrenkreuzes wird eine Landeszuweisung gewährt. Die Umsetzung erfolgt in 2016. Der Bewilligungsbescheid liegt inzwischen vor und gibt Auskunft über den Betrag und das Land als Zuweisungsgeber. Aus diesem Grund erfolgt der Ansatz bei den sonstigen Landeszuweisungen in Höhe von 19.000,00 € für 2016. Die entsprechenden Aufwendungen sind auf dem Sachkonto 525506 berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414106	Landeszuweisung Pflege jüdischer Friedhof	-955,00	-955,00	-955,00	-955,00	-955,00
414110	sonstigfe Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-466,00	-232,00	0,00	0,00	0,00
432104	Friedhofsgebühren	-341.000,00	-345.000,00	-349.000,00	-340.333,00	-344.333,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448101	Kostenerstattung vom Land	-6.560,00	-6.560,00	-6.560,00	-6.560,00	-6.560,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.806,00	-18.017,00	-18.043,00	-18.079,00	-18.314,00
499999	**Summe Erträge**	**-366.787,00**	**-370.764,00**	**-374.558,00**	**-365.927,00**	**-370.162,00**
524109	Bewirtschaftungskosten allgemein	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524206	Unterhaltung der Friedhöfe	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524207	Unterhaltung der Friedhöfe durch Fremdvergabe	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541201	Schutzbekleidung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	10.043,00	11.573,00	10.730,00	9.790,00	12.440,00
571102	Abschreibung auf GWG	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.695,00	286.711,00	288.490,00	292.841,00	300.118,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	10.366,00	10.468,00	10.573,00	10.677,00	10.783,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**357.604,00**	**362.252,00**	**363.293,00**	**366.808,00**	**376.841,00**

524206 Unterhaltung der Friedhöfe

Dringend notwendige Asphaltarbeiten auf dem Friedhof Eitorf und die Erneuerung der Wasserzapfstellen auf den vier Außenfriedhöfen sind in 2016 und 2017 jeweils mit zusätzlich 31.500,00 € zusätzlich veranschlagt. Asphaltarbeiten auf dem Friedhof Mühleip sind für das Jahr 2018 mit 25.000,00 € berücksichtigt. Abschnittsweise Erneuerungen von abständigen Zaunabschnitten auf den Friedhöfen Mühleip, Alzenbach und Eitorf und neue Reihenschilder auf den Friedhöfen sind in 2016 bis 2018 mit 11.000,00 € je Jahr geplant. Für die Jahre 2019 bis 2023 sind wieder die regulären 7.500,00 € je Jahr eingeplant.

524207 Unterhaltung der Friedhöfe durch Fremdvergabe

Teile der Arbeiten an den gemeindlichen Friedhöfen sind an Dritte vergeben, diese sind mit 28.000 € je Jahr berücksichtigt. Zusätzlich sind in 2016 und 2017 umfangreiche Seilkletterarbeiten im Baumbestand der Friedhöfe notwendig. Hierfür sind jeweils 12.000 € veranschlagt. Ab 2018 wird der Ansatz wieder auf 28.000 € je Jahr gesenkt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307.484,83**	**356.515,00**	**189.515,00**	**174.515,00**	**178.515,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.833,38**	**80.700,00**	**123.700,00**	**106.500,00**	**88.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**263.651,45**	**275.815,00**	**65.815,00**	**68.015,00**	**90.515,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000,00		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	65.241,53	74.200,00	12.000,00	4.800,00	7.600,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.241,53**	**74.200,00**	**132.000,00**	**4.800,00**	**7.600,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-65.241,53**	**-74.200,00**	**-132.000,00**	**-4.800,00**	**-7.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.515,00**	**207.515,00**	**211.515,00**	**202.848,00**	**206.848,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**151.515,00**	**155.515,00**	**159.515,00**	**150.848,00**	**154.848,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	33.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	68.200,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**68.200,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-33.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-68.200,00**	

Investitionen Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Bau von Kolumbarien	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wegebau Friedhof Lascheider Weg	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ersatz Kleintraktor	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00		
Multicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-12.000,00**	**-4.800,00**	**-7.600,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**		

Investitionen Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Bau von Kolumbarien	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wegebau Friedhof Lascheider Weg	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ersatz Kleintraktor	0,00	0,00	0,00	0,00			
Multicar	0,00	0,00	-65.000,00	0,00			
Summe	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**			
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182,52	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	228,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.410,52**	**3.000,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.881,20	12.500,00	79.000,00	19.000,00	19.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.881,20**	**12.500,00**	**79.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**10.470,68**	**9.500,00**	**75.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**10.470,68**	**9.500,00**	**75.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**10.470,68**	**9.500,00**	**75.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	86.381,96	109.784,00	101.621,00	101.641,00	102.851,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**96.852,64**	**119.284,00**	**177.021,00**	**117.041,00**	**118.251,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	103.530,00	104.433,00	105.123,00	105.923,00	106.803,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**116.930,00**	**117.833,00**	**118.523,00**	**119.323,00**	**120.203,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414702	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.	-1.132,52	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	-228,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448701	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
456102	Sonstige Bußgelder	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
499999	**Summe Erträge**	**-2.410,52**	**-3.000,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
524202	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	11.931,44	10.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,10	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527501	Veranstaltungskosten	949,66	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.285,62	32.548,00	21.421,00	21.310,00	21.726,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	73.096,34	77.236,00	80.200,00	80.331,00	81.125,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**99.263,16**	**122.284,00**	**180.621,00**	**120.641,00**	**121.851,00**

524202 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen

Der Ansatz für den Gehölzschnitt bei Ausgleichsflächen wird auf 15.000 € erhöht und zusätzlich werden in 2016 60.000 € für die Anlage eines Auenwaldes Eipbach/Scheidsbach eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414702	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448701	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
456102	Sonstige Bußgelder	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
499999	**Summe Erträge**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**
524202	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527501	Veranstaltungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.603,00	21.693,00	21.564,00	21.538,00	21.581,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	81.927,00	82.740,00	83.559,00	84.385,00	85.222,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**122.530,00**	**123.433,00**	**124.123,00**	**124.923,00**	**125.803,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.869,78	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.881,20	12.500,00	79.000,00	19.000,00	19.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.011,42	-9.500,00	-75.400,00	-15.400,00	-15.400,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.151,16	3.151,00	3.389,00	3.389,00	3.389,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.219,90	4.000,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.371,06**	**7.151,00**	**3.389,00**	**3.389,00**	**3.389,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.229,04	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.082,92	4.975,00	3.817,00	5.972,00	6.912,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996,26	10.600,00	10.300,00	2.300,00	2.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.308,22**	**21.075,00**	**15.617,00**	**9.772,00**	**10.712,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-1.062,84**	**13.924,00**	**12.228,00**	**6.383,00**	**7.323,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.062,84**	**13.924,00**	**12.228,00**	**6.383,00**	**7.323,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.062,84**	**13.924,00**	**12.228,00**	**6.383,00**	**7.323,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	60.974,45	32.411,00	54.654,00	54.683,00	55.254,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**59.911,61**	**46.335,00**	**66.882,00**	**61.066,00**	**62.577,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.289,00	3.289,00	3.289,00	3.289,00	3.289,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.289,00**	**3.289,00**	**3.289,00**	**3.289,00**	**3.289,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.192,00	11.032,00	10.422,00	9.482,00	12.132,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.892,00**	**14.732,00**	**14.122,00**	**13.182,00**	**15.832,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**9.603,00**	**11.443,00**	**10.833,00**	**9.893,00**	**12.543,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**9.603,00**	**11.443,00**	**10.833,00**	**9.893,00**	**12.543,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**9.603,00**	**11.443,00**	**10.833,00**	**9.893,00**	**12.543,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	55.669,00	56.151,00	56.419,00	56.786,00	57.227,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**65.272,00**	**67.594,00**	**67.252,00**	**66.679,00**	**69.770,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414110	sonstige Landeszuweisungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-3.151,16	-3.151,00	-3.289,00	-3.289,00	-3.289,00
448701	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	-3.219,90	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-6.371,06**	**-7.151,00**	**-3.389,00**	**-3.389,00**	**-3.389,00**
527501	Veranstaltungskosten	3.229,04	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	328,26	9.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543102	Mitgliedsbeiträge	668,00	1.100,00	700,00	700,00	700,00
543113	Gutachteraufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.082,92	4.975,00	3.317,00	5.972,00	6.912,00
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.586,49	23.035,00	10.161,00	10.158,00	10.247,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	53.387,96	9.376,00	44.493,00	44.525,00	45.007,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**66.282,67**	**53.486,00**	**70.271,00**	**64.455,00**	**65.966,00**

414110 Sonstige Landeszuweisung

Für die Jahre 2016 bis 2018 ist ein Eventualansatz für eine weitere mögliche Förderung des DSL-Ausbaus gebildet worden. Gleich hohe Aufwendungen sind bei Sachkonto 543101 berücksichtigt. Es wird derzeit von einer 100 % Förderung ausgegangen. Da nicht bekannt ist wie hoch die Kosten für den Ausbau sind, ist ein Ansatz von 100 € gebildet worden.

447801 Kostenerstattung von privaten Unternehmen

527501 Veranstaltungskosten

Entsprechenden Veranstaltungen (z. B. Eitorfer Vielfalt) sind zur Zeit nicht vorgesehen und der Ansatz entfällt entsprechend.

543113 Gutachteraufwendungen

Für die Beauftragung von Planungsleistungen bezüglich des Breitbandausbaus in der Gemeinde Eitorf sind in 2016 8.000,00 € vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	Sonstige Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-3.289,00	-3.289,00	-3.289,00	-3.289,00	-3.289,00
448701	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-3.289,00**	**-3.289,00**	**-3.289,00**	**-3.289,00**	**-3.289,00**
527501	Veranstaltungskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543102	Mitgliedsbeiträge	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543113	Gutachteraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	9.192,00	11.032,00	10.422,00	9.482,00	12.132,00
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.219,00	10.243,00	10.221,00	10.223,00	10.238,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	45.450,00	45.908,00	46.198,00	46.563,00	46.989,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**68.561,00**	**70.883,00**	**70.541,00**	**69.968,00**	**73.059,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.219,90**	**4.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.266,46**	**16.100,00**	**11.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.046,56**	**-12.100,00**	**-11.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			500,00		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**500,00**		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**			**-500,00**		

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081,05	2.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	144,71				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.225,76**	**2.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754,72	14.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	843,30	2.050,00	6.198,00	9.698,00	12.198,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.213,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.811,02**	**19.250,00**	**22.398,00**	**25.898,00**	**28.398,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**7.585,26**	**16.500,00**	**20.648,00**	**24.148,00**	**26.648,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**7.585,26**	**16.500,00**	**20.648,00**	**24.148,00**	**26.648,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**7.585,26**	**16.500,00**	**20.648,00**	**24.148,00**	**26.648,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.813,29	27.379,00	21.309,00	22.378,00	23.142,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**22.398,55**	**43.879,00**	**41.957,00**	**46.526,00**	**49.790,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.398,00	13.898,00	11.294,00	11.794,00	12.294,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.598,00**	**30.098,00**	**27.494,00**	**27.994,00**	**28.494,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**27.848,00**	**28.348,00**	**25.744,00**	**26.244,00**	**26.744,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**27.848,00**	**28.348,00**	**25.744,00**	**26.244,00**	**26.744,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**27.848,00**	**28.348,00**	**25.744,00**	**26.244,00**	**26.744,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.172,00	23.048,00	22.315,00	21.732,00	21.275,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**51.020,00**	**51.396,00**	**48.059,00**	**47.976,00**	**48.019,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414702	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.	-1.636,80	-2.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-444,25	0,00	0,00	0,00	0,00
448701	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	-144,71	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-2.225,76**	**-2.750,00**	**-1.750,00**	**-1.750,00**	**-1.750,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	707,58	700,00	700,00	700,00	700,00
527501	Veranstaltungskosten	278,46	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
527502	Werbemassnahmen	2.768,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543113	Gutachteraufwendungen	3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	843,30	1.550,00	5.698,00	9.198,00	11.698,00
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.891,59	12.709,00	14.024,00	15.153,00	15.776,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	10.921,70	14.670,00	7.285,00	7.225,00	7.366,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**24.624,31**	**46.629,00**	**43.707,00**	**48.276,00**	**51.540,00**

414702 ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.

527501 Veranstaltungskosten

Der Ansatz bei Sachkonto 414702 beinhaltet hauptsächlich die Werbeabgabe der Wochenmarkthändler und wird entsprechend der Ergebnisse aus Vorjahren um 1.000,00 € je Jahr gesenkt. Dementsprechend wird bei Sachkonto 527501 ebenfalls eine Reduzierung um 1.000,00 € auf jeweils 3.000,00 € vorgenommen.

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
414702	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
448701	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
499999	**Summe Erträge**	**-1.750,00**	**-1.750,00**	**-1.750,00**	**-1.750,00**	**-1.750,00**	
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
527501	Veranstaltungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
527502	Werbemassnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543101	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
543113	Gutachteraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	12.898,00	13.398,00	10.794,00	11.294,00	11.794,00	
571102	Abschreibung auf GWG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.737,00	15.524,00	14.996,00	14.502,00	14.032,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	7.435,00	7.524,00	7.319,00	7.230,00	7.243,00	
599999	**Summe Aufwendungen**	**52.770,00**	**53.146,00**	**49.809,00**	**49.726,00**	**49.769,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.851,51**	**2.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.383,23**	**17.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.531,72**	**-14.450,00**	**-14.450,00**	**-14.450,00**	**-14.450,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.102,45	25.500,00	45.500,00	25.500,00	25.500,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.102,45**	**25.500,00**	**45.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-15.102,45**	**-25.500,00**	**-45.500,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-14.450,00**	**-14.450,00**	**-14.450,00**	**-14.450,00**	**-14.450,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	

Investitionen Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Marketingmaßnahmen	-45.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Summe	**-45.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**		

Investitionen Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Marketingmaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00			
Summe	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**			
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,20				
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.395,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.861,41	74.050,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	595,08	800,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.998,69**	**79.850,00**	**86.900,00**	**86.900,00**	**86.900,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.838,18	36.500,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123,70	810,00	810,00	810,00	810,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.961,88**	**37.310,00**	**45.510,00**	**45.510,00**	**45.510,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-49.036,81**	**-42.540,00**	**-41.390,00**	**-41.390,00**	**-41.390,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-49.036,81**	**-42.540,00**	**-41.390,00**	**-41.390,00**	**-41.390,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-49.036,81**	**-42.540,00**	**-41.390,00**	**-41.390,00**	**-41.390,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	47.999,51	43.981,00	56.954,00	57.014,00	57.828,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.037,30**	**1.441,00**	**15.564,00**	**15.624,00**	**16.438,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.900,00**	**86.900,00**	**86.900,00**	**86.900,00**	**86.900,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.510,00**	**45.510,00**	**45.510,00**	**45.510,00**	**45.510,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-41.390,00**	**-41.390,00**	**-41.390,00**	**-41.390,00**	**-41.390,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-41.390,00**	**-41.390,00**	**-41.390,00**	**-41.390,00**	**-41.390,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-41.390,00**	**-41.390,00**	**-41.390,00**	**-41.390,00**	**-41.390,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	58.350,00	58.918,00	58.744,00	58.905,00	59.503,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**16.960,00**	**17.528,00**	**17.354,00**	**17.515,00**	**18.113,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-147,20	0,00	0,00	0,00	0,00
432160	Müllabgabe Kirmes	-5.395,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
441110	Standgelder Kirmes (USt.pflichtig)	-75.948,58	-74.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
442120	Verkaufserlöse Kirmes	-5.912,83	-50,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-595,08	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00
499999	**Summe Erträge**	**-87.998,69**	**-79.850,00**	**-86.900,00**	**-86.900,00**	**-86.900,00**
527510	Veranstaltungskosten Kirmes inkl. 19 % MwSt.	21.783,71	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
527511	Veranstaltungskosten Kirmes inkl. 7 % MwSt.	1.616,25	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
527512	Veranstaltungskosten Kirmes ohne MwSt.	15.438,22	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
571102	Abschreibung auf GWG	123,70	810,00	810,00	810,00	810,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.965,64	31.184,00	38.090,00	38.222,00	38.746,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	18.033,87	12.797,00	18.864,00	18.792,00	19.082,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**86.961,39**	**81.291,00**	**102.464,00**	**102.524,00**	**103.338,00**

442120 Verkaufserlöse Kirmes

Hier konnten bisher nur die Erlöse aus dem Verkauf der Kirmesgläser verbucht werden. Seit 2014 sind ebenfalls Erlöse aus dem Buspendelverkehr erzielt worden. Der Ansatz ist entsprechend auf 5.800,00 € je Jahr angepasst worden.

527510 Veranstaltungskosten Kirmes inkl. 19 % MwSt.

Bei den Veranstaltungskosten erfolgt eine Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre auf 25.000,00 € je Jahr. Die Erhöhung von 6.000,00 € finanziert sich fast komplett aus den Mehreinnahmen bei Sachkonto 442120. Zusätzlich sind 1.000,00 € mehr bei Sachkonto 441110 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432160	Müllabgabe Kirmes	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
441110	Standgelder Kirmes (USt.pflichtig)	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
442120	Verkaufserlöse Kirmes	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
499999	**Summe Erträge**	**-86.900,00**	**-86.900,00**	**-86.900,00**	**-86.900,00**	**-86.900,00**
527510	Veranstaltungskosten Kirmes inkl. 19 % MwSt.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
527511	Veranstaltungskosten Kirmes inkl. 7 % MwSt.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
527512	Veranstaltungskosten Kirmes ohne MwSt.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
571102	Abschreibung auf GWG	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.087,00	39.439,00	39.487,00	39.700,00	40.195,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	19.263,00	19.479,00	19.257,00	19.205,00	19.308,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**103.860,00**	**104.428,00**	**104.254,00**	**104.415,00**	**105.013,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.078,44**	**79.850,00**	**86.900,00**	**86.900,00**	**86.900,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.693,42**	**36.500,00**	**44.700,00**	**44.700,00**	**44.700,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**47.385,02**	**43.350,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	147,20	810,00	810,00	810,00	810,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**147,20**	**810,00**	**25.810,00**	**810,00**	**810,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-147,20**	**-810,00**	**-25.810,00**	**-810,00**	**-810,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.900,00**	**86.900,00**	**86.900,00**	**86.900,00**	**86.900,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.700,00**	**44.700,00**	**44.700,00**	**44.700,00**	**44.700,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	**42.200,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**810,00**	**810,00**	**810,00**	**810,00**	**810,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-810,00**	**-810,00**	**-810,00**	**-810,00**	**-810,00**	

Investitionen Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Standplatz für Schausteller	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-810,00**	**-810,00**	**-810,00**	**-810,00**	**-810,00**		

Investitionen Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Standplatz für Schausteller	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-810,00**	**-810,00**	**-810,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Marktveranstaltungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	1.000,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.413,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153,90	150,00	150,00	150,00	150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.657,50**	**17.450,00**	**19.890,00**	**19.890,00**	**19.890,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.576,04	14.000,00	17.380,00	18.880,00	17.380,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	573,79	574,00	991,00	1.407,00	1.407,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.149,83**	**14.574,00**	**18.371,00**	**20.287,00**	**18.787,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-6.507,67**	**-2.876,00**	**-1.519,00**	**397,00**	**-1.103,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-6.507,67**	**-2.876,00**	**-1.519,00**	**397,00**	**-1.103,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.507,67**	**-2.876,00**	**-1.519,00**	**397,00**	**-1.103,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54.540,18	54.942,00	71.807,00	71.783,00	73.001,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**48.032,51**	**52.066,00**	**70.288,00**	**72.180,00**	**71.898,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Marktveranstaltungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.890,00**	**19.890,00**	**19.890,00**	**19.890,00**	**19.890,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.880,00	17.380,00	18.880,00	17.380,00	18.880,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.407,00	1.407,00	833,00	833,00	833,00
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.287,00**	**18.787,00**	**19.713,00**	**18.213,00**	**19.713,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**397,00**	**-1.103,00**	**-177,00**	**-1.677,00**	**-177,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**397,00**	**-1.103,00**	**-177,00**	**-1.677,00**	**-177,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**397,00**	**-1.103,00**	**-177,00**	**-1.677,00**	**-177,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	73.449,00	74.126,00	73.903,00	74.101,00	74.794,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**73.846,00**	**73.023,00**	**73.726,00**	**72.424,00**	**74.617,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Marktveranstaltungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-850,00	-1.000,00	-3.440,00	-3.440,00	-3.440,00
431101	Verwaltungsgebühren	-240,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
441105	Standgelder	-13.413,60	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-153,90	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
451105	Sonstige Konzessionsabgabe	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-19.657,50**	**-17.450,00**	**-19.890,00**	**-19.890,00**	**-19.890,00**
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	3.233,59	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
527501	Veranstaltungskosten	9.342,45	12.000,00	15.380,00	16.880,00	15.380,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	573,79	574,00	991,00	1.407,00	1.407,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.143,20	33.630,00	52.472,00	52.504,00	53.443,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	18.396,98	21.312,00	19.335,00	19.279,00	19.558,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**67.690,01**	**69.516,00**	**90.178,00**	**92.070,00**	**91.788,00**

414801 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)
Das Fest der internationalen Begegnung führt zu weiteren Spenden, so dass der Ansatz auf 3.440,00 € je Jahr angehoben werden kann.

527501 Veranstaltungskosten
Entsprechend des zusätzlichen Ertrages bei Sachkonto 414801 können die Aufwendungen für die Veranstaltungskosten ebenfalls angepasst werden. Folgende Veranstaltungen sind geplant:

- Rosenmontagszug
- Weihnachtsmarkt
- Siegtal Pur
- Fest der internationalen Begegnung
- Ballonfahrertreffen alle zwei Jahre.

Der Ansatz für 2016 beträgt 15.380,00 € und für 2017 16.880,00 €. Diese Ansätze wiederholen sich alle zwei Jahre bis 2023.

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Marktveranstaltungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-3.440,00	-3.440,00	-3.440,00	-3.440,00	-3.440,00	
431101	Verwaltungsgebühren	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
441105	Standgelder	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	
451105	Sonstige Konzessionsabgabe	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
499999	**Summe Erträge**	**-19.890,00**	**-19.890,00**	**-19.890,00**	**-19.890,00**	**-19.890,00**	
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
527501	Veranstaltungskosten	16.880,00	15.380,00	16.880,00	15.380,00	16.880,00	
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.407,00	1.407,00	833,00	833,00	833,00	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.705,00	54.166,00	54.097,00	54.301,00	54.873,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	19.744,00	19.960,00	19.806,00	19.800,00	19.921,00	
599999	**Summe Aufwendungen**	**93.736,00**	**92.913,00**	**93.616,00**	**92.314,00**	**94.507,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.02 Marktveranstaltungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.268,20	17.450,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.874,69	14.000,00	17.380,00	18.880,00	17.380,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.393,51	3.450,00	2.510,00	1.010,00	2.510,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.02 Marktveranstaltungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.880,00	17.380,00	18.880,00	17.380,00	18.880,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.010,00	2.510,00	1.010,00	2.510,00	1.010,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405,32	297,00	297,00	297,00	297,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	256,00	150,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.661,32**	**447,00**	**297,00**	**297,00**	**297,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	11.150,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.849,20	2.252,00	2.666,00	2.270,00	2.270,00
15	- Transferaufwendungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.349,20**	**26.902,00**	**27.166,00**	**26.770,00**	**26.770,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**25.687,88**	**26.455,00**	**26.869,00**	**26.473,00**	**26.473,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**25.687,88**	**26.455,00**	**26.869,00**	**26.473,00**	**26.473,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**25.687,88**	**26.455,00**	**26.869,00**	**26.473,00**	**26.473,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	146.316,13	110.015,00	78.408,00	77.877,00	79.321,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**172.004,01**	**136.470,00**	**105.277,00**	**104.350,00**	**105.794,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,00	297,00	172,00		
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**297,00**	**297,00**	**172,00**		
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.270,00	1.884,00	1.485,00	1.311,00	1.311,00
15	- Transferaufwendungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.770,00**	**26.384,00**	**25.985,00**	**25.811,00**	**25.811,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**26.473,00**	**26.087,00**	**25.813,00**	**25.811,00**	**25.811,00**
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**					
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**26.473,00**	**26.087,00**	**25.813,00**	**25.811,00**	**25.811,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**26.473,00**	**26.087,00**	**25.813,00**	**25.811,00**	**25.811,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	80.021,00	80.955,00	79.050,00	78.244,00	78.442,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**106.494,00**	**107.042,00**	**104.863,00**	**104.055,00**	**104.253,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-2.108,33	0,00	0,00	0,00	0,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-296,99	-297,00	-297,00	-297,00	-297,00
432110	Benutzungsgebühren	-256,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-2.661,32**	**-447,00**	**-297,00**	**-297,00**	**-297,00**
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527504	Marketing- und Werbemaßnahmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
531802	Vereinszuschüsse	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	4.849,20	2.252,00	2.166,00	1.770,00	1.770,00
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.847,63	30.140,00	2.435,00	2.460,00	2.476,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	81.468,50	79.875,00	75.973,00	75.417,00	76.845,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**174.665,33**	**136.917,00**	**105.574,00**	**104.647,00**	**106.091,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-297,00	-297,00	-172,00	0,00	0,00
432110	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-297,00**	**-297,00**	**-172,00**	**0,00**	**0,00**
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527504	Marketing- und Werbemaßnahmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
531802	Vereinszuschüsse	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.770,00	1.384,00	985,00	811,00	811,00
571102	Abschreibung auf GWG	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.469,00	2.479,00	2.484,00	2.492,00	2.502,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	77.552,00	78.476,00	76.566,00	75.752,00	75.940,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**106.791,00**	**107.339,00**	**105.035,00**	**104.055,00**	**104.253,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**256,00**	**150,00**			
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.400,00**	**24.650,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-40.144,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.500,00				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen			6.500,00	500,00	500,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.500,00**		**6.500,00**	**500,00**	**500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-11.500,00**		**-6.500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	

Investitionen Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Ausstattung Erlebnisweg Eitorf	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**		

Investitionen Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen			
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Ausstattung Erlebnisweg Eitorf	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**			

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.677.685,14	18.012.458,00	19.387.976,00	20.341.116,00	20.983.529,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.356.208,43	6.704.565,00	7.017.289,00	8.526.947,00	8.767.115,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	609.727,90	550.980,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.643.621,47**	**25.268.003,00**	**26.905.765,00**	**29.368.563,00**	**30.251.144,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen	16.180.479,44	16.481.059,00	17.208.068,00	17.795.084,00	18.280.722,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.603,05				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.199.082,49**	**16.481.059,00**	**17.208.068,00**	**17.795.084,00**	**18.280.722,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-9.444.538,98**	**-8.786.944,00**	**-9.697.697,00**	**-11.573.479,00**	**-11.970.422,00**
19	+ Finanzerträge	32.509,37	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	516.507,46	536.900,00	443.000,00	436.500,00	435.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**483.998,09**	**506.900,00**	**423.000,00**	**416.500,00**	**415.000,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-8.960.540,89**	**-8.280.044,00**	**-9.274.697,00**	**-11.156.979,00**	**-11.555.422,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.960.540,89**	**-8.280.044,00**	**-9.274.697,00**	**-11.156.979,00**	**-11.555.422,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-52.540,78	-44.178,00	-41.240,00	-38.247,00	-35.196,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.486,91		37.808,00	38.051,00	38.661,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-8.972.594,76**	**-8.324.222,00**	**-9.278.129,00**	**-11.157.175,00**	**-11.558.887,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.852.133,00	22.408.359,00	23.005.154,00	23.592.991,00	24.197.351,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.376.282,00	8.831.403,00	9.159.708,00	9.603.752,00	10.063.440,00
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.728.915,00**	**31.740.262,00**	**32.665.362,00**	**33.697.243,00**	**34.761.291,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen	18.911.769,00	19.443.502,00	20.081.774,00	20.747.426,00	21.441.581,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.911.769,00**	**19.443.502,00**	**20.081.774,00**	**20.747.426,00**	**21.441.581,00**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-12.817.146,00**	**-12.296.760,00**	**-12.583.588,00**	**-12.949.817,00**	**-13.319.710,00**
19	+ Finanzerträge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	474.400,00	452.500,00	437.450,00	449.450,00	420.450,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**454.400,00**	**432.500,00**	**417.450,00**	**429.450,00**	**400.450,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-12.362.746,00**	**-11.864.260,00**	**-12.166.138,00**	**-12.520.367,00**	**-12.919.260,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-12.362.746,00**	**-11.864.260,00**	**-12.166.138,00**	**-12.520.367,00**	**-12.919.260,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-32.085,00	-28.913,00	-25.676,00	-22.373,00	-19.002,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	39.260,00	39.766,00	39.836,00	40.020,00	41.063,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-12.369.921,00**	**-11.875.113,00**	**-12.180.298,00**	**-12.538.014,00**	**-12.941.321,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
401101	Grundsteuer A	-31.698,00	-35.358,00	-36.499,00	-37.710,00	-38.931,00
401201	Grundsteuer B	-2.857.905,85	-3.202.769,00	-3.478.592,00	-3.548.952,00	-3.619.509,00
401301	Gewerbesteuer	-6.237.515,82	-5.924.395,00	-6.300.000,00	-6.612.899,00	-6.938.362,00
402101	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.915.410,30	-7.036.119,00	-7.706.283,00	-8.068.478,00	-8.504.176,00
402201	Beteiligung an der Umsatzsteuer	-626.774,91	-756.683,00	-787.086,00	-974.412,00	-755.170,00
403101	Vergnügungssteuer	-158.012,15	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
403201	Hundesteuer	-135.151,59	-135.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
403401	Zweitwohnungssteuer	-12.820,91	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
405101	Familienleistungsausgleich	-702.395,61	-717.134,00	-736.516,00	-755.665,00	-784.381,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-7.325.330,00	-6.704.565,00	-7.010.623,00	-8.526.947,00	-8.767.115,00
418101	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	-30.878,43	0,00	-6.666,00	0,00	0,00
451101	Konzessionsabgabe Strom	-575.767,83	-520.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
451102	Konzessionsabgabe Gas	-33.305,07	-30.480,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
456201	Verspätungszuschläge	-655,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-32.509,37	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
481110	Erträge aus ILV Zinsen HWB	-47.060,97	-44.178,00	-41.240,00	-38.247,00	-35.196,00
499999	**Summe Erträge**	**-25.692.313,38**	**-25.342.181,00**	**-26.967.005,00**	**-29.426.810,00**	**-30.306.340,00**
534101	Gewerbesteuerumlage	502.101,09	450.769,00	467.161,00	480.190,00	493.583,00
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	487.755,35	437.890,00	453.814,00	466.470,00	479.480,00
537201	Allgemeine Kreisumlage	8.016.554,00	8.225.445,00	8.644.969,00	8.970.025,00	9.187.222,00
537202	Jugendamtsumlage	6.731.864,00	6.901.371,00	7.168.080,00	7.392.769,00	7.634.925,00
537203	ÖPNV-Umlage	232.531,00	242.724,00	254.044,00	265.630,00	265.512,00
537204	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitr.	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00
539101	Investitionsumlage Krankenhaus	209.674,00	215.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	18.603,05	0,00	0,00	0,00	0,00
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	480.708,84	476.900,00	415.000,00	400.000,00	380.000,00
551702	ZinsAufw. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	35.798,62	60.000,00	28.000,00	36.500,00	55.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.486,91	0,00	37.808,00	38.051,00	38.661,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**16.756.076,86**	**17.017.959,00**	**17.688.876,00**	**18.269.635,00**	**18.754.383,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
401101	Grundsteuer A	-40.148,00	-40.787,00	-41.428,00	-42.071,00	-42.715,00
401201	Grundsteuer B	-3.690.242,00	-3.728.233,00	-3.766.321,00	-3.804.506,00	-3.842.788,00
401301	Gewerbesteuer	-7.276.824,00	-7.554.275,00	-7.841.541,00	-8.138.955,00	-8.446.859,00
402101	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.912.377,00	-9.101.319,00	-9.294.267,00	-9.491.305,00	-9.692.521,00
402201	Beteiligung an der Umsatzsteuer	-780.845,00	-805.442,00	-830.813,00	-856.984,00	-883.979,00
403101	Vergnügungssteuer	-195.000,00	-195.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
403201	Hundesteuer	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
403401	Zweitwohnungssteuer	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
405101	Familienleistungsausgleich	-808.697,00	-835.303,00	-862.784,00	-891.170,00	-920.489,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.376.282,00	-8.831.403,00	-9.159.708,00	-9.603.752,00	-10.063.440,00
418101	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451101	Konzessionsabgabe Strom	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
451102	Konzessionsabgabe Gas	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
456201	Verspätungszuschläge	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
481110	Erträge aus ILV Zinsen HWB	-32.085,00	-28.913,00	-25.676,00	-22.373,00	-19.002,00
499999	**Summe Erträge**	**-31.781.000,00**	**-31.789.175,00**	**-32.711.038,00**	**-33.739.616,00**	**-34.800.293,00**
534101	Gewerbesteuerumlage	507.348,00	521.498,00	536.043,00	550.993,00	566.360,00
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	478.357,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
537201	Allgemeine Kreisumlage	9.545.011,00	9.723.461,00	9.906.853,00	10.093.868,00	10.284.409,00
537202	Jugendamtsumlage	7.895.689,00	8.313.543,00	8.753.878,00	9.217.565,00	9.705.812,00
537203	ÖPNV-Umlage	265.364,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
537204	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539101	Investitionsumlage Krankenhaus	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	395.900,00	375.500,00	359.950,00	334.450,00	308.950,00
551702	ZinsAufw. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	78.500,00	77.000,00	77.500,00	115.000,00	111.500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.260,00	39.766,00	39.836,00	40.020,00	41.063,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**19.425.429,00**	**19.935.768,00**	**20.559.060,00**	**21.236.896,00**	**21.903.094,00**

401101 Grundsteuer A
401102 Grundsteuer B
Die Ansätze wurden unter Zugrundelegung der aktuell vorliegenden Messbeträge für die jeweilige Steuer sowie dem gültigen Hebesatz berechnet. Für 2016 ist die Steuererhöhung bei der Grundsteuer A auf 314 Punkte berücksichtigt. Die Grundsteuer B ist 2016 auf 531 Punkte erhöht worden. Diese Erhöhung beinhaltet 25 Punkte für die Umlegung der Kosten für Straßenreinigung und Winterdienst. Im Gegenzug dafür sind die jeweiligen Gebühren weggefallen. Weiterhin sieht das Haushaltssicherungskonzept eine Erhöhung um 10 Punkte vor, welche berücksichtigt ist. Eine weitere Erhöhung um 6 Punkte ist aufgrund der Anpassung des sogenannten fiktiven Hebesatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG 2016) erfolgt. Für die Folgejahre wurde eine prozentuale Steigerung der Messbeträge anhand der Entwicklung der letzten 10 Jahre ermittelt und auf die einzelnen Jahre angewandt. Darüber hinaus wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017 ff. jeweils die Hebesatzsteigerungen berücksichtigt (Siehe eingehende Erläuterungen und eine entsprechende Tabelle der vorgesehenen Steuersätze im Vorbericht).

401301 Gewerbesteuer
Ähnlich wie bei der Grundsteuer wurden auch hier sowohl die Messbeträge als auch unterschiedliche Steuerhebesätze für die Ermittlung der Ansätze berücksichtigt. Für 2016 ist ein Hebesatz der Gewerbesteuer in Höhe von 472 Punkten berücksichtigt. Weitere Anhebungen sieht das Haushaltssicherungskonzept bis 2023 vor. Siehe hierzu Erläuterungen im Vorbericht.

402101 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
402201 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Ansätze zum Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Beteiligung an der Umsatzsteuer wurden für die Jahre 2016-2019 unter Zugrundelegung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2015 ermittelt. Für die Folgejahre wurden die Ansätze mittels der entsprechenden Orientierungsdaten bzw. der Wachstumsraten hochgerechnet.

403101 Vergnügungssteuer
Die Vergnügungssteuer ist bis 2020 mit konstanten Erträgen von 195.000 € je Jahr geplant. In 2021 ist eine weitere Steuererhöhung berücksichtigt. Siehe auch hierzu die Ausführungen im Vorbericht.

403201 Hundesteuer
Der Ansatz wird für die Jahre 2016 ff. auf 138.000,00 € erhöht und an das voraussichtliche Ergebnis 2015 angepasst.

405101 Familienleistungsausgleich
Die Berechnung erfolgte auf Basis der Verteilungsmasse multipliziert mit der einschlägigen Schlüsselzahl. Die Folgejahre wurden mit Orientierungsdaten, bzw. mit den Wachstumsraten hochgerechnet.

411101 Schlüsselzuweisungen
Der Ansatz 2016 entspricht der aktuellen Probeberechnungen zum GFG 2016. Die Planjahre wurden mittels der Orientierungsdaten bzw. einer Wachstumsraten (ab 2020) hochgerechnet. Bei den Schlüsselzuweisungen wurden die Steigerungsdaten systemkonform auf den Grundbetrag angewendet. Die Steigerung der eigenen Steuererträge wurde bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung entsprechend berücksichtigt.

451101 Konzessionsabgabe Strom
Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Jahresergebnis 2015 angepasst und ist für den Planungszeitraum mit 470.000 € je Jahr festgelegt worden.

543101 Gewerbesteuerumlage

Die Ansätze wurden unter Zugrundelegung des jeweiligen Gewerbesteueraufkommens und dem nach Gemeindefinanzreformgesetz gültigen Umlagesatz ermittelt. Zur Mitfinanzierung der Belastungen, die den Ländern im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutscher Einheit“ verbleiben, wird bis einschließlich 2019 ein Landesvervielfältiger in Höhe von 29 v. H. sowie eine Erhöhungszahl bei der Umlage berücksichtigt.

537201 Allgemeine Kreisumlage
537202 Jugendamtsumlage
Der Doppelhaushalt 2015/2016 des Rhein-Sieg-Kreises ist 2015 mit folgenden Umlagesätzen bekannt gemacht worden:

	2016	2017	2018	2019
Allg. Kreisumlage	36,59 v. H.	36,17 v. H.	35,57 v. H.	35,36 v. H.
Jugendamtsumlage	30,34 v. H.	29,81 v. H.	29,56 v. H.	29,25 v. H.

Für die Jahre 2020 bis 2023 wurden die Hebesätze entsprechend der Wachstumsdaten für die Kreisumlage bzw. die Jugendamtsumlage erhöht, wobei berücksichtigt wurde, das die Kreisumlage bereits durch die Erhöhung der Umlagegrundlagen steigt.

537203 ÖPNV-Umlage
Die Ansätze bis 2019 entsprechen den Vorgaben des Rhein-Sieg-Kreises. Ab 2020 sind für die ÖPNV-Umlage konstant 265.000 € vorgesehen.

539101 Investitionsumlage Krankenhaus
Auf Grundlage der Ergebnisse der vergangenen Jahre ist der Ansatz für die Krankenhausumlage 2016 ff. mit 220.000 € geplant worden.

551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)
Die Ansätze wurden entsprechend der Vertragsvereinbarungen der bestehenden Darlehen berechnet. Darüber hinaus wurde die Kreditermächtigung jeweils zeitversetzt und mit derzeit aktuellem Zinsniveau eingerechnet.

551702 Zinsaufwendungen Liquiditätskredit
Trotz zunächst noch steigender Liquiditätskredite sind die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite im Vergleich zur Haushaltsplanung 2015 niedriger angesetzt worden. Hintergrund ist, dass sich das Zinsniveau der Liquiditätskredite nahe 0 % bewegt und somit derzeit kaum Zinsen für diese Kredite aufzubringen sind. Anzeichen für einen Umkehr dieser Entwicklung gibt es nicht. Dennoch sind für die Folgejahre leicht steigende Zinsen unterstellt worden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.590.989,17**	**25.298.003,00**	**26.925.765,00**	**29.388.563,00**	**30.271.144,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.773.194,19**	**17.017.959,00**	**17.651.068,00**	**18.231.584,00**	**18.699.222,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**8.817.794,98**	**8.280.044,00**	**9.274.697,00**	**11.156.979,00**	**11.571.922,00**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	817.163,09	849.945,00	1.365.672,00	1.418.784,00	1.460.554,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**817.163,09**	**849.945,00**	**1.365.672,00**	**1.418.784,00**	**1.460.554,00**	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**817.163,09**	**849.945,00**	**1.365.672,00**	**1.418.784,00**	**1.460.554,00**	

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.748.915,00**	**31.760.262,00**	**32.685.362,00**	**33.717.243,00**	**34.781.291,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.370.269,00**	**19.880.502,00**	**20.504.274,00**	**21.182.426,00**	**21.848.081,00**	
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**12.378.646,00**	**11.879.760,00**	**12.181.088,00**	**12.534.817,00**	**12.933.210,00**	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.109.340,00	1.153.713,00	1.199.862,00	1.247.856,00	1.297.770,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.109.340,00**	**1.153.713,00**	**1.199.862,00**	**1.247.856,00**	**1.297.770,00**	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.109.340,00**	**1.153.713,00**	**1.199.862,00**	**1.247.856,00**	**1.297.770,00**	

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Bürgschaften und Beteiligungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.089,51	55.170,00	64.670,00	64.670,00	64.670,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**67.089,51**	**55.170,00**	**64.670,00**	**64.670,00**	**64.670,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**					
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-67.089,51**	**-55.170,00**	**-64.670,00**	**-64.670,00**	**-64.670,00**
19	+ Finanzerträge	162.510,73	127.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-162.510,73**	**-127.000,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-229.600,24**	**-182.170,00**	**-181.670,00**	**-181.670,00**	**-181.670,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-229.600,24**	**-182.170,00**	**-181.670,00**	**-181.670,00**	**-181.670,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54.850,85	36.340,00	51.773,00	51.874,00	52.770,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-174.749,39**	**-145.830,00**	**-129.897,00**	**-129.796,00**	**-128.900,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Bürgschaften und Beteiligungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
03	+ Sonstige Transfererträge					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	64.670,00	64.670,00	64.670,00	64.670,00	64.670,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen					
09	+/-Bestandsveränderungen					
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.670,00**	**64.670,00**	**64.670,00**	**64.670,00**	**64.670,00**
11	- Personalaufwendungen					
12	- Versorgungsaufwendungen					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen					
15	- Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**					
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)**	**-64.670,00**	**-64.670,00**	**-64.670,00**	**-64.670,00**	**-64.670,00**
19	+ Finanzerträge	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-117.000,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**	**-117.000,00**
22	**=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-181.670,00**	**-181.670,00**	**-181.670,00**	**-181.670,00**	**-181.670,00**
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-181.670,00**	**-181.670,00**	**-181.670,00**	**-181.670,00**	**-181.670,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	53.303,00	53.938,00	53.569,00	53.638,00	54.222,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-128.367,00**	**-127.732,00**	**-128.101,00**	**-128.032,00**	**-127.448,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Bürgschaften und Beteiligungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018
448501	Verwaltungskostenbeitrag Gemeindewerke	-50.000,00	-50.000,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
448503	Verwaltungskostenbeitrag Entwicklungs-GmbH	-16.923,34	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
448504	Verwaltungskostenbeitrag GWG für Darlehen	-166,17	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
461802	Zinsen Gesellschaftskapital	-58.337,41	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-104.173,32	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-229.600,24**	**-182.170,00**	**-181.670,00**	**-181.670,00**	**-181.670,00**
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.915,39	16.431,00	28.340,00	28.578,00	29.069,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	17.935,46	19.909,00	23.433,00	23.296,00	23.701,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**54.850,85**	**36.340,00**	**51.773,00**	**51.874,00**	**52.770,00**

448501 Verwaltungskostenbeitrag Gemeindewerke

Die Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrags der Gemeindewerke Eitorf resultiert aus den Kosten der Civitec (s. Erläuterung Produkt 01.03.03 bei Sachkonto 529104).

461802 Zinsen Gesellschaftskapital

Bei dieser Position wird die Dividende aus Gesellschaftskapital verbucht. Dies betrifft bei der Gemeinde Eitorf nur die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft. Die Ausschüttungen der Vorjahre schwanken stark. Auf Nachfrage bei der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft wurde empfohlen den Ansatz auf 20.000 € festzulegen.

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Bürgschaften und Beteiligungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448501	Verwaltungskostenbeitrag Gemeindewerke	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
448503	Verwaltungskostenbeitrag Entwicklungs-GmbH	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
448504	Verwaltungskostenbeitrag GWG für Darlehen	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
461802	Zinsen Gesellschaftskapital	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-181.670,00**	**-181.670,00**	**-181.670,00**	**-181.670,00**	**-181.670,00**
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.381,00	29.738,00	29.820,00	30.058,00	30.555,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	23.922,00	24.200,00	23.749,00	23.580,00	23.667,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**53.303,00**	**53.938,00**	**53.569,00**	**53.638,00**	**54.222,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.02 Bürgschaften und Beteiligungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.433,16**	**182.170,00**	**181.670,00**	**181.670,00**	**181.670,00**	
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**216.433,16**	**182.170,00**	**181.670,00**	**181.670,00**	**181.670,00**	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	695,35					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**695,35**					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**695,35**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.02 Bürgschaften und Beteiligungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.670,00	181.670,00	181.670,00	181.670,00	181.670,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	181.670,00	181.670,00	181.670,00	181.670,00	181.670,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)						

Eitorf
an der Sieg

Investitions-programm

2016 - 2023

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2016 – 2023

Nachfolgend werden alle wesentlichen Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2023 dargestellt. Auf die Finanzierung der einzelnen Maßnahmen wird ebenfalls eingegangen. Hingegen wird die Refinanzierung insgesamt, also die nach vielen Jahren erstmalig ausgewiesene Nettokreditaufnahme, ausführlich im Vorbericht und in den Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept dargestellt und erläutert.

Produkt 01.03.02 – Zentrale Dienste

00-11-003 – Mobiliar

In den Jahren 2016 und 2017 sind über den Regelbedarf für Mobiliar in Höhe von jährlich 2.250 Euro Zusatzbedarfe notwendig. Schwerpunkte der Investitionen werden das Bürgeramt und das Vorzimmer von Bürgermeister und Beigeordnetem sein. Ferner soll zur weiteren Umsetzung des Marketing-Konzeptes der Gemeinde Eitorf, eine einheitliche Bestuhlung für Besucher des Rathauses beschafft werden. In 2016 sind nun 12.400 Euro, in 2017 noch einmal 6.800 Euro veranschlagt. Ab 2018 wird wieder der Regelansatz ausgewiesen.

Produkt 01.03.03 – EDV / Kommunikation

00-11-004 – Ausstattung Datenverarbeitung und Kommunikation

Nachdem in 2015 zwei neue Server beschafft werden mussten, sind in 2016 erneut zusätzliche Mittel zu veranschlagen. Mit den einmalig zur Verfügung stehenden 25.000 Euro sollen bzw. müssen u.a. folgende Investitionen getätigt werden:

- Zwei Microsoft Exchange Server für 10.000 Euro
- Software Zusatzmodul für Verkehrsschilder für 1.000 Euro
- Software für elektronische Aktenführung im Bereich Bürgeramt 2.000 Euro
- Software für die Gebäudeverwaltung für 10.000 Euro.

00-11-005 bis 011 – Neue Medien Schulen

Wie in den vergangenen Jahren üblich, werden den Schulen für investive Beschaffungen im Bereich der neuen Medien, insgesamt 61.500 Euro zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag versteht sich außerhalb der regulären Schulbudgets. In 2016 sind bei I00-11-008 einmalig 28.000,00 € für den Neuaufbau eines Netzwerks in der Grundschule Harmonie vorgesehen.

Produkt 01.06.01 – Bauhof

00-64-002 – Kauf von Geräten und Fahrzeugen
00-64-007 – Beschaffung von Großfahrzeugen

Alle Ansätze zur Beschaffung von Geräten, Fahrzeugen und Großfahrzeugen des Bauhofs entsprechen dem bisherigen Investitionsprogramm zum Haushalt 2015. Auf die dortigen Erläuterungen (Liste auf Seite 2) wird verwiesen.

16-64-001 – Ersteinrichtung Neubau Bauhof

Das bisherige Investitionsprogramm sah für 2016 einen Betrag in Höhe von 20.000 Euro für die Ersteinrichtung des Büroteils im neuzubauenden Bauhof vor. Der Neubau soll in 2016 beginnen, mit einer Inbetriebnahme wird nun in 2018 gerechnet. Ferner soll nun kaum noch Altmobiliar mit umziehen, sondern zeitgemäßes und neues Mobiliar beschafft werden. Hierfür stehen in 2018 nun 50.000 Euro zur Verfügung.

Produkt 01.07.01 - Gebäudemanagement

13-63-001 – Neubau Baubetriebshof
16-63-001 – Neubau Feuerwehrgerätehaus
Landeszuweisung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Am 25. November 2015 fand eine gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Bauen und Verkehr und des Betriebsausschusses statt. Darin wurde die sogenannte Variante 2 der Neubauplanung für den Baubetriebshof und das neue Feuerwehrgerätehaus beschlossen (XIV/8/40 bzw. XIV/BetrA/25). Die Variante 2 basiert auf folgenden finanziellen Rahmendaten (Kostenschätzung der Firma K-Plan vom 18.11.2015), die nun im Haushalt 2016/2017 an die bisherige Veranschlagung der Haushaltsplanung aus 2015 anzupassen sind.

Kostenübersicht Neubau Bauhof und Feuerwehr:

	Neue Gesamtkosten	Bisherige Gesamtkosten	Abweichung	Anmerkung
Neubau Bauhof	3.991.629	3.750.000	+ 241.629	Ohne Anteil Wasserwerk.
Neubau Feuerwehr	3.948.945	3.070.000	+ 878.945	
Gesamt:	7.940.574	6.820.000	+ 1.120.574	

In der Baumaßnahme enthalten, aber in der vorstehenden Tabelle nicht aufgeführt, sind die anteiligen Baukosten der Gemeindewerke Eitorf, Versorgungsbetrieb in Höhe von voraussichtlich 1.094.800 Euro (brutto). Da der Versorgungsbetrieb Vorsteuerabzugsberechtigt ist, wurden mit dem Finanzamt Vereinbarungen zur Abrechnung der Baumaßnahme getroffen. Faktisch werden die Gemeindewerke ihre Anteile an den Abschlagsrechnungen prozentual an die Baufirmen leisten. Dies bedeutet, dass eine Ausweisung dieser Baukosten im Haushalt der Gemeinde unterbleiben kann.

Neben den Baukosten sind in Vorjahren bereits Kosten für die Grundstücke angefallen. Diese sind ebenfalls in der o.a. Übersicht nicht enthalten, da nicht mehr haushaltsrelevant. In 2016 werden die Gemeindewerke einen Anteil an den von der Gemeinde bislang getragenen Grundstückskosten in Höhe von 50.000 Euro an den Gemeindehaushalt zahlen. Der Betrag findet sich als Einzahlung im Produkt 01.08.01 – Grundstücksmanagement unter der Investitionsnummer I00-61-005 wieder.

Die in der o.a. Tabelle gegenüber der bisherigen Veranschlagung dargestellten zusätzlichen Baukosten in Höhe von insgesamt 1.120.574 Euro, müssen zusätzlich in das überarbeitete Investitionsprogramm aufgenommen und finanziert werden. Zur zumindest teilweisen Gegenfinanzierung ist vorgesehen, die vom Bund in 2015 zugesagten Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zu verwenden. Gemäß dem Bereitstellungsbescheid vom 5. Okt. 2015, erhält die Gemeinde einen Betrag in Höhe von 1.086.790,66 Euro. Auf die ausführlichen Erläuterungen und Erklärungen zu diesem Thema im Hauptausschuss am 23. Nov. 2015 sowie im Rat der Gemeinde am 15. Juni 2015 (jeweils unter TOP 2.2) wird verwiesen.

Voraussetzung der Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz ist eine Fertigstellung der Baumaßnahmen bis zum 31. Dez. 2018. Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass dies realistisch ist. Insofern sieht die Veranschlagung in den kommenden Haushaltsjahren ihren Schwerpunkt in den Jahren bis 2018. In 2019 ist lediglich noch mit Rest- und Abschlusszahlungen zu rechnen. Hierfür wären aus den Mitteln der Vorjahre „Haushaltsreste“ (Ermächtigungsübertragungen) zu bilden.

Neue Finanzierungsübersicht:

	Gesamtkosten (aufgerundet)	**In Vorjahren veranschlagt**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
Bauhof	4.000.000	1.250.000	750.000	1.500.000	500.000	0
Feuerwehr	4.000.000	0	750.000	2.000.000	1.250.000	0
Gesamt	8.000.000	1.250.000	1.500.000	3.500.000	1.750.000	0

14-63-002 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Süd in Mühleip

Die Baumaßnahme ist in den Haushaltsjahren bis 2015 durchfinanziert gewesen. Dabei wurden bislang nicht die Kosten für eine ansprechende Gestaltung der Außenanlagen berücksichtigt. Diese sind nachzufinanzieren. Es wird mit Kosten in Höhe von 40.000 Euro gerechnet.

16-63-003 – Erneuerung Wasseranschluss Sekundarschule

Unveränderte Veranschlagung von 83.000 Euro in 2016. Insofern wird auf die Erläuterung im Haushalt 2015 verwiesen.

16-63-004 – Bau von Klassenräumen für die Sekundarschule

Der vom Gemeinderat am 15. Juni 2015 beschlossene Schulentwicklungsplan, weist für die Sekundarschule einen kurzfristigen Raumbedarf von 10 Klassenräumen aus. Auf die ausführliche Verwaltungsvorlage zum Schulausschuss am 22.10.2015 (TOP

4) wird verwiesen. Der Schulausschuss (Beschluss-Nr.: XIV/SCHA/04/007) hat sich in der Sitzung mit der von der Verwaltung vorgeschlagenen Vorgehensweise einverstanden erklärt. Danach ist geplant einen eingeschossigen Gebäudetrakt am Rande des Schulareals hin zum Siegdeich zu errichten. Hiermit soll nicht nur der Raumbedarf erfüllt werden, sondern auch die Möglichkeit geschaffen werden, den Schulhof zum Siegpark hin schließen zu können. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen ist mit Kosten in Höhe von rund 1 Mio. Euro zu rechnen. Die Maßnahme soll in 2016 begonnen und zum Schuljahr 2017/2018 fertig gestellt sein.

Zur Refinanzierung der Baumaßnahme, soll ein Großteil der in den beiden Jahren zu erhaltenden Schulpauschale verwendet werden (s. Produkt 03.06.02).

16-63-005 – Bestuhlung Siegparkhalle

Die Bestuhlung der Siegparkhalle ist abständig und muss ersetzt werden. Aufgrund der Sonderbauverordnung sind Stühle zu kaufen, die miteinander verbunden werden können. Da der Bestuhlungsplan von maximal 1250 Sitzplätzen ausgeht, ist mit Kosten von 62.500 Euro zu rechnen.

16-63-006 – Bau von Unterkünften für Flüchtlinge

Zum Jahresbeginn 2016 waren der Gemeinde Eitorf rund 390 Flüchtlinge zugewiesen, inkl. etwa 30 rechtskräftig abgelehnter Asylbewerber. Sie sind in rund 25 Wohnungen und einigen gemeindeeigenen Unterkünften untergebracht. Größte genutzte Einrichtung ist seit Herbst 2015 die Turnhalle Eichelkamp, wo bis zu 90 Personen untergebracht sind. Auch im Hinblick auf die geplante Sanierung des Hermann-Weber-Bades ab dem Jahresanfang 2017, sollen im Laufe des Jahres 2016 geeignete Ersatzunterkünfte errichtet werden. Zum Jahresbeginn 2016 wurden erste Überlegungen über das wo und wie angestellt. Klar ist, dass aufgrund der Zeitnot ein konventioneller Wohnungsbau nicht erfolgen kann. Die Gremien der Gemeinde werden zu gegebener Zeit über die konkreten Vorhaben unterrichtet.

Für das bereits in 2016 umzusetzende Vorhaben in der Siegstraße 162, werden 1,5 Mio. Euro benötigt. Mit diesem Betrag sollen Unterkünfte für über 100 Flüchtlinge geschaffen und noch in 2016 fertiggestellt werden. Damit wird die Gemeinde Eitorf noch in 2016 in der Lage sein, auf die Turnhalle Am Eichelkamp als Unterkunft verzichten zu können. Der Betrag muss kreditfinanziert werden.

Ob dieser Betrag ausreichend sein werden, muss die weitere Entwicklung des Zustroms an Flüchtlingen zeigen. Ggf. muss hierzu durch einen Nachtragshaushalt nachgesteuert werden.

16-63-007 - Zaunanlage an GGS Harmonie

Im Außenbereich der Schule kommt es immer wieder zu Vandalismus Schäden. Zum Thema hat die Schulverwaltung eine umfangreiche Vorlage für die Schulausschusssitzung am 22.10.2015 erstellt und verschiedene Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Der Ausschuss fasste nach ausgiebiger Diskussion unter Nr. XIV/SCHA/04/008 fol-

genden Beschluss: „Der Schulausschuss befürwortet die Einzäunung des Schulareals an der Grundschule Harmonie zur Eindämmung von Vandalismus, Einbrüchen und Verschmutzungen.“ Es wird mit Herstellungskosten von 40.000 Euro gerechnet.

16-63-008 – Anbau eines zweiten Rettungsweges an der GGS Mühleip

In der wiederkehrenden Prüfung von Sonderbauten sowie der Brandschau vom 19.04.2015 wurde bemängelt, dass in den Klassen B 0.1 und B 1.1 (Ursprungsbau) der 2. Rettungsweg fehlt. Dieser 2. Rettungsweg kann nur durch den Anbau eines Fluchttreppenhauses erreicht werden. Mit Kosten in Höhe von 40.000 Euro ist zu rechnen. Derzeit können aus diesen beiden Klassen Personen über die Drehleiter der Feuerwehr gerettet werden. Dies ist aber keine langfristige Lösung. Vorgesehen ist, den 2. Rettungsweg über eine Fluchttreppe sicherzustellen. Standort und Ausführungsart sind noch mit der Bauaufsicht zu klären.

18-63-002 - Einbau einer ELA-Anlage an der GGS Eitorf

In der wiederkehrenden Prüfung von Sonderbauten (Brandschau) vom 17.02.2015 wurde bemängelt, dass die akustische Alarmierung sowohl für den internen Feueralarm, als auch für den Amokalarm ist. Die hierfür verwendeten Alarmtöne sind so ähnlich, das eine Unterscheidung in der Praxis nicht funktioniert. Dieser Zustand ist äußerst problematisch, da je nach Schadenereignis ein unterschiedliches Verhalten der anwesenden Personen erwartet wird. Im Brandfall ist das Gebäude zu verlassen, im Amokfall sollen die Personen im Gebäude bleiben und sich in den Klassen einschließen. Um ein dem jeweiligen Schadensereignis angemessenes Verhalten dauerhaft sicherzustellen, werden bei den neueren Anlagen die Nutzer der Schule durch gesprochene Texte informiert. Die vorhandene ELA-Anlage ist ca. 20 Jahre alt, und mehrfach erweitert und ausgebaut worden, eine Erweiterung, insbesondere für gesprochene Texte ist nicht möglich. Der Einbau einer ELA-Anlage für den Brandfall ist gesetzlich vorgeschrieben, gesetzliche Vorschrift für den Amokalarm ist nicht bekannt, wird aber aufgrund der bisherigen Amokläufe von Polizei, Feuerwehr, Rettungsorganisationen, Ordnungsämtern u.dgl. dringend empfohlen. In Eitorf sind sonst alle Schulen mit ELA-Anlagen ausgestattet, die über diese eindeutigen Ansagetexte verfügen. Mit dem Einbau einer zeitgemäßen ELA-Anlage wäre dann auch die Forderung aus der Brandschau erfüllt. Der Einbau einer neuen ELA-Anlage wird mit ca. 35.000 € beziffert und ist im Haushaltsjahr 2016 vorgesehen.

17-63-002 - Umbau und Modernisierung des Theater am Park

Bestandteil des „Integrierten Handlungskonzeptes“ ist unter Ziffer B 1 die Revitalisierung des Theater am Park. Dies soll durch eine Modernisierung, eine insbesondere energetische Sanierung und einen Erweiterungsbau erfolgen. Anschließend ist eine Nutzung als Kulturzentrum geplant. Eine der vorgesehenen Hauptnutzungen, soll die hierhin zu verlagernde Gemeindebibliothek sein. Gemäß der ersten Kostenberechnung des mit der Umbauplanung beauftragten Architekten, belaufen sich die voraussichtlichen Kosten der Maßnahme auf:

Umbau und Modernisierung Bestand	2.653.705 €	Theater am Park
Kosten der Erweiterung	2.431.814 €	Beginn in 2017
Gesamt (aufgerundet):	5.100.000 €	

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass das gesamte Maßnahmenpaket im Zuge des „Integrierten Handlungskonzeptes“ mit einer 70 %-Quote gefördert wird. Für das Städtebau-Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ hat sich die Gemeinde Eitorf beworben. Diese Bewerbung hatte jedoch keinen Erfolg, sodass es bei einer Förderung im Rahmen des „Integrierten Handlungskonzeptes“ bleibt. Die Veranschlagung im Investitionsprogramm geht von einer Förderquote von 70 % aus.

Produkt 01.08.01 – Grundstücksmanagement

00-61-002 – Grundstückskäufe

Im Zuge der langfristigen Versorgung von anerkannten Flüchtlingen mit ausreichendem Wohnraum ist angedacht, auf einem Grundstück an der Alzenbacher Straße eine kleinere Siedlung bzw. ein Bauvorhaben zu realisieren. Das hierfür benötigte Baugrundstück soll von der Entwicklungs-GmbH angekauft werden. Es wird von Grunderwerbskosten in Höhe von 200.000 Euro ausgegangen.

00-61-006 – Verkauf Schulgassenareal

Unverändert steht als Einzahlung ein Betrag aus der erwarteten Vermarktung des Schulgassenareals in der Finanzplanung. Gegenüber bisher, wurde der Betrag anstatt in 2017 nun für Ende des Jahres 2018 eingeplant. Vorher ist nicht mit einer Freimachung des Areals zu rechnen.

00-61-007 Zahlung von Erschließungsbeiträgen für Gemeindegrundstücke

Im Zuge der Straßenbaumaßnahme „Am Eichelkamp“ 2015/2016 sind für ein gemeindeeigenes Grundstück Erschließungsbeiträge in Höhe von voraussichtlich 70.000 Euro zu zahlen. Das Grundstück ist in 2017 zum Verkauf vorgesehen. Eine entsprechende Einzahlung, inklusive der von der Gemeinde vorfinanzierten Erschließungsbeiträge, ist in 2017 im Produkt 01.08.01 – Grundstücksmanagement – vorgesehen.

00-61-005 – Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens
11-61-003 – Nachzahlung Kaufpreis Blumenhof

Der Vertrag zur Erschließung des Baugebietes Blumenhof konnte in 2015 nicht abgeschlossen werden. Verschiedene Gründe, die ausführlich im Hauptausschuss am 25. Januar 2016 (siehe Niederschrift) dargestellt wurden, werden dazu führen, dass mit einer Abwicklung frühestens im Herbst 2016 zu rechnen ist. Der erwartete Verkaufserlös, wie auch die daraus abzuleitende Nachzahlung an die Alteigentümer (Investitions-Nr. 11-61-003), werden in 2016 neu ausgewiesen.

Die Investitionsplanung zum Haushalt 2015, sah in 2016 den Verkauf des Areals „Lager Eichelkamp“ an einen Investor vor. Entgegen der bisherigen Planung, wird es nun möglicherweise auf einem Teil des Areals zu einem Neubau des Jugendhilfezentrums durch den Rhein-Sieg-Kreis kommen. Eine Entscheidung hierüber trifft der Kreistag im März 2016. Der hieraus erwartete Verkaufserlös wird in 2017 ausgewiesen. In 2018 soll dann die restliche, vom Kreis nicht benötigte Teilfläche vermarktet werden.

18-61-001 - Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB)
10-61-009 – Dynamisches Fahrgastinformationssystem am Bahnhof

Im letzten Investitionsprogramm wurde an dieser Stelle der jährliche barrierefreie Umbau von 4 – 5 Bushaltestellen ab dem Haushaltsjahr 2018 veranschlagt. Zusätzlich ist nun der Umbau des Omnibusbahnhofs vorgesehen. Dieser ist als Nr. A 6 Bestandteil des integrierten Handlungskonzeptes und eigentlich in 2016 dort mit Kosten von 240.000 Euro vorgesehen. Dies kollidiert allerdings insofern mit der Planung großzügigen Einzelhandel im Bereich zwischen Bahnhof und heutiger Feuerwache ab 2018 anzusiedeln, als dass zunächst Verkehrsströme und Aufkommen geklärt sein sollten, bevor ein Umbau des Busbahnhofes angegangen wird. Insofern werden zunächst 25.000 Euro Planungsmittel in 2016 bereitgestellt. Zudem werden außerhalb des Investitionsprogrammes Mittel im Ergebnisplan für ein Verkehrsgutachten für die Bahnhofstraße bereitgestellt, um o.a. Informationen zu bekommen. Mit einem Umbau des Omnibusbahnhofes wird nicht vor 2018 zu rechnen sein. Entsprechend sind die Haushaltsmittel veranschlagt.

Zeitgleich ist in 2018 dann die Installation des dynamischen Fahrgastinformationssystems vorgesehen (Investitions-Nr.: 10-61-009 im Produkt 01.08.01).

Der NVR Rheinland hat von den 240.000 Euro Gesamtkosten mit Bescheid vom 30. Sept. 2015, 204.000 Euro als zuwendungsfähig anerkannt. Hierzu soll eine Förderung von 90 % gewährt werden. Die Zuweisung in Höhe von 183.600 Euro wird in einer Summe in 2018 erwartet.

Produkt 02.03.01 – Brand- und Bevölkerungsschutz

Das Produkt wurde von „Feuerwehr“ in „Brand- und Bevölkerungsschutz“ umbenannt. Hinsichtlich der Ansätze in den Planungsjahren, erfolgten verschiedene zeitliche Anpassungen. Die nachfolgenden Erläuterungen beschränken sich daher auf neu hinzugekommene Maßnahmen:

15-31-002 – Ausstattung Gerätehaus Mühleip

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Mühleip verzögert sich weiter (siehe Erläuterung im Produkt Gebäudemanagement). Insofern werden die Kosten für die Ersteinrichtung in 2016 neu veranschlagt.

16-31-004 – Ersatzbeschaffung MLF

Das in der alten Haushaltsplanung noch in 2019 zur Ersatzbeschaffung anstehende Fahrzeug (MLF), soll aufgrund der Aussagen im Brandschutzbedarfsplan nun bereits in 2017 beschafft werden. Gegenüber dem bisher vorgesehenen Betrag, erhöhen sich die Kosten um 50.000 Euro auf nun 180.000 Euro.

16-31-002 – Ersatzbeschaffung Schutzanzüge

Der Brandschutzbedarfsplan sieht die Anschaffung von Schutzanzügen vor, die bislang in der Investitionsplanung nicht berücksichtigt worden waren. Es wird mit Kosten in Höhe von 30.000 Euro gerechnet.

17-31-001 – Ersatzbeschaffung Seilwinde

Neuer Ansatz in 2017.

14-31-001 – Mobiler Hochwasserschutz

Nachdem im Doppelhaushalt 2013/2014 bereits 16.000 Euro für den mobilen Hochwasserschutz vorgesehen waren, mussten zum Haushalt 2015 weitere 15.000 Euro nachfinanziert werden. Nun sind für die Beschaffung von mobilen Elementen weitere 10.000 Euro durch das Fachamt angemeldet worden.

16-31-003 – Hochwasserwehr Scheidsbacher Brücke

Im Zuge der Verbesserung des Hochwasserschutzes am Eipbach für die Ortslage Eitorf ist vorgesehen, an der alten Brücke unterhalb der Ortslage Scheidsbach ein Wehr zu installieren. Hierzu hat ein Ingenieurbüro im Dezember 2015 eine konkrete Planung vorgelegt. Sie soll im Jahr 2016 umgesetzt werden. Es wurden Investitionskosten in Höhe von 75.000 Euro ermittelt. Zuschüsse von dritter Seite sind nicht zu erwarten.

18-31-002 – Ersteinrichtung Neubau Feuerwehr

Zum Haushalt 2015 wurde davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 79.000 Euro für die Ersteinrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses ausgegeben werden müssen. Neuere Berechnungen der Fachabteilung prognostizieren nun eine Kostensteigerung auf 113.000 Euro. Sie werden entsprechend dem abzusehenden Baufortschritt in 2018 eingestellt.

Produktgruppe 03 - Schulen

Sämtliche Haushaltsansätze für die Beschaffung von Mobiliar und Geringwertigen Wirtschaftsgütern wurden den aktuellen Schülerzahlen angepasst und neustrukturiert.

Produkt 03.02.02 – Sekundarschule

12-52-001 – Ersteinrichtung Sekundarschule

Haushaltsjahr 2016: Für die neuen fünften Klassen des Schuljahres 2016/2017 sind 40.000 Euro für die Erstausstattung vonnöten.

Haushaltsjahr 2017: Im Sommer 2017 soll der Erweiterungsbau der Sekundarschule fertiggestellt werden. Für die Erstausstattung der Erweiterung sind 85.000 Euro veranschlagt.

Haushaltsjahr 2018: Nach Fertigstellung aller Um- und Ausbauten, soll das Lehrerzimmer von Grund auf erneuert werden. Es wird mit Kosten in Höhe von 25.000 Euro gerechnet.

Produkt 03.03.01 – Siegtal-Gymnasium

15-52-002 – Verdunkelung Klassenräume

Wie ausführlich zum Haushalt 2015 erläutert, wurden die benötigten Anschaffungen für die Verdunkelung von Klassenräumen des Siegtal-Gymnasiums auf mehrere Jahre verteilt. In 2016 ist ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 10.000 Euro vorgesehen.

Produkt 03.06.02 – Schulträgeraufgaben

00-52-015 – Schul- und Bildungspauschale

In der bisherigen Finanzplanung wurde die Schulpauschale zur Mitfinanzierung der Sanierung des Hermann-Weber-Bades in den Jahren 2017 und 2018 herangezogen. Diese Maßnahme wurde inzwischen zur Bezuschussung durch ein Sonderprogramm des Bundes angemeldet; auf die entsprechende Erläuterung weiter unten wird verwiesen. Vorausgesetzt, der Antrag wird bewilligt, kann auf eine Inanspruchnahme der Schulpauschale für diesen Zweck verzichtet werden. Gleichwohl sollen die Mittel der Pauschale in 2016 und 2017 zur Mitfinanzierung von Investitionen verwendet werden. Konkret ist die Finanzierung des notwendigen Anbaus an die Sekundarschule angedacht (siehe 01.07.01 – 16-63-004). Zudem sind in 2018 noch einmal 100.000 Euro für die Mitfinanzierung von Sonderbedarfen im Schulbereich vorgesehen. Die restlichen erwarteten Mittel, werden im Ergebnisplan zu vereinnahmen sein.

Produkt 04.01.01 – Kultur

00-33-004 – Ausstattung Theater am Park

In den letzten Jahren wurde in die Attraktivität der Ausstattung des Theaters am Park erstmals seit langem wieder ein kleiner Betrag investiert und zum Beispiel ein neuer Beamer beschafft. Diese Aufrüstung in kleinen Schritten soll auch in 2016 weiter verfolgt werden. Einmalig werden zusätzlich 10.000 Euro für LED- und Stufenlinsenscheinwerfer bereitgestellt.

Produkt 08.01.01- Sport

16-63-010 - Bau eines Minispielfeldes am Sportplatz Eitorf

Am 10. März 2015 beschloss der Ausschuss für Bauen und Verkehr (XIV/3/13), den Bau eines weiteren Kleinspielfeldes auf der Nordseite des Sportplatzes Eitorf-Brückenstraße zu ermöglichen. Gewünscht wurde eine Überprüfung der Refinanzierung im Zuge des integrierten Handlungskonzeptes (IHK). Ob eine Förderung aus dem IHK realisiert werden kann, ist derzeit nicht absehbar. Sollte eine dringende Notwendigkeit auf Errichtung des Spielfeldes bestehen, wäre es denkbar, die Sportpauschale des Jahres 2016 einmalig hierfür zu verwenden. Die Haushaltsansätze werden entsprechend ausgebracht. Es wird allerdings hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Sportpauschale bislang gedanklich zur Mitfinanzierung der Sanierung des Hermann-Weber-Bades herangezogen werden sollte. Ein Verzicht hierauf wäre dann möglich, wenn der Badumbau aus Landesmitteln gefördert werden sollte. Auf die entsprechenden Erläuterungen weiter unten wird verwiesen.

Produkt 08.01.02 – Hermann-Weber-Bad

17-63-001 - Sanierung / Umbau des Hermann-Weber-Bades

Im November 2015 wurden mehrere wegweisende Beschlüsse rund um die geplante Sanierung des Hermann-Weber-Bades gefasst.

1. Der Ausschuss für Bauen und Verkehr empfahl dem Rat der Gemeinde Eitorf am 10.11.2015, die Sanierung des Hermann-Weber-Bades gemäß der in der Sitzung des ABV vom 23.06.2015 vorgestellten Form zu beschließen.

2. Der Hauptausschuss beschloss am 23.11.2015 gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 GO, die Sanierung des Hermann-Weber-Bades gemäß der in der Sitzung des ABV vom 23.06.2015 vorgestellten Form durchzuführen.

3. Der Hauptausschuss beschloss zudem die Verwaltung zu beauftragen, die in der Vorlage erläuterten Förderanträge für das Projekt „Baulich-technische und energetische Sanierung des Hermann-Weber-Bades und Sanierung der sanitären Einrichtungen der angrenzenden Turnhalle ´Am Eichelkamp“ zu stellen.

Auf die ausführliche Vorlage zum Thema vom 28.10.2015 zur Sitzung des ABV am 10.11.2015 wird verwiesen und Bezug genommen. Basis dieses Beschlusses war die

letzte vorliegende Kostenschätzung vom 30. September 2015 in Höhe von 7.463.083,17 Euro. Hierin enthalten sind 560.107,22 Euro (Brutto) für die gleichzeitig stattfindende und untrennbar mit dem Bad verbundene Sanierung der Turnhalle Am Eichelkamp. Die restlichen Kosten des Hermann-Weber-Bades sind netto gerechnet, da das Bad als Betrieb gewerblicher Art vorsteuerabzugsberechtigt ist. Nach der Beschlussfassung erfolgte noch eine Überarbeitung der Kostenschätzung. Das Ergebnis, sowie die daraus resultierende Veranschlagung bzw. die Auswirkungen auf den Haushalt 2016 sind nachfolgend tabellarisch dargestellt.

Kostenermittlung- und Verteilung:

Gesamtkosten gemäß neuester Berechnung vom 29.12.2015 / Monte Mare:	7.556.740 €
• davon Kosten Hermann Weber Bad (netto)	7.086.062 €
• davon Kosten Turnhalle Eichelkamp (netto!!!!! Brutto: 714.000 €)	578.340 €
Zuzüglich anteilige Mehrwertsteuer für die Turnhalle (19 % von 578.340) € =	135.660 €
Neue Gesamtkosten damit:	**7.692.400 €**

Aufteilung auf Investitionsplanung und Ergebnisplan:

• davon Sanierungskosten Hermann-Weber-Bad (netto) Ergebnisplan	536.000 €
• davon Sanierungskosten Turnhalle Eichelkamp (brutto) Ergebnisplan	714.000 €
Gesamt Sanierung (Ergebnisplan):	**1.250.000 €**

Der Anteil der **Investitionsplanung** beläuft sich damit auf die oben benannten 6.442.400 Euro. Für Planungszwecke wird der Betrag **auf 6.500.000** Euro ab sofort aufgerundet.

Finanzierung im Haushalt / Haushaltsansätze / Rückstellungen

Gebildete Sanierungsrückstellungen in den Abschlüssen 2013 und 2014:	1.250.000 €
Ansatz Investitionsplanung 2016	800.000 €
Ansatz Investitionsplanung 2017	5.000.000 €
Ansatz Investitionsplanung 2018	700.000 €
Gesamt:	**7.750.000 €**

Die gebildete Rückstellung von 1.250.000 Euro war zum 31.12.2015 mit 433.000 Euro für die Zahlung von beauftragten Planungskosten bereits in Anspruch genommen.

Refinanzierung durch Zuschüsse, Landeszuweisungen bzw. beantragte Fördermittel:

Aktuell stehen folgende vier Refinanzierungen im Raum:

1. **Zuschuss aus dem Bundesprogramm „Sanierung Sporteinrichtungen“**
   Antrag auf Förderung wurde im Dezember 2015 gestellt. Beantragt wurde ein Zuschuss von 90 % bei förderfähigen Kosten von 7.153.000 Euro. Es wird ein Zuschuss in Höhe von **3,2 Mio. €** gewährt**.** Dieser Zuschuss ist vollständig im Gesamtfinanzplan veranschlagt, da der Großteil der Maßnahme ebenfalls dort veranschlagt ist.

2. **Zuschuss aus dem integrierten Handlungskonzept (Städtebaumittel)**
   Da ein Zuschuss aus dem Förderprogramm unter Punkt 1 gewährt wird, entfällt eine mögliche Förderung aus dem integrierten Handlungskonzept, weil eine Doppelförderung nicht möglich ist.

3. **Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen:**
   In den Jahresabschlüssen 2013 und 2014 wurden 750.000 Euro bzw. weitere 500.000 Euro an Rückstellungen für die Sanierung des Bades gebildet, also 1.250.000 Euro (siehe oben).

Produkt 12.01.01 – Straßenbau

18-62-001 – Umsetzung des Gestaltungskonzepts für den Markt, den Posthof und die angrenzenden Straßenzüge (IHK A 1 b)

Am 14. Dezember 2015 beschloss der Rat das Integrierte Handlungskonzept (IHK) für den Zentralort Eitorf (R/XIV/11/136). Einer der Kernpunkte des Konzeptes, ist die funktionale und städtebauliche Aufwertung des Stadtraums Marktplatz, des Posthofs und der angrenzenden Straßenzüge. Für 2016 sieht der Ergebnisplan des Gemeindehaushalts 80.000 Euro für die Durchführung eines Wettbewerbs zur Erstellung eines städtebaulichen Gestaltungskonzepts vor (siehe IHK Ziffer A 1 a).

Im Anschluss an den Wettbewerb soll die Umsetzung zeitnah erfolgen. Das IHK sieht hierfür den Zeitraum von 2017 bis 2019 mit Gesamtkosten von 3.700.000 Euro vor. Realistisch muss aber davon ausgegangen werden, dass sich die Durchführung des Wettbewerbs bis 2017 hinziehen wird, die Umsetzung daher nicht vor 2018 erfolgen kann. Entsprechend sind die Baukosten auf die beiden Jahre 2018 und 2019 im Investitionsprogramm vorgesehen. Ihnen stehen Städtebaufördermittel aus dem IHK in Höhe von 70 % gegenüber.

09-62-012 – Ersatzlösung Bahnüberführung Brückenstraße

In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 sind jeweils 162.500 Euro veranschlagt, um erste Planungen zu einer Ersatzlösung für den Bahnübergang Brückenstraße zu finden. Die Tendenz geht derzeit dahin, den Bahnübergang durch eine Straßenunterführung zu ersetzen. Eine entsprechende Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG wird derzeit vorbereitet.

Das Vorhaben hat unter Ziffer A 3 Einzug in das Integrierte Handlungskonzept (IHK) der Gemeinde Eitorf gefunden. Die grob geschätzten Kosten von 12 Mio. Euro unterliegen aber keiner Förderung aus dem IHK, bzw. aus Städtebaumitteln. Vielmehr wird die Baumaßnahme nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz abzuwickeln sein, wonach eine Drittelung der Kosten erfolgt. Das auf die Gemeinde Eitorf entfallende Drittel von 4 Mio. Euro, würde zu 80 % aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) refinanziert. Die entsprechenden Haushaltsansätze im Investitionsprogramm, sind in den Jahren 2019 und 2020 eingeplant. Ob es tatsächlich bereits in diesen Jahren zu einem Umbau kommt, ist allerdings nicht konkret abzusehen. Hier muss ggf. in einem der kommenden Haushalte nachjustiert werden.

19-62-001 – Ertüchtigung Bahnüberführung Parkweg - Siegpark

Unter Ziffer A 2 der Maßnahmenliste, ist der barrierefreie Umbau, bzw. die Ertüchtigung der Fußgänger-Bahnüberführung, vom Parkweg in den Siegpark (Nähe Villa Gauhe) mit geschätzten Kosten von 250.000 Euro Bestandteil des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK). Die Ausführung der Maßnahme ist 2018 bis 2020 vorgesehen, aber nicht Bestandteil einer Förderung aus Städtebaumitteln. Vielmehr soll der Umbau nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz behandelt werden. Danach entfällt auf die Gemeinde Eitorf ein Anteil von 1/3 der Kosten, die wiederrum zu 80 % aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gefördert werden. Planungsmittel sind in 2018 vorgesehen, die Bauausführung 2019 bis 2020.

19-62-002 – Bauliche Querungshilfe Markt – Brückenstraße (IHK A 5)

Mit einem Kostenaufwand von 50.000 Euro, sieht das IHK unter Ziffer A 5 den Bau einer Querungshilfe zwischen der Eisdiele am Markt bzw. dem gegenüberliegenden DM-Markt vor. Das IHK weist den Bau zeitlich in den Jahren 2017 und 2018 aus. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass hierfür keine zwei Jahre vonnöten sein werden. Zudem bleibt abzuwarten, mit welchem Ergebnis der städtebauliche Gestaltungswettbewerb für den Markt und die angrenzenden Straßen (siehe oben) ausgeht. Eine Ausführung sollte zeitlich angepasst stattfinden. Insofern wird der Bau der Querungshilfe in Anpassung an die Maßnahme 18-62-001 (Umbau Markt etc.) in 2019 ausgewiesen. Für Planungskosten stehen in 2018 vorab 5.000 Euro bereit.

Straßenbaumaßnahmen nach dem Baugesetzbuch:

Folgende Baumaßnahmen sind ab bzw. in 2016 ff. zur Ausführung vorgesehen:

Maßnahme	Planung in	Bau in	Baukosten ges. in Euro	Beiträge (Euro)	Anmerkung
Am Eichelkamp	2015	2016	400.000	360.000	Planungsauftrag in 2012 erteilt. Zahlung bisher: 20 T€.
Scheider Weg	2015	2016	250.000	225.000	
Stichstraße Scheider Weg	2016	2016	200.000	180.000	
Rother Weg	2016	2016	210.000	189.000	

Ab dem Haushaltsjahr 2018 verbleibt es bei der bisher bereits im Investitionsprogramm vorgesehenen Veranschlagung. Mangels bislang konkret benannter Maßnahmen, erfolgt die Ausweisung eines Pauschaltitel in Höhe von 400.000 Euro bei der Investitions-Nr.: 00-62-001. Dem stehen pauschal 90 % Erschließungsbeiträge nach dem BauGB gegenüber.

Straßenbaumaßnahmen nach dem KAG NW:

Folgende Baumaßnahmen sind ab bzw. in 2016 ff. zur Ausführung vorgesehen:

Maßnahme	Planung in	Bau in	Baukosten ges. in Euro	Beiträge (Euro)	Anmerkung
Leienbergstr.	2016	2017	650.000	520.000	
Gräfenwiese	2016	2017	300.000	240.000	
Krewelstraße	2017	2017	350.000	250.000	Planung ggf. bereits in 2016
Zum Höhenstein	2017	2017	850.000	680.000	Planung ggf. bereits in 2016

Ab dem Haushaltsjahr 2019 verbleibt es bei der bisher bereits im Investitionsprogramm vorgesehenen Veranschlagung. Mangels bislang konkret benannter Maßnahmen, erfolgt die Ausweisung eines Pauschaltitel in Höhe von 500.000 Euro bei der Investitions-Nr.: 00-62-001. Dem stehen pauschale Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von jeweils 400.000 Euro gegenüber.

Erstattung anteiliger Kanalbaukosten an die Gemeindewerke

Im Zuge von Kanalbaumaßnahmen erstellen die Gemeindewerke auch den Anschluss der Kanalisation für die Straßenentwässerung. Diese Bauwerke gehören zur Straße und sind daher von der Gemeinde zu zahlen. Hierfür werden anteilig Erschließungsbeiträge erhoben, die an die Gemeindewerke weitergeleitet werden. In den Jahren 2016 und 2017 stehen folgende Erstattungen an die Gemeindewerke an:

Maßnahme	**Anmerkung**	**Betrag / Euro**
Ausbau Heiderweg	Bereits in Vorjahren erstellt, nun in 2016 ohne Refinanzierung zu erstatten.	32.050
Rother Weg	Zahlung in 2016	8.646
Eichelkamp West	Zahlung in 2016	126.000
Parallelstr. in Irlenborn	Zahlung in 2016	11.700
Gräfenwiese	Zahlung in 2017	200.000

20-62-001 – Ausbau eines Gewerbegebietes

Auf die intensiven Diskussionen der vergangenen Jahre wird verwiesen. Da noch keine konkrete Maßnahme / Lösung absehbar ist, wurden die bislang vorgesehenen 3 Mio. Euro in der Finanzplanung in den Jahren 2021 bis 2023 mit je 1 Mio. Euro belassen.

17-62-001 – Ausbau Zubringer K 18

Mit unveränderten Kosten steht die Maßnahme in der Finanzplanung der Gemeinde Eitorf. Im Hinblick auf das sehr umfangreiche Maßnahmenpaket 2016 bis 2018, wurde die Baumaßnahme inkl. ihrer Planungskosten um ein Jahr verschoben. Erste Planungsmittel stehen somit ab 2017 zur Verfügung. Der Straßenbau ist in 2019 und 2020 durchfinanziert. Es wird nach wie vor davon ausgegangen, dass hierfür Landeszuschüsse gewährt werden.

Produkt 13.02.01 – Gewässer

14-62-002 – Hochwasserschutz / LZ für Hochwasserschutz

Um ein Jahr verschiebt sich die Ausführung diverser Hochwasserschutzmaßnahmen am Eipbach in der Ortslage von Eitorf (Brücken Leienberg und Mittelstraße; Erhöhung der Eipbachmauer) auf die Jahre 2016 bis 2018. Der Auftrag an das Planungsbüro ist erteilt, eine Landeszuweisung ist noch nicht beantragt. Insofern stehen den Kosten in 2016 in Höhe von 100.000 Euro keine Zuschüsse gegenüber. Es wird davon ausgegangen, dass diese dann in 2017 und 2018 gezahlt werden.

Produkt 13.03.01 – Friedhöfe

00-32-001 GWG´s Bestattungswesen

Das Mobiliar im Sozialraum am Friedhof Lascheider Weg ist völlig veraltet. Zur Erneuerung wird der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter einmalig um 1.000 Euro aufgestockt.

00-32-002 – Maschinen Friedhof

In den Jahren 2016 bis 2019 sind einige kleinere Beschaffungen im Friedhofsbereich notwendig, die jeweils zur Anhebung der ansonsten notwendigen Ansätze führen: Hochentaster, Motorsäge, Rasenmäher, Sargwagen, Generator, Hochdruckreiniger, Laubblasgerät, Erdbohrer, Freischneider, Transportkarre. Deren Beschaffung war teilweise in 2015 vorgesehen, wurde aber nicht vollzogen.

16-32-001 – Bau von Kolumbarien

Mit Beschluss des Rates der Gemeinde Eitorf vom 13.04.2015 (Rat/ XIV/7/93) wurde die Errichtung von Kolumbarien auf dem Friedhof Eitorf, Lascheider Weg beschlossen. Die damit verbundenen Baukosten belaufen sich nach vorliegenden Angeboten für Kolumbarien mit insgesamt 40 Urnennischen auf rd. 38.000 EUR für. Die Bauverwaltung schätzt die Montagekosten auf 22.000 EUR ein. Daher wurden 60.000 EUR für den Haushalt 2016 angemeldet und bereits in der Gebührenkalkulation zur Bemessung der Nutzungsgebühren ab 1. Januar 2016 berücksichtigt.

16-32-002 – Wegebau Friedhof Lascheider Weg

Der Zustand des Hauptweges zwischen der Leichenhalle und der Straßeneinfahrt ist nicht mehr hinnehmbar und muss dringend grundsaniert werden. Dabei bedarf einer grundsätzlichen Erneuerung des Weges, insofern handelt es sich nicht um eine Reparatur, sondern quasi um einen Neubau. Hierfür hat das Fachamt Kosten in Höhe von 60.000 Euro ermittelt. Sie werden in der nächsten Gebührenkalkulation entsprechend anzusetzen sein.

19-32-001 – Ersatz Kleintraktor

Neu in das Investitionsprogramm aufgenommen, wurde der in 2019 anstehende Ersatz des Kleintraktors für die Friedhöfe. Es wird mit Anschaffungskosten in Höhe von 30.000 Euro kalkuliert.

Produkt 15.01.01 – Wirtschaftsförderung –

I00-05-002 GWG Wirtschaftsförderung

Für Zwecke der Wirtschaftsförderung ist vorgesehen, in 2016 eine Kamera zu beschaffen. Zu diesem Zweck sind für 2016 einmalig 500 € bei den GWG vorgesehen.

Produkt 15.01.02 – Stadtmarketing

00-40-002 – Marketingmaßnahmen (investiv)

Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Eitorf vom 13. April 2015 (XIV/7/96), sollen die Mittel für die Umsetzung des Marketingkonzeptes und des daraus resultierenden Maßnahmenkataloges in 2016 um 20.000 Euro verstärkt werden. Hierfür wurden die Mittel für eine Installation einer Videoüberwachungsanlage an der GGS Harmonie gestrichen. Im Einzelnen stehen in den nächsten Jahren u.a. folgende Maßnahmen zur Umsetzung an:

- 10 neue Bänke im Siegpark
- 10 neue Bänke rund um den Marktplatz
- Neue Beschilderung für die Innenstadt von Eitorf für PKW
- Neuausstattung des Messestandes „Wohnen in Eitorf“
- Ersatz von Spannbandmasten an drei Standorten
- Einrichtung eines W-LAN Hotspots im Rathaus / am Markt

Ansonsten werden die Ansätze aus dem Haushalt 2015 wiederholt.

Produkt 15.02.01 – Kirmes

16-31-001 – Standplatz für Schausteller

Seit dem Umbau der Stadtschiene (P+R Platz Nord), werden die Wohnwagen der Schausteller im Bereich Eichelkamp abgestellt. Im Zuge des Kanalbaus in der Straße

„Am Eichelkamp“ soll der Platz zwei Kanalanschlüsse erhalten. Hierdurch können derzeit notwendige Provisorien und Sachkosten langfristig eingespart werden. Der an die Gemeindewerke zu zahlende Kostenanteil wurde mit 25.000 Euro ermittelt.

Produkt 15.03.01 – Tourismus

16-40-001 - Ausstattung Erlebnisweg Eitorf

Der Ausschuss für Wirtschaft, Marketing und Tourismus beschloss am 18. Juni 2015 (XIV/4/23) die Einrichtung eines Erlebnisweges auf der Südseite der Sieg im Ortsgebiet von Eitorf. Die Erlebniswege ergänzen als Rundwege den Natursteig Sieg. Bereits in 2015 wurde die Planung in Auftrag gegeben, in 2016 soll der Weg realisiert und „möbiliert“ werden.

16.01.01 – Allgemeine Finanzwirtschaft

16-21-001 – Investitionszuschuss der Gemeindewerke

Zur Mitfinanzierung der Sanierung des Hermann-Weber-Bades beteiligen sich die Gemeindewerke aufgrund eines Ratsbeschlusses mit insgesamt 1,2 Mio. Euro, verteilt auf drei Jahre. Aus finanzrechtlichen Gründen wird der unveränderte Zuschuss nun im Produkt 16.01.01 ausgewiesen.

00-21-001 – Allgemeine Investitionspauschale

Die Ansätze entsprechen der Modellrechnung des Landes NRW für 2016 und wurden anhand der gültigen Orientierungsdaten bis 2023 berechnet.

Investitionsprogramm 2016 - 2023

Produkt	Inv.-Nr.	Investitions-Name	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01.03.01 Allgemeine Verwaltung	I13-11-001	Ersatz Dienstwagen Rathaus	0	0		30.000	0	0	0	0
			0	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.03.02 Zentrale Dienste	I00-11-001	GWGs Zentrale Dienste	2.700	2.850	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	I00-11-003	Mobiliar	12.400	6.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			15.100	**9.650**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**
01.03.03 EDV/ Kommuni-kation	I00-11-002	GWGs Datenverarbeitung/Kommunikation	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	I00-11-004	Ausstattung Datenverarbeitung u. Kommunikation	25.000	9.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	I00-11-005	Neue Medien GGS Eitorf	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643	9.643
	I00-11-006	Neue Medien GGS Alzenbach	7.584	7.584	7.584	7.584	7.584	7.584	7.584	7.584
	I00-11-007	Neue Medien GGS Mühleip	5.398	5.398	5.398	5.398	5.398	5.398	5.398	5.398
	I00-11-008	Neue Medien GGS Harmonie	33.844	5.844	5.844	5.844	5.844	5.844	5.844	5.844
	I00-11-009	Neue Medien Hauptschule	6.799	6.799	6.799	6.799	6.799	6.799	6.799	6.799
	I00-11-011	Neue Medien Sekundarschule (Ersteinrichtung Unterricht)	6.502	6.502	6.502	6.502	6.502	6.502	6.502	6.502
	I00-11-010	Neue Medien Siegtalgymnasium	19.730	19.730	19.730	19.730	19.730	19.730	19.730	19.730
			115.500	**71.700**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
01.06.01 Bauhof		Verkaufserlöse	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	I00-64-001	GWGs Bauhof	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	I00-64-002	Kauf von Geräten und Fahrzeugen	25.000	75.000	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	I00-64-007	Beschaffung von Großfahrzeugen	0	110.000	0	200.000	0	0	140.000	200.000
	I16-64-001	Ersteinrichtung Neubau Bauhof			50.000					
			22.150	**182.150**	**97.150**	**207.150**	**47.150**	**47.150**	**187.150**	**247.150**
01.07.01 Gebäude-management	I00-63-001	GWGs Gebäudemanagement	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	I00-63-004	Anschaffungen Gebäudemanagement	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	I16-63-005	Bestuhlung Veranstaltungen	62.500							
	I10-63-006	(Ersatz) Fahrzeug Hausmeister		10.000			10.000			
	I13-63-001	Neubau Bauhof	750.000	1.500.000	500.000					
	I14-63-002	Feuerwehrgerätehaus Süd Mühleip	40.000							
	I16-63-001	Neubau Feuerwehrgerätehaus	750.000	2.000.000	1.250.000					
		LZ aus Kommunalinvestitionsförder-G.		-586.791	-500.000					
	I16-63-004	Bau/Kauf von Klassenräumen für die Sekundarschule	500.000	600.000						
	I18-63-001	Neubau P & R Bahnhof Südseite			75.000	100.000	1.825.000			
		LZ für Neubau P & R Bahnhof Südseite					-1.600.000			
		Rückzahlung Landeszuweisung P+R					50.000			
	I16-63-006	Bau von Flüchtlingsunterkünften	1.500.000							

Investitionsprogramm 2016 - 2023

Produkt	Inv.-Nr.	Investitions-Name	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01.07.01 Gebäude-management	I16-63-009	Um- und Ausbau Theater am Park **(IHK B 1)**	300.000	2.500.000	2.300.000					
		LZ für Theater am Park aus Sonderprogramm (80 %)		-1.570.000	-2.000.000					
	I16-63-007	Zaunanlage GGS Harmonie	40.000							
	I16-63-008	Anbau Rettungsweg GGS Mühleip	40.000							
	I18-63-002	Neubau einer ELA-Anlage an der GGS Eitorf	35.000							
	I16-63-003	Erneuerung Wasseranschluss Sekundarschule/Siegparkhalle	83.000							
			4.106.400	**4.459.109**	**1.630.900**	**105.900**	**290.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
01.08.01 Grundstücks-management	I00-61-001	Grunderwerb Straßenland	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	I00-61-002	Allgemeiner Grunderwerb	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	I00-61-003	Kosten bei Grundstückskäufen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	I00-61-006	Verkauf Schulgassenareal			-690.000					
	I00-61-005	Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	-650.000	-350.000	-200.000					
	I00-61-007	Erschließungsbeiträge Grundstücke	70.000							
	I18-61-001	Barrierefreier Um- und Ausbau ZOB / Bushaltestellen **(IHK A 6)**	25.000		215.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
					-183.600	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800	
	I10-61-009	Dyn. Fahrgastinformationssystem am Bahnhof			120.000					
					-91.800					
	I11-61-003	Nachzahlung Kaufpreis Blumenhof	450.000							
			101.000	**-334.000**	**-814.400**	**44.200**	**44.200**	**44.200**	**44.200**	**16.000**
02.03.01 Brand- und Bevölkerungs-schutz	I00-31-001	GWGs Feuerwehr	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	I00-31-004	Feuerwehrtechnisches Gerät - Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	I00-31-006	Feuerschutzpauschale	-55.445	-58.162	-60.605	-63.150	-65.803	-68.566	-71.446	-74.447
	I10-31-006	Rettungsschere/-spreizer	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	I11-31-005	Atemschutzgeräte	0	0	0	0	6.000	0	0	0
	I11-31-006	Atemschutzmasken	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0
	I15-31-002	Ausstattung Gerätehaus Mühleip	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	I16-31-004	Ersatzbeschaffung MLF	8.500	180.000			0	0	0	
	I23-31-001	Ersatzbeschaffung DLK 23/12						14.000	600.000	
	I20-31-001	Ersatzbeschaffung GW-L					7.500	160.000		
	I16-31-002	Ersatzbeschaffung Schutzanzüge	30.000							
	I17-31-001	Ersatzbeschaffung Seilwinde		25.000						
	I14-31-001	Mobiler Hochwasserschutz	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	I16-31-003	Hochwasserwehr Scheidsbacher Brücke	75.000							
	I15-31-003	Bevölkerungswarnsystem	9.200	6.200	13.000	16.000	0	0	0	0
	I18-31-002	Ersteinrichtung Neubau Feuerwehr	0		113.000	0	0	0	0	0
			99.255	**169.538**	**89.395**	**-33.150**	**-38.303**	**121.934**	**542.554**	**-60.447**

Investitionsprogramm 2016 - 2023

Produkt	Inv.-Nr.	Investitions-Name	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
03.01.01 GGS Alzenbach	I00-52-001	Mobiliar Grundschule Alzenbach	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
	I00-52-017	GWGs Grundschule Alzenbach	500	500	500	500	500	500	500	500
			4.040	**4.040**	**4.040**	**4.040**	**4.040**	**4.040**	**4.040**	**4.040**
03.01.02 GGS Eitorf	I00-52-003	Mobiliar Grundschule Eitorf	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	I00-52-018	GWGs Grundschule Eitorf	500	500	500	500	500	500	500	500
			4.850	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**
03.01.03 GGS Harmonie	I00-52-005	Mobiliar Grundschule Harmonie	4.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
	I00-52-019	GWGs Grundschule Harmonie	500	500	500	500	500	500	500	500
			5.070	**3.070**	**3.070**	**3.070**	**3.070**	**3.070**	**3.070**	**3.070**
03.01.04 GGS Mühleip	I00-52-007	Mobiliar Grundschule Mühleip	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
	I00-52-020	GWGs Grundschule Mühleip	500	500	500	500	500	500	500	500
			3.210	**3.210**	**3.210**	**3.210**	**3.210**	**3.210**	**3.210**	**3.210**
03.01.05 OGS	I00-52-009	Mobiliar OGS Eitorf	500	500	500	500	500	500	500	500
	I00-52-016	GWGs OGTS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.500	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
03.02.01 GHS	I00-52-021	GWGs Hauptschule	1.920	1.000	0	0	0	0	0	0
			1.920	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03.03.01 Gymn.	I00-52-022	GWGs Siegtalgymnasium	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	I15-52-001	Techn. Ausrüstung Gymnasium	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	I15-52-002	Verdunkelung Klassenräume	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	I00-52-013	Mobiliar Siegtalgymnasium	17.820	17.820	17.820	17.820	17.820	17.820	17.820	17.820
			53.820	**43.820**	**18.820**	**18.820**	**18.820**	**18.820**	**18.820**	**18.820**
03.02.02 Sekundar-schule	I00-52-025	Mobiliar Sekundarschule	12.900	13.750	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	I12-52-001	Ersteinrichtung Sekundarschule	40.000	85.000	25.000	0	0	0	0	0
	I00-52-026	GWGs Sekundarschule	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			53.900	**99.750**	**40.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
03.06.02 Schultr.	I00-52-027	Investive Beschaffungen Inklusion	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	I00-52-027	Landeszuweisungen für Inklusion (Investiv)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	I00-52-015	Schul- und Bildungspauschale	-515.000	-520.000	-100.000	0	0	0	0	
			-515.000	**-520.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.01.01 Kultur	I00-33-001	GWGs Kultur	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	I00-33-003	GWGs Musikschule	500	500	500	500	500	500	500	500
	I00-33-008	GWGs Theater am Park	300	300	300	300	300	300	300	300
	I00-33-004	Ausstattung Theater am Park	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	I00-33-005	Instrumentenkauf Musikschule	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			15.650	**4.150**	**4.150**	**4.150**	**4.150**	**4.150**	**4.150**	**4.150**

Investitionsprogramm 2016 - 2023

Produkt	Inv.-Nr.	Investitions-Name	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
04.02.01 Bibliothek	I00-33-002	GWGs Bücherei	630	630	630	630	630	630	630	630
	I00-33-006	Einrichtung Bibliothek	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	I00-33-007	Festwert Bibliothek	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			10.630	**9.130**	**9.130**	**9.130**	**9.130**	**9.130**	**9.130**	**9.130**
05.04.02 Ü.-Heime	I00-51-001	GWGs Übergangswohnheime	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			9.000	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
06.02.01 Jugendcafe	I00-52-023	GWGs Jugendzentrum	500	500	500	500	500	500	500	500
	I00-52-024	Einrichtung Jugendzentrum	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.500	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
08.01.01 Sport	I00-63-007	Ausstattung Sporthallen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	I00-63-008	GWGs Sporthallen	900	900	900	900	900	900	900	900
	I16-63-010	Minispielfeld Sportplatz Eitorf	50.000							
	I00-63-010	Sportpauschale	-50.803	-53.597	-55.795					
			2.097	**-50.697**	**-52.895**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
08.01.02 HWB	I00-63-002	GWGs Hermann-Weber-Bad	3.150				3.500	3.500	3.500	3.500
	I00-63-006	Ausstattung Hermann-Weber-Bad				50.000				
	I17-63-001	Sanierung HWB und Turnhalle **(IHK B 2)**	800.000	5.000.000	700.000					
	I17-63-001	LZ für Sanierung HWB	-720.000	-2.350.000	-130.000					
			83.150	**2.650.000**	**570.000**	**50.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12.01.01 Straßenbau	I08-62-005	Kanalbaukosten Heiderweg	32.050							
	I09-62-012	Ersatzlösung Bahnübergang Brückenstraße (**IHK A 3**)	162.500			2.000.000	2.000.000			
						-1.600.000	-1.600.000			
	I19-62-001	Ertüchtigung Bahnüberführung Parkweg			14.000	60.000	10.000			
		Zuschuss aus GVFG **(IHK A 2)**				-59.200	-8.000			
	I18-62-001	Umsetzung Gestaltungskonzept Markt und Posthof **(IHK A 1 b)**			2.000.000	1.700.000				
		Zuschuss Städtebauförderung aus IHK			-1.400.000	-1.190.000				
	I19-62-002	Querungshilfe Markt - Brückenstraße			5.000	45.000				
		LZ Städtebau **(IHK A 4)**				-35.000				
	I12-62-009	Ausbau am Eichelkamp	506.000							
		Erschließungsbeiträge Eichelkamp	-455.400							
	I16-62-001	Ausbau Scheider Weg	261.700							
		Erschließungsbeiträge Scheider Weg	-235.530							
	I16-62-002	Ausbau Stichstraße Scheider Weg	200.000							
		Erschließungsbeiträge Stich Scheider Weg	-180.000							
	I16-62-003	Ausbau Rother Weg	218.646							
		Erschließungsbeiträge Rother Weg	-196.781							

Investitionsprogramm 2016 - 2023

Produkt	Inv.-Nr.	Investitions-Name	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.01.01 Straßenbau	I16-62-004	Ausbau Leienbergstraße / Siegstraße	50.000	600.000						
		Erschließungsbeiträge Leienbergstr.		-520.000						
	I16-62-005	Ausbau Gräfenwiese	30.000	470.000						
		Erschließungsbeiträge Gräfenwiese		-450.000						
	I16-62-006	Ausbau der Krewelstraße		350.000						
		Erschließungsbeiträge Krewelstraße		-250.000						
	I16-62-007	Ausbau "Zum Höhenstein"		850.000						
		Erschließungsbeiträge Zum Höhenstein		-680.000						
	I00-62-002	Straßenbaumaßnahmen nach BBauG			400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		Erschließungsbeiträge Straßenbau nach BBauG			-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	I00-62-002	Straßenbaumaßnahmen nach KAG				500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		Erschließungsbeiträge KAG				-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	I20-62-001	Ausbau eines Gewerbegebietes						1.000.000	1.000.000	1.000.000
	I17-62-001	Ausbau Zubringer K 18		75.000	75.000	500.000	1.600.000			
		LZ für Zubringer K 18				-350.000	-1.120.000			
			393.185	**445.000**	**734.000**	**1.210.800**	**1.022.000**	**1.140.000**	**1.140.000**	**1.140.000**
12.01.02 Straßenunterhaltung	I00-64-008	Ersatz Ortsmobiliar (Bänke, usw.)	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			5.000	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12.02.02 Winterdienst	I23-64-001	Salzlöseanlage	0	0	0	0	0	0	0	10.000
			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
13.01.01 Grünfläch.	I00-64-003	Anschaffung von Spielgeräten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			5.000	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13.02.01 Gewässer		GWGs Gewässer	120							
	I14-62-002	Hochwasserschutz	100.000	330.000	330.000					
		LZ für Hochwasserschutz (70 %)		-301.000	-231.000					
			100.120	**29.000**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.03.01 Friedhöfe	I00-32-001	GWGs Bestattungswesen	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	I00-32-002	Maschinen Friedhof	9.500	3.300	6.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	I16-32-001	Bau von Kolumbarien	60.000							
	I19-32-001	Ersatz Kleintraktor				30.000				
	I16-32-002	Wegebau Friedhof Lascheider Weg	60.000							
	I23-32-001	Multicar								65.000
			132.000	**4.800**	**7.600**	**33.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**68.200**
15.01.01 WiFö	I00-05-002	GWG Wirtschaftsförderung	500							
			500							

Investitionsprogramm 2016 - 2023

Produkt	Inv.-Nr.	Investitions-Name	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
15.01.02 Marketing	I00-40-001	GWGs Marketing	500	500	500	500	500	500	500	500
	I00-40-002	Marketingmaßnahmen	45.000	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			45.500	**25.500**	**25.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
15.02.01 Kirmes	I00-31-003	GWGs Kirmes	810	810	810	810	810	810	810	810
	I16-31-001	Standplatz für Schausteller	25.000							
			25.810	**810**	**810**	**810**	**810**	**810**	**810**	**810**
15.03.01 Tourismus	00-40-003	GWG Tourismus	500	500	500	500	500	500	500	500
	16-40-001	Ausstattung Erlebnisweg Eitorf	6.000							
			6.500	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
16.01.01 Allg. Fin.	I16-21-001	Investitionszuschuss der Gemeindewerke	-400.000	-400.000	-400.000					
	I00-21-001	Allgemeine Investitionspauschale	-965.672	-1.018.784	-1.060.554	-1.109.340	-1.153.713	-1.199.862	-1.247.856	-1.297.770
			-1.365.672	**-1.418.784**	**-1.460.554**	**-1.109.340**	**-1.153.713**	**-1.199.862**	**-1.247.856**	**-1.297.770**
		Kreditaufnahme (Höhere Aus- als Einzahlung)	3.542.685	5.914.296	1.002.626	699.090	384.264	331.352	843.978	297.863

Anlagen

- Stellenplan
- Bilanz zum 31.12.2014
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Zuwendung an die Fraktionen
- Übersicht über die Wirtschaftslage der Entwicklungs-GmbH
- Wirtschaftsplan 2016 – Versorgungsbetrieb
- Wirtschaftsplan 2016 – Entsorgungsbetrieb

Stellenpläne

und Stellenübersichten

der Gemeindeverwaltung Eitorf

für die Jahre

2016/2017

Stellenplan

und Stellenübersicht

der Gemeindeverwaltung Eitorf

für das Jahr

2016

Stellenplan und Stellenübersicht 2016

1. **Allgemeine Erläuterungen**

2. **Stellenplan**

   Teil A Beamte (S1)
   Teil B Tariflich Beschäftigte (S2)

3. **Stellenübersicht**

   Teil A Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
   1. Beamte (S3)
   2. Tariflich Beschäftigte (S4)

   Teil B Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit (S5)
   Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (S6)

4. **Stellenverzeichnis**

   Besetzungsplan (S7)
   Kw- und Ku-Vermerke (S8)
   Stellen mit differenzierten SOLL- und IST-Stunden (S9)

5. **Stellenplan der Gemeindewerke**

   Teil A Beamte (S1)
   Teil B Beschäftigte (S2)
   Besetzungsplan (S7)

Anmerkung:

Die Stellenpläne für die Beschäftigten sowie die Stellenübersicht der Nachwuchskräfte der **Gemeindewerke Eitorf** sind nicht Bestandteil des Stellenplanes der Gemeinde Eitorf, sondern der Wirtschaftspläne für den Eigenbetrieb.
Im Stellenplan sind diese Stellen **nachrichtlich** ausgewiesen.

Erläuterungen zum Stellenplan 2016

1. Allgemeines

Die Gesamtzahl der Planstellen steigt gegenüber 2015 um 9,04 Stellen.

2. Teil A – Beamte (Gemeindeverwaltung)

Die Zahl der Planstellen steigt minimal um 0,11 Stellen. Eine Beamtin in Teilzeit wurde zum 31.12.2015 auf eigenen Wunsch aus dem Beamtenverhältnis entlassen (-0,5). Teilzeitänderungen bei drei Planstellen von Beamtinnen führt dann zu dem geringfügigen Stellenzuwachs.

3. Teil B – Beschäftigte (Gemeindeverwaltung)

Die Zahl der Planstellen steigt um 8,93 Stellen.
Bedingt durch die hohe Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge müssen in den Bereichen Sozialamt, Gebäudemanagement und OGS zusätzliche Planstellen ausgewiesen werden. Ob diese dann tatsächlich in 2016 alle besetzt werden müssen, hängt von der weiteren Entwicklung ab. Im Übrigen gibt es nur geringfügige Änderungen.

4. Entwicklung der Gesamtzahl der Planstellen (ohne Gemeindewerke)

Planstellen	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Gesamt
		ab 2007 Beschäftigte		
1990	36,5	53,5	36,0	126,00
1991	36,5	53,0	36,2	125,70
1992	35,5	54,0	37,2	126,70
1993	37,0	53,0	36,5	126,50
1994	36,0	47,5	37,0	120,50
1995	37,0	47,0	33,0	117,00
1996	41,0	45,5	29,5	116,00
1997	41,5	42,5	29,0	113,00
1998	41,5	41,5	29,0	112,00
1999	41,5	41,5	29,0	112,00
2000	43,0	42,0	27,0	112,00
2001	47,0	43,0	27,0	117,00
2002	47,0	43,5	26,5	117,00
2003	48,0	45,0	27,0	120,00
2004	49,0	44,0	26,5	119,50
2005	49,0	44,0	26,5	119,50
2006	49,0	44,0	26,5	119,50
2007	46,0	69,25		115,25
2008	37,84	80,82		118,66
2009	35,87	81,51		117,38
2010	36,81	82,83		119,64
2011	38,37	83,08		121,45
2012	36,60	81,76		118,36
2013	35,77	83,64		119,41
2014	35,77	84,70		120,47
2015	34,12	87,74		121,86
2016	34,23	96,67		130,90

Stellenplan

der Gemeindeverwaltung Eitorf

für das Jahr

2016

Stellenplan Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		Insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	
höherer Dienst						
Oberrat/-rätin	A 14	4,00	1,00	4,00	4,00	
gehobener Dienst						
Oberamtsrat/-rätin	A 13gD	2,50		2,00	2,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	3,00	1,00	3,50	3,50	1,00 Stelle mit ku-Vermerk
Amtmann/-frau	A 11	6,24		5,50	5,50	
Oberinspektor/-in	A 10	4,73	1,00	4,10	3,62	
Inspektor/-in	A 9	1,00	1,00	2,00	2,00	
mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/-in	A 9mD	5,38		4,14	4,14	2,64 Stellen mit ku-Vermerk
Hauptsekretär/-in	A 8	5,38		6,38	6,38	1,00 Stelle mit ku-Vermerk
Obersekretär/-in	A 7			0,50	0,50	
Insgesamt		**34,23**	**6,00**	**34,12**	**33,64**	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

- Gemeindeverwaltung -

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Entgeltgruppe 12	2,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 11	1,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe 10	7,50	6,50	5,50	
Entgeltgruppe S11	5,13	2,49	2,49	
Entgeltgruppe 9	5,52	4,52	3,52	
Entgeltgruppe 9V	3,30	2,40	2,40	
Entgeltgruppe S8	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 8	8,28	8,23	8,23	
Entgeltgruppe S6	3,57	4,11	3,11	
Entgeltgruppe 6	15,19	16,19	16,19	0,21 Stellenanteil mit kw-Vermerk
Entgeltgruppe 5	27,38	22,33	22,00	
Entgeltgruppe S3	0,44	0,44	0,44	
Entgeltgruppe 3	1,71	1,88	1,88	
Entgeltgruppe S2	1,84	2,01	2,01	
Entgeltgruppe 2	12,81	12,64	11,73	
Insgesamt	**96,67**	**87,74**	**83,50**	

Stellenübersicht: Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte-

Produkt-bereiche	Bezeichnung	Wahlbeamte / höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Zul.	A 9	A 8	A 7	A 6
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,94		0,31	1,86	2,47	1,95	0,80		2,64	0,70		
02	Sicherheit und Ordnung			0,06		0,83	0,14	1,70	0,29	0,20			2,43		
03	Schulträgeraufgaben					0,48		0,56	0,69			1,00			
04	Kultur und Wissenschaft					0,06		0,01	0,79				1,00		
05	Soziale Leistungen					0,54	1,00	1,10	0,63			0,07	1,02		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,08		0,04	0,29						
08	Sportförderung					0,09							0,05		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,04											
10	Bauen und Wohnen			0,77				0,16				0,67			
11	Ver- und Entsorgung			1,00											
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,01				0,15							
13	Natur- und Landschaftspflege							0,03							
15	Wirtschaft und Tourismus			0,02		0,11		0,01	0,09			1,00	0,18		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,16				0,01							
	insgesamt	**1,00**	**1,00**	**4,00**		**2,50**	**3,00**	**6,24**	**4,73**	**1,00**		**5,38**	**5,38**		

Stellenübersicht: Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereiche	Bezeichnung	13	12	11	10	9	9V	8	7	6	5	4	3	2	1	S11	S8	S6	S4	S3	S2
01	Innere Verwaltung			0,52	4,59	0,65	3,30	1,42		14,19	17,02		0,37	8,95		0,03					
02	Sicherheit und Ordnung			0,48	0,03	1,51		2,98			2,69		0,84								
03	Schulträgeraufgaben										3,25			2,17		0,64	1,00	3,57		0,44	1,84
04	Kultur und Wissenschaft					0,54					0,84										
05	Soziale Leistungen				1,25	1,50		2,36			2,43					1,97					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe															2,49					
08	Sportförderung				0,12	0,83		1,00		1,00	1,00		0,50	1,69							
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,87		0,15																
10	Bauen und Wohnen		0,13			0,01															
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,99																		
13	Natur- und Landschaftspflege		0,01		0,01	0,15		0,50													
14	Umweltschutz				0,50																
15	Wirtschaft und Tourismus				0,75	0,33		0,02			0,16										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,10																
	insgesamt		**2,00**	**1,00**	**7,50**	**5,52**	**3,30**	**8,28**		**15,19**	**27,39**		**1,71**	**12,81**		**5,13**	**1,00**	**3,57**		**0,44**	**1,84**

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A.	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A.	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. am 30.06.
Insgesamt		0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Stellen für 2016	Besetzt am 01.10.2015
JC Praxisanleiterin Ernährung			0,54
JC (Jobcenter) Alfter	Oberinspektor/-in	0,86	0,86
Schulsozialarbeiterin	Entgeltgruppe S11	1,55	1,30
JC Eitorf	Entgeltgruppe 9	1,83	1,72
Schulsozialarbeiterin	Entgeltgruppe S8	2,15	0,89
Schulsozialarbeiter	Entgeltgruppe S8	0,77	0,85
JC Eitorf	Entgeltgruppe 8	1,28	1,28
Beschäftigter in ATZ-Freizeitphase	Entgeltgruppe 8	0,50	0,50
Beschäftigter in ATZ-Freizeitphase	Entgeltgruppe 6	0,83	0,83
JC Augustin	Entgeltgruppe 5	0,65	0,65
JC Gymnasium	Entgeltgruppe 4	1,00	1,00
JC Mitarbeit OGS	Entgeltgruppe S3	1,00	1,00
JC Hausmeistergehilfe	Entgeltgruppe 3	2,00	2,00
JC Überwachung ruhender Verkehr	Entgeltgruppe 3	0,77	0,77
JC Hilfe Schulsekretariate	Entgeltgruppe 3	0,50	0,50
JC Betreuung Reinigung	Entgeltgruppe 2	0,50	0,50
JC Mitarbeit OGS	Entgeltgruppe 2	0,78	0,78
JC Reinigung/Hausmeistergehilfe	Entgeltgruppe 1	0,50	0,50
Azubi gehobener Dienst	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00
Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst OGS	Taschengeld	1,00	1,00

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Stellen für 2016	Besetzt am 01.10.2015
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst Feuerwehr	Taschengeld	2,00	2,00
Bundesfreiwilligendienst GGS Alzenbach	Taschengeld	1,00	0,00
Insgesamt		**27,47**	**21,47**

Stellenplan

und Stellenübersicht

der Gemeindeverwaltung Eitorf

für das Jahr

2017

Stellenplan und Stellenübersicht 2017

1. **Allgemeine Erläuterungen**

2. **Stellenplan**

   Teil A Beamte (S1)
   Teil B Tariflich Beschäftigte (S2)

3. **Stellenverzeichnis**

   Besetzungsplan (S7)

4. **Stellenplan der Gemeindewerke**

   Teil A Beamte (S1)
   Teil B Beschäftigte (S2)

5. **Stellenverzeichnis der Gemeindewerke**

   Besetzungsplan (S7)

Anmerkung:

Die Stellenpläne für die Beschäftigten sowie die Stellenübersicht der Nachwuchskräfte der **Gemeindewerke Eitorf** sind nicht Bestandteil des Stellenplanes der Gemeinde Eitorf, sondern der Wirtschaftspläne für den Eigenbetrieb.
Im Stellenplan sind diese Stellen **nachrichtlich** ausgewiesen.

Erläuterungen zum Stellenplan 2017

1. Allgemeines

Die Gesamtzahl der Planstellen sinkt gegenüber 2016 um 1,42 Stellen.

2. Teil A – Beamte (Gemeindeverwaltung)

Die Zahl der Planstellen sinkt um 1,5 Stellen. In 2016 sind zwei Beamte in den Ruhestand versetzt worden. Wie eine vakante Amtsleiterstelle in 2016 besetzt werden kann, ist zur Zeit noch nicht abzusehen. Evtl. fällt dann in 2017 eine weitere Stelle weg. Auch mögliche Änderungen in den Teilzeitvereinbarungen können nicht eingeplant werden.

3. Teil B – Beschäftigte (Gemeindeverwaltung)

Die Zahl der Planstellen steigt um 0,08 Stellen.
Bereits jetzt ist abzusehen, dass durch steigende Schülerzahlen eine geringfügige Stundenanhebung im Sekretariat der Sekundarschule notwendig sein wird. Im Gegenzug fällt dann die Planstelle Sekretärin GHS in 2018 weg. Erheblichen Einfluss kann allerdings die weitere Entwicklung bei den zugewiesenen Flüchtlingen in 2016 oder auch 2017 haben.

4. Entwicklung der Gesamtzahl der Planstellen (ohne Gemeindewerke)

Planstellen	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Gesamt
		ab 2007 Beschäftigte		
1990	36,5	53,5	36,0	126,00
1991	36,5	53,0	36,2	125,70
1992	35,5	54,0	37,2	126,70
1993	37,0	53,0	36,5	126,50
1994	36,0	47,5	37,0	120,50
1995	37,0	47,0	33,0	117,00
1996	41,0	45,5	29,5	116,00
1997	41,5	42,5	29,0	113,00
1998	41,5	41,5	29,0	112,00
1999	41,5	41,5	29,0	112,00
2000	43,0	42,0	27,0	112,00
2001	47,0	43,0	27,0	117,00
2002	47,0	43,5	26,5	117,00
2003	48,0	45,0	27,0	120,00
2004	49,0	44,0	26,5	119,50
2005	49,0	44,0	26,5	119,50
2006	49,0	44,0	26,5	119,50
2007	46,0	69,25		115,25
2008	37,84	80,82		118,66
2009	35,87	81,51		117,38
2010	36,81	82,83		119,64
2011	38,37	83,08		121,45
2012	36,60	81,76		118,36
2013	35,77	83,64		119,41
2014	35,77	84,70		120,47
2015	34,12	87,74		121,86
2016	34,23	96,67		130,90
2017	32,73	96,75		129,48

Stellenplan

der Gemeindeverwaltung Eitorf

für das Jahr

2017

Stellenplan Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		Insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	
höherer Dienst						
Oberrat/-rätin	A 14	4,00	1,00	4,00	4,00	
gehobener Dienst						
Oberamtsrat/-rätin	A 13gD	2,50		2,50	2,50	
Amtsrat/-rätin	A 12	2,00	1,00	3,00	2,00	
Amtmann/-frau	A 11	6,24		6,24	6,24	
Oberinspektor/-in	A 10	4,23	1,00	4,73	4,62	
Inspektor/-in	A 9	1,00	1,00	1,00	1,00	
mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/-in	A 9mD	5,38		5,38	5,38	2,64 Stellen mit ku-Vermerk
Hauptsekretär/-in	A 8	5,38		5,38	5,38	1,00 Stelle mit ku-Vermerk
Insgesamt		**32,73**	**6,00**	**34,23**	**33,12**	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

- Gemeindeverwaltung -

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Entgeltgruppe 12	2,00	2,00	1,64	
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 10	7,50	7,50	7,27	
Entgeltgruppe S11	5,13	5,13	3,49	
Entgeltgruppe 9	5,52	5,52	3,52	
Entgeltgruppe 9V	3,30	3,30	3,30	
Entgeltgruppe S8	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 8	8,28	8,28	7,28	
Entgeltgruppe S6	3,57	3,57	2,72	
Entgeltgruppe 6	15,19	15,19	15,19	0,21 Stellenanteil mit kw-Vermerk
Entgeltgruppe 5	27,46	27,38	24,64	
Entgeltgruppe S3	0,44	0,44	0,44	
Entgeltgruppe 3	1,71	1,71	1,21	
Entgeltgruppe S2	1,84	1,84	1,84	
Entgeltgruppe 2	12,81	12,81	11,38	
Insgesamt	**96,75**	**96,67**	**85,92**	

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A.	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A.	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. am 30.06.
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Stellen für 2017	Besetzt am 01.10.2016
JC (Jobcenter) Alfter	Oberinspektor/-in	0,86	0,86
Schulsozialarbeiterin	Entgeltgruppe S11	1,55	1,55
JC Eitorf	Entgeltgruppe 9	1,83	1,83
Schulsozialarbeiterin	Entgeltgruppe S8	2,15	2,15
Schulsozialarbeiter	Entgeltgruppe S8	0,77	0,77
JC Eitorf	Entgeltgruppe 8	1,28	1,28
JC Augustin	Entgeltgruppe 5	0,65	0,65
JC Gymnasium	Entgeltgruppe 4	1,00	1,00
JC Mitarbeit OGS	Entgeltgruppe S3	1,00	1,00
JC Hausmeistergehilfe	Entgeltgruppe 3	2,00	2,00
JC Hilfe Schulsekretariate	Entgeltgruppe 3	0,50	0,50
JC Überwachung ruhender Verkehr	Entgeltgruppe 3	0,77	0,77
JC Mitarbeit OGS	Entgeltgruppe 2	0,78	0,78
JC Betreuung Reinigung	Entgeltgruppe 2	0,50	0,50
JC Reinigung/Hausmeistergehilfe	Entgeltgruppe 1	0,50	0,50
Azubi gehobener Dienst	Ausbildungsvergütung	5,00	2,00
Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst OGS	Taschengeld	1,00	1,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1,00	1,00
Bundesfreiwilligendienst Feuerwehr	Taschengeld	2,00	1,00
Bundesfreiwilligendienst GGS Alzenbach	Taschengeld	1,00	1,00

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Stellen für 2017	Besetzt am 01.10.2016
Insgesamt		**29,14**	**22,14**

Eitorf
an der Sieg

Bilanz der Gemeinde Eitorf

zum 31.12.2014

AKTIVA	31.12.2013	Bilanz zum 31.12.2014
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	41.633,93	**37.063,98**
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	8.934.858,61	**8.835.815,73**
1.2.1.2 Ackerland	36.286,40	**36.286,40**
1.2.1.3 Wald, Forsten	440.578,72	**440.578,72**
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.238.603,94	**1.296.429,89**
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	623.265,32	**616.037,17**
1.2.2.2 Schulen	23.283.555,83	**22.931.995,05**
1.2.2.3 Wohnbauten	1.164.801,04	**1.129.533,89**
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	9.427.922,69	**8.942.238,30**
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.852.924,76	**11.852.555,76**
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.979.545,61	**5.882.935,71**
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl		
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.	67.751.247,64	**65.435.415,72**
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.673.547,00	**3.469.284,45**
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	637.347,30	**601.982,71**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.000,00	**48.000,00**
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.123.336,01	**3.268.094,42**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.113.709,65	**1.244.077,46**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	587.748,45	**5.552.171,59**
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	373.504,56	**373.504,56**
1.3.2 Beteiligungen	680.773,78	**680.773,78**
1.3.3 Sondervermögen	17.932.941,56	**17.932.941,56**
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	229.895,00	**229.895,00**
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		
1.3.5.2 an Beteiligungen		
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	42.337,92	**41.642,57**
Summe Anlagevermögen	159.173.365,72	**160.879.254,42**
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	53.448,29	**44.749,30**
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.		
2.2.1.1 Gebühren	194.845,17	**106.770,07**
2.2.1.2 Beiträge	1.212,72	**2.160,00**
2.2.1.3 Steuern	373.866,26	**332.972,99**
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	73.851,18	**62.800,83**
2.2.1 5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	88.286,84	**50.177,91**
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	109.066,79	**17.102,74**
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.682,34	**41.429,05**
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	38.394,49	**16.031,96**
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.867,52	**0,00**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	74.120,49	**252.105,88**
Summe Umlaufvermögen	1.021.642,09	**926.300,73**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	251.212,41	**222.954,57**
SUMME AKTIVA	**160.446.220,22**	**162.028.509,72**

31.12.2014

		PASSIVA
	31.12.2013	31.12.2014
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	44.365.608,47	**39.527.213,02**
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-4.838.395,45	**-4.107.879,71**
Summe Eigenkapital	39.527.213,02	**35.419.333,31**
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	48.495.052,26	**47.729.868,79**
2.2 für Beiträge	22.046.195,36	**21.494.766,48**
2.3 für den Gebührenausgleich		
2.4 Sonstige Sonderposten	6.786.067,84	**6.480.787,21**
Summe Sonderposten	77.327.315,46	75.705.422,48
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	19.014.813,00	**19.527.421,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.553.416,96	**1.685.358,14**
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.059.664,88	**853.002,10**
Summe Rückstellungen	21.627.894,84	22.065.781,24
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
4.2.2 von Beteiligungen		
4.2.3 von Sondervermögen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.569.442,84	**11.611.566,29**
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	3.510.482,88	**7.797.867,35**
4.4.Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	888.459,24	**1.406.897,84**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	71.977,31	**77.896,83**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	562.480,85	**694.144,55**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.676.133,85	**4.514.369,23**
Summe Verbindlichkeiten	19.278.976,97	26.102.742,09
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.684.819,93	**2.735.230,60**
SUMME PASSIVA	**160.446.220,22**	**162.028.509,72**

Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2017 - € -	2018 - € -	2019 - € -	2020 - € -
1	2	3	4	5
Neubau Bauhof	1.500.000	500.000		
Neubau Feuerwehr	2.000.000	1.250.000		
Bau Klassenräume Sekundarschule	600.000			
Ausbau Theater am Park	2.500.000	2.300.000		
Barrierefreier Um- und Ausbau ZOB		215.000	120.000	120.000
Sanierung Hermann-Weber Bad	5.000.000	700.000		
Ertüchtigung Bahnüberführung Parkweg		14.000	60.000	10.000
Gestaltungskonzept Markt und Posthof		2.000.000	1.700.000	
Querungshilfe Markt - Brückenstraße		5.000	45.000	
Ausbau Leienbergstr./Siegstr.	600.000			
Ausbau Gräfenwiese	470.000			
Ausbau Krewelstr.	350.000			
Ausbau Zum Höhenstein	850.000			
Ausbau Zubringer K 18	75.000	75.000	500.000	1.600.000
Hochwasserschutz	330.000	330.000		
Summe	**14.275.000**	**7.389.000**	**2.425.000**	**1.730.000**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge-sehene Kreditaufnahmen	4.162.296	1.002.626	699.090	384.264

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Gemeinde Eitorf

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017 TEUR
	1	2	3	4
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.612	12.243	15.785	21.699
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	7.798	8.385	14.743	15.876
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.407**	**1.061**	**1.061**	**1.061**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**78**	**92**	**92**	**92**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**694**	**153**	**153**	**153**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**21.589**	**21.500**	**31.834**	**38.881**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z. B. Bürgschaften u. a.				

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion		Haushaltsansatz		Erläuterung
		2017	2016	Vorjahr 2015	
1	2	3	3	4	7
	FDP	3.420,00 €	3.420,00 €	3.420,00 €	
	CDU	4.680,00 €	4.680,00 €	4.680,00 €	Rechtsgrundlage
	SPD	3.780,00 €	3.780,00 €	3.780,00 €	§ GO NW i.V.m.
	Grüne	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	§12 Abs. 6 Hauptsatzung
	BfE	2.340,00 €	2.340,00 €	2.340,00 €	
	UWG	2.340,00 €	2.340,00 €	2.340,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP						
Zweckbestimmung		**Geldwert**				**Erläuterungen**
		Hh.-Jahr		**Vorjahr**	**mehr (+) weniger (-)**	
		2017	**2016**	**2015**		
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
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	92,00 €	92,00 €	92,00 €	- €	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	Büromöbel und - maschinen	100,00 €	100,00 €	100,00 €		2.000 Freikopien für jede Fraktion (Pro Kopie 0,05 € = 100,00 €)
4.2	sonstige Büromaterial		- €	- €	- €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtungl		- €	- €	- €	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften		- €	- €	- €	
5.3	Telefon- Telefax, Datenübertragungsleitungen		- €	- €	- €	Pauschale bei Geldzu-weisungen (Fax etc.)
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		- €	- €	- €	
6.	**Sonstiges**		- €	- €	- €	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU						
Zweckbestimmung		**Geldwert**				**Erläuterungen**
		Hh.-Jahr		**Vorjahr**	**mehr (+) weniger (-)**	
		2017	**2016**	**2015**		
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
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	92,00 €	92,00 €	92,00 €	- €	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	Büromöbel und - maschinen	100,00 €	100,00 €	100,00 €		2.000 Freikopien für jede Fraktion (Pro Kopie 0,05 € = 100,00 €)
4.2	sonstige Büromaterial		- €	- €	- €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtungl		- €	- €	- €	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften		- €	- €	- €	
5.3	Telefon- Telefax, Datenübertragungsleitungen		- €	- €	- €	Pauschale bei Geldzu-weisungen (Fax etc.)
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		- €	- €	- €	
6.	**Sonstiges**		- €	- €	- €	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung		Geldwert				Erläuterungen
		Hh.-Jahr		Vorjahr	mehr (+)	
		2017	2016	2015	weniger (-)	
1		2	3	4	5	6
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	87,00 €	87,00 €	87,00 €		
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	Büromöbel und - maschinen	100,00 €	100,00 €	100,00 €		2.000 Freikopien für jede Fraktion (Pro Kopie 0,05 € = 100,00 €)
4.2	sonstige Büromaterial		- €	- €	- €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtungl		- €	- €	- €	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften		- €	- €	- €	
5.3	Telefon- Telefax, Datenübertragungsleitungen		- €	- €	- €	Pauschale bei Geldzu-weisung (Fax etc.)
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		- €	- €	- €	
6.	**Sonstiges**		- €	- €	- €	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: BfE

Zweckbestimmung		Geldwert				Erläuterungen
		Hh.-Jahr		Vorjahr	mehr (+)	
		2017	2016	2015	weniger (-)	
1		2	3	4	5	6
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	15,00 €	15,00 €	15,00 €		
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	Büromöbel und - maschinen	100,00 €	100,00 €	100,00 €		2.000 Freikopien für jede Fraktion (Pro Kopie 0,05 € = 100,00 €)
4.2	sonstige Büromaterial		- €	- €	- €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, BeleuchtungI		- €	- €	- €	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften		- €	- €	- €	
5.3	Telefon- Telefax, Datenübertragungsleitungen		- €	- €	- €	Pauschale bei Geldzu-weisungen (Fax etc.)
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		- €	- €	- €	
6.	**Sonstiges**		- €	- €	- €	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Grüne						
Zweckbestimmung		**Geldwert**				**Erläuterungen**
		Hh.-Jahr		**Vorjahr**	**mehr (+) weniger (-)**	
		2017	**2016**	**2015**		
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
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	15,00 €	15,00 €	15,00 €		
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	Büromöbel und - maschinen	100,00 €	100,00 €	100,00 €		2.000 Freikopien für jede Fraktion (Pro Kopie 0,05 € = 100,00 €)
4.2	sonstige Büromaterial		- €	- €	- €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtungl		- €	- €	- €	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften		- €	- €	- €	
5.3	Telefon- Telefax, Datenübertragungsleitungen		- €	- €	- €	Pauschale bei Geldzu-weisungen (Fax etc.)
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		- €	- €	- €	
6.	**Sonstiges**		- €	- €	- €	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Frak UWG						
Zweckbestimmung		**Geldwert**				**Erläuterungen**
		Hh.-Jahr		**Vorjahr**	**mehr (+) weniger (-)**	
		2014	**2013**	**2012**		
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
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	15,00 €	15,00 €	15,00 €		
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	Büromöbel und - maschinen	100,00 €	100,00 €	100,00 €		2.000 Freikopien für jede Fraktion (Pro Kopie 0,05 € = 100,00 €)
4.2	sonstige Büromaterial		- €	- €	- €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtungl		- €	- €	- €	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften		- €	- €	- €	
5.3	Telefon- Telefax, Datenübertragungsleitungen		- €	- €	- €	Pauschale bei Geldzu-weisungen (Fax etc.)
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		- €	- €	- €	
6.	**Sonstiges**		- €	- €	- €	

Übersicht über die Wirtschaftslage der Entwicklungs-GmbH Eitorf

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO

ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Ziele im Sinne der Abgabenordnung verfolgt und keinen Gewinn anstrebt.

IV. Prognosebericht

Nach dem Umzug Lüdenbach Ende 2011 wurden die Aufbauten Altebach 4 abgerissen. Das Grundstück wird mit der in 2008 erworbenen Teilfläche Schyns gemeinsam vermarktet. Hierbei wird ein Veräußerungserlös pro m² angestrebt, der oberhalb der bisher für das Gewerbegebiet "Altebach" erzielten Veräußerungserlöse liegen soll, so dass unter Berücksichtigung der verbliebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten und der aktivierten Erschließungskosten eine verlustfreie Veräußerung dieser Grundstücke erwartet wird.

Für 2015 und 2016 sind weitere Verkäufe bzw. Übergaben von Grundstücken im Neubaugebiet Eitorf-West II, Altebach und Im Auel geplant.

Seit August 2011 sind die bisherigen jährlichen Mieteinnahmen für das Grundstück "Altebach 4" (Mieter Lüdenbach) in Höhe von ca. 17 T€ wegfallen. Seit Mitte 2013 sind zwei Grundstücksflächen im GE-Im Auel verpachtet. Da aus den Veräußerungen der Grundstücke im Gewerbegebiet Altebach nicht mit Veräußerungsgewinnen gerechnet wird und die Gesellschaft jährliche Aufwendungen in Höhe von ca. 25-30 T€ zu tragen hat, können ausgeglichene Ergebnisse bzw. Gewinne in den Jahren 2015 und 2016 nur erreicht werden, wenn Grundstücke aus den Gebieten Eitorf-West II und Im Auel veräußert werden.

Eitorf, den 30. Juni 2014

Entwicklungs-GmbH Eitorf (Sieg)

.....

(Hartmut Derscheid)	(Helmut Ludwigs)	(Sascha Grendel)
Geschäftsführer	Geschäftsführer	Geschäftsführer

6. Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

1. Rechtliche Verhältnisse

1.1 Durch Vertrag vom 14.12.1978 vor Herrn Notar Dr. Walter Schmidt, Eitorf (UR-Nr. 1926/1978) wurde die Gesellschaft unter der Firma Entwicklungs-GmbH Eitorf (Sieg) gegründet.
Die Gesellschaft wurde am 19.3.1979 beim Amtsgericht Siegburg unter Nr. HRB 1193 in das Handelsregister eingetragen.

1.2 In der Gesellschafterversammlung vom 29.4.1980 wurden § 3 Ziff.1 und § 18 Ziff. 3 Satz 1 des Gesellschaftsvertrages neu gefasst. Es handelt sich um klarstellende Ergänzungen, die dem ursprünglichen Willen der Beteiligten entsprechen. Eine Neufassung der §§ 2, 3 und 12 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages erfolgte in der Gesellschafterversammlung vom 7.12.1983. Während die Änderung der §§ 2 und 3 nach eingehender Erörterung mit dem Finanzamt Siegburg zur Erhaltung der Gemeinnützigkeit der Gesellschaft zwingend erforderlich war, erfolgte die Neufassung des § 12 Abs. 4 ausschließlich aus Gründen der besseren Praktikabilität dieser Vorschrift.

1.3 Am 26.1.1987 beschloss die Gesellschafterversammlung die Änderung des § 12 Abs. 1 b des Gesellschaftsvertrages. Damit wurde die bis zu diesem Zeitpunkt geltende Regelung, wonach Amtszeit und Wählbarkeit eines Aufsichtsratsmitgliedes u.a. von der Altersgrenze abhängig war, aufgehoben.

1.4 In der Gesellschafterversammlung am 9.10.1996 wurde der Gesellschaftsvertrag den gesetzlichen Erfordernissen zur Erlangung der Steuerbefreiung angepaßt. Hierzu wurde insbesondere die Beteiligung der Gesellschafterin Gemeinde Eitorf am Stammkapital um 101.000 DM von 600.000 DM auf 701.000 DM erhöht. Die Gemeinde Eitorf ist nunmehr mehrheitlich an der Gesellschaft beteiligt (§ 4 des Gesellschaftsvertrages). Des weiteren wurde die Verwendung des Vermögens und etwa erzielter Überschüsse bei Auflösung der Gesellschaft entsprechend den neuen Bestimmungen geregelt (§ 16). Neben redaktionellen Änderungen in den §§ 3,8,14 und 18 ist im § 11 nunmehr festgelegt, daß von jedem der drei Gesellschafter je ein Geschäftsführer vorgeschlagen wird. Nach § 12 stellt die Gesellschafterin Gemeinde Eitorf nunmehr drei Mitglieder im Aufsichtsrat.

1.5 In der Gesellschafterversammlung am 14.08.2001 wurde die EURO-Umstellung des Gesellschaftsvertrages zum 01.01.2002 beschlossen:

- Erhöhung des Stammkapitals um 180,07 EUR durch Entnahme aus der Rücklage (neu: insgesamt 716.500 EUR; § 4 des Gesellschaftsvertrages)

- je 100 EUR-Anteil ist eine Stimme in der Gesellschafterversammlung gegeben (§ 14 des Gesellschaftervertrages)

Diese Änderungen wurden in 2002 urkundlich vollzogen und amtlich bekannt gemacht.

1.6 In der Gesellschafterversammlung am 05.06.2014 wurde die Änderung der §§ 2 und 15 des Gesellschaftervertrages zum 01.01.2015 beschlossen. Es handelt sich um eine Klarstellung, dass zur Förderung des Umweltschutzes auch der Klimaschutz, insbesondere Entwicklung und Betrieb von Techniken zur Nutzung erneuerbarer und regenerativer Energien, gehört und sich die Gesellschaft zu diesem Zweck auch an anderen Gesellschaften beteiligen kann. Die Eintragung im HR ist noch nicht erfolgt.

1.7 Das Stammkapital der Firma Entwicklungs-GmbH Eitorf (Sieg) beträgt 716.500,00 EUR. Am Stammkapital in Höhe von 716.500,00 EUR sind die Gesellschafter wie folgt beteiligt:

Gemeinde Eitorf	358.500 €
KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH	252.700 €
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG	105.300 €
	716.500 €

Die Stammeinlagen sind in vollem Umfang erbracht.

1.8 Geschäftsführer der Entwicklungs-GmbH Eitorf (Sieg):
- Hartmut Derscheid, Gemeindeverwaltungsrat, 53783 Eitorf
- Helmut Ludwigs, Reginaldirektor, 53783 Eitorf
- Sascha Grendel, Bezirksdirektor, 53783 Eitorf

1.9 Als Prokurist der Firma Entwicklungs-GmbH Eitorf (Sieg) ist bestellt:
- Manfred Derscheid, Gemeindeoberverwaltungsrat, 53783 Eitorf

1.10 Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

1.11 Der Sitz der Gesellschaft ist Eitorf. Die Geschäfte werden im Rathaus der Gemeinde Eitorf, Markt 1, geführt. Die Gesellschaft hat ihre Tätigkeit am 1.1.1979 begonnen.

			Geschäftsjahr		Vorjahr
		EUR	EUR		EUR
1.	Umsatzerlöse				
	a) Grundstücksverkäufe	313.798,00			0,00
	b) Pacht- und Mieterträge	6.189,00			3.647,05
			319.987,00		3.647,05
2.	Sonstige betriebliche Erträge				
	a) ordentliche betriebliche Ertäge				
	aa) sonstige ordentliche Erträge	-			25.000,20
	b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00			0,00
	c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.393,50			0,00
			1.393,50		25.000,20
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-257.256,29		0,00
4.	Abschreibungen		0,00		0,00
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	a) ordentliche betriebliche Aufwendungen				
	aa) sonstige betriebliche Aufwendungen		- 40.059,05		-25.226,93
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		23,09
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 3.222,65		-3.155,30
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		20.842,51		288,11
9.	Sonstige Steuern		- 2.658,34		- 2.621,24
10.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		**18.184,17 €**		**- 2.333,13 €**

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Entwicklung des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich um Grundstücke im Gewerbegebiet „Altebach" einschließlich damit zusammenhängender Erschließungskosten, im Gewerbegebiet „Im Auel", im Umlegungsgebiet Eitorf-West II und um Ausgleichsflächen im Gemeindegebiet.

SONSTIGE ABGABEN

Den Aufsichtsratsmitgliedern stehen für die Aufsichtsratssitzungen im Geschäftsjahr 2014 Sitzungsgelder von insgesamt 191,71 EUR zu.

Aufsichtsrat

Herr Dr. Rüdiger Storch	(Vorsitzender)
Herr Volker Klein	(stellv. Vorsitzender bis zum 19.02.2014)
Herr Wolfgang Schmitz	(stellv. Vorsitzender ab dem 19.02.2014 und bis zum 02.10.2014)
Herr Sven Volkert	ab dem 02.10.2014
Herr Klaus Breuer	
Herr Rüdiger Gräf	bis zum 03.07.2014
Herr Andreas Sonntag	bis zum 03.07.2014
Herr Roger Kolf	ab dem 03.07.2014
Frau Sara Zorlu	ab dem 03.07.2014

Geschäftsführer der GmbH

Herr Hartmut Derscheid	Gemeindeverwaltungsrat, 53783 Eitorf
Herr Helmut Ludwigs	Regionaldirektor, 53783 Eitorf
Herr Sascha Grendel	Bezirksdirektor, 53783 Eitorf

Prokurist der GmbH

Herr Manfred Derscheid	Gemeindeoberverwaltungsrat, 53783 Eitorf

Wirtschaftspläne der Gemeindewerke Eitorf

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Eitorf

- Versorgungsbetrieb -

für das Wirtschaftsjahr 2016

I. Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan

mit Aufwendungen von	2.212.950 €
mit Erträgen von	2.232.350 €

im Vermögensplan

mit einem Finanzbedarf von	3.496.300 €
mit einer Finanzdeckung von	3.496.300 €

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Deckung des Finanzbedarfs erforderlich ist, wird auf 2.966.350 € festgesetzt.

III. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 130.000 € festgesetzt.

IV. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

Aufgestellt:
Eitorf, 26. Oktober 2015
Die Betriebsleitung

Sterzenbach Breuer

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke - Versorgungsbetrieb -

I. Erfolgsplan

	Soll-Ansatz 2016 €			Soll-Ansatz 2015 €			vorläufiges Ergebnis 2014 €		
1. Umsatzerlöse		1.867.700			1.852.200			1.821.815	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		321.650			259.850			118.284	
3. Sonstige betriebliche Erträge		29.100	2.218.450		42.700	2.154.750		28.692	1.968.791
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	549.250			550.950			536.586		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	549.250		-	550.950		-	536.586	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	415.000			383.750			367.127		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	142.700	557.700		117.250	501.000		126.658	493.785	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		521.700			508.700			457.896	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		269.850	1.898.500		259.300	1.819.950		232.908	1.721.175
8. Sonstige Zinsen und Erträge			13.900			22.300			14.524
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			295.850			314.900			302.973
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			38.000			42.200			-40.833
Übertrag			**38.000**			**42.200**			**-40.833**

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke - Versorgungsbetrieb -

I. Erfolgsplan

	Soll-Ansatz 2016 €		Soll-Ansatz 2015 €		vorläufiges Ergebnis 2014 €	
Übertrag		**38.000**		**42.200**		**-40.833**
11. Außerordentliche Erträge	-		-		0	
12. Außerordentliche Aufwendungen	-		-		-	
13. Außerordentliches Ergebnis		-		-		0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-17.850		-19.800		1.946	
15. Sonstige Steuern	-750	-18.600	-550	-20.350	-545	1.401
16. Jahresgewinn		**19.400**		**21.850**		**-39.432**

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Versorgungsbetriebes

Der Erfolgsplan enthält nach § 15 Absatz 1 EigVO alle für 2016 vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen.
Den Erträgen mit einem Volumen von 2.232.350 € stehen dabei Aufwendungen von insgesamt 2.212.950 € gegenüber.
Per Saldo wird damit bei unverändertem Gebühren- und Beitragsniveau ein gegenüber dem Vorjahr leicht verringerter Jahresgewinn in Höhe von 19.400 € prognostiziert.

Die einzelnen Positionen des Erfolgsplanes stellen sich wie folgt dar:

Umsatzerlöse (Pos. 1)

Gegenüber dem Vorjahresansatz werden rund 15.500 € oder gut 0,8 % höhere Umsatzerlöse, ausgelöst durch höhere Erlöse aus Verbrauchsgebühren, prognostiziert.
Die Prognose erfolgt auf einem weiterhin unveränderten Gebührenniveau.

Die Umsatzerlöse gliedern sich in die Teilbereiche

- Wasserverbrauchs- und Grundgebühren mit 1.823.250€ und
- Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen mit 44.450 €.

Gegenüber den Vorjahren ergibt sich bei der Position „Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen" (Anschlussbeiträge, Hausanschlusskostenerstattungen) ein erneuter Rückgang (-6.500 € gegenüber 2015).
Diese Erlösposition wird auch in den Folgejahren weiter rückläufig sein, durch Zugänge aus (allerdings kaum noch zu erwartenden) neuen Erschließungsgebieten allenfalls stagnieren.

Bei der Position „Wasserverbrauchs- und Grundgebühren" wird gegenüber 2015 eine leichte Erhöhung um 1,2 % (+22.000 €) erwartet.
Berücksichtigt wurde auf der Datengrundlage des Jahres 2014 und einer Hochrechnung des Jahres 2015 eine Abgabemenge von knapp 782.000 m³ (Vorjahr: 766.700 m³). Es wird mit einem Zuwachs der Wasserverkaufsprognosemengen um 2 % gerechnet, der sich aus den aktuellen Bezugszahlen ergibt.
Die Wassergebührenerlöse basieren auf einem gegenüber 2015 unveränderten Abgabepreis von 1,50 €/m³ netto.

Die Grundgebührenerlöse basieren ebenfalls auf einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Niveau von 8,50 €/Monat netto (für den Normalhaushalt) und liegen insgesamt um knapp 1.000 € unter der Vorjahresprognose.

Andere aktivierte Eigenleistungen (Pos. 2)

Die Position umfasst die im Zusammenhang mit den selbst verlegten Leitungen und Hausanschlüssen durch das technische Personal des Versorgungsbetriebes erbrachten Eigenleistungen.
Der Betrag ist auch in 2016 geprägt von umfangreichen Großmaßnahmen und wurde daher um 61.800 € gegenüber der Vorjahresprognose nach oben angepasst. Dieser hohe Planansatz ist jedoch auch zurückzuführen auf im Vorjahr noch nicht fertiggestellte oder geplante, aber noch nicht begonnene Investitionsmaßnahmen, mit deren Fertigstellung nunmehr in 2016 gerechnet wird. Sollte die Investitionstätigkeit allerdings nicht im geplanten Umfang möglich sein, dann dürfte diese Ertragsposition ggf. sogar erheblich negativ beeinflusst werden und sich dies auch in einem deutlich verringerten Jahresergebnis widerspiegeln. Schlechtestenfalls könnte dann der prognostizierte Jahresgewinn sogar in einen Verlust umschlagen.

Sonstige betriebliche Erträge (Pos. 3)

Die Position wurde gegenüber der Vorjahresprognose um 13.600 € nach unten korrigiert. Die Position umfasst Reparaturkostenerstattungen mit 8.000 € (Vorjahr: 19.500 €). Deren Verringerung ist ausschlaggebend für die Anpassung der sonstigen betrieblichen Erträge und orientiert sich in ihrer Höhe am Zahlenmaterial der Jahre 2012 – 2014.
Die Gesamtposition beinhaltet außerdem die Einspeisevergütung aus den Stromerträgen der Photovoltaikanlage (13.500 €).

Der verbleibende Rest enthält in kleinerem Umfang Grundstückserträge und Mieterträge, Erträge aus Schadenersatzleistungen, aus der Auflösung von Rückstellungen, aus dem Abgang von sonstigem Anlagevermögen sowie periodenfremde und ähnliche Erträge.

Materialaufwand (Pos. 4)

Der Materialaufwand umfasst die Wasserbezugskosten, Aufwendungen für Wasseruntersuchungen sowie die Stromkosten und liegt marginal unter dem Vorjahresansatz.

Bei dieser Position machen die Wasserbezugskosten mit knapp 97,5 % wie in den Vorjahren den größten Anteil am Aufwand aus.
Grundlage für den Gesamtaufwand bei dieser Unterposition von gut 535.400 € ist dabei eine Wasserbezugsmenge von ca. 825.000 m³ (Vorjahresprognose: ca. 820.000 m³), die anhand der zur Verfügung stehenden Daten für das Jahr 2014 und 2015 ermittelt wurde.
Wie in anderen Kommunen ist auch weiterhin ein deutlicher Trend zum Wassersparen erkennbar, der auf die Wasserbezugsmengen durchschlägt. Dennoch wird mit einer leicht erhöhten Bezugsmenge gerechnet.

Positiv machen sich geringe Wasserverluste im Netz bemerkbar. Trotz der erforderlichen Spülungen im Zusammenhang mit der geplanten Vielzahl von Großprojekten sowie durch Rohrbrüche verursacht wird lediglich mit einem Verlust von 5,5 % der Wasserbezugsmenge gerechnet, abgeleitet aus den Jahresergebnissen der Jahre 2012 – 2014. Die in den letzten Jahren forcierten Erneuerungsmaßnahmen im Netz zeigen hier ihre Wirkung.

Zugrunde gelegt wurde ein WTV-Wasserbezugspreis von 0,649 €/m³, der bereits den Wassercent nach dem Wasserentnahmeentgelt-Gesetz (0,05 €/m³) beinhaltet. Es handelt sich hierbei um den vom Wahnbachtalsperrenverband im April 2015 unter Vorbehalt angekündigten Wasserbezugspreis.

Der Materialaufwand umfasst neben den Wasserbezugskosten die nach der Trinkwasserverordnung vorgeschriebenen Wasseruntersuchungen (rund 2.750 €) sowie Stromkosten für Hochbehälter, Pumpanlagen und Ähnliches.

In die Stromkosten wurde eine pauschale Preiserhöhung von 3,5 % auf Basis des Ergebnisses 2014/15 eingearbeitet, so dass sich ein Gesamtansatz von 11.050 € (Vorjahr: 8.650 €) ergibt.

Personalaufwand (Pos. 5)

Der Personalaufwand liegt um 11,2 % über dem des Vorjahres.
Der Ansatz wurde abgeleitet aus einer Hochrechnung der tatsächlichen Aufwendungen für das Jahr 2015 unter Zugrundelegung der beamtenrechtlichen und tarifrechtlichen Bestimmungen. Strukturelle und tarifliche Anpassungen (+2,5 % ab 01.01.2016 nach TVöD) wurden eingearbeitet. Zudem wurden Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Urlaubsansprüche gebildet.

Ins Gewicht fallen beim Personalaufwand neben diesen Erhöhungen die erstmals entstehenden Jahresaufwendungen für einen staatlich geprüften Techniker (m/w) – Fachrichtung Tiefbau, der ab Beginn des Jahres 2016 die in der technischen Abteilung vorgehaltene und bis Juli 2007 auch entsprechend besetzte Stelle in Vollzeit wiederbesetzen soll. Die Stelle war zwar seit 2008 hilfsweise mit einem Anteil von durchschnittlich 20-25 % durch einen anteilig auch für den Versorgungsbetrieb tätigen Bauhofmitarbeiter besetzt, dessen nachgewiesene Jahreskosten an den Gemeindehaushalt erstattet wurden. Es hat sich allerdings gezeigt, dass die Vielzahl der Aufgaben und Projekte des Versorgungsbetriebes mit dem vorhandenen Personalstamm von lediglich zwei Ingenieuren und der angesprochenen Teilzeitkraft nicht zu bewältigen ist. In der Folge mussten immer mehr Einzelprojekte zeitlich verschoben werden, so dass sich zwischenzeitlich ein entsprechender Sanierungsstau aufgebaut hat. Gleiches gilt auch für den Entsorgungsbetrieb. Die Personalkosten des neuen Mitarbeiters werden jeweils anteilig vom Versorgungs- (40%) und vom Entsorgungsbetrieb (60 %) getragen. Das Ausschreibungsverfahren für die Stelle wurde bereits durchgeführt.

Insgesamt umfasst der Personalaufwand des Versorgungsbetriebes die eigentlichen Mitarbeiterbezüge, die sozialen Abgaben, Umlagen zur Versorgungskasse der Beamten und Pensionsempfänger, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der Beschäftigten, zur Unfallkasse NRW und für den sicherheitstechnischen Dienst sowie Beihilfeaufwendungen im Rahmen der von der Gemeinde abgeschlossenen Beihilfe-Ablöseversicherung.

Abschreibungen (Pos. 6)

Der Ansatz liegt um 2,6 % oder 13.000 € über dem des Vorjahres.

Einerseits machen sich hier bisher (noch) nicht umgesetzte bzw. noch nicht fertig gestellte Investitionsmaßnahmen bemerkbar, die in 2016 zur Ausführung gelangen bzw. fertiggestellt werden. Es wird beispielhaft auf den um ein Jahr verschobenen Wasserleitungsneubau „Eichelkamp" verwiesen.
Andererseits sind erneut in erheblichem Umfang (insbesondere) Leitungserneuerungen geplant, was sich bereits oben bei den Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen positiv auswirkt.

Der Planansatz umfasst neben den im Vorjahr betriebsfertig hergestellten und in 2016 erstmals mit dem vollen Abschreibungssatz zu verrechnenden Gegenständen des Anlagevermögens zeitanteilig die Zugänge für Wasserleitungsneubau- und -erneuerungsmaßnahmen 2016 sowie für sonstige Vermögenszugänge, wie z. B. bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Pos. 7)

Die Position umfasst alle voraussehbaren, im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Versorgungsbetriebes anfallenden Aufwendungen. Hiervon ausgenommen ist lediglich der unter Pos. 4 ausgewiesene Materialaufwand.
Gegenüber dem Vorjahresansatz wird eine Erhöhung um rund 4,1 % oder 10.550 € prognostiziert.

Im Bereich der Speicheranlagen liegt der Unterhaltungsaufwand mit 2.600 € lediglich um 50 € über der Vorjahreshöhe.

Die Unterposition „Unterhaltungsaufwendungen im Leitungsnetz / an Hausanschlüssen" wurde um 4.500 € auf 60.000 € erhöht. Berücksichtigt wurden dabei das Ergebnis 2014 und das aktuell vorhandene Zahlenmaterial für das Jahr 2015.

An Unterhaltungsaufwendungen für Messeinrichtungen wurden 13.200 € (Vorjahr: 16.700 €) und für Fahrzeuge 6.550 € (Vorjahr: 5.250 €) angesetzt. Auch hier wurden die Aufwendungen aus dem Zahlenmaterial 2014 und 2015 abgeleitet.

Die Aufwendungen für Bestandspläne / Vermessungskosten wurden wie im Vorjahr mit 1.500 € angesetzt.

Der Ansatz für Prüfungs- und Beratungskosten liegt mit 52.100 € (Vorjahr: 46.600 €) über Vorjahresniveau.

Hier sind die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung (21.600 €) und ein Betrag von 3.500 € für allgemeine Beratungs- und Planungsleistungen eingestellt. Ingenieurleistungen für die Kalibrierung des Versorgungsnetzmodells, dessen Umsetzung der Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 20.10.2014 beschlossen hat, werden mit einem Betrag von 17.000 € angesetzt. Ziel ist die Prüfung des aktuellen Netzbestandes zur Festlegung von Prioritäten für die Bereiche der notwendigen Netzerneuerungen. Daneben sollen dadurch Druckzonen anhand der heutigen Gegebenheiten ermittelt und festgelegt werden. Davon wird eine erhebliche Effizienzsteigerung im Zusammenhang mit zukünftigen Leitungserneuerungen und Verbesserungen bei der Versorgungssicherheit und Löschwasserversorgung erwartet.
Der Gesamtaufwand von rund 40.000 € ist bereits mit ca. 23.000 € in 2015 anfallen, so dass für 2016 der Restbetrag eingestellt wird. Daneben wird aus Vorsichtsgründen eine Pauschale über 10.000 € für noch nicht näher spezifizierbare Ingenieurleistungen ausgebracht.

Für den Verwaltungskostenbeitrag wurden 24.000 € (Vorjahr: 19.450 €) für die Inanspruchnahme gemeindlicher Leistungen eingestellt. Die Erhöhung hängt mit der pauschalen Einarbeitung insbesondere von EDV-Dienstleistungen der civitec, Siegburg, zusammen, die der Dienstleister entgegen den Vorjahren nur noch insgesamt der Gemeinde, nicht aber anteilig direkt dem Versorgungsbetrieb in Rechnung stellt.

Der Bereich der Versicherungsaufwendungen wurde um 2.000 € auf 23.500 € erhöht. Ausschlaggebend ist dabei die Fortschreibung der Anlagenwerte, die Auswirkungen auf die Versicherungssummen haben wird.

Die Materialentnahme für Nebenumsätze (= an Kunden zu berechnende Hausanschlussreparaturen) entspricht mit 4.500 € dem Vorjahresansatz.

Die Verwaltungskosten einschließlich EDV wurden auf 36.000 € (Vorjahr: 40.900 €) verringert. Die Aufwendungen bei dieser Unterposition wurden an das vorliegende Zahlenmaterial 2014 und 2015 angepasst.

Der Ansatz für die übrigen Aufwendungen liegt mit 45.900 € lediglich um 1.050 € über Vorjahresniveau. Neben einem dem Vorjahr entsprechenden Pauschalbetrag von 1.000 € für Forderungsverluste aus der Niederschlagung von Kundenabrechnungen sind hier sonstiger Unterhaltungsaufwand im technischen Bereich, sonstiger Verwaltungsaufwand sowie Verbands- und Mitgliedsbeiträge eingestellt.

Die übrigen Aufwendungen beinhalten zudem eine Pauschale von 10.000 € für Sonderabschreibungen aus Anlageabgängen, hier wegen der verstärkten Erneuerungstätigkeit insbesondere bei den Wasserversorgungsleitungen. Die Höhe der Pauschalposition ist letztlich allerdings abhängig von der tatsächlichen Fertigstellung der vorgesehenen Erneuerungsmaßnahmen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Pos. 8)

Neben der Verzinsung von Forderungen gegenüber Banken für Guthaben auf den Girokonten des Versorgungsbetriebes sowie Zinserträgen für die Stundung bzw. Aussetzung von Wasserverbrauchsgebühren und Anschlusskosten sind in der Position Erträge aus der Gewährung von Lieferantenskonti enthalten.

Der Ansatz wurde an das vorhandene Datenmaterial 2015 angepasst und um 8.400 € nach unten korrigiert. Die Korrektur betrifft insbesondere den Bereich der Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie der Zinsforderungen an den Entsorgungsbetrieb.

Entgegen der Verfahrensweise der Vorjahre werden ab 2016 Zinserträge zu Lasten des Entsorgungsbetriebes nicht mehr bei dieser Position geführt, sondern in der nachfolgenden Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen" mit den Zinsaufwendungen des Versorgungsbetriebes verrechnet, da sie insgesamt die vorhandenen Girokonten betreffen und dort per Saldo den Zinsaufwand mindern. Der bisherige „Bruttoausweis" ist daher entbehrlich.

Die vorhandenen Girokonten dienen vor allem der Abwicklung der Jahresverbrauchsabrechnung (auch für den Entsorgungsbetrieb), sind überwiegend der Wasserversorgung zugeordnet und werden dieser durch die Banken dann komplett belastet, so dass vom Entsorgungsbetrieb ein entsprechender Ausgleich für zu zahlende Zinsen zu leisten ist.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 9)

Die Position enthält die vom Versorgungsbetrieb aufzubringenden Zinsaufwendungen für zur Verfügung gestelltes Fremdkapital und Aufwendungen für Überziehungszinsen auf den Girokonten des Versorgungsbetriebes.
Es wird eine Verringerung um 19.050 € gegenüber dem Planansatz 2015 erwartet.

Ursächlich sind auslaufende Kredite und das aktuell zinsgünstige Niveau für durchgeführte Umschuldungen, die zu einer Entlastung führen. Hinzu kommt, dass in 2015 der Kreditrahmen nur zu einem geringen Teil ausgeschöpft wurde.

Wie im Vorjahr beinhaltet diese Position auch den Zinsaufwand aus der Abzinsung der Pensionsrückstellungen. Dieser Aufwand nach den Vorgaben des seit 2010 gültigen Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes wurde mit knapp 17.200 € berücksichtigt (Vorjahr: 16.100 €).

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Pos. 10)

Als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ergibt sich mit 38.000 € ein gegenüber dem Vorjahr (42.200 €) verringerter Gewinn vor Steuern und Abgaben.

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 13)

Außerordentliche Aufwendungen oder außerordentliche Erträge sind derzeit für das Jahr 2016 nicht abzusehen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Pos. 14)

Unter Zugrundelegung des Ergebnisses aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ergibt sich eine Körperschaftsteuerbelastung inklusive Solidaritätszuschlag von 5.150 € und eine Gewerbesteuerbelastung von rund 12.700 €.
Bei der Gewerbesteuer wurde ein gegenüber dem Vorjahr erhöhter Hebesatz von 470 % zugrunde gelegt.

Sonstige Steuern (Pos. 15)

Die Position umfasst die vom Versorgungsbetrieb aufzubringenden Grund- und Kfz-Steuern.

Jahresgewinn (Pos. 16)

Per Saldo weist der Versorgungsbetrieb im Erfolgsplan für das Jahr 2016 einen leicht verringerten Jahresgewinn von 19.400 € (Vorjahr: 21.850 €) aus.

Der Gewinn ergibt sich unter Beibehaltung des Verbrauchsgebührensatzes von 1,50 € netto/m³ laufende Gebühr und der Grundgebühr von 8,50 € netto/Monat für den „Normalzähler".

Unter dem Aspekt grundsätzlich weiterhin stagnierender, teils sogar leicht rückläufiger Wasserabsatzmengen und der in 2016 wie auch in den darauffolgenden Jahren unabdingbar hohen Investitionstätigkeit des Betriebes zum Erhalt eines guten Zustandes des Leitungsnetzes sollte die Erhöhung der Eigenkapitalquote keinesfalls aus den Augen verloren werden. Die Finanzierung der notwendigen Investitionen sollte daher möglichst auf diesem Wege und nicht über Fremdkapitalaufnahmen erfolgen, um so die laufenden Kreditkosten zu senken bzw. auf einem niedrigen Niveau halten zu können.

Aus diesem Grunde wird die Betriebsleitung bestrebt sein, auch in Zukunft einen Gewinn auf angemessenem Niveau zu erreichen. Bereits in der Vorjahresfinanzplanung wurde darauf hingewiesen, dass in 2016 der im Vorjahr auf 8,50 € netto/Monat erhöhte Grundgebührensatz nur noch zu einem Jahresgewinn von gut 14 T€ nach Steuern und Abgaben (tatsächlich nach vorliegendem Erfolgsplan 2016: 19.400 €) führen, in den Folgejahren allerdings auch durch Sondereinflüsse bedingt (Anlagenabgänge im Zuge der Auslagerung von Bauhof und Wasserwerk) sogar in einen Verlust umschlagen wird. Wie ein Blick auch in die aktuelle Finanzplanung zeigt, wird bei gleichbleibendem Gebührenniveau für 2017 ein erheblicher Verlust und für die Folgejahre lediglich eine schwarze Null bzw. ein marginaler Gewinn prognostiziert.

Eine regelmäßige Überprüfung und ggf. auch Anpassung des Gebührenniveaus wird daher als unabdingbar angesehen.

Das Ergebnis 2016 ist wie in den Vorjahren von der Einhaltung verschiedener Randbedingungen abhängig und kann sich daher sowohl etwas günstiger als auch schlechter darstellen.
Zu nennen sind dabei die Wasserabgabe an Kunden und die Unsicherheiten im Zusammenhang mit Wasserverlusten im Netz (z. B. durch Rohrbrüche, Spülverluste u. ä.), aber auch die tatsächliche Umsetzung aller geplanten Maßnahmen.
Wasserverluste wurden in Höhe von rund 5,5 % des Wassereinkaufs einkalkuliert. Auch diese sind in besonderem Maße geprägt von der tatsächlichen Umsetzung der geplanten Großprojekte. In diesem Zusammenhang sind auch die sonstigen

betrieblichen Aufwendungen besonders bei der Behebung von Rohrbrüchen durch Fremdfirmen bedeutsam, die sich allerdings in den vergangenen Jahren positiv entwickelt haben.

Vorgenannte Aussagen sind natürlich auch für die Finanzplanung entsprechend gültig.

Vor dem Hintergrund der auch in den Folgejahren in einem erheblichen Umfang durchzuführenden Netzsanierungen und geplanten Neubaustrecken ist auch zukünftig eine strikte Ausgabendisziplin selbstverständlich, um das Gebührenniveau in verträglichem Rahmen zu halten.

Der Jahresgewinn soll in die Allgemeine Rücklage des Versorgungsbetriebes eingestellt werden.

In den Folgejahren wird bedingt durch Sondereinflüsse sowohl mit Gewinnen als auch mit Verlusten gerechnet.

Es werden jedoch keine besonderen Risiken für den Versorgungsbetrieb auf Grund seines Zwecks und seiner Ausrichtung gesehen. Auf Grund der Möglichkeiten und der Praxis der Preisbildung im Rahmen der Festsetzung von Beiträgen und Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung bestehen daher unter sonst gleichen Umständen keinerlei bestands- und entwicklungsgefährdenden Risiken.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Eitorf

II. Vermögensplan des Versorgungsbetriebes

Vorhaben	Soll-Ansatz 2016 €	Deckung	Soll-Ansatz 2016 €
A. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		**Deckungsmittel**	
1. Grundstück Betriebsgebäude Versorgungsbetrieb	35.000	1. Überschuss aus laufender Tätigkeit	496.650
2. Betriebsgebäude Versorgungsbetrieb	370.000		
Verpflichtungsermächtigung 2017	(130.000)	2. Anschlusskosten und -beiträge	33.300
B. Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse		3. Darlehen	2.966.350
I. Neubau und Erweiterungen			
1. Eitorf, Am Eichelkamp (Teilstrecke zwischen Färberweg und Hardtstraße)	10.000		
2. Irlenborn, Dorfstraße (Parallelstraße zum Scheider Weg)	35.000		
3. Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse	120.000		
4. Planungen	75.000		
II. Erneuerungen und Sanierungen			
1. Eitorf, Siegstraße (von Bahnübergang bis Kreisverkehr "Im Auel" und bis "Im Laach")	229.000		
2. Eitorf, Bachstraße	193.000		
3. Eitorf, Siegstraße (ab Einmündung Postraße) und Leienbergstraße	250.000		
4. Eitorf, Siegstraße (ab Einmündung Postraße bis Bahnübergang)	260.000		
5. Eitorf, Maibergstraße (von Siegstraße bis Auelswiese/Birkenweg)	250.000		
6. Eitorf, Blumenweg	110.000		
7. Eitorf, Ulmenweg / Eichenweg (von Birkenweg bis Ulmenweg)	160.000		
8. Eitorf, Nelkenweg (von Obere Hardt bis Tulpenweg)	120.000		
9. Eitorf, Rother Weg	130.000		
10. Eitorf, Bouraueler Straße (Siegbrücke bis westlicher Ortsausgang)	535.000		
11. Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse	120.000		
C. Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.000		
D. Tilgung langfristiger Darlehen	422.300		
	3.496.300		**3.496.300**
Verpflichtungsermächtigungen 2017	(130.000)		

Erläuterungen zum Vermögensplan des Versorgungsbetriebes

a) Überschuss aus laufender Tätigkeit

	€
zu erwartender Jahresgewinn 2016	19.400
gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen und Sachanlagen	521.700
Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen	- 44.450
	496.650

b) Finanzierungsvorgänge

Erstattung von Anschlusskosten und -beiträgen	33.300
Darlehnstilgungen	- 422.300
Darlehnsaufnahmen	2.966.350

c) Investitionen **3.074.000**

Für das Jahr 2016 ist mit 3.074.000 € erneut eine erhebliche Investitionstätigkeit vorgesehen.
Wie in den Vorjahren liegt dabei das Hauptaugenmerk auf den Erneuerungen und Sanierungen im Leitungsnetz, um die teils überalterten und bruchgefährdeten Leitungen in einen guten Zustand zu versetzen.

Ob die Maßnahmen tatsächlich im geplanten Umfang im Wirtschaftsjahr umgesetzt werden können, ist allerdings noch von verschiedenen Randbedingungen abhängig. Beispielhaft sind hier die anstehenden Kanalsanierungen zu sehen, in deren Schutz die Wasserleitungsarbeiten durchgeführt werden können. Sollten sich hier zeitliche Verzögerungen oder auch verkehrstechnische Probleme ergeben, dann hätte dies auch direkten Einfluss auf Beginn und Fertigstel-

lung der Wasserleitungsmaßnahmen. Daneben wird die Anzahl der Investitionen trotz Einschaltung externen Ingenieursachverstandes einen erheblichen internen Steuerungs- und Überwachungsaufwand verursachen, der sich zeitverzögernd auswirken könnte.
Dennoch sollen möglichst alle geplanten Investitionsmaßnahmen angegangen werden, um einem ansonsten erwarteten Investitionsstau und der Gefahr einer schlechteren Trinkwasserqualität und Versorgungssicherheit effektiv zu begegnen.

Die Einzelansätze stellen sich wie folgt dar:

A. GRUNDSTÜCKE MIT GESCHÄFTS-; BETRIEBS- UND ANDEREN BAUTEN

Grundstück Betriebsgebäude Versorgungsbetrieb / Verwaltungsgebäude - anteilig (Pos. 1)

Wie bekannt plant die Gemeinde, das Bahnhofs-/Schulgassenareal über einen Investor einer neuen städtebaulichen Nutzung zuzuführen. Dazu ist es erforderlich, den Bauhof inklusive Betriebsgelände des Versorgungsbetriebes und Feuerwehr auszulagern. Die Gemeinde hat hierzu in Vorjahren bereits ein Grundstück im Gewerbegebiet an der Siegstraße erworben und ein weiteres in 2014 zu Arrondierungszwecken. Es ist sinnvoll, die erworbenen Grundstücke durch die auszulagernden Betriebe wieder gemeinschaftlich zu nutzen, um größtmögliche Synergien erzielen zu können. Bezogen auf die aktuelle Nutzfläche des Versorgungsbetriebes im Bauhof und auf dem Gelände der im Zuge des „Sprung an die Sieg" wegfallenden Salzlagerhalle mit insgesamt ca. 725 m² ist damit zu rechnen, dass bei einer Auslagerung des Versorgungsbetriebes ca. 800 bis 1.000 m² Fläche für Lagermöglichkeiten und Betriebsgebäude benötigt werden. Es ist davon auszugehen, dass sich der Versorgungsbetrieb daneben auch an den Außenflächen, insbesondere den Fahrwegen, zu beteiligen hat. Hierfür wurden pauschal zusätzliche 500 m² Fläche eingeplant. Unter Zugrundelegung des von der Gemeinde gezahlten Kaufpreises für das erworbene Gelände wurden in 2012 bis 2015 insgesamt bereits 50.000 € in die Vermögenspläne des Versorgungsbetriebes eingestellt.

Der Beginn der Gesamtmaßnahme hat sich allerdings weiter verzögert, so dass lediglich noch der Planansatz 2015 über 15.000 € in 2016 verwertbar ist. Die Planansätze bis 2014 sind verfallen.
Unter diesem Aspekt wird für 2016 ein weiterer Teilbetrag über 35.000 € ausgewiesen.

Betriebsgebäude Versorgungsbetrieb (Pos. 2)

Die Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit den Ausführungen zu oben A. Pos. 1.
Nach Vorberatung durch den Ausschuss für Bauen und Verkehr in seiner Sitzung am 29.04.2014, hat der Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am 12.05.2014 mehrheitlich beschlossen, das Gesamtprojekt (also inklusive Betriebsgebäude Versorgung) durch einen Generalunternehmer umsetzen zu lassen und die Ausführung durch eine fachkundige Bauoberleitung zu überwachen.
Die Verwaltung wurde damit beauftragt, die entsprechenden Planungsleistungen vorzubereiten und dann der gemeindlichen Vergabekommission zur Entscheidung vorzulegen.
Diese Planungen und Bauausführung umfassen damit auch das Betriebsgebäude des Versorgungsbetriebes der Werke.
Zurzeit erarbeitet die Verwaltung gemeinsam mit dem beauftragten Planungsbüro kplan AG entsprechend dem Auftrag der politischen Gremien die notwendigen Leistungen, die bis Ende des laufenden Haushaltsjahres soweit fertig gestellt sein sollen, dass ein Raumbuch vorliegt und das Projekt in den Beginn der Umsetzungsphase starten kann. Es ist auch weiterhin Ziel, die zeitlichen Vorgaben (Umzug bis Ende 2018, damit das Areal „Konversionsvorhaben Schulgasse" in 2019 quasi „besenrein" möglichen Investoren angeboten werden kann) einzuhalten.

Wegen der bisherigen zeitlichen Verzögerungen sind die Planansätze bis 2014 verfallen. Es kann allerdings noch auf den Vermögensplanansatz 2015 über 420.000 € zur Teilfinanzierung der Maßnahme zugegriffen werden.
Die bauliche Umsetzung ist gemeinsam mit dem Bauhof bis Ende 2017 geplant.

Die im Vorjahr für 2016 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigung über 370.000 € wird in einen gleich hohen Planansatz umgewandelt, so dass für das Projekt ein Mitfinanzierungsanteil von 790.000 € zur Verfügung stehen wird.

Daneben wird eine Verpflichtungsermächtigung über 130.000 € ausgebracht, die die Finanzierung der geschätzten Restbaukosten abdecken soll.
Damit schlägt nach aktuellen Schätzungen das Projekt mit 920.000 € zu Buche. Der Betrag weicht um rund 80.000 € von den bisherigen Prognosen nach oben ab.

Hintergrund ist eine Kostenschätzung des von der Gemeinde beauftragten Planungsbüros, das auf Basis des erarbeiteten Vorentwurfs (Stand Juni 2015) gegenüber der Ursprungsprognose aus 2012 eine Kostensteigerung von ca. 8,5 % ermittelt hat. Die Kostensteigerung wird mit gut 6 % verursacht durch durchschnittliche Preissteigerungen nach Baupreis-Index und mit ca. 2,5 % durch Veränderungen im Raumprogramm.
An diesen Kostensteigerungen hat sich der Versorgungsbetrieb anteilig zu beteiligen.

B. VERTEILUNGSANLAGEN, LEITUNGSNETZ UND HAUSANSCHLÜSSE

I. Neubau und Erweiterungen

Eitorf, Am Eichelkamp (Teilstrecke zwischen Färberweg und Hardtstraße) (Pos. 1)

Im Rahmen der Regionale 2010 wurden im östlichen Teil des Eichelkamp bereits Umbauarbeiten durch die Gemeinde für den „Sprung an die Sieg" abgeschlossen und die Wasserversorgungsleitung erneuert. Gleichzeitig erfolgte bereits eine Dükerung des Eipbaches in westliche Richtung. Die Weiterführung des Regionale-Projektes sieht im jetzt betroffenen Gebiet neben der Anlegung von Parkplätzen auch den Ausbau der Straße vor.
Im Vorfeld, also vor Straßenausbau, soll auf einer Teilstrecke eine neue Wasserversorgungsleitung verlegt werden, um nicht später erneut in den Straßenbereich eingreifen zu müssen.
Auf einer Strecke von rund 180 m liegt hier noch keine Versorgungsleitung. Es ist sinnvoll, durch Neuverlegung einer Leitung die bestehende Lücke zu schließen und damit einen Ringschluss durchzuführen.
Die Maßnahme wurde bereits in 2012 bis 2014 (an-)finanziert. Diese Ansätze sind verfallen, da die bauliche Umsetzung durch Verzögerungen in der Straßenausbauplanung erst in 2016 erfolgt.
Für 2015 war ein Ansatz über 50.000 € ausgebracht, der in 2016 noch genutzt werden kann.

Für 2016 ist allerdings wegen der weggefallenen Ansätze der Vorjahre ein (Neu-)Finanzierungsbetrag über 10.000 € auszuweisen, um die geschätzten Gesamtkosten von unverändert 60.000 € abdecken zu können.

Irlenborn, Dorfstraße (Parallelstraße zum Scheider Weg) (Pos. 2)

Der Ausbau dieser Straße durch die Gemeinde war ursprünglich bereits in 2008 vorgesehen, wurde dann nach 2010/2011 verschoben und steht nunmehr zur tatsächlichen Umsetzung in 2016 an.

Im Vorfeld ist die entsprechende Erschließung des Bereichs durch (Kanal- und) Wasserleitung erforderlich.

Verlegt werden soll eine ca. 110 m lange PVC-Druckrohrleitung in der Dimension DN 100 mm.

Hierfür wird ein Planansatz über 35.000 € ausgebracht.
Es handelt sich allerdings um eine Eventualposition, die nur zur Ausführung kommt, wenn der Straßenausbau tatsächlich stattfindet.

Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse (Pos. 3)

Zur Durchführung von kleineren Baumaßnahmen und von Maßnahmen im Zusammenhang mit Kanal-, Gasleitungs- und Straßenbauarbeiten sowie für die Herstellung kostenersatzpflichtiger Hausanschlüsse wird ein gegenüber dem Vorjahr unveränderter Pauschalbetrag von 120.000 € angesetzt. Der Betrag orientiert sich an der Neubautätigkeit der Vorjahre.

Es wird davon ausgegangen, dass dem Versorgungsbetrieb mit dem Ansatz genügend Manövriermasse, insbesondere im Zusammenhang mit kurzfristigen Änderungen im Bereich des Straßeninstandsetzungs- und Straßenausbauprogramms der Gemeinde, zur Verfügung steht.

Planungen (Pos. 4)

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Planungen in kleinerem Umfang. Der Ansatz in Höhe von 75.000 € soll einerseits kurzfristig erforderliche Vorplanungen für Maßnahmen pauschal abdecken.

Insbesondere ist es allerdings sinnvoll, die Vorplanungen und ggf. notwendigen Planfeststellungsverfahren im Zusammenhang mit der Sanierung der Transportleitung „Eichholz-Lindscheid" zu beginnen. Die Sanierung wird wegen ihrer Bedeutung und ihrer Länge nur in Einzelabschnitten unter Aufrechterhaltung der Versorgung möglich sein. Alternativ wäre ein kompletter Neubau auf einer anderen Trasse zu prüfen, zumal sich die jetzige Leitung nicht ausschließlich in zugänglichen (Wirtschafts-)Wegen befindet. Beide Varianten bedeuten hohen Planungs- und Abstimmungsaufwand sowie entsprechende Vorlaufzeiten.
Aus diesem Grunde wurde bereits in 2014 ein Betrag von 50.000 € für solche Planungsleistungen in den Vermögensplan eingestellt, der allerdings in 2016 nicht mehr verwertbar ist. Planungsarbeiten für die Maßnahme werden auch in 2015 nicht erwartet. Für 2015 wurde hierfür ein Betrag über 25.000 € bereitgestellt, der in 2016 weiter verwendet werden kann.
Für 2016 wird ein weiterer Betrag über 50.000 € bereitgestellt, so dass für (vor-)planerische Zwecke in 2016 insgesamt 75.000 € für die Erneuerung der Transportleitung zur Verfügung stehen werden.

Die eigentlichen Erneuerungsarbeiten dürften frühestens ab 2019 erfolgen.

II. Erneuerungen und Sanierungen

Eitorf, Siegstraße (von Bahnübergang bis Kreisverkehr "Im Auel" und bis "Im Laach") (Pos. 1)

Im betroffenen Abschnitt liegt eine erneuerungsbedürftige alte Graugussleitung.
Diese sollte ursprünglich im Zuge der Kanalsanierung durch eine ca. 320 m lange Gussrohrleitung DN 150 mm sowie durch zwei Spülbohrungen im Bereich des Kreisverkehrs ersetzt werden.
Der Baubeginn des Projektes, ursprünglich für 2013/2014 vorgesehen, war auf Grund der notwendigen Verkehrslenkungsmaßnahmen (Umleitungsstrecke) im Wesentlichen abhängig von dem Bauprojekt „Bogestraße", und kann daher erst in 2016 umgesetzt werden. Synergien mit der Kanalsanierung können nicht mehr generiert werden, da der Generalentwässerungsplan (GEP 2015) für diesen Bereich keine Sanierungsmaßnahmen mehr vorsieht. Zwischen Kreisverkehr und der Einmündung „Im Laach" soll ein weiterer Abschnitt hinzugenommen werden. Um einen Eingriff in die Oberflächen des Kreisverkehrs zu vermeiden, sind dort zwei Spülbohrungen vorgesehen.

Die Planansätze bis 2014 können nicht mehr verwendet werden. Der Ansatz 2015 über 20.000 € für Vorplanungsleistungen steht allerdings in 2016 noch zur Verfügung.
Für 2016 wird für die eigentlichen Bauarbeiten die Verpflichtungsermächtigung in einen höheren Planansatz über 229.000 € eingestellt.

Eitorf, Bachstraße (Pos. 2)

Auch in diesem Bereich liegt eine alte, rohrbruchgefährdete und damit erneuerungsbedürftige Graugussleitung. Sie soll auf einer Strecke von ca. 280 m ersetzt werden durch eine Gussrohrleitung DN 100 mm. Ursprünglich war angedacht, nur diese Erneuerung mit der nach dem GEP vorgesehenen dortigen Kanalsanierung zu kombinieren. Es ist allerdings sinnvoll, in diesem Zuge auch die Reststrecke von ca. 100 m zu erneuern. Hier befindet sich eine alte PVC-Leitung, deren Klebemuffen problematisch sind.

Der für 2015 ausgebrachte Planansatz über 20.000 € kann auch noch in 2016 verwendet werden.
Zur Abdeckung der eigentlichen Bauarbeiten wird für 2016 die bestehende Verpflichtungsermächtigung in einen auf 193.000 € erhöhten Planansatz umgewandelt.

Eitorf, Siegstraße (ab Einmündung Poststraße) und Leienbergstraße (Pos. 3)

Auch hier liegen alte und erneuerungsbedürftige Graugussleitungen, die nicht nur rohrbruchgefährdet, sondern gleichzeitig zu klein dimensioniert sind. Die Altleitungen sollen durch Gussrohrleitungen in Dimensionen zwischen DN 100 und 150 mm ersetzt werden. Neben der Siegstraße ab Einmündung Poststraße und der Leienbergstraße sind auch die Anbindungsbereiche Markt, Eipstraße und Höhenstraße betroffen. Die Gesamtlänge beträgt ca. 500 m.

Es ist sinnvoll, die Erneuerungsmaßnahme gemeinsam mit der ebenfalls dort anstehenden Kanalsanierung zeitlich vor einem durch die Gemeinde ggf. durchzuführenden Straßenausbau, der für 2016/2017 geplant ist, abzuwickeln.
Vor Maßnahmenbeginn ist erst noch die Fertigstellung der Seniorenwohnanlage an der Leienbergstraße abzuwarten. Deren Fertigstellungstermin ist für Spätherbst 2015 avisiert.

Für 2015 wurden bereits Planungsleistungen über 25.000 € in den Vermögensplan eingestellt. Der Ansatz ist auch weiterhin verwendbar.

Zur Finanzierung der eigentlichen Bauarbeiten wird für 2016 die bestehende Verpflichtungsermächtigung in einen höheren Planansatz über 250.000 € umgewandelt.

Eitorf, Siegstraße (ab Einmündung Poststraße bis Bahnübergang) (Pos. 4)

In diesem Bereich liegt eine ca. 360 m lange, marode Graugussleitung, die gleichzeitig unterdimensioniert ist.
Sie soll gegen eine Gussrohrleitung DN 150 mm ersetzt werden.
Die Ausführung soll zeitlich so koordiniert werden, dass keine großen Kollisionen mit den übrigen Sanierungsbereichen in der Siegstraße (oben zu B. II. Pos. 1 und 3) zu befürchten sind. Dies ist umso mehr beachtlich, als die Siegstraße insgesamt als Umleitungsstrecke für die verschiedenen Großereignisse im Ortszentrum fungiert.
In unmittelbarem Zusammenhang sind auch die beiden nachfolgend beschriebenen Maßnahmen zu sehen.

Für die Umsetzung der Leitungserneuerung ist für 2016 ein Planansatz über 260.000 € vorgesehen.

Eitorf, Maibergstraße (von Siegstraße bis Auelswiese/Birkenweg) (Pos. 5)

Auch hier besteht eine rohrbruchgefährdete Graugussleitung, die auf einer Länge von ca. 440 m durch eine Gussrohrleitung DN 100 mm ersetzt werden soll.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme gemeinsam bzw. im engen zeitlichen Zusammenhang mit der oben unter B. II. Pos. 4 beschriebenen umzusetzen.

Hierfür wird ein Planansatz über 250.000 € ausgebracht.

Eitorf, Blumenweg (Pos. 6)

Hier stellt sich die Sachlage wie in der Maibergstraße dar.
Ersetzt werden soll die alte Graugussleitung durch eine ca. 150 m lange Gussrohrleitung DN 100 mm.
Auch diese Erneuerung ist im Zusammenhang mit der oben unter B. II. Pos. 4 beschriebenen zu sehen und soll mit dieser koordiniert ablaufen.

Es wird für 2016 ein Planansatz über 110.000 € ausgebracht.

Eitorf, Ulmenweg / Eichenweg (von Birkenweg bis Ulmenweg) (Pos. 7)

Ursprünglich war vorgesehen, die Maßnahme bereits im Zuge des 5. Bauabschnitts des Entlastungssammlers zusammen mit der Erneuerung der Versorgungsleitungen Auelswiese und Birkenweg umzusetzen.
Diese Planung wurde allerdings aus Zeitgründen aufgegeben. Stattdessen soll die Ursprungsvariante nun in zwei eigenständigen Maßnahmen durchgeführt werden, wovon die erste das Teilstück des Eichenweges als Verbindung zum Ulmenweg und die Leitung im Ulmenweg selbst betrifft. Hier liegt eine marode alte Graugussleitung, die auf einer Länge von rund 260 m gegen eine PVC-Leitung DN 100 mm ersetzt werden soll.

Es wird mit Investitionen von 160.000 € gerechnet, so dass ein entsprechender Planansatz in 2016 ausgebracht wird.

Eitorf, Nelkenweg (von Obere Hardt bis Tulpenweg) (Pos. 8)

Im Nelkenweg liegt noch eine alte AZ-Leitung, die durch PVC-Druckrohrleitung ersetzt werden soll.
Betroffen ist eine Gesamtstrecke von ca. 160 m, teils in beengten Straßenverhältnissen.
Für 2016 wird ein Planansatz von 120.000 € ausgebracht, um die Investitionskosten zu finanzieren.

Eitorf, Rother Weg (Pos. 9)

Die Gemeinde plant, in 2016 den Rother Weg auszubauen. Es ist daher sinnvoll, vorher dort die ursprünglich erst für spätere Jahre geplante Erneuerung der vorhandenen alten Graugussleitung durch eine ca. 280 m lange PVC-Druckrohrleitung DN 100 mm vorzunehmen.

Hierfür wird ein Planansatz über 130.000 € ausgewiesen.

Eitorf, Bouraueler Straße (Siegbrücke bis westlicher Ortsausgang) (Pos. 10)

In der Bouraueler Straße ist vorgesehen, die bestehenden alten Grauguss- und PVC-Leitungen durch eine Gussrohrleitung zu ersetzen. Gleichzeitig erfolgt in Teilbereichen durch Vergrößerung der Leitungsdimensionen eine Verbesserung der Versorgungssicherheit.
Verlegt wird auf einer Strecke von ca. 850 m eine Gussrohrleitung DN 150 mm.

Für die Maßnahme wird ein Finanzierungsvolumen von 535.000 € veranschlagt.

Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse (Pos. 11)

Für kleinere Erneuerungsmaßnahmen sowie die Erneuerung von Hausanschlüssen einschließlich Hausanschlussumklemmungen wird der Vorjahresansatz um 80.000 € auf insgesamt 120.000 € reduziert. Der Pauschalbetrag entspricht damit wieder der Höhe der vorvergangenen Jahre.

C. BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG

Der Ansatz soll die Kosten erforderlicher Neuanschaffungen für den technischen Bereich des Versorgungsbetriebes sowie für das Dienstgebäude „Erlenberg" abdecken.
Hierfür ist ein pauschaler Teilbetrag von insgesamt 13.000 € vorgesehen, der insbesondere die Anschaffung von Werkzeugen, Messgeräten und Wasserzählern für den technischen Betrieb abdecken soll. Für das Verwaltungsgebäude Erlenberg wird ein Pauschalbetrag von 4.000 € angesetzt.

Daneben wird in 2016 voraussichtlich folgende weitere Anschaffung von wesentlichem Charakter anfallen.
Für die Erweiterung der Fernüberwachungsanlage / den Aufbau eines Fernüberwachungssystems für die einzelnen Stationen im Versorgungsnetz ist ein Betrag von 55.000 € vorgesehen. Der Betrag deckt zusammen mit dem noch verwertbaren Ansatz aus 2015 ein Gesamtvolumen von 75.000 € ab, das aus vorliegenden Angeboten für ein solches System abgeleitet wurde.

D. TILGUNG LANGFRISTIGER DARLEHEN

Für laufende Darlehenstilgungen sind 422.300 € vorgesehen.
Umschuldungen sind für 2016 nicht geplant.

DECKUNGSMITTEL

Überschuss aus laufender Tätigkeit (Pos. 1)

Unter Berücksichtigung des erwarteten Jahresgewinns von 19.400 € ergibt sich ein gegenüber dem Vorjahr erhöhter Überschuss aus laufender Tätigkeit von 496.650 €.

Anschlusskosten und -beiträge (Pos. 2)

Der ausgewiesene Planansatz berücksichtigt die erwartete Bautätigkeit und umfasst weit überwiegend die Erstattung von Anschlusskosten.

Darlehen (Pos. 3)

Zur Deckung des Finanzbedarfs 2016 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2.966.350 € vorgesehen.
Ob der Kreditrahmen in vollem Umfang ausgeschöpft werden muss, ist unter anderem abhängig von der kompletten Inanspruchnahme der im Vermögensplan eingestellten Ansätze und der Umsetzung der Einzelmaßnahmen.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Eitorf

III. Stellenübersicht gem. § 17 EigVO

	Zahl der Stellen 2016	Anteil Wasser	v.H.	Anteil Kanal	v.H.	Zahl der Stellen 2015	davon tatsächlich besetzt am 30.06.2015
a) Beschäftigte nach TVöD Entgeltgruppe (ehemals Angestellte)							
12	1	1	40	1	60	0	0
11	1	1	40	1	60	2	2
10	1	1	40	1	60	1	1
10(*)	1	1	40	1	60	1	1
9	1	-	-	1	100	1	1
9V(**)	1	1	100	-	-	1	1
9	1	1	40	1	60	1	1 (***)
8	1	1	30	1	70	1	1
8	1	1	40	1	60	1	1
6	1	1	20	1	80	1	1
b) Beschäftigte nach TVöD Entgeltgruppe (ehemals Arbeiter)							
6	9	4	100	5	100	9	9
5	1	-	-	1	100	1	1
2 (****)	1	1	40	1	60	1	1
c) Nachwuchskräfte							
Anlagenmechaniker Rohrsystemtechnik	1	1	100	-	-	1	1
Fachkraft für Abwassertechnik	1	-	-	1	100	1	1
d) Nachrichtlich Beamte							
A 14	1	1	40	1	60	1	1

(*) = Stelleninhaber aufgrund Besitzstandswahrung in Entgeltgruppe 11 eingruppiert.
(**) = Stelleninhaber aufgrund Besitzstandswahrung in Entgeltgruppe 9 eingruppiert.
(***) = Stelle zu maximal 1/2 besetzt.
(****) = Reinigungskraft; mit 6 Wochenstunden geringfügig beschäftigt.

IV. Finanzplanung 2015 - 2018 gemäß § 18 EigVO - Versorgungsbetrieb

Maßnahmen	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Neubau und Erweiterungen					
Grundstücke mit Bauten und Hochbehälter	620	405	130	0	0
Hauptversorgungsleitungen, Kontrollschächte, sonstige Anlagen	125	45	0	0	0
Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse	220	195	100	100	110
Erneuerungen / Sanierungen					
Hauptversorgungsleitungen Kontrollschächte, sonstige Anlagen	1.992	2.237	2.140	2.060	1.500
Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse	200	120	80	80	100
Allgemeine Anschaffungen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	72	25	30	20
Tilgung langfristiger Darlehn	418	422	405	431	493
	3.650	**3.496**	**2.880**	**2.701**	**2.223**

Deckung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Aufwendungen	2.155	2.214	2.303	2.299	2.345
Erträge	2.177	2.233	2.164	2.299	2.353
Gewinn (+)	22	19	-	0	8
Verlust (-)	-	-	-139	-	-
Abschreibungen	509	522	542	572	585
Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse (-)	51	44	42	38	33
Überschuss aus aus laufender Tätigkeit	480	497	361	534	560
Anschlusskosten und -beiträge	110	33	21	23	19
Darlehnsneuaufnahmen	3.060	2.966	1.100	1.600	1.400
	3.650	3.496	1.482	2.157	1.979
Verschlechterung der Liquidität	-	-	1.398	544	244
Verbesserung der Liquidität	-	-	-	-	-
	3.650	**3.496**	**2.880**	**2.701**	**2.223**

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Eitorf

- Entsorgungsbetrieb -

für das Wirtschaftsjahr 2016

I. Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan

mit Aufwendungen von	5.051.950 €
mit Erträgen von	5.156.050 €

im Vermögensplan

mit einem Finanzbedarf von	5.925.400 €
mit einer Finanzdeckung von	5.925.400 €

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Deckung des Finanzbedarfs erforderlich ist, wird auf 4.952.250 € festgesetzt.

III. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.169.000 € festgesetzt.

IV. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

Aufgestellt:
Eitorf, 14. Oktober 2015
Die Betriebsleitung

Sterzenbach

Breuer

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke - Entsorgungsbetrieb -

I. Erfolgsplan

	Soll-Ansatz 2016 €			Soll-Ansatz 2015 €			vorläufiges Ergebnis 2014 €		
1. Umsatzerlöse		5.042.850			5.049.700			5.032.045	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		94.500			101.350			44.319	
3. sonstige betriebliche Erträge		6.550	5.143.900		7.500	5.158.550		131.557	5.207.920
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	221.400			252.550			233.290		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (siehe Pos. 7)	-	221.400		-	252.550		-	233.290	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	659.100			618.900			579.790		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	220.050	879.150		184.450	803.350		195.501	775.291	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.530.350			1.562.300			1.467.006	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.812.400	4.443.300		1.665.900	4.284.100		1.341.678	3.817.265
8. sonstige Zinsen und Erträge			12.150			11.400			12.180
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			607.650			647.150			655.968
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			105.100			238.700			746.866
11. außerordentliche Erträge		-			-			0	
12. außerordentliche Aufwendungen		-			-			0	
13. außerordentliches Ergebnis			-			-			0
14. sonstige Steuern			-1.000			-900			-848
15. Jahresgewinn			**104.100**			**237.800**			**746.018**

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Entsorgungsbetriebes

Der Erfolgsplan des Entsorgungsbetriebes enthält nach § 15 Absatz 1 EigVO alle für 2016 vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen.
Den Erträgen mit einem Volumen von 5.156.050 € stehen dabei Aufwendungen von insgesamt 5.051.950 € gegenüber.

Im Vergleich der Planzahlen des Vorjahres mit den aktuellen ergibt sich damit zwar eine erhebliche Verringerung des Jahresgewinns von 237.800 € auf nur noch 104.100 €.
Wenn die Prognosen im nachfolgenden Umfang eintreten, ist damit allerdings auch in 2016 trotz der weiterhin sehr hohen Investitionstätigkeit die Abführung einer „Eigenkapitalverzinsung" an den Gemeindehaushalt in vollem Umfang gesichert.
Die darüber hinaus beschlossene Sonderabführung an den Gemeindehaushalt zur Sicherung der Schulsozialarbeit in 2016 (Mitfinanzierungsanteil 100 T€ gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde vom 13.04.2015) ist nicht notwendigerweise aus dem Jahresgewinn 2016 zu finanzieren und wurde daher auch nicht berücksichtigt. Es ist stattdessen vorgesehen, den Betrag bereits aus dem Jahresgewinn 2014 aufzubringen. Durch diese Verfahrensweise wird eine ansonsten notwendige Anpassung der Gebührensätze vermieden.

Das Ergebnis ist daher auch in 2016 erreichbar unter Ansatz gegenüber dem Vorjahr unveränderter Gebührensätze.
Eingearbeitet wurde dabei eine Schmutzwassergebühr von 3,28 € pro m³, eine Schmutzwassergrundgebühr von 5,00 € pro Monat und eine Regenwassergebühr von 0,75 € pro m².

Die einzelnen Positionen des Erfolgsplanes stellen sich wie folgt dar:

Umsatzerlöse (Pos. 1)

Gegenüber dem Sollansatz des Vorjahres wird eine Verringerung der Erlöse prognostiziert.

Die Umsatzerlöse gliedern sich dabei in drei Teilbereiche, nämlich in

- Abwassergebühren mit 4.219.200 €
- Sonstige Gebühren mit 87.250 € und

- Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen mit 736.400 €.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich bei den Abwassergebührenerlösen eine leichte Erhöhung um rund 11.600 € oder 0,3 %.
Ursächlich für diese Erlöserhöhung ist insbesondere ein prognostiziertes Mehraufkommen bei der Niederschlagswassergebühr.
Die Gebührensätze bleiben dabei in allen Bereichen gegenüber dem Vorjahresniveau unverändert.
Grundlage für die Abwassergebührenerlöse ist ein für 2016 prognostiziertes Schmutzwasseraufkommen von rund 767.400 m³ (Vorjahr: 766.900 m³), das aus dem vorliegenden Zahlenmaterial der Jahre 2013 und 2014 entwickelt wurde, sowie ein leicht erhöhtes Grundgebührenaufkommen von knapp 365.400 € bei rund 6.090 Kunden.
Als (Regenwasser) gebührenpflichtige Fläche wurden insgesamt 1.781.919 m² (Vorjahr: 1.770.724 m²) zu Grunde gelegt. Für 2016 wird erwartet, dass sich aus Regenwassereinleitungen in Straßenseitengräben insbesondere in der Ortslage Obereip zusätzliche gebührenpflichtige Flächen ab Fertigstellung des Regenrückhaltebeckens ergeben werden.

Bei den „Sonstigen Gebühren" wird gegenüber dem Vorjahr nur eine geringe Erhöhung auf 87.250 € prognostiziert.
Die Unterposition enthält wie in 2015 Gebühren aus der direkten Einbringung von Fäkalien und Abwässern im Rahmen der dezentralen Abwasserbeseitigung in die auf der Kläranlage installierte Fäkalienannahmestation sowie die für noch nicht sanierte Gruben zu zahlende Kleineinleiterabgabe und den mit 75.900 € gegenüber 2015 um 2.400 € erhöhten Zuschuss der Stadt Hennef zu den Betriebskosten der Kläranlage und der Kanalisation.

Bei der Position „Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen" (Anschlussbeiträge, Sonstige Zuschüsse) ergibt sich eine Verringerung um rund 2,7 % oder 20.400 €. Dieser Bereich wird tendenziell wegen der fast kompletten Kanalisierung des Gemeindegebietes weiterhin rückläufig sein.

Andere aktivierte Eigenleistungen (Pos. 2)

Die Position umfasst wie in den Vorjahren ausschließlich Eigenleistungen durch das technische Personal des Entsorgungsbetriebes im Zusammenhang mit Bauleitungs- und Oberbauleitungsaufgaben insbesondere bei Kanalbauprojekten.

Der Betrag wurde gegenüber 2015 um 6.850 € auf 94.500 € verringert und trägt der Vielzahl der anstehenden Großprojekte auf sehr hohem Niveau Rechnung. Allerdings hängt das Erreichen des Ansatzes auch von deren Umsetzung nach den Vorgaben des Vermögensplanes ab.

Sonstige betriebliche Erträge (Pos. 3)

In der Position sind kleinere Erträge aus Verwaltungsgebühren und Ausschreibungen (1.750 €), aus der Teilvermietung des Dienstgebäudes „Erlenberg" und der Dachfläche „Membranbelebung" für eine private Photovoltaikanlage (insgesamt 1.550 €) sowie sonstige kleinere Erträge (3.250 €) verarbeitet.

Materialaufwand (Pos. 4)

Die Position enthält ausschließlich Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.
Gegenüber 2015 wird eine Verringerung um 12,3 % prognostiziert. Vorgenommene Strompreissenkungen und in der Prognose geringere Gasbezugskosten im Klärwerksbetrieb geben hier den Ausschlag. Voraussetzung ist natürlich, dass die geschätzten Faulgasmengen erreicht werden und damit das BHKW ohne längere Ausfallzeiten die Grundlast der Kläranlage ausgleichen kann.

Mit einem Anteil von 189.850 € (Vorjahr: 202.350 €) stellen wie in den vergangenen Jahren die Stromkosten (davon gut 84 % für die Kläranlage) den größten Aufwandsblock bei dieser Position dar.
Für die Pumpwerke und Sonderbauwerke wurden Stromkostenerhöhungen von 3,5 % auf Basis des Ergebnisses 2014/15 berücksichtigt. Bei der eingearbeiteten Erhöhung handelt es sich um eine Pauschalerhöhung anhand von Erfahrungswerten.

Für den Bereich der Kläranlage wurden die Konditionen des seitens der Gemeinde mit dem RWE ausgehandelten und bis 2018 verlängerten Vertrages eingearbeitet. Der eigentliche Strompreis konnte dadurch von 7,55 Ct./kWh auf 6,2 Ct./kWh netto abgesenkt werden. Bei der EEG-Umlage zur Erhöhung des Anteils von erneuerbaren Energien wird allerdings wieder ein leichter Anstieg von 6,17 Ct./kWh auf 6,5 Ct./kWh erwartet, der in der Prognose jedoch nicht zu einer besonderen Zusatzbelastung der Aufwandsposition führt. Auf Basis der Vorjahre wurden leicht verringerte Strombezugsmengen kalku-

liert. Die geringeren Strombezugskosten gegenüber den Vergleichszahlen des Vorjahres ergeben sich rechnerisch aufgrund eines um 1,49 Ct./kWh geringeren Bruttobezugspreises im Kläranlagenbereich und der für die Pump- und Sonderbauwerke nur in geringem Umfang ins Gewicht fallenden Pauschalerhöhung. Berücksichtigt ist zudem, dass die Bezugskosten „Kläranlage" durch die eingearbeiteten Prognoseerträge der im Zuge der Aufstockung verwirklichten Photovoltaikanlage abgemildert werden.

Neben Wasserbezugskosten von untergeordneter Bedeutung betreffen die restlichen Materialaufwendungen den Gasbezug für die Kläranlage.
Hier wurden auf Basis einer Hochrechnung des Zahlenmaterials 2014 und 2015 eine gegenüber dem Vorjahr verringerte Bezugsmenge und ein Bezugspreis von 4,8 Ct./kWh (Vorjahr: 6,2 Ct./kWh) kalkuliert, der sich an den zwischenzeitlich wieder stark rückläufigen Preisen am Terminmarkt orientiert. Berücksichtigt wurde Aufwand mindernd der Rabatt für die Gasnetznutzung. Ebenfalls berücksichtigt wurde eine Steuerrückvergütung nach § 53a EnergieStG.
Per Saldo wird damit ein Aufwand für Gasbezug von 30.900 € (Vorjahr: 48.800 €) als Planansatz eingestellt, der sich allerdings auch erhöhen kann, wenn die prognostizierte Faulgasmenge nicht erreicht wird.

Personalaufwand (Pos. 5)

Der Personalaufwand liegt um rund 9,4 % oder 75.800 € über dem des Vorjahres.
Der Ansatz wurde abgeleitet aus einer Hochrechnung der tatsächlichen Aufwendungen für das Jahr 2015 unter Zugrundelegung der beamtenrechtlichen und tarifrechtlichen Bestimmungen. Strukturelle und tarifliche Anpassungen (+2,5 % ab 01.01.2016 nach TVöD) wurden eingearbeitet. Zudem wurden Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Urlaubsansprüche gebildet.
Ins Gewicht fallen beim Personalaufwand neben diesen Erhöhungen die erstmals entstehenden Jahresaufwendungen für einen staatlich geprüften Techniker (m/w) – Fachrichtung Tiefbau, der ab Beginn des Jahres 2016 die in der technischen Abteilung vorgehaltene und bis Juli 2007 auch entsprechend besetzte Stelle in Vollzeit wiederbesetzen soll. Die Stelle war zwar seit 2008 hilfsweise mit einem Anteil von durchschnittlich 20-25 % durch einen anteilig auch für den Entsorgungsbetrieb tätigen Bauhofmitarbeiter besetzt, dessen nachgewiesene Jahreskosten an den Gemeindehaushalt erstattet wurden. Es hat sich allerdings gezeigt, dass die Vielzahl der Aufgaben und Projekte des Entsorgungsbetriebes mit dem vorhandenen Personalstamm von lediglich zwei Ingenieuren und der angesprochenen Teilzeitkraft nicht zu bewältigen ist. In der Folge mussten immer mehr Einzelprojekte zeitlich verschoben werden, so dass sich zwischenzeitlich ein entsprechender

Sanierungsstau aufgebaut hat. Gleiches gilt auch für den Versorgungsbetrieb. Die Personalkosten des neuen Mitarbeiters werden jeweils anteilig vom Entsorgungs- (60%) und vom Versorgungsbetrieb (40 %) getragen. Das Ausschreibungsverfahren für die Stelle wurde bereits durchgeführt.

Insgesamt umfasst der Personalaufwand des Entsorgungsbetriebes die eigentlichen Mitarbeiterbezüge, die sozialen Abgaben, Umlagen zur Versorgungskasse der Beamten und Pensionsempfänger, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der Beschäftigten, zur Unfallkasse NRW und für den sicherheitstechnischen Dienst sowie Beihilfeaufwendungen im Rahmen der von der Gemeinde abgeschlossenen Beihilfe-Ablöseversicherung.

Abschreibungen (Pos. 6)

Trotz der erwarteten hohen Investitionstätigkeit wird gegenüber dem Sollansatz 2015 eine Verringerung des Abschreibungsaufwands um knapp 2,1 % oder 31.950 € prognostiziert. Hintergrund ist die zeitliche Verschiebung verschiedener Großprojekte (z.B. Regenrückhaltung Lindscheid, Huckenbröl, Lascheid und Obereip, Sanierung Mischwasserkanal „Eichelkamp – West"), deren dadurch noch fehlender Abschreibungsaufwand auslaufende Abschreibungen insbesondere im Bereich der Kläranlage nicht ausgleichen kann.

Der Planansatz umfasst neben den in 2015 betriebsfertig hergestellten und in 2016 erstmals mit dem vollen Abschreibungssatz zu verrechnenden Gegenständen des Anlagevermögens zeitanteilig die Zugänge für die umzusetzenden Projekte 2016 sowie für sonstige Vermögenszugänge, wie z. B. bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung.
Ob Abschreibungsaufwand im prognostizierten Umfang tatsächlich anfällt, ist allerdings auch weiterhin abhängig von der Umsetzung/Fertigstellung aller im Vermögensplan ausgewiesenen Maßnahmen, also auch der eingestellten Vorsichts- und Pauschalpositionen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Pos. 7)

Die Position umfasst alle vorhersehbaren, im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Entsorgungsbetriebes anfallenden Aufwendungen.
Hiervon ausgenommen ist lediglich der unter Pos. 4 geführte Materialaufwand.

Gegenüber dem Vorjahresansatz wird eine Erhöhung um knapp 8,8 % oder 146.500 € erwartet. Verursacht wird die Erhöhung vor allem durch höhere, nicht aktivierungsfähige Kanalsanierungsaufwendungen und Aufwendungen aus Anlageabgängen, die jedoch durch prognostizierte Einsparungen insbesondere bei den Schlammbeseitigungskosten und den Unterhaltungsaufwendungen an den maschinellen Anlagen der Kläranlage abgemildert werden können.

Im Verwaltungsbereich verteilen sich die hauptkostenverursachenden Faktoren auf folgende Blöcke:
Die an das Land abzuführende Abwasserabgabe inklusive Kleineinleiterabgabe wurde mit einem Betrag in Höhe von 75.500 € veranschlagt (Vorjahr: 77.850 €).
Sie beinhaltet neben der an das Land abzuführenden Kleineinleiterabgabe in Höhe von 400 € insbesondere die Schmutzwasserabgabe für das Klärwerk (rund 75.100 €).

Für den Verwaltungskostenbeitrag wurden 35.500 € (Vorjahr: 30.600 €) für die Inanspruchnahme gemeindlicher Leistungen eingestellt. Die Erhöhung hängt mit der pauschalen Einarbeitung insbesondere von EDV-Dienstleistungen der civitec, Siegburg, zusammen, die der Dienstleister entgegen den Vorjahren nur noch insgesamt der Gemeinde, nicht aber anteilig direkt dem Entsorgungsbetrieb in Rechnung stellt.

Der Ansatz für Mitgliedsbeiträge und Versicherungen wurde mit 65.500 € über Vorjahresniveau (57.350 €) festgesetzt. Ausschlaggebend ist dabei die weitere Fortschreibung der Anlagenwerte, die Auswirkungen auf die Versicherungssummen haben wird, sowie der Abschluss einer Schlüsselverlustversicherung für die neue zentrale Sicherheitsschließanlage für die Betriebsstätten/-gebäude.

Der Ansatz für Prüfungs- und Beratungskosten wurde gegenüber 2015 auf 149.100 € (Vorjahr: 132.250 €) erhöht.
Die Position umfasst in 2016 wie im Vorjahr die Kosten der Jahresabschlussprüfung (31.100 €) und pauschalierte Rechtsanwaltsberatungskosten (3.800 €). Daneben wurde eine Pauschale in Höhe von 5.000 € für sonstige Beratungsleistungen eingestellt.

Geprägt wird diese Unterposition allerdings von eingestellten Beratungshonoraren für externe Ing.-Leistungen.
Neben einer Pauschale über 10.000 € für noch nicht näher spezifizierbare Ingenieurleistungen werden solche für die Erfassung und Zuordnung von Wegeseitengräben zum Entwässerungssystem (20.000 €), für die Überrechnung des Schmutzfrachtmodells zur Vorbereitung der neu zu stellenden Einleiterlaubnisse aus dem Mischwassernetz (30.000 €), für

die Erstellung eines Überflutungsnachweises auf Basis des Kanalnetzmodells zur Bestimmung der erforderlichen Kanaldimensionen bei den anstehenden hydraulischen Sanierungen (18.000 €), für die Erneuerung und Vervollständigung der alten und überarbeitungsbedürftigen Einleiterlaubnisse aus dem Mischwassernetz (20.000 €) sowie für die Aktualisierung des Verfügbarkeitsnachweises der Gewerke der Kläranlage (Genehmigungsauflage der Bezirksregierung im Zusammenhang mit dem Bau der Membranbelebung, Wiederholungsanalyse im Fünfjahresrhythmus – 4.000 €).

Eingestellt wurde im Bereich der Verwaltungsaufwendungen weiterhin ein Betrag von 63.350 € (Umrechnungsbasis: 1,09 €/USD), der die für 2016 geschätzten Jahreskosten des Anschluss-Akkreditivs im Cross Border Lease-Verfahren abdecken soll.

Der übrige Verwaltungsaufwand, z.B. für Bewirtschaftung und Unterhaltung des Dienstgebäudes „Erlenberg", für EDV-Kosten, Bürobedarf, Lehrgangs- und Schulungskosten, Portokosten u.ä. wurde mit rund 181.300 € ermittelt (Vorjahr: 130.650 €). Verarbeitet wurden hier die hochgerechneten Aufwendungen des laufenden Wirtschaftsjahres unter Hinzuziehung des Rechnungsergebnisses 2014. In dieser Unterposition wurde ein Betrag von 10.000 € für eine 50%ige Wertberichtigung bei Teilen des Regenwassergebührenaufkommens verarbeitet. Betroffen ist dabei noch ein Gebührenbescheid an den Rhein-Sieg-Kreis im Zusammenhang mit dessen Straßenentwässerung. Der Rhein-Sieg-Kreis hat für die Vorjahre gegen die Gebührenveranlagung Klage eingereicht, über die zwar erstinstanzlich zu Gunsten der Gemeinde bereits entschieden wurde. Der Kläger hat allerdings Antrag auf Zulassung der Berufung zum OVG NRW gestellt.

Die Erhöhung des übrigen Verwaltungsaufwandes gegenüber dem Vorjahresansatz ist insbesondere zurückzuführen auf höhere Abgänge von Anlagevermögen im Zuge der hydraulischen Anpassung und damit im Zuge des Wegfalls von Teilen der Altkanalisation. Inklusive eines Pauschalbetrages werden hier 98.500 € (Vorjahr: 40.000 €) angesetzt.

Der technische Bereich umfasst folgende Hauptkostenblöcke:
Die Klärschlammpressung und -verwertung sowie die Rechengut-, Sandfanggut- und Kanalgutbeseitigung inklusive der Schlammuntersuchungen wird mit einem Betrag von 224.750 € angesetzt (Vorjahr: 240.750 €).
Bei der Schlammbeseitigung werden eine leicht verringerte Schlammmenge sowie ein Entsorgungspreis angenommen, der dem Zahlenmaterial der Vorjahre entspricht, so dass der Ansatz um gut 13.000 € unter dem des Vorjahres liegt. Die Aufwendungen für die Rechengutbeseitigung, für Kalkhydrat und Eisenchlorsulfat wurden an das vorhandene Zahlenmaterial 2014 und 2015 angepasst und entsprechend reduziert.
In den Klärschlammfonds werden auch in 2016 keine Mittel mehr eingestellt, da der Topf bereits seit 2008 aufgefüllt ist.

Für Unterhaltungsaufwendungen im Klärwerksbereich inklusive der Abwasseruntersuchungen werden für Reparatur- und Wartungsarbeiten an maschinentechnischen Einrichtungen, für Schmier- und Kraftstoffe, Bau- und Installationsstoffe, Werkzeuge, Chemikalien, Laborbedarf, Kleinmaterial, Pflegearbeiten an der Außenanlage und sonstige Unterhaltungsaufwendungen 294.350 € (Vorjahr: 352.750 €) vorgesehen.

In 2016 schlagen hier wie in den Vorjahren die notwendige Ersatzteilhaltung für die Maschinen- und die Elektrotechnik zu Buche, für die insgesamt 35.000 € eingestellt werden und deren Höhe damit unter den Vorjahresaufwendungen liegt.
Zudem sind Aufwendungen für Programmiertätigkeiten im Prozessleitsystem und an der speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) zu erwarten, für die 41.500 € veranschlagt werden.

Im Vorjahr enthielt der Bereich der Unterhaltungsaufwendungen für die Kläranlage eine Vorsorgeposition über 50.000 € für den Austausch von Membranmodulen (400 Platten eines Doppelracks). Die Membranbelebungsanlage (MBA) ist bereits seit August 2005 in Betrieb, so dass die Membranplatten ihre prognostizierte Lebenserwartung von 8 Jahren in 2014 bereits überschritten haben. Der geplante sukzessive straßenweise Austausch der Membranplatten wurde allerdings noch nicht vorgenommen, da sich momentan durch das Plattenalter noch keine negativen Auswirkungen auf deren Reinigungsleistung ergeben haben.
Der Membranplattenvorrat lässt es zu, in 2016 diesen nicht weiter aufstocken zu müssen, da die Funktionsfähigkeit der derzeit aktiven Platten nicht beeinträchtigt ist.
Hieraus ergibt sich faktisch auch die Verringerung des Gesamtunterhaltungsaufwandes im Klärwerksbereich. Die übrigen dort anfallenden Aufwendungen liegen in etwa auf Vorjahresniveau.

Die Unterhaltungsaufwendungen für Kanäle, Pumpwerke, Sonderbauwerke im Kanalnetz und Hausanschlüsse sind mit einem Betrag von 730.250 € (Vorjahr: 589.450 €) berücksichtigt.

Von dem Gesamtbetrag bei dieser Unterposition nehmen die jährlichen Reinigungsaufwendungen für Kanäle, Pumpwerke und Sonderbauwerke einen Teilbetrag von 92.500 € ein (Vorjahr: 97.500 €). Für sonstige Unterhaltungsarbeiten an Sonderbauwerken und für Spülungen und TV-Befahrungen im Netz werden 29.500 € bereitgestellt (Vorjahr: 31.500 €).
Die Beträge orientieren sich an den Ergebnissen 2013/2014 und einer Hochrechnung des aktuell vorliegenden Zahlenmaterials.

Schacht- und Kanalreparaturen sowie Einzeluntersuchungen an Kanalteilstücken nehmen Aufwendungen von rund 51.400 € ein und liegen damit 4.050 € über Vorjahresniveau.

Für Wartungs- und Reparaturaufwendungen an Pumpwerken sowie Reparaturen an Hausanschlüssen sind 41.850 € vorgesehen. Sie liegen damit 3.850 € über Vorjahresniveau.

Im oben angegebenen Gesamtunterhaltungsaufwand für das Kanalnetz von 730.250 € ist wie im Vorjahr für Kanalsanierungen ein Betrag enthalten, der allerdings um 150.000 € auf 475.000 € erhöht wurde.
Es handelt sich um einen Pauschalbetrag zur Abdeckung eventuell erforderlicher weiterer Sanierungsmaßnahmen im Netz im Zusammenhang mit den Vorgaben des fortgeschriebenen Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK 2014). Das ABK 2014 sieht dabei jährlich Sanierungsmaßnahmen an Einzelkanälen und Kanalteilstücken mit einem Volumen von rund 525 T€ vor, die allerdings im Vorjahr um eine noch bestehende Sanierungsrückstellung über 200 T€ reduziert werden konnten. Es handelt sich um Sanierungsmaßnahmen an Kanälen der Zustandsklassen 0 bis 3, für die ursprünglich entsprechender Handlungsbedarf gesehen wurde und die dadurch in das ABK 2014 aufgenommen wurden. Bei ggf. durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen ist nicht von einer Aktivierungsfähigkeit auszugehen. Die Reduzierung des Sanierungsaufwandes gegenüber den Vorgaben des ABK 2014 ist zurückzuführen auf Schäden der Zustandsklasse 3, für die aus heutiger Sicht ein unmittelbarer Handlungsbedarf nicht mehr gesehen wird. Hier dürfte sich maximal mittelfristig ein Sanierungserfordernis ergeben.

Daneben enthält der Gesamtunterhaltungsaufwand für das Kanalnetz wie im Vorjahr einen leicht verringerten Pauschalbetrag von 40.000 € für die Unterhaltung von in das öffentliche Abwassernetz einbezogenen Wegeseitengräben. Alle Ortslagen sollen sukzessive auf die geordnete Regenentwässerung der Grundstücke untersucht werden. In den Fällen, in denen eine andere Entwässerung als über die Wegeseitengräben nicht möglich ist, sind die Gräben in das öffentliche Abwassernetz einzubeziehen mit der Folge der Unterhaltungspflicht (Mahd, Profilierung, regelmäßige Prüfungen auf Funktionstüchtigkeit u.ä.) durch den Entsorgungsbetrieb. Ob der Aufwand tatsächlich im ausgewiesenen Umfang anfallen wird, ist zurzeit noch nicht absehbar.

Im Gegenzug haben die tatsächlich einleitenden Grundstückseigentümer und der Straßenbaulastträger eine entsprechende Regenwassergebühr zu entrichten, die oben in der Position der Umsatzerlöse verarbeitet wurde.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Pos. 8)

Wie im Vorjahr sind hier Zinsforderungen gegenüber Banken für Guthaben auf dem Girokonto des Entsorgungsbetriebes, Skontoerträge sowie Zinserträge für die Stundung bzw. Aussetzung von Kanalanschlussbeiträgen und Abwassergebühren angesetzt.

Zinserträge aus dem Cross Border Lease-Geschäft sind auch weiterhin nicht berücksichtigt, da für die vorübergehende Festanlage des Netprofit nur noch indiskutable Zinsen gezahlt werden. Der Gesamtbetrag von 2,08 Mio. € dient stattdessen insofern der Mitfinanzierung der Investitionsmaßnahmen des Entsorgungsbetriebes als in dieser Höhe Kredite nicht aufgenommen werden mussten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 9)

Die Position enthält die vom Entsorgungsbetrieb aufzubringenden Zinsaufwendungen für zur Verfügung gestelltes Fremdkapital und Aufwendungen für Überziehungszinsen auf dem Girokonto des Entsorgungsbetriebes.
Wie im Vorjahr wurden für 2016 Zinsaufwendungen zu Gunsten des Versorgungsbetriebes eingestellt, da die vorhandenen Girokonten insbesondere zur Abwicklung der Jahresverbrauchsabrechnung (auch für den Entsorgungsbetrieb) überwiegend der Wasserversorgung zugeordnet sind und dieser durch die Banken dann komplett belastet werden, so dass ein entsprechender Ausgleich für zu zahlende Zinsen zu leisten ist.

Der Gesamtansatz ist gegenüber dem Vorjahr um knapp 40.000 € reduziert. Ursächlich sind auslaufende Kredite, das aktuell zinsgünstige Niveau für durchgeführte Umschuldungen und die Tatsache, dass im Vorjahr kein Darlehen neu aufgenommen wurde. Die für 2016 geplante Neuaufnahme von Krediten für die Investitionstätigkeit des Betriebes fällt dadurch nicht so stark ins Gewicht.

Wie im Vorjahr beinhaltet diese Position auch den Zinsaufwand aus der Abzinsung der Pensionsrückstellungen. Dieser Aufwand nach den Vorgaben des seit 2010 gültigen Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes wurde mit knapp 25.800 € berücksichtigt (Vorjahr: 24.100 €).

Außerordentliches Ergebnis (Pos. 13)

Außerordentliche Aufwendungen oder außerordentliche Erträge sind derzeit für das Jahr 2016 nicht abzusehen.

Sonstige Steuern (Pos. 14)

Die Position umfasst die vom Entsorgungsbetrieb aufzubringenden Kfz-Steuern.

Jahresgewinn (Pos. 15)

Der Erfolgsplan des Entsorgungsbetriebes weist für das Jahr 2016 einen gegenüber dem Vorjahr erheblich reduzierten Jahresgewinn von 104.100 € aus. Dennoch ist auch in 2016 eine „Eigenkapitalverzinsung" aus dem operativen Geschäft über 97.100 € und deren Abführung an den Gemeindehaushalt möglich.
Die darüber hinaus beschlossene Sonderabführung an den Gemeindehaushalt zur Sicherung der Schulsozialarbeit in 2016 (Mitfinanzierungsanteil 100 T€ gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde vom 13.04.2015) ist nicht mehr notwendigerweise aus dem Jahresgewinn 2016 zu finanzieren, da vorgesehen ist, den Betrag bereits aus dem Jahresgewinn 2014 aufzubringen. Dadurch wird eine ansonsten notwendige Anpassung der Gebührensätze vermieden.

Das Ergebnis ist erreichbar unter Ansatz eines gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gebührenniveaus.
Eingearbeitet wurden die aktuelle Schmutzwassergebühr von 3,28 € pro m³, die Schmutzwassergrundgebühr von 5,00 € pro Monat und die Regenwassergebühr von 0,75 € pro m².

Der ausgewiesene Gewinn wird jedoch nur dann möglich sein, wenn die Prognosen im dargestellten Umfang eintreten. Gewisse Unsicherheiten bergen insbesondere die Kanal(groß)sanierungen und Reparaturen.

Vor dem Hintergrund der auch in den Folgejahren erwarteten umfangreichen Investitionen in das Kanalnetz ist natürlich auch weiterhin eine strikte Ausgabendisziplin selbstverständlich, um das Gebührenniveau in verträglichem Rahmen zu halten.

Der dem Entsorgungsbetrieb nach Abzug der „Eigenkapitalverzinsung" verbleibende Gewinn soll nicht in die Allgemeine Rücklage eingestellt, sondern auf neue Rechnung vorgetragen werden. Dies wird für notwendig gehalten, um die auch in den Folgejahren 2017 bis 2019 durch den Gemeinderat beschlossenen Sonderabführungen zur Mitfinanzierung der Schulsozialarbeit und der Sanierung des Hermann-Weber-Bades ohne (ggf. erhebliche) Gebührenerhöhungen leisten zu können. Aktuell erscheint dies auch nach der Finanzplanung des Entsorgungsbetriebes 2015 – 2019 möglich, da bereits der größte Teil der zu leistenden Sonderabführungen durch den erzielten Jahresgewinn 2014 und den erwarteten Jahresgewinn 2015 abgedeckt werden sollen.

Das stabile Gebührenniveau dürfte durch dieses Verfahren nach der Finanzplanung zumindest bis 2018 gehalten werden können. In 2019 ist dann möglicherweise eine Gebührenanpassung notwendig, um den letzten Betrag der Sonderabführung erwirtschaften zu können, ohne gleichzeitig die zeitgerechte Umsetzung des ABK 2014 zu gefährden, wenn nicht ein Zugriff auf Gewinnvorträge aus Vorjahren möglich wird.

Es wird also auch in den Folgejahren mit Gewinnen auf einem moderaten Gebührenniveau gerechnet, zumal besondere Risiken für den Entsorgungsbetrieb aktuell nicht gesehen werden.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Eitorf

II. Vermögensplan des Entsorgungsbetriebes

Vorhaben	Soll-Ansatz 2016 €	Deckung	Soll-Ansatz 2016 €
A. Kläranlage		**Deckungsmittel**	
1. Optimierung Erlenbachverrohrung / Hochwasserschutz Kläranlage	150.000	1. Überschuss aus laufender Tätigkeit	800.950
Verpflichtungsermächtigung 2017	(500.000)		
2. Optimierung E-Technik im Zuge des Wiederaufbaus (NSHV / MSPA)	595.000	2. Kanalanschlussbeiträge	68.100
B. Kanalleitungen		3. Sonstige Zuschüsse	104.100
I. Neubau und Erweiterungen		4. Darlehen	4.952.250
1. Regenwasserbehandlung (Regenrückhaltebecken Lindscheid E 73)	30.000		
Verpflichtungsermächtigung 2017	(210.000)		
2. Regenwasserbehandlung (Staukanal Lindscheid E 72)	30.000		
Verpflichtungsermächtigung 2017	(195.000)		
3. Regenwasserbehandlung (Staukanal / RRB Huckenbröl)	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2017	(434.000)		
4. Regenwasserbehandlung (Regenrückhaltebecken Lascheid)	50.000		
Verpflichtungsermächtigung 2017	(210.000)		
5. Regenwasserbehandlung (Regenrückhaltebecken Obereip E 84)	200.000		
6. Mischwasserkanalisation Irlenborn, Dorfstr. (Parallelstr. zum Scheider Weg)	65.000		
7. Kleinere Maßnahmen Kanalbau / Regenwasserbehandlungsmaßnahmen pauschal	400.000		
8. Hausanschlüsse	25.000		
9. Planungen / Bestandspläne	100.000		
II. Erneuerungen und Sanierungen			
1. Hydraulische Sanierung (7. BA Siegstraße von Bahnübergang bis Fa. REWE)	1.110.000		
2. Hydraulische Sanierung Am Eichelkamp (westl. Teil) bis Uferstraße	90.000		
3. Hydraulische Sanierung Asbacher Straße	220.000		
4. Hydraulische Sanierung Bachstraße (nördlicher Teil bis Haus-Nr. 27)	330.000		
5. Hydraulische Sanierung Dehlenbachweg / Lascheider Weg	140.000		
6. Hydr. Sanierung Siegstraße (ab Einmündung Poststraße) / Leienbergstraße	570.000		
7. Hydr. Sanierung Scheidsbach, Irlenborner Straße / Im Mühlengarten / Im Grund	60.000		
Verpflichtungsermächtigung 2017	(470.000)		
8. Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung pauschal	150.000		
Verpflichtungsermächtigung 2017	(150.000)		
9. Sonstige Kanalleitungen	150.000		
10. Pumpstationen/Sonderbauwerke	35.000		
C. Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.100		
D. Tilgung langfristiger Darlehn	1.228.300		
	5.925.400		**5.925.400**
Verpflichtungsermächtigungen 2017	(2.169.000)		

Erläuterungen zum Vermögensplan des Entsorgungsbetriebes

a) Überschuss aus laufender Tätigkeit

	€
zu erwartender Jahresgewinn 2016	104.100
davon an die Gemeinde abzuführen (Eigenkapitalverzinsung)	- 97.100
verbleibender Jahresgewinn	7.000
gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen und Sachanlagen	1.530.350
Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen	- 736.400
	800.950

b) Finanzierungsvorgänge

Erstattung von Kanalanschlussbeiträgen	68.100
Sonstige Zuschüsse	104.100
Darlehnstilgungen	- 1.228.300
Darlehnsaufnahmen	4.952.250

c) Investitionen **4.697.100**

Der Vermögensplan 2016 sieht wie in den Vorjahren insbesondere Kanalbau- und Regenwasserbehandlungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem erstellten Regenwasserbehandlungskonzept und dem Erfordernis zur ortsnahen Regenwasserbeseitigung und -klärung sowie die Weiterführung der durch das in 2014 fortgeschriebene Abwasserbe-

seitigungskonzept (ABK 2014) festgelegten Maßnahmen vor, diese angepasst an die neuen Erkenntnisse aus dem überrechneten Generalentwässerungsplan (GEP 2015).

Für diese Maßnahmen ist erneut ein erhebliches Investitionsvolumen vorgesehen, das auch die Folgejahre prägen wird. In 2016 sieht der Plan rund 4,7 Mio. € vor.
Der ausgewiesene Umfang ist als sehr ambitioniert anzusehen und sowohl auf die Vorgaben des ABK 2014 zurückzuführen als auch auf die Tatsache, dass einige Maßnahmen schon in Vorjahren hätten fertiggestellt werden sollen, dies allerdings an verschiedenen äußeren Parametern scheiterte.
Es wird jedoch auch weiterhin versucht, vorgesehene hydraulische Sanierungsmaßnahmen auf ein Minimum zu beschränken und nach dem Rechtsverständnis der Gemeinde entbehrliche Regenwasser-(vorbehandlungs-)-maßnahmen nicht umsetzen zu müssen, bzw. über Dritte mitfinanzieren zu lassen.
Insofern stellen die Vermögensplanansätze teilweise lediglich aus Vorsichtsgründen das Maximum der Investitionen für den Fall dar, dass eine Ausführung absolut unumgänglich wird.

Dabei ist insbesondere zu sehen, dass - wie im Betriebsausschuss am 20.08.2015 im Rahmen der Erläuterungen berichtet - das ABK 2014 auf dem Generalentwässerungsplan aus 2006 aufbaute und die Überrechnung des Generalentwässerungsplanes in 2015 doch in weiten Bereichen der Kanalisationsstrecken zwischenzeitlich keinen Sanierungsbedarf mehr diagnostizierte.

Die Einzelansätze stellen sich dabei wie folgt dar:

A. Kläranlage

Optimierung Erlenbachverrohrung / Hochwasserschutz Kläranlage (Pos. 1)

Im Zuge der Kläranlagenerweiterung 1993 wurde eine neue Hauptzufahrt zum Klärwerk geschaffen. Hierzu wurde eine Teilverrohrung des dort entlang laufenden Erlenbachs erforderlich.
Durch die in den letzten Jahren gehäuft auftretenden Starkregenereignisse mussten im Bereich der Verrohrung Kapazitätsprobleme festgestellt werden, die insbesondere bei gleichzeitigem Rückstau der Sieg das Kläranlagengelände gefährden.

Genauere ingenieurmäßige Untersuchungen wurden durch das Ing.-Büro Schumacher, Wiehl, angestellt und dem Betriebsausschuss bereits in seiner Sitzung am 21.06.2010 erläutert. Vorgestellt wurde neben einer Bypass-Lösung auch eine Um- und Offenlegung des Erlenbaches. Letztere wurde im Ausschuss zur Umsetzung beschlossen. Die ursprünglich vom Ing.-Büro hierfür kalkulierten Baukosten beliefen sich auf 185.000 €.

Dieser ursprünglich geschätzte Betrag dürfte allerdings überschritten werden, da seinerzeitige Bodenuntersuchungen ergeben haben, dass sich Teile des offen zu legenden Bachbettes im Bereich der alten Mülldeponie befinden und damit entsprechend hohe Entsorgungskosten anfallen werden.

Es wurde von Gesamtkosten über rund 300.000 € für die Umsetzung der Maßnahme ausgegangen, für die in den Vorjahren bereits entsprechend hohe Planansätze gebildet wurden. Die Maßnahme wurde jedoch bisher noch nicht begonnen.

Wie eingangs oben dargestellt, ist die Maßnahme auch als Schutzmaßnahme für die angrenzende Kläranlage zu sehen. Gem. § 113 Abs. 5 Nr. 3 und 4 LWG sind in festgesetzten Überschwemmungsgebieten Abwasserbeseitigungsanlagen (z.B. Kläranlagen) hochwassersicher zu betreiben und erforderlichenfalls bis Ende 2016 entsprechend nachzurüsten. Die Kläranlage wurde - anders als bisher - zwischenzeitlich durch die Obere Wasserbehörde mit fast ihrer kompletten Fläche dem festgesetzten Überschwemmungsgebiet zugeordnet, so dass davon auszugehen ist, dass Nachrüstungen in erheblichem Maße erforderlich werden. Art und Umfang und damit auch die entstehenden Kosten sind zur Zeit noch nicht bekannt, da erst noch ein entsprechendes Detailkonzept zu erarbeiten ist. Betroffen sein dürften insbesondere die Kellergeschosse in den Betriebsgebäuden, in denen sich Elektrik und diverse Maschinentechnik befinden, die entweder durch Verlegen oder anderweitig gegen Hochwasser zu sichern sind.
Das Ingenieurbüro Dahlem hat dem Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 22.06.2015 im Rahmen einer Studie die gefährdeten Bereiche und ggf. dort notwendige Maßnahmen vorgestellt.

Es ist sinnvoll, sowohl die „Erlenbachverrohrung" als auch den „Hochwasserschutz Kläranlage" gemeinsam zu betrachten und wegen ihrer wechselseitigen Beziehungen aufeinander abgestimmt umzusetzen.
Insgesamt wird vorab ein Gesamtvolumen von rund 500.000 € erwartet, und zwar unter Einrechnung der Finanzierung einer Bypass-Lösung am Erlenbach, zumal diese Gewähr dafür bietet, dass die bei der Offenlegung des Bach-

bettes auf jeden Fall in größerem Umfang anfallenden, belasteten Schlämme nicht bzw. in wesentlich geringerem Umfang anfallen.

Das Projekt kann allerdings baulich erst nach Wiederaufbau der Niederspannungshauptverteilung (NSHV) und Verlegung der Mittelspannungsanlage umgesetzt werden. Für die NSHV hat die Versicherung zur endgültigen Abrechnung des Brandschadens aus Frühjahr 2014 einen Fertigstellungstermin bis spätestens Anfang 2017 gesetzt.
Erst im Anschluss daran ist es sinnvoll, den Hochwasserschutz baulich umzusetzen. Diese Vorgehensweise wird noch näher mit der Bezirksregierung abgestimmt.

In 2010 wurden bereits Planungsleistungen „Erlenbach" über 17.000 € finanziert. Die sonstigen Ansätze bis 2014 werden in 2016 jedoch entfallen, so dass eine Neufinanzierung der Maßnahmen vorzunehmen ist.
Der in 2015 ausgewiesene Planansatz für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für die Kläranlage (50.000 €) und den Beginn der Umsetzung des äußeren Hochwasserschutzes (z.B. für die Erstellung von Spundwände, Schotten o.ä.; 100.000 €), mit einem Volumen von insgesamt also 150.000 €, kann zu Finanzierungszwecken auch in 2016 herangezogen werden.

Für weitere Detailplanungen „Hochwasserschutz" (100.000 €) und „Erlenbach" (50.000 €) wird in 2016 ein Planansatz über insgesamt 150.000 € gebildet.

Zusammen mit dem noch bestehenden Ansatz aus 2015 bildet sich in 2016 damit eine Finanzdecke von 300.000 €.

Wie oben beschrieben, wird mit einer baulichen Umsetzung erst ab 2017 gerechnet. Zur weiteren Umsetzung des Hochwasserschutzes / der Erlenbachoptimierung wird daher auch eine Verpflichtungsermächtigung über pauschal 500.000 € für das Folgejahr 2017 ausgebracht.

Optimierung E-Technik im Zuge des Wiederaufbaus (NSHV / MSPA) (Pos. 2)

Der Brand im Kellergeschoss des alten Betriebsgebäudes am 07.04.2014 hat zu einem erheblichen Schaden geführt. Die dort installierte und im Rahmen der Klärwerkserweiterung 2005 in Betrieb gegangene zentrale Schaltanlage für

den kompletten Zulaufbereich ist abgebrannt und existiert nicht mehr. Sie ist immer noch „ersetzt" durch fliegende Leitungen, die allerdings umgehend gegen eine Dauerlösung getauscht werden müssen.
Es ist wegen der Hochwassergefahr allerdings nicht sinnvoll, die Anlage an dem bisherigen Ort wieder aufzubauen. Vor diesem Hintergrund hat der Betriebsausschuss beschlossen, kurzfristig Synergien durch einen hochwassergeschützten Wiederaufbau zu ziehen.

Planungsauftrag wurde in der Sitzung am 20.08.2015 an Dahlem Ingenieure erteilt.
In der Nähe der Membranbelebung soll ein einfaches Technikgebäude errichtet werden, das dann so groß sein wird, dass neben der Niederspannungshauptverteilung (NSHV) und ggf. der Mittelspannungsanlage (MSPA) auch das sich (noch) im Kellergeschoss des alten Betriebsgebäudes befindliche Notstromaggregat dort aufgenommen werden kann. Das Aggregat soll schließlich der Betriebssicherheit bei Stromausfall dienen, der oft mit einem extremen Unwetter-/Hochwasserereignis einhergeht, und dagegen im Kellergeschoss ungeschützt ist.

Auf Basis des vorliegenden Angebots wird mit Gesamtkosten von 265.000 € für das Technikgebäude und mit 610.000 € für die technische Ausrüstung, also mit einem Volumen von insgesamt 875.000 € gerechnet.

Pauschal anfinanziert wurde die Maßnahme bereits in 2015 mit einem Betrag von 280.000 €, der auch in 2016 noch verwendet werden kann.

In 2016 wird daher zur Finanzierung des Gesamtvolumens ein Ansatz von 595.000 € ausgebracht.

B. Kanalleitungen

I. Neubau und Erweiterungen

Regenwasserbehandlung (Regenrückhaltebecken Lindscheid E 73) (Pos. 1)

Regenwasser – insbesondere aus den bebauten Bereichen entlang der Kalkstraße – wird zur Zeit ohne Drosselung direkt dem Lindscheider Bach zugeführt. Die Untere Wasserbehörde beim Rhein-Sieg-Kreis duldet in Abstimmung mit

dem Wasserverband diesen Zustand lediglich. Hierzu wurden bereits Planungen und Abstimmungen mit den zuständigen Behörden durch ein Ingenieurbüro durchgeführt, die eine erhebliche quantitative Minderung der Regenwassereinleitungsmenge vorsehen. Die Untere Wasserbehörde sieht im Zusammenhang mit den derzeitigen ungedrosselten Einleitungsmengen einen besonderen hydraulischen Stress für das Gewässer, so dass zügiges Handeln erforderlich ist. Zudem haben sich auf Grund der Einleitung bereits Erosionen am Gewässerbett ergeben.

Die Entlastung des Gewässers war ursprünglich durch den Bau eines Regenrückhaltebeckens vorgesehen. Der betroffene Grundstückseigentümer hat zwischenzeitlich allerdings kundgetan, dass er die unbedingt erforderlichen privaten Grundstücksflächen für ein solches Projekt nicht zur Verfügung stellen wird.
Als Alternative kommt nunmehr nur der Bau eines ca. 60 m langen Staukanals DN 2000 im öffentlichen Straßenbereich mit allerdings höheren Investitionskosten in Betracht.

Die bauliche Umsetzung wird sich zeitlich weiter verzögern, da zuerst noch Gewässerverträglichkeitsnachweise (BWK M 7) für den Krabach als vorgeschaltetes Gewässer erstellt werden müssen. Hiervon ist der Gesamtlauf des Gewässers betroffen, also auch der Bereich, der die Stadt Hennef betrifft. Es ist sinnvoll, die Nachweise mit der Nachbarkommune abzustimmen und gemeinsam zu führen.

Da mit einer baulichen Umsetzung wegen der erforderlichen Vorlaufzeiten erst in 2017 gerechnet wird, sind die Altansätze der Vorjahre bis einschließlich 2015 zur Maßnahmenfinanzierung nicht mehr verwertbar. Es ist daher ein Neuansatz zu bilden.

Für 2016 wird ein Ansatz über 30.000 € ausgebracht. Der Ansatz soll Planungsleistungen im Zusammenhang mit dem Bau abdecken.

Für die bauliche Umsetzung in 2017 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 210.000 € ausgebracht.
Es soll allerdings auch weiterhin im Rahmen der detaillierten Planung geprüft werden, ob ggf. durch Abkopplung von Teilflächen und Neuzuführung zur E 72 (siehe nachfolgend Pos. 2) die Maßnahme für die Einleitungsstelle E 73 kostengünstiger gestaltet werden oder gar ganz entfallen kann.

Regenwasserbehandlung (Staukanal Lindscheid E 72) (Pos. 2)

Aus den bebauten Bereichen des Heiderwegs und der Überdorfstraße wird ebenfalls ungedrosselt das Regenwasser dem Lindscheider Bach zugeführt. Hier ist auch eine erhebliche quantitative Minderung der Regenwassereinleitungsmenge vorzusehen. Es gilt daher grundsätzlich das oben zu B. I. Pos. 1 Gesagte.

Der Bau eines ca. 40 m langen Staukanals DN 1800 in der Überdorfstraße sowie die Vergrößerung eines Straßendurchlasses für den Fall, dass E 73 und E 72 jeweils komplett umgesetzt werden müssen, werden sich wegen der zuvor zu B. I. Pos. 1 erläuterten Problematik ebenfalls verzögern.

Da mit einer baulichen Umsetzung wegen der erforderlichen Vorlaufzeiten auch hier erst in 2017 gerechnet wird, sind die Altansätze der Vorjahre bis einschließlich 2015 zur Maßnahmenfinanzierung nicht mehr verwertbar. Es ist daher ein Neuansatz zu bilden.

Für 2016 wird ein Ansatz über 30.000 € ausgebracht. Der Ansatz soll Planungsleistungen im Zusammenhang mit dem Bau abdecken.

Für die bauliche Umsetzung in 2017 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 195.000 € ausgebracht.

Regenwasserbehandlung (Staukanal / RRB Huckenbröl) (Pos. 3)

In der Ortslage Huckenbröl gibt es zurzeit eine ähnlich gelagerte Problematik wie in Lindscheid.
Zusammen mit Regenwasser aus den oberhalb der Ortslage gelegenen natürlichen Einzugsgebieten fließt Niederschlagswasser aus den bebauten und befestigten Ortsbereichen in einen der beiden Siefenköpfe des Silbersiefens.
Auch hier sehen die Untere Wasserbehörde beim Rhein-Sieg-Kreis und der Wasserverband einen besonderen hydraulischen Stress für das Gewässer, erwarten Gegenmaßnahmen und entsprechend überarbeitete Anträge auf Einleitungserlaubnis.
Die Entlastung des Gewässers wäre durch den Bau eines Staukanals in der Huckenbröler Straße möglich. Es sollen allerdings auch Alternativen zur ökologischen Verbesserung direkt am Gewässer untersucht werden.

Wegen der erforderlichen Vorplanungen und behördlichen Abstimmungen wird diese Maßnahme erst in 2017 zur Ausführung kommen. Der ursprüngliche Umsetzungstermin war nicht zu halten, zumal in Abstimmung mit den Wasserbehörden auch eine ökologische Verbesserung des Silbersiefens in Betracht kommt, die dann möglicherweise positiven Einfluss auf die Größe eines Staukanals haben kann. Ob solche Verbesserungsmaßnahmen und ggf. in welchem Umfang sie in Betracht kommen, ist bisher noch nicht abschließend entschieden worden.

Die notwendigen Variantenuntersuchungen wurden bereits in 2011 finanziert. Die übrigen Planansätze bis 2015 sind durch die Zeitverzögerungen verfallen, so dass ein Neuansatz erforderlich wird.

Der Planansatz 2016 über pauschal 50.000 € wird für Planungsleistungen ausgebracht.

Die eigentlichen Bauarbeiten werden durch eine Verpflichtungsermächtigung über 434.000 € in 2017 finanziert.

Im Extremfall ist damit die „große Lösung" (Staukanal mit geschätzten Gesamtkosten von 500.000 €) finanziell abgedeckt. Die Verwaltung wird auch weiterhin zusammen mit der Unteren Wasserbehörde jede denkbare wirtschaftlichere Lösung versuchen auszuloten.

Regenwasserbehandlung (Regenrückhaltebecken Lascheid) (Pos. 4)

Die Regenwasserbeseitigung in der Ortslage Lascheid erfolgt zur Zeit noch ungeordnet. Sowohl außerhalb der Ortslage aus dem Höhberg ankommendes als auch teilweise das auf den bebauten Grundstücken anfallende Regenwasser wird weit überwiegend über die teilverrohrten Seitengräben des Sommerichweges in Richtung Lascheider Weg weitergeführt und dort in die vorhandene Mischwasserkanalisation eingeleitet. Hierdurch wird der Mischwasserkanal in Teilen hydraulisch überlastet.
Zur Entlastung der Kanalisation ist geplant, die Regenwassersituation neu zu konzeptionieren. Angedacht ist eine Wasserführung am Ortseingang in Richtung Mierscheid, der Bau eines Regenrückhaltebeckens (Erdbecken) sowie Einleitung des Regenwassers in den Rüsenbach.

Wegen der erforderlichen Vorplanungen und behördlichen Abstimmungen ist der ursprünglich geplante Umsetzungszeitraum bis 2015/2016 nicht mehr zu halten. Stattdessen wird mit dem Bau erst in 2017 gerechnet.
Die Planansätze bis 2015 sind damit auch verfallen, so dass ein Neuansatz erforderlich wird.

Der Planansatz 2016 über pauschal 50.000 € wird für Planungsleistungen ausgebracht.

Die eigentlichen Bauarbeiten werden durch eine Verpflichtungsermächtigung über 210.000 € in 2017 finanziert.

Regenwasserbehandlung (Regenrückhaltebecken Obereip E 84) (Pos. 5)

Auch in Obereip besteht im Zusammenhang mit der Regenwasserbeseitigung ein ähnliches Problem wie in Lindscheid. Das aus der Ortslage über den im Bänstweg bestehenden Regenwasserkanal ankommende Regenwasser wird aktuell ungedrosselt in den Eipbach eingeleitet. Für die bestehende Einleitstelle E 84 ist die entsprechende Genehmigung neu zu beantragen. Die Genehmigungsfähigkeit ist nur dann gegeben, wenn der Einleitstelle eine Rückhaltung vorgeschaltet wird. Geplant ist nach den durchgeführten ingenieurtechnischen Untersuchungen in Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde der Bau eines offenen Erdbeckens. Ein Grundstück zur Umsetzung der Maßnahme steht zur Verfügung.

Das Projekt sollte bereits in 2014/2015 umgesetzt werden, hat sich aber verzögert. Wegen umfassenderer Maßnahmen im Rahmen des Landschaftsschutzes mit landschaftspflegerischem Begleitplan, einer Vergrößerung des Rückhaltevolumens von ursprünglich 75 m³ auf nunmehr 100 m³ und wegen zwischenzeitlich im Rahmen eines erstellten Bodengutachtens entdeckten Schichtenwassers, das in Teilen einen Bodenaustausch erforderlich macht, ist mit einer weiteren Erhöhung des Gesamtinvestitionsvolumens zu rechnen.

Die bauliche Umsetzung erfolgt nun in 2016.
Der ursprüngliche Planansatz des Jahres 2014 ist dann nicht mehr verwertbar, so dass für die Umsetzung des Projektes neben dem Ansatz von 2015 über 40.000 € ein Neuansatz über 200.000 € für das Jahr 2016 zu erfolgen hat. Damit steht dann ein Gesamtfinanzvolumen von 240.000 € für die Maßnahme zur Verfügung.

Mischwasserkanalisation Irlenborn, Dorfstraße (Parallelstraße zum Scheider Weg) (Pos. 6)

Der Ausbau dieser Straße durch die Gemeinde war ursprünglich bereits in 2008 vorgesehen, wurde dann nach 2010/2011 verschoben und steht nunmehr zur tatsächlichen Umsetzung in 2016 an.

Im Vorfeld ist die entsprechende Erschließung des Bereichs durch (Wasser- und) Kanalleitung erforderlich.

Geplant ist der Bau einer Mischwasserkanalisation für den Fall, dass das Regenwasser wegen fehlender Versickerungsfähigkeit nicht auf den Grundstücken zurückgehalten werden kann.
Sollte die Regenwasserversickerung auf den Grundstücken möglich werden, dann würde versucht, eine kostengünstigere Ausbauvariante mit Berücksichtigung der Schmutzentwässerung der Grundstücke und der Straßenentwässerung umzusetzen.

Der Planansatz für eine ca. 100 m lange PP-Leitung DN 200 mm beinhaltet jedenfalls die weitestreichende Variante.
Es handelt sich allerdings um eine Eventualposition, die nur zur Ausführung kommt, wenn ein Straßenausbau tatsächlich stattfindet.

Kleinere Maßnahmen Kanalbau / Regenwasserbehandlungsmaßnahmen pauschal (Pos. 7)

Wie in den Vorjahren wird für 2016 ein Pauschalansatz über 100.000 € für kleinere Kanalbaumaßnahmen im Gemeindegebiet ausgebracht. Der Ansatz soll den Entsorgungsbetrieb in die Lage versetzen, im Bedarfsfall reagieren zu können. Insbesondere sind hier Einzelerschließungen von Objekten im Zuge von Gas- und Wasserleitungsverlegungen sowie möglicherweise erforderliche Schachtfiltersysteme an Regenwassereinleitstellen zu nennen.
Daneben wird hier in Anlehnung an das ABK 2014 ein Pauschalbetrag über 300.000 € für Regenwasserbehandlungsmaßnahmen ausgebracht, die sich ggf. aus den laufenden Ingenieuruntersuchungen der bestehenden Einleitungen im Gemeindegebiet ergeben. Konkrete Maßnahmen sind hier noch nicht erkennbar, so dass der (Teil-)Ansatz als Eventualposition anzusehen ist.

Hausanschlüsse (Pos. 8)

Die Position umfasst nachträglich herzustellende, das heißt nicht im Rahmen von Kanalbauprojekten in der Vergangenheit vorherzusehende Grundstücksanschlüsse, für die regelmäßig ein Kostenersatz nicht geltend gemacht werden kann.
Der Ansatz wurde an die durchschnittliche Höhe der Vorjahre und des erwarteten Ergebnisses 2015 angepasst.

Planungen / Bestandpläne (Pos. 9)

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Planungen und das Erstellen von Bestandsplänen in kleinerem Umfang. Der ausgebrachte Betrag wurde gegenüber dem Vorjahr um 20.000 € reduziert und soll insbesondere Gutachten zur Prüfung der Regenwasserversickerungsfähigkeit auf Anliegergrundstücken / Einleitungen in Wegeseitengräben, Planungsleistungen für Neuerschließungsgebiete sowie Planungsleistungen im Zusammenhang mit Regenwassereinleitstellen abdecken.

II. Erneuerungen und Sanierungen

Hydraulische Sanierung (7. BA Siegstraße von Bahnübergang bis Fa. REWE) (Pos. 1)

Nach den Berechnungen des Ing.-Büros Pecher im Generalentwässerungsplan (GEP 2006) war die Mischwasserkanalisation im angesprochenen kompletten Teil der Siegstraße hydraulisch überlastet und damit zu sanieren.
Hier sollten die Vorarbeiten bereits in 2011 beginnen, wurden aber zeitlich nach hinten geschoben. Der Baubeginn des Projektes war auf Grund der notwendigen Verkehrslenkungsmaßnahmen (Umleitungsstrecke) im Wesentlichen abhängig von dem Bauprojekt „Bogestraße", dessen Fertigstellung durch die KAG-Maßnahme der Gemeinde erst im August 2015 erfolgte. Der Baubeginn ist nun für 2016 geplant. Die bis 2014 ausgebrachten Planansätze sind verfallen. Der in 2015 ausgebrachte Ansatz über 50.000 € kann allerdings in 2015 noch zur Teilfinanzierung von Detailplanungen, Boden- und Beweissicherungsgutachten, Verkehrsplanungen u.ä. herangezogen werden.

Die eigentlichen Bauarbeiten in 2016 sollen durch Umwandlung der Verpflichtungsermächtigung in einen verringerten Planansatz über 1.110.000 € finanziert werden. Insgesamt wird mit Gesamtkosten von 1.160.000 € für das Projekt gerechnet. Ob die Gesamtsumme ausgeschöpft werden muss, hängt im Wesentlichen von den Ergebnissen der erforderlichen Detailplanungen ab, da nach den Vorgaben des zwischenzeitlich überrechneten Generalentwässerungsplanes (GEP 2015) die Strecke zwischen Bahnübergang und Kreisverkehr „Im Auel" nicht mehr saniert werden muss. Im Falle einer Bestätigung dieser Prognosen würde sich die Sanierungsstrecke auf den Bereich zwischen Kreisverkehr und REWE-Markt beschränken.

Gleichzeitig steht für den Bereich zwischen Bahnübergang und Kreisverkehr bis Einmündung „Im Laach" auch die Erneuerung der Wasserversorgungsleitung an, für die im Falle der Bestätigung der GEP-Prognosen dann Synergieeffekte mit der Kanalsanierung entfallen werden.

Hydraulische Sanierung Am Eichelkamp (westl. Teil) bis Uferstraße (Pos. 2)

Die hydraulische Sanierung des Kanals war in diesem Bereich nach den Vorgaben des Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre nach 2014 vorgesehen. Der vorhandene Kanal ist hydraulisch unzureichend dimensioniert und soll auf der Teilstrecke zwischen Spinnerweg/Uferstraße und der Eipbachbrücke auf eine Nennweite von DN 800 vergrößert werden. Zudem wird der Neubau eines Dükers unter dem Eipbach notwendig.
Im Rahmen der Regionale 2010 wurden im östlichen Teil des Eichelkamp bereits Umbauarbeiten durch die Gemeinde für den „Sprung an die Sieg" abgeschlossen und der dortige Kanal saniert. Die Weiterführung des Regionale-Projektes im jetzt betroffenen Gebiet (Anlegung von Parkplätzen) ist zwischenzeitlich ebenfalls abgeschlossen. Der nach Kanalbau und Wasserleitungsverlegung durch die Gemeinde geplante Ausbau der Straße hatte sich jedoch verzögert, da erst noch eine breite Zustimmung der Anlieger für diese BauGB-Maßnahme erzielt werden sollte. Zwischenzeitlich hat der Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am 15.06.2015 den Straßenausbau beschlossen.

Die Gesamtmaßnahme kann nunmehr erst in 2016 durchgeführt werden.

Die Planansätze bis 2013 sind verfallen. Der Planansatz 2014 über 65.000 € kann allerdings auch in 2015 noch zur Mitfinanzierung von Planungs-, Ausschreibungs-, Vergabeleistungen und für Gutachten herangezogen werden, da diese Ingenieurleistungen noch in 2015 erfolgten bzw. erfolgen werden.

Die ursprünglich geschätzten Gesamtkosten sind nach Vorlegen der Kostenberechnung durch das beauftragte Ingenieurbüro allerdings nicht mehr zu halten.
Zum einen kann die zuerst angedachte Trassenführung für den Düker auf der Seite des Hermann-Weber-Bades nicht bestehen bleiben, da hier neben den viel zu beengten Platzverhältnissen auch zu viele Leitungen anderer Versorgungsträger (insbesondere Gasversorgung) im Weg liegen. Ein Ausweichen auf die gegenüberliegende Seite (Salzlager Bauhof) ist unumgänglich, erfordert allerdings längere Anbindewege. Zudem muss die bestehende und weiterhin benötigte Leitung zusätzlich größer dimensioniert und in Teilen durch Inliner saniert werden. Insbesondere die Dimensionsänderung der aus den 1960er Jahren stammenden Mischwasserleitung war wegen fehlerhafter Deklarierung in den alten Bestandskarten (tatsächlich DN 300 mm statt ausgewiesener DN 400 mm) nicht abzusehen. Außerdem ist der Eipbach auch im dortigen Bereich als Naturschutzgebiet ausgewiesen, so dass die Dükerung (ggf. mit Schutzrohr) entsprechend aufwendiger sein wird.

Aus Vorsichtsgründen wird zur baulichen Umsetzung für 2016 ein Nachfinanzierungsansatz über 90.000 € ausgebracht. Inklusive des noch verwertbaren Planansatzes 2015 über 905.000 € stehen damit insgesamt 1.060.000 € für die Kanalbaumaßnahme zur Verfügung.

Hydraulische Sanierung Asbacher Straße (Pos. 3)

Nach dem GEP 2006 war vorgesehen, im Anschluss an den Bau des Entlastungssammlers die bestehende Kanalisation in der Asbacher Straße von Markt bis Königssiefen hydraulisch zu sanieren. Die Maßnahme war in diesem Umfang (vorerst) auch in das ABK 2014 mit der Maßgabe eingeflossen, dass nachgewiesene Reduzierungsmöglichkeiten beim Sanierungsumfang berücksichtigt werden können. Bei kompletter Umsetzung wäre eine Gesamtstrecke von rund 1,3 km betroffen.
Die Asbacher Straße stellt (genau wie vorher auch die Bahnhofstraße) eine der verkehrstechnisch bedeutendsten Verbindungen in das Ortszentrum dar und wird innerstädtisch flankiert von vielen Einzelhandelsgeschäften.

Eine hydraulische Komplettsanierung der sich in der Straße befindlichen Kanalisation würde zu erheblichen Beeinträchtigungen führen, so dass eine Sanierung sich auf das absolut unumgängliche Maß reduzieren muss.

Die Überrechnung des Generalentwässerungsplanes hat nunmehr ergeben, dass zwar auf eine Komplettsanierung verzichtet werden kann. Die Sanierung wird allerdings dennoch auf einer Teilstrecke von ca. 760 m zwischen der Einmündung Schümmerichstraße/Cäcilienstraße und der Einmündung Scheidsbacher Weg notwendig.

Notwendige Sanierungsmaßnahmen werden hier auf jeden Fall abschnittsweise erfolgen, um die unumgänglichen Belastungen zu verringern. Sinnvoll wäre dabei ein Abschnitt 1 für den Bereich zwischen Cäcilienstraße und Lascheider Weg und ein Abschnitt 2 für den Restbereich bis Scheidsbacher Weg. Detailplanungen hierzu sind auf jeden Fall zwingend, um die Einschränkungen zu minimieren.

Der für 2015 ausgewiesene Pauschalansatz 1.150.000 € für den ursprünglich angedachten ersten Abschnitt der Asbacher Straße ab Markt kann zur Mitfinanzierung der aktuell verbleibenden Strecke herangezogen werden.
Daneben wird die bestehende Verpflichtungsermächtigung über 1.100.000 € in einen auf 220.000 € verringerten Planansatz umgewandelt.

Finanziert sind damit insgesamt Investitionskosten von 1.370.000 €, wenn die Maßnahme in 2016 komplett umgesetzt wird. Sollte dieses Ziel nicht erreicht werden können und sich die Maßnahme bis 2017 hinziehen, dann soll zumindest ein Teilabschnitt baulich umgesetzt werden und im Folgejahr für den Rest eine Nachfinanzierung erfolgen.

Hydraulische Sanierung Bachstraße (nördlicher Teil bis Haus-Nr. 27) (Pos. 4)

Die Mischwasserkanalisation in der Bachstraße ist unterdimensioniert und steht in zwei Abschnitten auf einer Gesamtlänge von ca. 265 m zur hydraulischen Sanierung an. Es sind Dimensionsvergrößerungen von DN 300 mm auf DN 600/700 mm geplant. Der tatsächliche Umfang der beiden Sanierungsabschnitte ist abhängig von den durchzuführenden Detailplanungen.
Es ist vorgesehen, die Maßnahmen mit der ebenfalls vorgesehenen Wasserleitungserneuerung koordiniert durchzuführen.

Für die notwendigen Vorplanungsleistungen wurde im Vorjahr ein Planansatz über 20.000 € eingestellt.
Die für das Jahr 2016 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung über 330.000 € wird in einen gleich hohen Planansatz umgewandelt, der es ermöglichen soll, im Bedarfsfall beide Abschnitte zu sanieren.

Hydraulische Sanierung Dehlenbachweg / Lascheider Weg (Pos. 5)

Die Mischwasserkanalisation im Dehlenbachweg war nach den Vorgaben des ABK 2014 in zwei Ausbaustufen hydraulisch zu sanieren. Vordringlich war dabei der Bereich der an den unteren Lascheider Weg angrenzenden Steilstrecke zu verbessern. Der restliche Teil der betroffenen Kanalisation war erst für spätere Jahre vorgesehen.

Zwischenzeitlich hat sich nach den Erkenntnissen aus dem GEP 2015 die Sanierungsstrecke von bisher rund 202 m auf ca. 91 m reduziert. Gleichzeitig hat der GEP 2015 allerdings auch aufgedeckt, dass die hydraulische Sanierung des Mischwasserkanals im Lascheider Weg zwischen Herbergsweg und Dehlenbachweg (ca. 209 m Länge) in späteren Jahren ebenfalls anstehen wird.
Es ist sinnvoll, beide Sanierungsbereiche in einem Zug gemeinsam umzusetzen, um später nicht erneut in diese zusammenhängenden Straßenbereiche eingreifen zu müssen. Betroffen ist dabei jetzt eine Gesamtstrecke von rund 300 m, auf der der Kanal auf bis zu DN 800 mm vergrößert werden soll.
Für den Bereich Dehlenbachweg war im Vorjahr bereits ein Planansatz über 200.000 € ausgebracht, der auch in 2016 verwertet werden kann.

Für 2016 wird zur Finanzierung der Maßnahme im Lascheider Weg ein Ansatz über 140.000 € ausgebracht, so dass damit Gesamtinvestitionen von 340.000 € finanziert sind.

Hydraulische Sanierung Siegstraße (ab Einmündung Poststraße) / Leienbergstraße (Pos. 6)

Der GEP und damit letztlich auch das ABK weist die Mischwasserkanalisation in der Cäcilienstraße zumindest in Teilen als hydraulisch sanierungsbedürftig aus. Um das Sanierungserfordernis in der Cäcilienstraße zu minimieren, ggf.

komplett verzichtbar zu machen, soll quasi als Ersatzmaßnahme die Kanalisation in der Leienbergstraße / Siegstraße bis Einmündung Poststraße ertüchtigt und die aus der Bergstraße ankommende Kanalisation an die in der Leienbergstraße angeschlossen werden. Der Kanal Leienbergstraße ist bisher ein „Anfängerkanal" mit wenig Mischwasseraufkommen und daher häufig auftretenden Geruchsemissionen, der zur grundsätzlichen Sanierung erst ab 2020 ansteht.

Es ist sinnvoll, die Maßnahme vorzuziehen und gemeinsam mit der ebenfalls dort notwendigen Wasserleitungserneuerung zeitlich vor einem durch die Gemeinde ggf. durchzuführenden Straßenausbau, der für 2016/2017 geplant ist, abzuwickeln.
Vor Maßnahmenbeginn ist erst noch die Fertigstellung der Seniorenwohnanlage an der Leienbergstraße abzuwarten. Der Fertigstellungstermin dieses Projektes ist für Spätherbst 2015 avisiert.

Für 2015 wurde bereits ein Ansatz für Vorplanungen über 50.000 € ausgebracht, der auch in 2016 verwertbar bleibt. Die ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung über 550.000 € soll in einen auf 570.000 € leicht erhöhten Planansatz 2016 umgewandelt werden, so dass für die Kanalsanierungsmaßnahme insgesamt 620.000 € zur Verfügung stehen.

Hydraulische Sanierung Scheidsbach, Irlenborner Straße / Im Mühlengarten / Im Grund (Pos. 7)

Der GEP 2006, bestätigt durch dessen Überrechnung 2015, hat für diesen Bereich eine hydraulische Überlastung des vorhandenen Mischwasserkanals DN 250 mm aufgezeigt mit der Folge, dass bei entsprechenden Regenereignissen Mischwasser über die Schachtdeckel in den Scheidsbach gelangen kann. Betroffen ist ein ca. 480 m langer Kanalabschnitt.
Zur Sanierung ist eine Vergrößerung der Teilstrecke auf eine Dimension von DN 300 mm bis DN 400 mm erforderlich.

Zur Anfinanzierung der geplanten Kanalsanierungsmaßnahmen wird ein Planansatz über 60.000 € ausgewiesen, der Ingenieurleistungen für Vorplanungen, Gutachten u.ä. abdecken soll.

Die bauliche Umsetzung ist für 2017 vorgesehen, so dass hierfür zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung über 470.000 € ausgebracht wird.

Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung pauschal (Pos. 8)

Neben den Maßnahmen, die der GEP ausgewiesen hat, ist auch das erarbeitete Fremdwassersanierungskonzept in das ABK 2014 integriert worden. Im Rahmen des Fremdwassersanierungskonzeptes waren zunächst in der ersten Stufe in den Jahren 2014/15 konkrete Sanierungsmaßnahmen zu erarbeiten. Diese sollen dann in den Jahren bis 2019 umgesetzt werden. Konkrete Maßnahmen werden aktuell durch ein Ingenieurbüro zusammengestellt. Insofern stellt der Planansatz eine Pauschalposition dar.

Der ausgewiesene Planansatz über 150.000 € soll die Kosten der tatsächlichen Umsetzung erster Sanierungsmaßnahmen abdecken.

Zur Weiterführung ist zudem eine Verpflichtungsermächtigung über 150.000 € für das Jahr 2017 eingestellt.

Sonstige Kanalleitungen (Pos. 9)

Wie in den Vorjahren ist der Planansatz als Eventualposition anzusehen.
Der Ansatz entspricht der Vorjahreshöhe. Eine Inanspruchnahme dieser Position wird nur erforderlich, wenn außerhalb der konkret benannten Maßnahmen notwendige Sanierungen oder Umbauten erforderlich werden, die zu einer besonderen Funktionsänderung bzw. -verbesserung führen und dadurch eine Aktivierung ermöglichen.

Pumpstationen/Sonderbauwerke (Pos. 10)

Es handelt sich um einen Pauschalansatz, der Funktionsänderungen und kleinere investive Maßnahmen an Pumpstationen und Sonderbauwerken abdecken soll. Zu nennen ist hier insbesondere die Anpassung der Fernübertragung verschiedener Pumpstationen (25.000 €), da für die vorhandenen Anlagen keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. Daneben ist ein Betrag über 10.000 € für den Austausch von Pumpen in Pumpwerken, die ihre prognostizierte Lebens-

dauer bereits stark überschritten haben. Einige weisen bereits Schädigungen an Kabeln, Kühlmantel oder Laufrädern auf, deren Reparatur auf Grund des Alters nicht mehr wirtschaftlich ist.

C. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Ansatz soll die Kosten erforderlicher Neuanschaffungen für den Klärwerks- und Kanalbereich sowie für das Dienstgebäude „Erlenberg" abdecken.
Der ausgewiesene Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um rund 92.600 € erhöht und befindet sich damit wieder auf dem Niveau der Vorvorjahre.

Der Gesamtansatz beinhaltet pauschal die Anschaffung von Labor- und Messgeräten sowie von Lagerschränken, Pumpen, Werkzeugen u. ä. für die Kläranlage.
Als wesentlich zu nennen sind hier die bisher noch nicht umgesetzten neuen Wärmetauscher für die Faulbehälter (ca. 30.000 €), die bereits im Vorjahr mit 15.000 € anfinanziert waren.
Zudem soll die Wehrsteuerung zur Betriebsüberwachung des Regenüberlaufbeckens mit Mengenmessung und Hochwasserpegelmessung wiederaufgebaut werden. Die Maßnahme sollte ursprünglich bereits in 2014 durchgeführt werden, wurde aber wegen des damaligen Kläranlagenbrandes verschoben. Hierfür sind 30.000 € veranschlagt.
Wesentliche Maßnahmen sind weiterhin die Ertüchtigung der Heizschlammumwälzpumpen, für die allerdings lediglich eine Bedarfsposition über 15.000 € eingestellt wird, und ein Betrag über weitere 15.000 € für die Überdachung einer Lagerfläche am Außenlager.
Außerdem soll pauschal die Anschaffung von Werkzeugen und Geräten für den Kanalbetrieb, Software-Lizenzen und Einrichtungsgegenständen für das Dienstgebäude „Erlenberg" abgedeckt werden.

D. Tilgung langfristiger Darlehn

Für laufende Darlehnstilgungen sind 1.228.300 € vorgesehen.
Umschuldungen sind für 2016 nicht vorgesehen.

DECKUNGSMITTEL

Überschuss aus laufender Tätigkeit (Pos. 1)

Unter Berücksichtigung des erwarteten Jahresgewinns von 104.100 € ergibt sich ein gegenüber dem Vorjahr verringerter Überschuss aus laufender Tätigkeit von 800.950 €.

Kanalanschlussbeiträge (Pos. 2)

Der ausgewiesene Planansatz berücksichtigt beitragspflichtige Einzelgrundstücke und Veranlagungen im Zusammenhang mit der geplanten Maßnahme oben zu B.I. Pos. 6.

Sonstige Zuschüsse (Pos. 3)

Der Planansatz beinhaltet Mitfinanzierungsbeträge der Stadt Hennef zu den geplanten Maßnahmen zu B. Pos. 1. und 2. und zur Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Ansatz betrifft dabei auch Maßnahmen, die zwar bereits für das Vorjahr geplant, jedoch voraussichtlich erst in 2016 zum Abschluss gebracht werden.
Zudem wird damit gerechnet, die geschuldete Schmutzwasserabgabe 2014 in Höhe von rund 68.600 € mit den Kanalbau- und -sanierungsmaßnahmen verrechnen zu können.

Darlehen (Pos. 4)

Zur Deckung des Finanzbedarfs 2016 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4.952.250 € vorgesehen.
Ob der Kreditrahmen in vollem Umfang ausgeschöpft werden muss, ist abhängig von der tatsächlichen Umsetzung der ausgewiesenen Einzelmaßnahmen und der Inanspruchnahme der im Vermögensplan eingestellten Eventual-, Pauschal- und Vorsichtspositionen.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Eitorf

III. Stellenübersicht gem. § 17 EigVO

	Zahl der Stellen 2016	Anteil Wasser	v.H.	Anteil Kanal	v.H.	Zahl der Stellen 2015	davon tatsächlich besetzt am 30.06.2015
a) Beschäftigte nach TVöD Entgeltgruppe (ehemals Angestellte)							
12	1	1	40	1	60	0	0
11	1	1	40	1	60	2	2
10	1	1	40	1	60	1	1
10(*)	1	1	40	1	60	1	1
9	1	-	-	1	100	1	1
9V(**)	1	1	100	-	-	1	1
9	1	1	40	1	60	1	1 (***)
8	1	1	30	1	70	1	1
8	1	1	40	1	60	1	1
6	1	1	20	1	80	1	1
b) Beschäftigte nach TVöD Entgeltgruppe (ehemals Arbeiter)							
6	9	4	100	5	100	9	9
5	1	-	-	1	100	1	1
2 (****)	1	1	40	1	60	1	1
c) Nachwuchskräfte							
Anlagenmechaniker Rohrsystemtechnik	1	1	100	-	-	1	1
Fachkraft für Abwassertechnik	1	-	-	1	100	1	1
d) Nachrichtlich Beamte							
A 14	1	1	40	1	60	1	1

(*) = Stelleninhaber aufgrund Besitzstandswahrung in Entgeltgruppe 11 eingruppiert.
(**) = Stelleninhaber aufgrund Besitzstandswahrung in Entgeltgruppe 9 eingruppiert.
(***) = Stelle zu maximal 1/2 besetzt.
(****) = Reinigungskraft; mit 6 Wochenstunden geringfügig beschäftigt.

IV. Finanzplanung 2015 - 2019 gemäß § 18 EigVO - Entsorgungsbetrieb

Maßnahmen	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Grundstücke mit Betriebsbauten	325	-	-	-	-
Herstellung von Hausanschlüssen	25	25	30	30	30
Klärwerk	430	745	800	700	500
Kanalbau					
kleinere Erschließungen / Regenwasserbehandlungsmaßnahmen	400	465	250	200	200
Hydraulische Maßnahmen	4.585	2.520	1.180	750	0
Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	987	360	1.685	300	300
Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung	150	150	150	150	50
Sanier. Pumpwerke / Sonderbauwerke	68	35	65	40	40
Sanierungen Kanal und Kläranlage pauschal	150	150	0	0	0
Planungen/Bestandspläne	120	100	80	80	80
Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	147	160	100	100
Tilgung langfristiger Darlehen	1.201	1.228	1.272	1.197	995
	8.495	**5.925**	**5.672**	**3.547**	**2.295**

Deckung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Aufwendungen	4.932	5.052	5.034	4.969	4.884
Erträge	5.170	5.156	5.148	5.096	5.073
Gewinn (+)	238	104	114	127	189
Verlust (-)	-	-	-	-	-
Abführung von Eigenkapitalzinsen (-)	97	97	97	97	97
Abschreibungen	1.562	1.530	1.572	1.591	1.598
Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse (-)	757	736	707	679	664
Überschuss aus laufender Tätigkeit	946	801	882	942	1.026
Kanalanschlussbeiträge	10	68	10	10	10
Landeszuwendungen	0	0	0	0	0
Sonstige Bauzuschüsse	117	104	110	103	97
Darlehensneuaufnahmen	7.422	4.952	2.500	1.500	1.000
	8.495	5.925	3.502	2.555	2.133
Verschlechterung der Liquidität	-	-	2.170	992	162
Verbesserung der Liquidität (-)	-	-	-	-	-
	8.495	**5.925**	**5.672**	**3.547**	**2.295**