



Kletterturm Regionale 2010 2. BA

Jahresrechnung

2015



**Bilanz der
Gemeinde Eitorf**

**zum
31.12.2015**

Bilanz zum

AKTIVA

| | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Anlagevermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 37.063,98 | 27.696,99 |
| 1.2 Sachanlagen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 8.835.815,73 | 8.762.957,30 |
| 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 | 1.296.429,89 | 1.296.429,89 |
| 1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 616.037,17 | 608.809,03 |
| 1.2.2.2 Schulen | 22.931.995,05 | 22.274.028,17 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.129.533,89 | 1.071.355,74 |
| 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude | 8.942.238,30 | 8.412.930,26 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 11.852.555,76 | 11.852.035,76 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 5.882.935,71 | 5.787.154,22 |
| 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. | 65.435.415,72 | 67.919.787,13 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.469.284,45 | 3.398.861,29 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 601.982,71 | 566.618,12 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 3.268.094,42 | 3.190.648,45 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.244.077,46 | 1.322.433,26 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.552.171,59 | 1.565.288,90 |
| 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 | 685.550,11 |
| 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 | 41.642,57 | 40.947,22 |
| Summe Anlagevermögen | 160.879.254,42 | 158.295.616,86 |
| 2. Umlaufvermögen | | |
| 2.1 Vorräte | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | 44.749,30 | 4.032,73 |
| 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 | 106.770,07 | 182.485,57 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 2.160,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3 Steuern | 332.972,99 | 141.792,47 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 62.800,83 | 46.789,34 |
| 2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen | 50.177,91 | 25.821,15 |
| 2.2.2 Privatrechtl. Forderungen | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 17.102,74 | 29.136,75 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 41.429,05 | 38.138,80 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 16.031,96 | 5.823,25 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 39.225,96 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 2.4 Liquide Mittel | 252.105,88 | 285.348,18 |
| Summe Umlaufvermögen | 926.300,73 | 798.594,20 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 222.954,57 | 235.474,30 |
| SUMME AKTIVA | 162.028.509,72 | 159.329.685,36 |

Lagebericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Eitorf zum 31. Dezember 2015

Inhaltsübersicht:

| | |
|---|---------|
| Wichtige Strukturdaten zum 31. Dezember 2015 | 2 |
| Entwicklung der Gesamtwirtschaft/Rahmenbedingungen zum Haushaltsjahr 2015 | 2 – 4 |
| Haushalt der Gemeinde Eitorf – Aufstellung und Inhalt | 4 – 5 |
| Zusammenfassung der Entwicklung 2015 in Eitorf | 5 – 7 |
| Geschäftsentwicklung des Ergebnisplanes 2015 | 8 – 18 |
| Gesamtfinanzrechnung der Gemeinde Eitorf 2015 | 18 – 20 |
| Überblick über den Stand der Investitionen 2015 | 21 – 24 |
| Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO | 25 |
| Kennzahlen zum Jahresabschluss 2015 | 26 – 32 |
| Wichtige Vorgänge und Nachträge, Chancen und Risiken, örtliche Besonderheiten | 32 |
| Chancen | 32 |
| Risiken | 33 |
| Sonstiges | 33 – 36 |

Gemäß § 37 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung einen Jahresabschluss zu erstellen. Diesem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll gem. § 48 GemHVO einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Bericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie für das Bild der Finanzlage der Gemeinde bedeutsam sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

Wichtige Strukturdaten zum 31. Dezember 2015

Die Gemeinde Eitorf liegt im südöstlichen Teil des Rhein-Sieg-Kreises (Kreisstadt Siegburg) in Nordrhein-Westfalen. Die südliche Gemeindegrenze ist gleichzeitig Landesgrenze zu Rheinland Pfalz. Unmittelbar an der Sieg gelegen, grenzt Eitorf an die Ausläufer des "Bergischen Landes" sowie des "Westerwaldes". Die Höhenlage der Gemeinde Eitorf beträgt 83 Meter ü.n.N. im Ortszentrum und 388 Meter ü.n.N. auf der höchsten Erhebung, dem "Hohen Schaden". Dieser liegt im Bereich des Wandergebietes "Hüppelröttchen" und einem der größten zusammenhängenden Waldgebiete der Bundesrepublik Deutschland.

Die Gemeinde Eitorf gehört mit rund 70 qkm Fläche zu den Großflächengemeinden des Rhein-Sieg-Kreises. Das Gemeindegebiet gliedert sich in den zentralen Ortskern, daran angrenzende Neubaugebiete sowie idyllisch gelegene Außenorte. Es besteht ein ausgedehntes Wanderwegenetz, sowie ein gemeindeübergreifendes Radwegenetz entlang der Sieg. Eitorf verfügt über zahlreiche Sport- und Freizeiteinrichtungen, z.B. Hallenbad und Sportplätze.

| | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|--|------------|------------|
| Einwohnerzahl (Fortschreibung Zensus 2011) | 18.471 | 18.864 |
| | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| Schülerzahl GGS Alzenbach | 214 | 204 |
| Schülerzahl GGS Eitorf | 280 | 285 |
| Schülerzahl GGS Harmonie | 128 | 107 |
| Schülerzahl GGS Mühleip | 110 | 121 |
| Schülerzahl Gemeinschaftshauptschule | 133 | 96 |
| Schülerzahl Sekundarschule (Start in 2012) | 326 | 390 |
| Schülerzahl Siegtal Gymnasium | 855 | 882 |
| Gesamtschülerzahl | 2.046 | 2.085 |
| Hebesatz Grundsteuer A | 280 v.H. | 300 v.H. |
| Hebesatz Grundsteuer B | 440 v.H. | 490 v.H. |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 440 v.H. | 460 v.H. |

Entwicklung der Gesamtwirtschaft / Rahmenbedingungen zum Haushaltsjahr 2015

Die gesamtwirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland ist für das Jahr 2015 weiterhin als stabil zu bezeichnen, so heißt es in einer Pressemitteilung des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom 11.11.2015 unter anderem¹:

„Die konjunkturelle Erholung in Deutschland und im Euro-Raum hat sich fortgesetzt. Gedämpft wird die wirtschaftliche Entwicklung durch die Wachstumsschwäche in den Schwellenländern. Der Sachverständigenrat erwartet für Deutschland eine Zuwachsrates des Bruttoinlandsprodukts von 1,7 % für das Jahr 2015 und 1,6 % für das Jahr 2016. Für den Euro-Raum werden Zuwachsrates des Bruttoinlandsprodukts von 1,6 % und 1,5 % für die Jahre 2015 beziehungsweise 2016 prognostiziert.“

¹<http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/presse-jahresgutachten-2015-16.html>

So kann das prognostizierte Wirtschaftswachstum teilweise auch für Eitorf abgeleitet werden. Die Gewerbesteuererträge im Jahr 2015 sind im Vergleich zu 2014 weiter gestiegen. Zwar wurde der Gewerbesteuersatz von 2014 nach 2015 um 20 v.H. erhöht, jedoch hat ein weiterer Anstieg über die Erhöhung des Steuersatzes hinaus stattgefunden. Dies spricht für eine derzeit insgesamt stabile wirtschaftliche Lage der Unternehmen in Eitorf.

Die Arbeitslosenquote in Eitorf bleibt mit 7,5 % (Dezember 2015) im Bereich der Geschäftsstelle Eitorf auf recht hohem Niveau, ist im Vergleich zum Vorjahr jedoch um 0,3 % gesunken². Die Staatsverschuldung (Schulden Bund, Länder, Kommunen) ist in 2015 um etwa 1,0 % gesunken. Das Land NRW hat seine Verschuldung um 0,8 % verringert. Die Kommunen in NRW stehen in extremen Gegensatz zu dieser Entwicklung, denn von 2014 nach 2015 hat sich der Schuldenstand aller NRW-Kommunen um 5,9 % erhöht³. Die Gemeinde Eitorf ist hierbei keine Ausnahme, da im Haushaltsjahr 2015 die Kreditverbindlichkeiten weiter gestiegen sind. Zur finanziellen Lage der Kommunen in NRW 2015 sei an dieser Stelle eine Pressemitteilung des Städte- und Gemeindebund NRW wiedergegeben⁴:

„Trotz guter Entwicklung der Einnahmen waren die NRW-Kommunen auch im Jahr 2015 weit von einem kassemäßigen Ausgleich ihrer Haushalte entfernt.“ Der gestern vom statistischen Bundesamt mitgeteilte Finanzierungsüberschuss von 3,2 Milliarden Euro für die Kommunen in Deutschland täuscht leider darüber hinweg, dass Reichtum und Armut sehr ungleich verteilt sind“, machte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, Dr. Bernd Jürgen Schneider, deutlich. Während beispielsweise die Kommunen in Bayern einen Überschuss von rund 1,4 Mrd. Euro und die baden-württembergischen Kommunen von rund 890 Millionen Euro erzielten, wiesen die nordrhein-westfälischen Kommunen im Jahre 2015 immer noch einen negativen Finanzierungssaldo in Höhe von -583 Millionen Euro auf. Dieses Defizit drohe bei steigenden Ausgaben für die Flüchtlingsunterbringung und -integration deutlich zu steigen.

„Deshalb bestehen wir darauf, dass die Kommunen bei der Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung deutlich besser gestellt werden“, so Schneider. Aufgrund einer Vereinbarung des Landes mit den kommunalen Spitzenverbänden vom Dezember letzten Jahres sollen die Städte und Gemeinden in Summe zwar pro Flüchtling eine Erstattung von 10.000 Euro pro Jahr erhalten. Finanzielle Anreize für Kommunen zur Errichtung von Landeseinrichtungen zur Flüchtlingsunterbringung und die unterschiedliche Erfüllung der Aufnahmequote von Flüchtlingen führten aber dazu, dass der tatsächliche Erstattungsbetrag längst nicht bei allen Kommunen die Marke von 10.000 Euro erreiche. Teilweise erhielten die Städte und Gemeinden lediglich rund 6.000 Euro pro zugewiesenem Flüchtling.

„Auch wenn wir Verständnis für finanzielle Anreize zur Schaffung von Landeseinrichtungen in der Notsituation im Herbst des vergangenen Jahres haben, dürfen diese aber nicht aus kommunalen Mitteln finanziert werden“, mahnte Schneider. Vor dem Hintergrund der prekären Haushaltssituation sei es den Städten und Gemeinden nicht zumutbar, eine Finanzierungslücke bei der Flüchtlingsbetreuung in den Haushalten zu kompensieren. *„Das Land ist daher aufgefordert, mit zusätzlichen Landesmitteln diejenigen Kommunen im Lande zu unterstützen, die derzeit aufgrund der gesetzlichen Systematik und der falschen Zuweisungspraxis der Bezirksregierungen weit entfernt sind von der 10.000 Euro-Marke“,* forderte Schneider. Außerdem müsse mit diesen zusätzlichen Landesmitteln auch ein Ausgleich für die Kommunen geschaffen werden, die monatelang mehr Flüchtlinge aufgenommen haben, als sie nach dem gesetzlichen Zuweisungsschlüssel aufzunehmen verpflichtet waren. Mit der Übererfüllung der Quote vor allem durch kreisangehörige Städte und Gemeinden haben diese letztlich einige Großstädte und das Land bei der Unterbringung der Flüchtlinge deutlich entlastet. Diese Kommunen dürften jetzt nicht im Regen stehen gelassen werden.

²http://www.rhein-sieg-kreis.de/imperia/md/content/cms100/wirtschaft2/daten_fakten/arbeitsmarkt/arbeitsmarktdiagramm_2015.pdf

³https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/08/PD16_267_713.html

⁴<https://www.kommunen-in-nrw.de/presse/pressemitteilungen/detail/dokument/nrw-kommunen-auch-2015-im-minus.html?cHash=185da932266964e63bac631713af7ab1>

Neben den reinen Unterbringungskosten kämen auf die Kommunen aber auch erhebliche Kosten für die Integration zu. Schneider betonte: "Hier muss der Bund einen stärkeren Finanzierungsbeitrag leisten, und zwar nicht erst im Haushaltsjahr 2017, sondern bereits im laufenden Jahr". Er erinnerte an den Vorschlag des Städte- und Gemeindegewerks zu einer befristeten Anhebung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer von 2,2 auf 7,5 Prozentpunkte. Alternativ seien auch eine Anhebung des kommunalen Einkommensteuer-Anteils oder ein höherer Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft denkbar. "Mit diesen Mehreinnahmen könnten die Kommunen flexibel und bedarfsgerecht Integrationskonzepte umsetzen - ohne umständliche bürokratische Hürden", schlug Schneider vor".

Haushalt 2015 der Gemeinde Eitorf – Aufstellung und Inhalt

Der Haushaltsentwurf 2015 der Gemeinde Eitorf war der achte, der nach den Vorschriften für das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) aufgestellt wurde. Der Haushalt 2015 wies planerisch mit 5,7 Mio € ein Defizit aus, welches nur durch weiteren Eigenkapitalabbau gedeckt werden kann. Für das deutliche Defizit sind vor allem die gestiegenen Aufwendungen verantwortlich. Im Haushalt 2015 waren die Auswirkungen der Flüchtlingskrise noch nicht berücksichtigt, da während der Aufstellung des Haushaltes Ende 2014 diese Entwicklung nicht absehbar war.

In § 1 der Haushaltssatzung war festgesetzt:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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

| | |
|--|--------------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 32.923.366,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 38.679.312,00 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|---|--------------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 29.693.506,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 33.839.761,00 EUR |

Investitionen:

| | |
|---|-------------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 4.086.489,00EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.087.498,00 EUR |

festgesetzt.

Um den Ausgleich im Ergebnisplan zu erreichen, war damit eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 5.755.946,00 € gem. § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Eitorf theoretisch notwendig.

Zur Finanzierung von langfristigen Investitionen ist in § 2 der Haushaltssatzung 2015 eine Kreditermächtigung in Höhe von 989.198,00 Euro festgesetzt worden.

Die Steuersätze sind gegenüber 2014 angehoben worden und beliefen sich 2015 auf:

- Grundsteuer A: 300 v.H.
- Grundsteuer B: 490 v.H.
- Gewerbesteuer: 460 v.H.

Aufstellung und Beratung des Haushalts 2015 im Überblick

| Datum | Anmerkung |
|------------|--|
| 08.12.2014 | Einbringung des Haushaltsentwurfs durch den Bürgermeister im Rat der Gemeinde. |
| 12.12.2014 | Veröffentlichung des Entwurfs im Mitteilungsblatt der Gemeinde Eitorf. |
| 19.01.2015 | Beratung des Haushaltsentwurfes 2015 im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Eitorf. |
| 09.02.2015 | Beschlussfassung des Rates der Gemeinde Eitorf über die Haushaltssatzung 2015. |
| 09.03.2015 | Genehmigung der Haushaltssatzung und der Verringerung der Allgemeinen Rücklage durch die Kommunalaufsicht. |
| 13.03.2015 | Veröffentlichung und Inkrafttreten der Haushaltssatzung für 2015 im Mitteilungsblatt der Gemeinde Eitorf. |

Zusammenfassung der Entwicklung 2015 in Eitorf

Das abgelaufene Haushaltsjahr 2015 war nunmehr das dritte Haushaltsjahr im Haushaltssicherungskonzept. Mit Aufstellung des Haushaltes 2016/2017 musste das Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben werden und die bereits prognostizierten Steuererhöhungen nochmals nach oben angepasst werden.

Als Fazit für die Entwicklung 2015 lässt sich folgendes festhalten:

- Ein echter Haushaltsausgleich ist unter den derzeitigen Rahmenbedingungen weiterhin nicht zu erreichen.
- Trotz weiter angestiegenen Steuererträgen (sowohl konjunkturell als auch durch Steuererhöhungen) verbessert sich die Finanzlage kaum.
- Einen „echten“ Haushaltsausgleich sieht das Haushaltssicherungskonzept nach wie vor erst im Jahr 2023 vor.
- Die Aufwendungen im Bereich Asyl sind gegenüber 2014 deutlich angestiegen, ohne dass eine auskömmliche Kostenerstattung gewährt worden ist.
- Die Kassenkredite sind gegenüber 2014 weiter angestiegen und ein Ende dieser Entwicklung ist derzeit nicht in Sicht.

Der Haushalt 2015 der Gemeinde Eitorf sah in der Planung für den Ergebnishaushalt ein Defizit bzw. eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 5.755.946,00 Euro vor. Um diesen Betrag reduziert sich das Eigenkapital der Gemeinde Eitorf.

Das tatsächliche Rechnungsergebnis des Ergebnisplans (laufender Haushalt) beläuft sich auf minus 4.478.300,07 Euro, also verbesserte sich das Ergebnis gegenüber der Planung um mehr als 1,2 Mio. Euro. Für das verbesserte Ergebnis sind vor allem höhere Erträge bei verschiedenen Positionen verantwortlich.

Die entsprechenden Auswirkungen auf den Bestand des Eigenkapitals der Gemeinde Eitorf können nachfolgender Tabelle entnommen werden. Ausführliche Erläuterungen zu allen wesentlichen Abweichungen im Ergebnisplan finden sich weiter unten bzw. im Anhang.

Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Eitorf seit 2010:

| | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Allg. Rücklage | 46.088.206,52 | 45.800.339,29 | 45.800.339,29 | 44.365.608,47 | 39.527.213,02 | 35.419.333,31 |
| Ausgleichsrücklage | 6.205.142,46 | 5.004.517,68 | 801.106,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung / Ergebnis lfd. Jahr = Korrektur im Folgejahr | -1.200.624,78 | -4.203.411,50 | -2.235.837,00 | -4.838.395,45 | -4.107.879,71 | -4.478.300,07 |
| <i>Bilanzkorrekturen (nur nachrichtlich)</i> | 6.130,00 | 287.867,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 51.092.724,20 | 46.601.445,47 | 44.365.608,47 | 39.527.213,02 | 35.419.333,31 | 30.941.033,24 |

Über die Entwicklung des Jahres 2015 wurde der Hauptausschuss/Rat der Gemeinde Eitorf durch die Vorlage von vier Quartalsberichten informiert. Sie sind wie folgt beraten worden:

| Quartalsbericht | Beraten im | Am |
|-------------------------|----------------|------------|
| Bericht 1. Quartal 2015 | Hauptausschuss | 08.06.2015 |
| Bericht 2. Quartal 2015 | Rat | 31.08.2015 |
| Bericht 3. Quartal 2015 | Hauptausschuss | 23.11.2015 |
| Bericht 4. Quartal 2015 | Hauptausschuss | 25.01.2016 |

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2015 betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 12.243.346,17 €. Gegenüber dem Bilanzwert zum 31. Dezember 2014 in Höhe von 11.611.566,29 € ergab sich somit eine Erhöhung von 631.779,88 €. Diese Erhöhung ergibt sich aus der Aufnahme mehrerer Kreditermächtigungen der vergangenen Jahre. Diese Aufnahmen mussten erfolgen, da sonst die Kreditermächtigungen verfallen wären und über eine Nachtragssatzung hätten nachfinanziert werden müssen.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung erreichen zum 31.12.2015 mit 8.385.498,23 € einen neuen Höchststand und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 587.630,88 €. Auf lange Sicht ist ein deutlicher Abbau dieser Kredite nicht zu erwarten, es ist sogar mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Bei dem momentanen Zinsniveau können die Liquiditätskredite fast zu einem Zinssatz von 0 % beschafft werden. Hierin liegt allerdings auch ein Risiko, denn ein nur moderater Anstieg der Zinsen führt schnell zu einer zusätzlichen jährlichen Zinsbelastung im sechstelligen Eurobereich.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Eitorf beträgt bei einer Einwohnerzahl von 18.864 per 31. Dezember 2015 nun 1.093,56 €. Gegenüber dem Vorjahr steigt sie somit um 42,75 €. Hauptverantwortlich für den Anstieg der Verschuldung sind gestiegene Verbindlichkeiten aus Krediten.

Bilanzergebnisse und Veränderungen zum 31. Dezember 2015

| AKTIVA | Bilanz zum 31.12.2015 | | PASSIVA | |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|
| 1. Anlagevermögen | | | 1. Eigenkapital | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 27.696,99 | | 1.1 Allgemeine Rücklage | 35.419.333,31 |
| 1.2 Sachanlagen | | | 1.2 Sonderrücklagen | |
| 1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte | | | 1.3 Ausgleichsrücklage | 0,00 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 8.762.957,30 | | 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -4.478.300,07 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 36.286,40 | | Summe Eigenkapital | 30.941.033,24 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 440.578,72 | | 2. Sonderposten | |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.296.429,89 | | 2.1 für Zuwendungen | 50.096.888,64 |
| 1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte | | | 2.2 für Beiträge | 20.953.759,92 |
| 1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 608.809,03 | | 2.3 für den Gebührenaussgleich | |
| 1.2.2.2 Schulen | 22.274.028,17 | | 2.4 Sonstige Sonderposten | 6.214.074,40 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.071.355,74 | | Summe Sonderposten | 77.264.722,96 |
| 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude | 8.412.930,26 | | 3. Rückstellungen | |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | 3.1 Pensionsrückstellungen | 20.981.160,00 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 11.852.035,76 | | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 5.787.154,22 | | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 871.593,77 |
| 1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausüst.u. Sicherheitsanl | | | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 1.787.155,90 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen | | | Summe Rückstellungen | 23.639.909,67 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk. | 67.919.787,13 | | 4. Verbindlichkeiten | |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.398.861,29 | | 4.1 Anleihen | |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 566.618,12 | | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition | |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 48.000,00 | | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | |
| 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 3.190.648,45 | | 4.2.2 von Beteiligungen | |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.322.433,26 | | 4.2.3 von Sondervermögen | |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.565.288,90 | | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | |
| 1.3 Finanzanlagen | | | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 12.243.346,17 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 373.504,56 | | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich | 8.385.498,23 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 680.773,78 | | 4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich | |
| 1.3.3 Sondervermögen | 17.932.941,56 | | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.123.208,57 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 685.550,11 | | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 93.454,72 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 709.553,19 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | | | 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 2.215.078,80 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | | | Summe Verbindlichkeiten | 24.770.139,68 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | | | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 2.713.879,81 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 40.947,22 | | | |
| Summe Anlagevermögen | 158.295.616,86 | | | |
| 2. Umlaufvermögen | | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | 4.032,73 | | | |
| 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 | 182.485,57 | | | |
| 2.2.1.2 Beiträge | 0,00 | | | |
| 2.2.1.3 Steuern | 141.792,47 | | | |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 46.789,34 | | | |
| 2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen | 25.821,15 | | | |
| 2.2.2 Privatrechtl. Forderungen | | | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 29.136,75 | | | |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 38.138,80 | | | |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 5.823,25 | | | |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | | | | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 39.225,96 | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | 285.348,18 | | | |
| Summe Umlaufvermögen | 798.594,20 | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 235.474,30 | | | |
| SUMME AKTIVA | 159.329.685,36 | | SUMME PASSIVA | 159.329.685,36 |

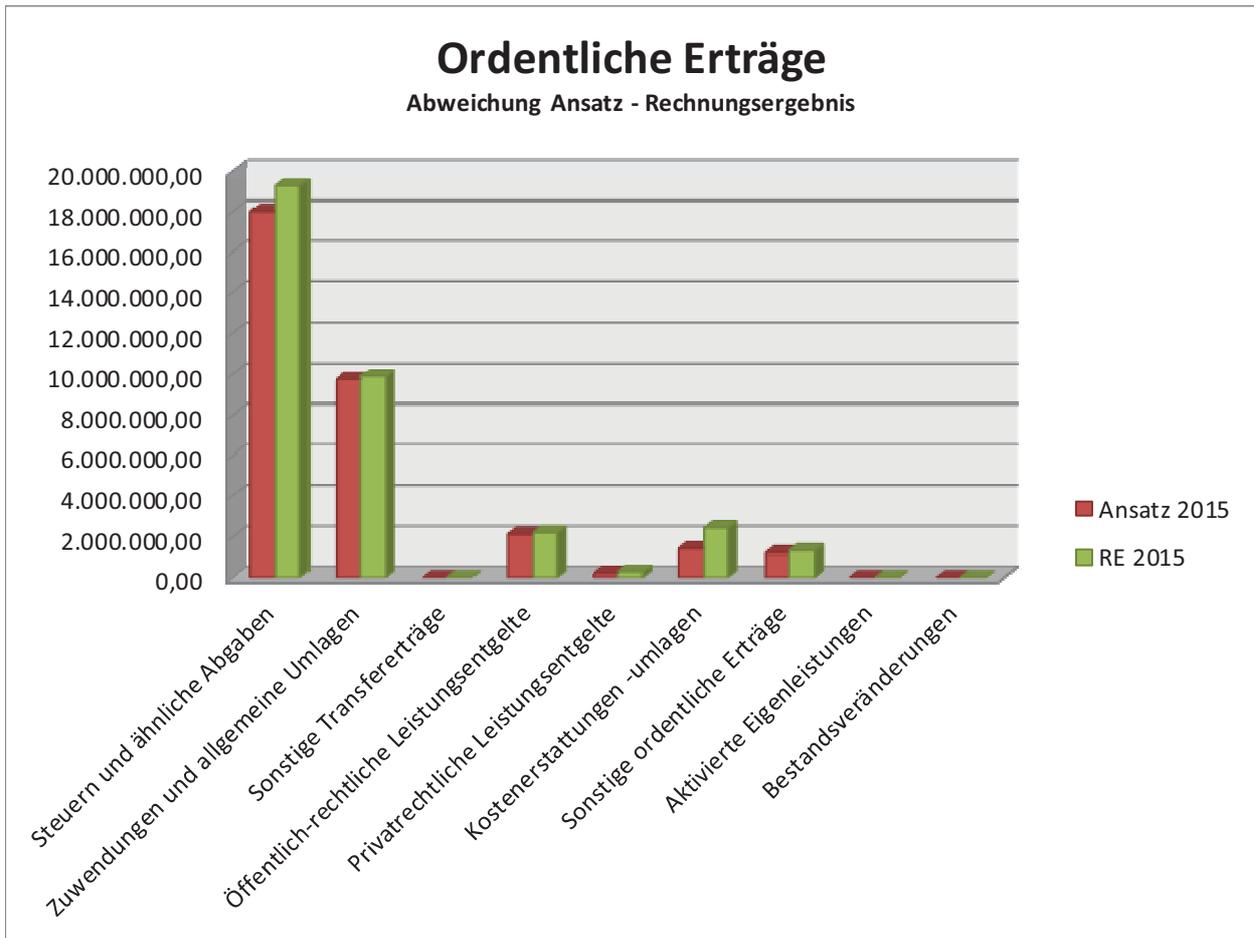
Im Vergleich zur Vorjahresbilanz verringert sich die Bilanzsumme der Gemeinde Eitorf um 2.698.824,36 € bzw. 1,67 %. Das Eigenkapital reduziert sich aufgrund des Jahresfehlbetrags um 4.478.300,07 €. Da die Ausgleichsrücklage bereits seit 2012 aufgezehrt ist, wird der Fehlbetrag 2015 vollständig durch eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt.

Geschäftsentwicklung des Ergebnisplanes 2015

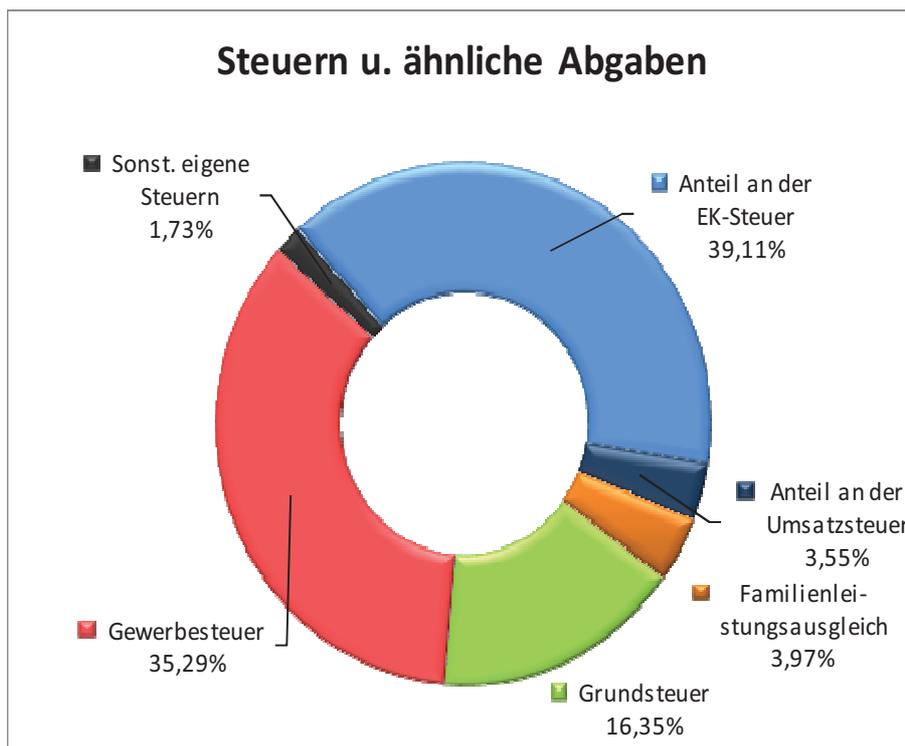
Das Haushaltsjahr 2015 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von 4.478.300,07 € ab. Dieser Fehlbetrag muss durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in selber Höhe gedeckt werden. Gegenüber der Planung zum Haushalt 2015 verbessert sich das Ergebnis um 1.277.645,93 €. Die Verbesserung ist vor allem auf deutlich höhere Erträge (rd. 3,15 Mio. € über Ansatz) im Jahr 2015 zurückzuführen. Demgegenüber liegen die ordentlichen Aufwendungen insgesamt rund 1.916.000 € über der Planung für 2015. Die genaue Auswertung und Analyse der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen folgt auf den nächsten Seiten.

| Gesamtergebnishaushalt | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| Gemeinde Eitorf | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.012.458,00 | 19.246.319,98 | -1.233.861,98 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.757.373,00 | 9.907.284,70 | -149.911,70 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 800,00 | 1.934,82 | -1.134,82 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 2.145.960,00 | 2.227.051,77 | -81.091,77 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 225.355,00 | 304.250,34 | -78.895,34 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.411.786,00 | 2.465.601,77 | -1.053.815,77 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.211.634,00 | 1.310.371,30 | -98.737,30 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 983,95 | -983,95 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 32.765.366,00 | 35.463.798,63 | -2.698.432,63 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.284.359,00 | 7.917.028,45 | -632.669,45 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 863.258,00 | 859.800,00 | 3.458,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.960.554,00 | 5.556.927,31 | 403.626,69 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.028.486,00 | 5.164.927,45 | -136.441,45 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.544.748,00 | 18.143.913,57 | -599.165,57 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.451.007,00 | 2.405.901,41 | -954.894,41 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 38.132.412,00 | 40.048.498,19 | -1.916.086,19 |
| 18 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 5.367.046,00 | 4.584.699,56 | 782.346,44 |
| 19 | + Finanzerträge | 158.000,00 | 141.683,30 | 16.316,70 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 546.900,00 | 490.938,92 | 55.961,08 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 388.900,00 | 349.255,62 | 39.644,38 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 5.755.946,00 | 4.933.955,18 | 821.990,82 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 455.655,11 | -455.655,11 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | -455.655,11 | 455.655,11 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 5.755.946,00 | 4.478.300,07 | 1.277.645,93 |

Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen



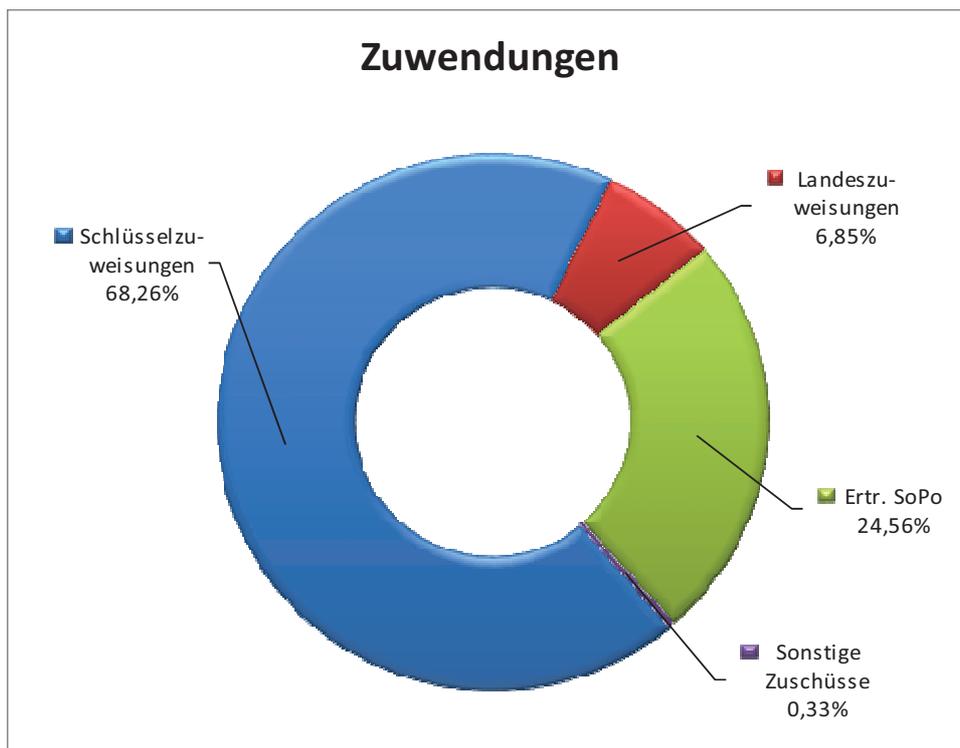
Erträge aus Steuern



Die Position Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich zusammen aus den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer), der Beteiligung an der Einkommensteuer, der Beteiligung an der Umsatzsteuer, dem Familienleistungsausgleich und den sonstigen eigenen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer etc.).

Für 2015 lässt sich weiterhin eine positive Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer erkennen. So liegen die Erträge bei der Gewerbesteuer gut 950.000 € über dem Planansatz. Der Anteil der Einkommensteuer liegt rund 250.000 € über dem Planansatz. Die übrigen Steuern und Abgaben liegen in etwa im Plan, sodass sich Mehrerträge von etwa 1,2 Mio. € in diesem Bereich ergeben.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

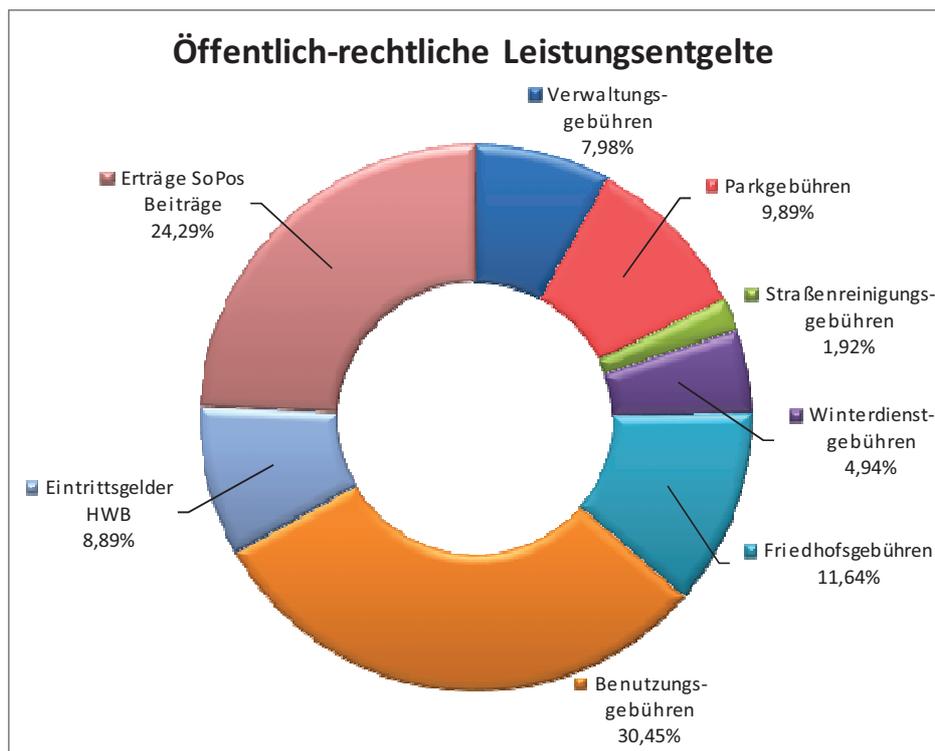


Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich aus den Schlüsselzuweisungen, Landeszuweisungen (bspw. Zuweisungen für die OGTS), den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie sonstigen Zuschüssen zusammen (Spenden etc.). Die Schlüsselzuweisungen haben mit rund 68,26 % den Hauptanteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Schlüsselzuweisungen sind in 2015 planmäßig verlaufen.

Erträge aus Sonderposten machen rund 24,5 % aller Zuwendungen aus. Die Entwicklung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten lag 2015 etwa 140.000 € über dem geplanten Ansatz. Da mit Inbetriebnahme des 2. BA der Regionale 2010 mehrere Anlagegüter aktiviert worden sind, haben sich unterschiedliche Nutzungsdauern ergeben. Diese liegen teils deutlich unter den in der Planung unterstellten Nutzungsdauern. Dadurch erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Auf der anderen Seite erhöhen sich auch die Abschreibungen.

Sonstige Zuschüsse und Landeszuweisungen machen zusammen etwa 7 % der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus. Abgesehen von den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten liegen alle Positionen etwa im Plan, sodass sich für die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen Mehrerträge von etwa 140.000 € ergeben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und den Erträgen aus der Auflösung von Erschließungsbeiträgen.

Im Bereich der Parkgebühren liegen die Erträge in 2015 25.000 € über dem geplanten Ansatz im Haushalt 2015. Der Ansatz für die zu erwartenden Parkgebühren ist im Haushalt 2016 angepasst worden.

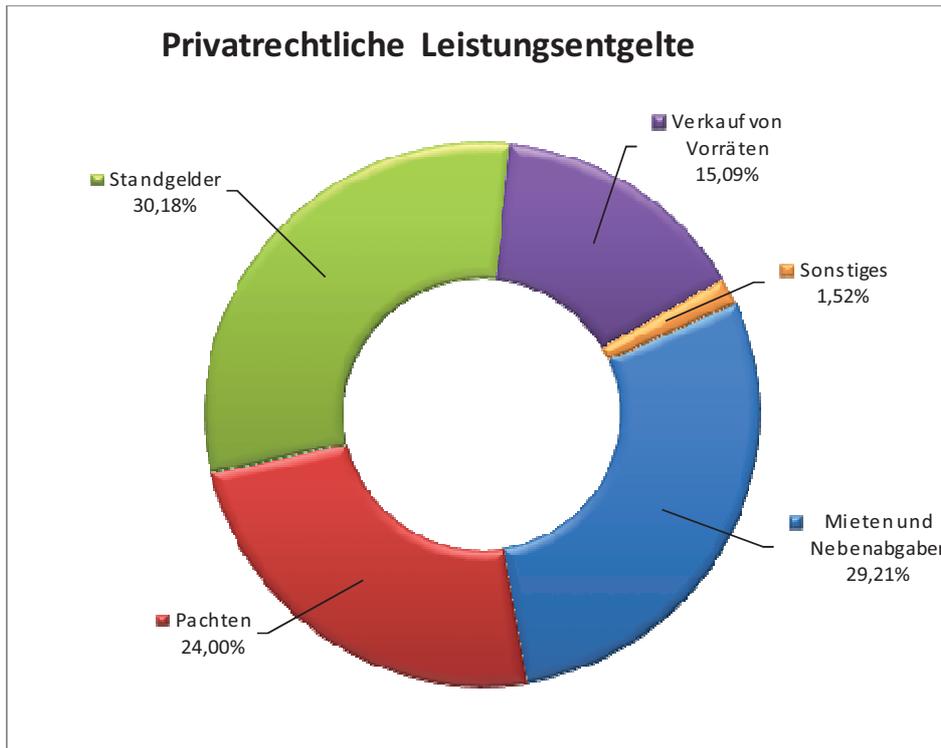
Die Friedhofsgebühren sind etwa 45.000 € niedriger ausgefallen als geplant. Eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren ist in 2015 erfolgt. Die neu kalkulierten Gebühren werden erstmals in 2016 angewandt.

Bei den Benutzungsgebühren ergeben sich etwa 100.000 € höhere Erträge als geplant. In der Hauptsache setzen sich die Benutzungsgebühren aus den Gebühren für die Nutzung von Asylunterkünften zusammen. Durch den deutlich höheren Zuzug von Asylbewerbern als in der Planung berücksichtigt, haben sich diese Mehrerträge ergeben. Zudem ist die Gebührensatzung für die Benutzungsgebühren von Asylunterkünften in 2015 neu kalkuliert worden und es ist eine Umstellung auf einen Pauschalsatz erfolgt.

Erträge aus Eintrittsgeldern für das Hermann-Weber-Bad sind etwa 18.000 € unter dem Ansatz geblieben. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sind auf dem gleichen Niveau wie 2015 geblieben.

Die übrigen Gebühren liegen weitestgehend im Plan, bzw. teilweise leicht über dem Planansatz, sodass sich bei dieser Position in 2015 Mehrerträge von etwa 80.000 € ergeben haben.

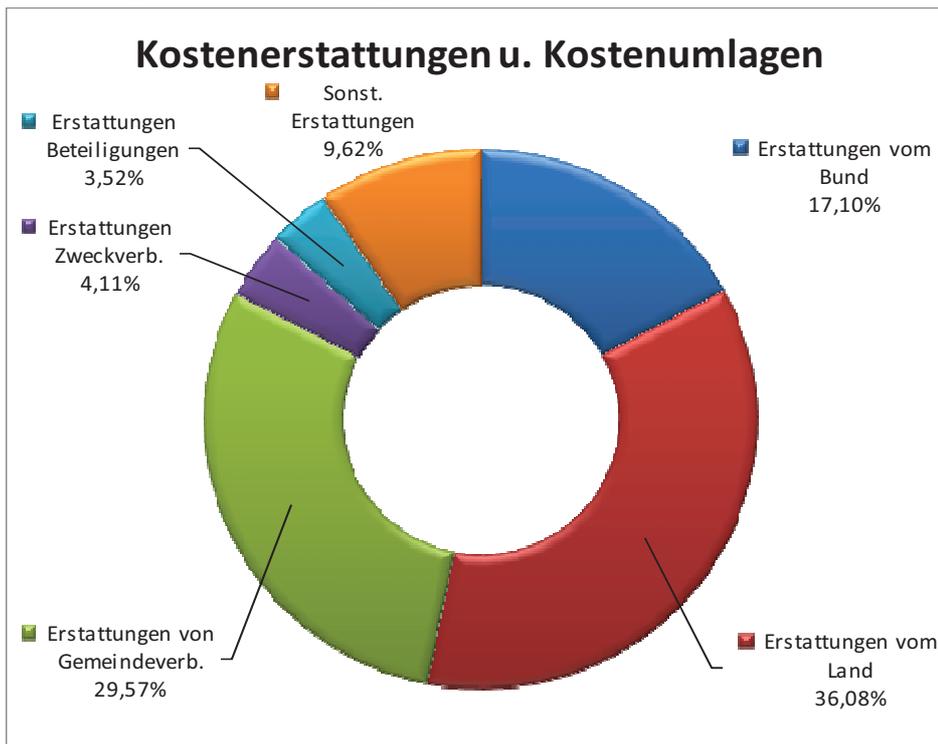
Privatrechtliche Leistungsentgelte



Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich vor allem aus Standgeldern, dem Verkauf von Vorräten sowie Mieten und Pachten zusammen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen in 2015 rund 80.000 € über dem Planansatz. Vor allem sind Mehrerträge bei den Pachten dafür verantwortlich. Diese Mehrerträge waren allerdings ein einmaliger Effekt in 2015. Weiter konnten deutliche Mehrerträge im Bereich der Mieten realisiert werden, was aber größtenteils auf Nachzahlungen von Nebenkosten zurückzuführen ist.

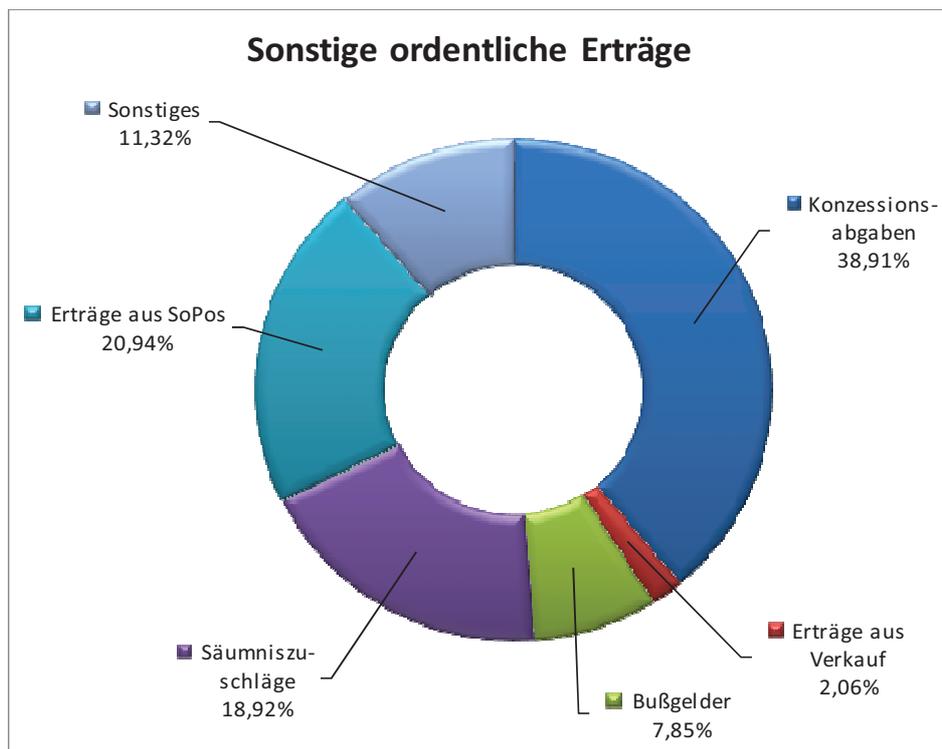
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen



Bei den Kostenerstattungen und –umlagen handelt es sich um die Erstattung von Dritten für Kosten, die der Gemeinde entstehen. Mehr- oder Mindererträge bei dieser Position ziehen in aller Regel auch Mehr- oder Minderaufwendungen nach sich, sodass diese Position das Ergebnis im Saldo nicht verbessert oder verschlechtert.

Die Kostenerstattungen und –umlagen liegen rund 1,05 Mio. € über dem Planansatz 2015. Festzustellen ist, dass Mehrerträge bei den Kostenerstattungen auch Mehraufwendungen bedingen. Insofern verbessert der höhere Ertrag dieser Position das Jahresergebnis insgesamt nicht. In 2015 sticht hier vor allem die Kostenerstattung für den Bereich Asyl hervor, welche alleine 725.000 € über dem Planansatz liegt.

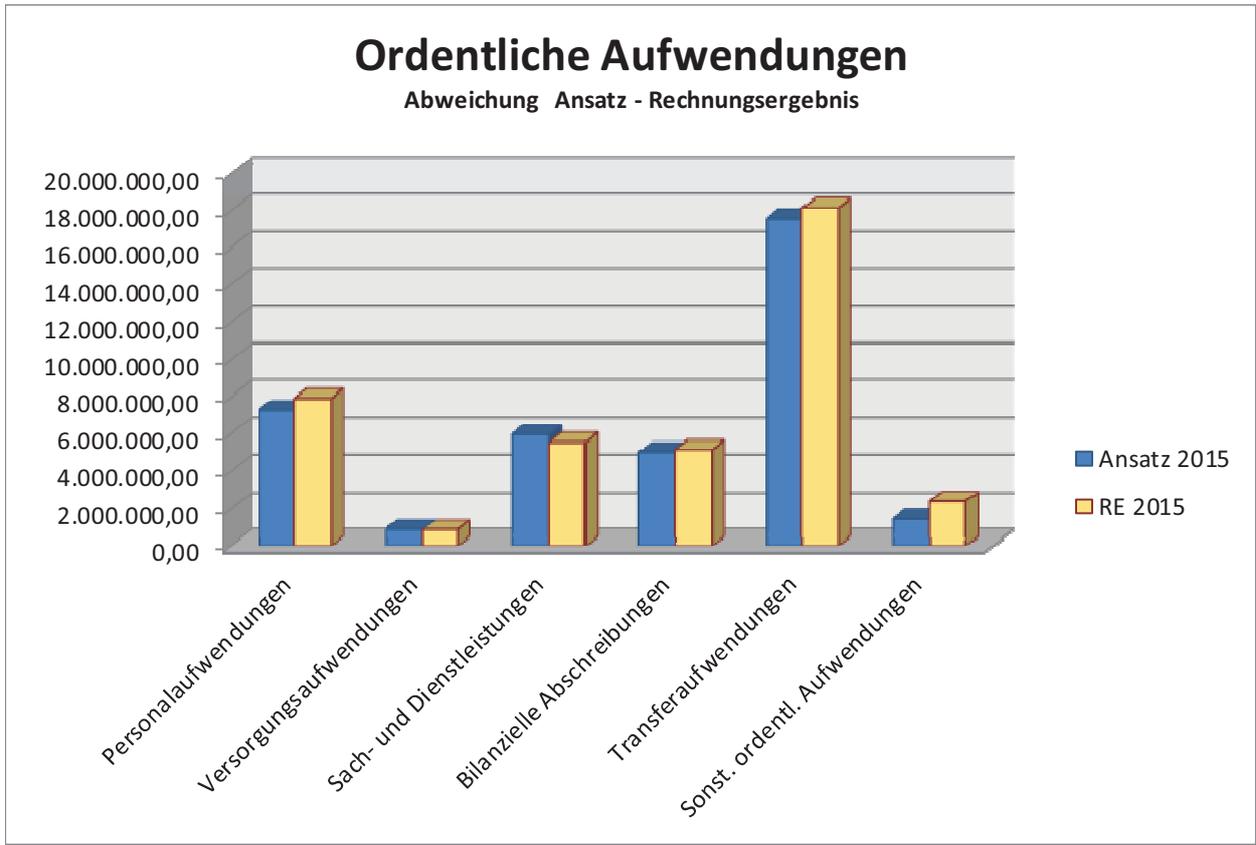
Sonstige ordentliche Erträge



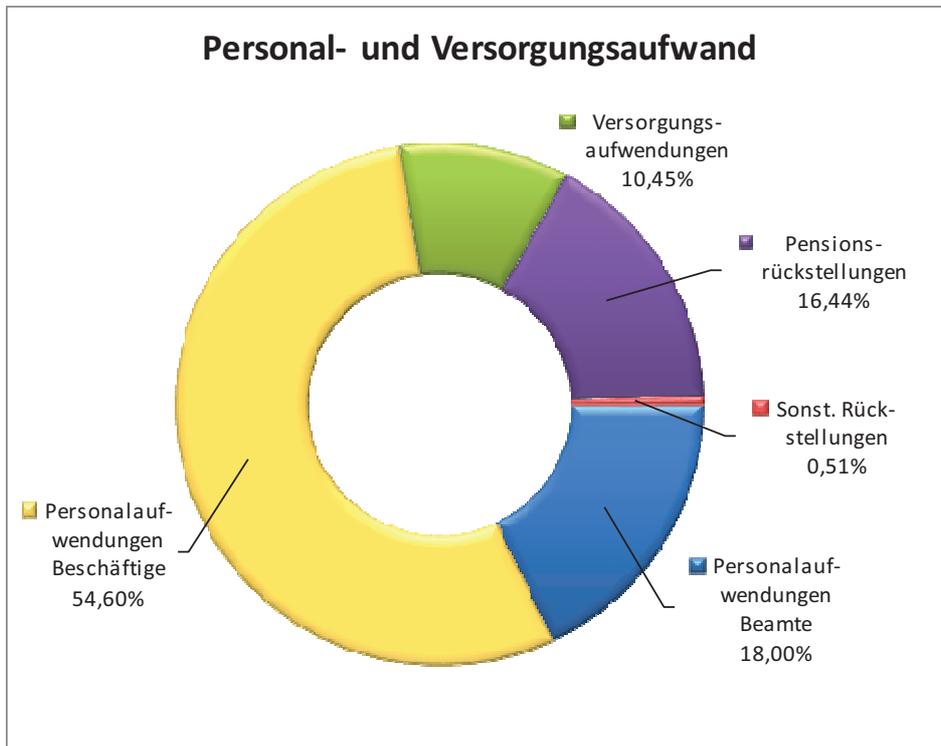
Unter der Position „Sonstige ordentliche Erträge“ werden neben den Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Bußgeldern und Zahlungen für Schadenfälle auch Erträge aus der Auflösung Sonstiger Sonderposten bzw. Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen erfasst. Bei dieser Position sind 2015 Mehrerträge von rund 100.000 € entstanden.

Im Rahmen der Konzessionsabgaben konnten für den Bereich Gas Mehrerträge von 6.000 € realisiert werden, für den Bereich Strom hingegen mussten rund 50.000 € geringere Erträge als geplant verzeichnet werden. Deutliche Mehrerträge konnten bei den Nachforderungszinsen (für Gewerbesteuernachzahlungen) erzielt werden, wo alleine rund 140.000 € Mehrerträge entstanden sind. Bei den Verkäufen von Grundstücken konnten hingegen nicht die 2015 geplanten Erträge erzielt werden, da die Grundstücksverkäufe in 2015 nicht realisiert werden konnten und in späteren Jahren erfolgen werden. Weiterhin konnten durch die Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung nicht geplante Erträge von etwa 100.000 € realisiert werden. Bei dieser Position handelt es sich um abgewertete Forderungen aus Vorjahren, welche nun doch realisiert worden sind.

Entwicklung der wesentlichen Aufwandspositionen



Personal- und Versorgungsaufwand

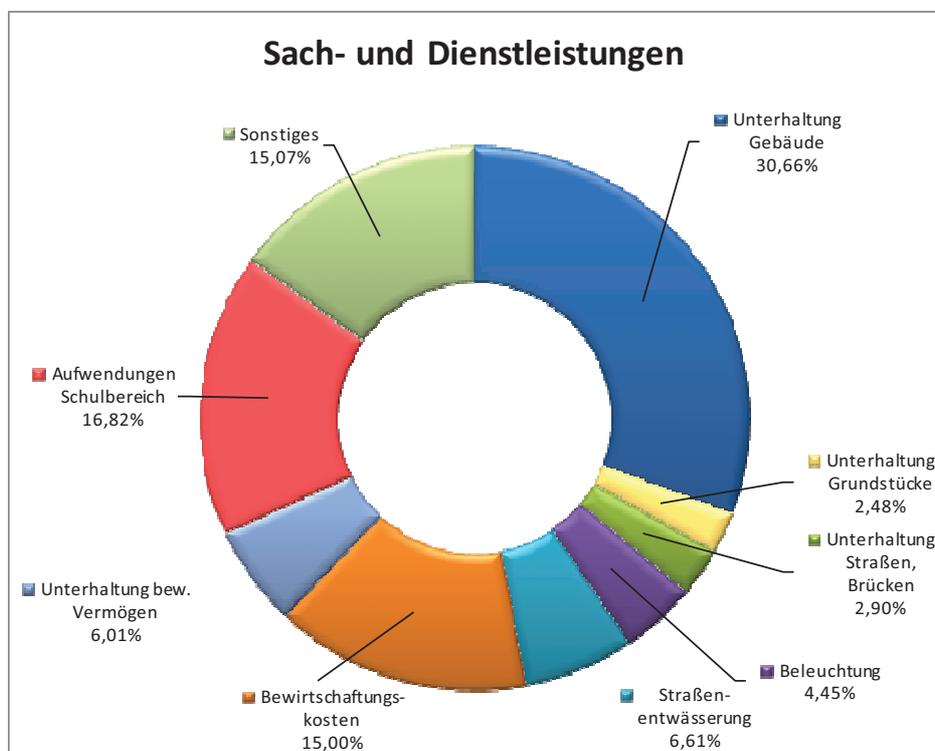


Im Bereich Personal- und Versorgungsaufwand werden alle Aufwendungen dargestellt, welche für Beschäftigte und Beamte der Gemeinde Eitorf anfallen.

Das Diagramm beinhaltet zwei Positionen des Gesamtergebnisplans. Position 12 sind die Versorgungsaufwendungen für Beamte, die in Pension sind. In 2015 war der Ansatz mit rund 860.000 € für diese Position auskömmlich.

Unter Position 11 werden alle Aufwendungen für aktive Beschäftigte und Beamte bei der Gemeinde Eitorf zusammengefasst. Hier wird der Ansatz 2015 um 630.000 € überschritten. Diese Überschreitung ist in der Berechnung und Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die Beamten zu suchen. Diese Berechnung wird durch die Rheinische Versorgungskasse vorgenommen und auf Basis dieser Berechnung wird die Haushaltsplanung durchgeführt. Zum 31.12.2015 erfolgte eine Anpassung dieser Rückstellungsberechnung für einige Pensionäre von Seiten der Rheinischen Versorgungskasse, wodurch sich die Zuführungen in 2015 einmalig deutlich erhöht haben und eine solch hohe Überschreitung des Ansatzes zu Stande gekommen ist. Für die Folgejahre sollte sich die Zuführungen zu den Rückstellungen wieder an den Planansatz anpassen (s. hierzu auch Erläuterungen zu den Rückstellungen im Anhang).

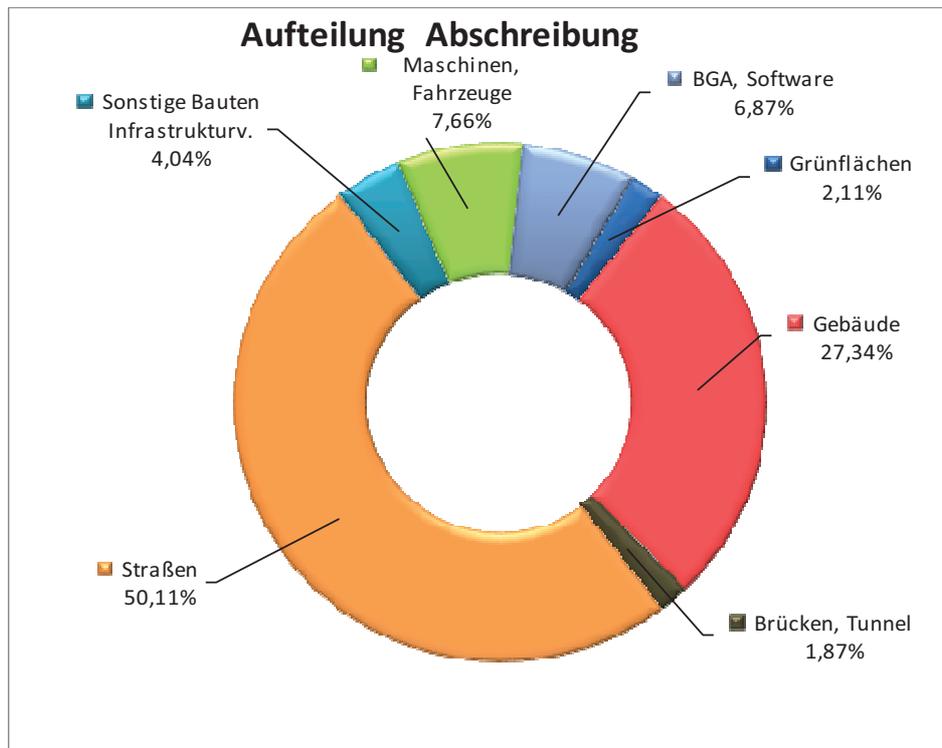
Sach- und Dienstleistungen



In den Bereich der Sach- und Dienstleistungen fallen die Unterhaltung der Gebäude, der Grundstücke, der Straßen und Brücken, der Beleuchtung sowie Kosten für die Straßenentwässerung, Bewirtschaftungskosten, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Aufwendungen im Schulbereich und sonstige Sach- und Dienstleistungen wie bspw. der Erwerb von Vorräten oder Marketingmaßnahmen.

In 2015 sind rund 400.000 € geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstanden. Hierfür verantwortlich sind geringere Aufwendungen bei den Ansätzen für die Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser) sowie geringere Aufwendungen im Bereich der Gebäudesanierung. Zudem sind bei den Klassenfahrten Mehraufwendungen von etwa 115.000 € entstanden. Diese Mehraufwendungen sind durch entsprechende Mehrerträge bei den Kostenerstattungen gedeckt (s. Erläuterung zu den Kostenerstattungen). Die übrigen Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind etwa innerhalb der Ansätze geblieben.

Aufteilung bilanzielle Abschreibungen

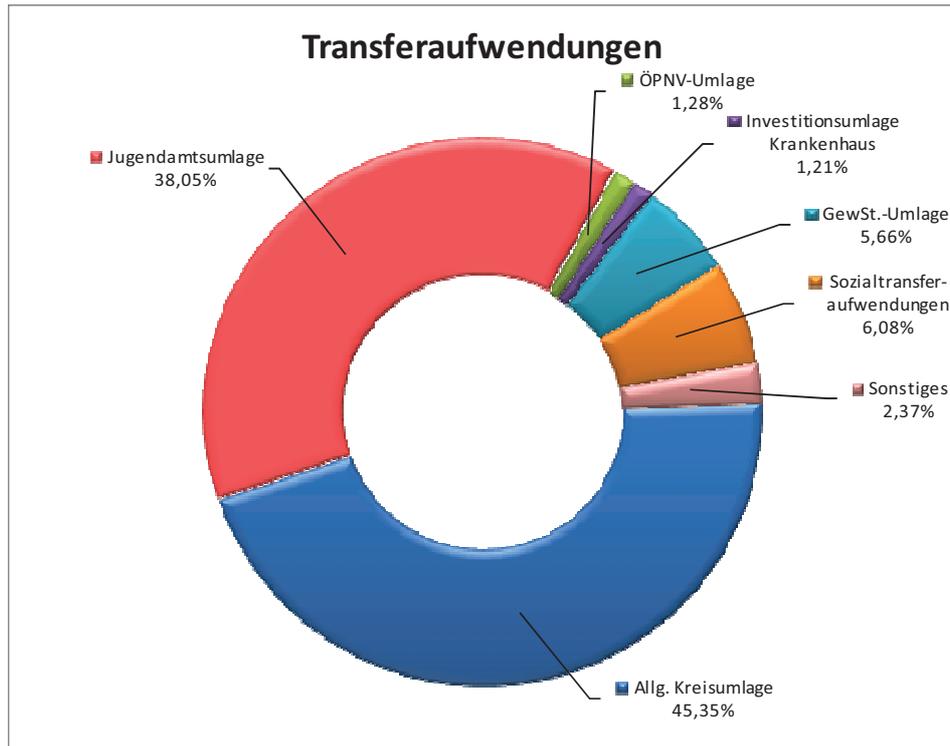


Mit Hilfe der Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens der Gemeinde Eitorf dargestellt. Abgeschrieben werden nur Vermögensgegenstände, die von der Gemeinde dauerhaft zur Aufgabenerfüllung genutzt werden (z.B. Schulgebäude, Straßen).

Die Abschreibungen überschreiten den Ansatz 2015 um etwa 135.000 €. Für die Überschreitung dieses Ansatzes sind hauptsächlich Mehrabschreibungen im Bereich der GWG verantwortlich. Hier macht sich vor allem die vermehrte Beschaffung von Vermögensgegenständen im Wert von bis zu 410 € netto (Betten, Spinde, Küchengeräte etc.) für die Asylbewerberunterkünfte bemerkbar.

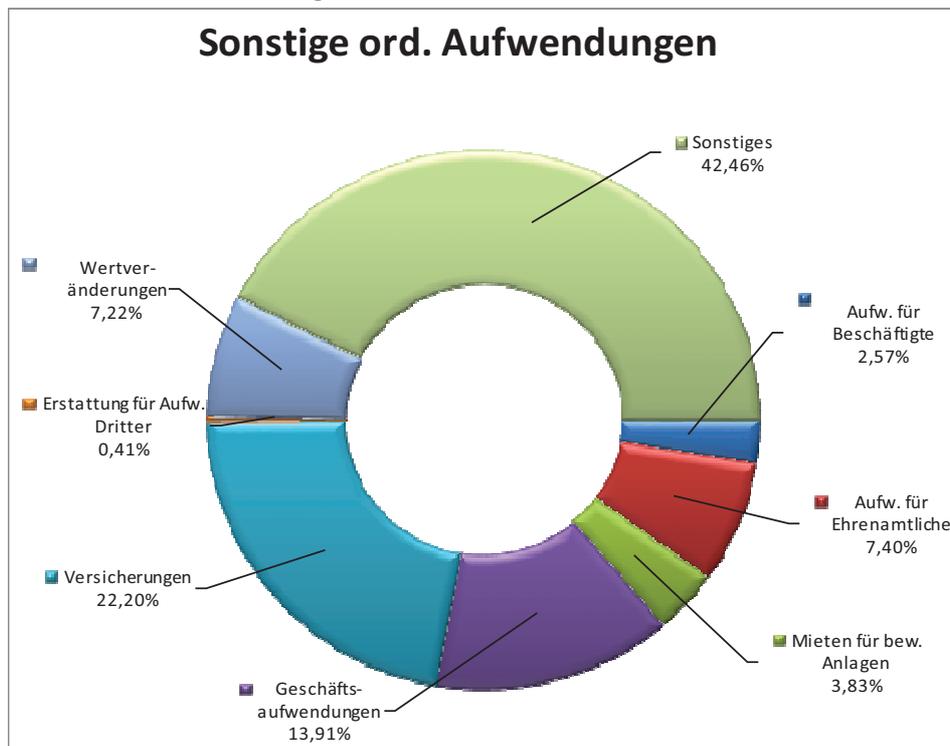
Allerdings stehen diesen Beschaffungen auch Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber, sodass tatsächlich keine Mehrbelastung für das Jahresergebnis entsteht. Bei den Abschreibungen auf Straßen schlägt eine Sonderabschreibung des Spinnerwegs mit rund 42.000 € zu Buche, die nicht in der Planung berücksichtigt war. Näheres dazu findet sich auf S. 22 im Anhang. Die übrigen Positionen bei den Abschreibungen liegen im Plan.

Transferaufwendungen



Bedeutendste Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde sind nach wie vor die Transferaufwendungen. Hierunter fallen zum Beispiel die Kreisumlage, Zahlungen an den Wasserverband oder auch die Leistungen für Asylbewerber. Die Transferaufwendungen lagen 2015 mit fast 600.000 € über dem Planansatz. Neben höherer Gewerbesteuerumlage als geplant (aufgrund des guten Ergebnis bei der Gewerbesteuer) sind vor allem deutliche Mehraufwendungen im Bereich der Sozialtransferaufwendungen (Asyl) zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen



Unter die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen die Versicherungsleistungen, Steueraufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie Mietaufwendungen. In 2015 liegen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen

etwa 950.000 € über dem Planansatz. Verantwortlich für diese Überschreitung ist eine Rückstellung für eine drohende Gewerbesteuerrückzahlung aus vergangenen Jahren in Höhe von 1.000.000 € (s. Erläuterungen zu sonstigen Rückstellungen s. 9-10 im Anhang).

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen der Gemeinde Eitorf sind 2015 etwa 55.000 € unter dem geplanten Ansatz geblieben. Hauptgrund dafür sind deutliche Einsparungen bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite, da einerseits die Liquiditätskredite nicht so stark gewachsen sind wie in der Planung prognostiziert und andererseits das Zinsniveau deutlich unter dem in der Planung angenommenen Niveau geblieben ist.

Gesamtfinanzrechnung der Gemeinde Eitorf 2015

| Gesamtfinanzhaushalt 2015 | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|
| Gemeinde Eitorf | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz-Ergebnis | Übertragene Ermächtigungen |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.599.523,16 | 18.012.458,00 | 19.305.644,51 | -1.293.186,51 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 7.859.321,67 | 7.487.257,00 | 7.533.673,16 | -46.416,16 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 505.771,48 | 800,00 | 529.716,17 | -528.916,17 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.518.656,68 | 1.625.620,00 | 1.695.418,75 | -69.798,75 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 321.399,26 | 225.355,00 | 315.687,58 | -90.332,58 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 1.938.586,37 | 1.411.786,00 | 2.466.419,82 | -1.054.633,82 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.002.097,72 | 772.230,00 | 882.392,98 | -110.162,98 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 188.164,38 | 158.000,00 | 148.991,13 | 9.008,87 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.933.520,72 | 29.693.506,00 | 32.877.944,10 | -3.184.438,10 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.586.964,55 | 6.584.238,00 | 6.570.736,92 | 13.501,08 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 805.184,28 | 941.200,00 | 871.239,35 | 69.960,65 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.051.079,24 | 6.730.554,00 | 5.812.150,99 | 918.403,01 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 612.213,39 | 546.900,00 | 492.440,48 | 54.459,52 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 17.498.329,70 | 17.544.748,00 | 18.649.622,48 | -1.104.874,48 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.136.671,65 | 1.492.121,00 | 1.251.311,69 | 240.809,31 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.690.442,81 | 33.839.761,00 | 33.647.501,91 | 192.259,09 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.756.922,09 | -4.146.255,00 | -769.557,81 | -3.376.697,19 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.272.268,48 | 1.474.800,00 | 1.884.748,44 | -409.948,44 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 209.732,88 | 642.500,00 | 68.310,00 | 574.190,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 695,35 | 0,00 | 695,35 | -695,35 | 0,00 |

Gesamtfinanzhaushalt 2015

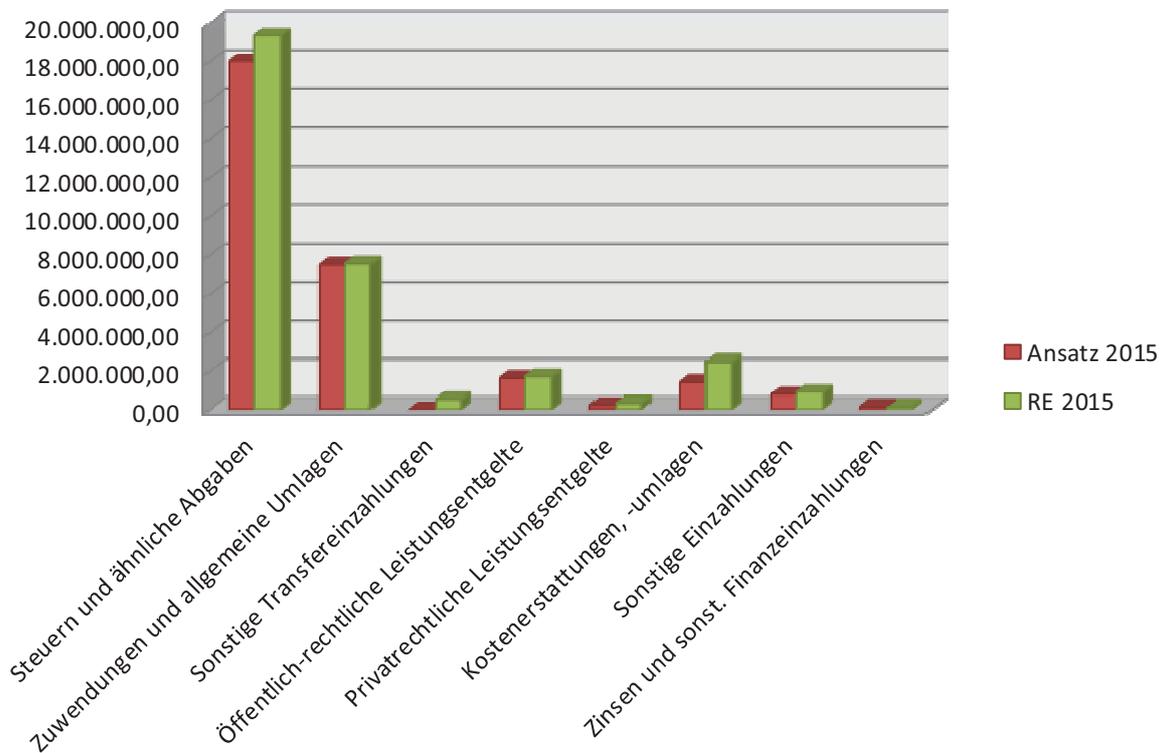
Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis | Übertragene Ermächti- gungen |
|------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|--|---|
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -23.284,41 | 980.000,00 | 562.099,04 | 417.900,96 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.459.412,30 | 3.097.300,00 | 2.515.852,83 | 581.447,17 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 530.425,04 | 466.000,00 | 103.925,64 | 362.074,36 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.230.478,18 | 4.754.159,86 | 2.095.937,38 | 2.658.222,48 | 1.934.659,86 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 1.093.109,52 | 1.097.506,80 | 732.600,46 | 364.906,34 | 296.508,80 |
| 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 | 5.854.012,74 | 6.317.666,66 | 2.932.463,48 | 3.385.203,18 | 2.231.168,66 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.394.600,44 | -3.220.366,66 | -416.610,65 | -2.803.756,01 | -2.231.168,66 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -3.151.522,53 | -7.366.621,66 | -1.186.168,46 | -6.180.453,20 | -2.231.168,66 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 989.198,00 | 1.634.116,95 | -644.918,95 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 34.452.009,05 | 0,00 | 44.602.251,43 | -44.602.251,43 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 957.876,55 | 1.001.000,00 | 1.002.337,07 | -1.337,07 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 30.164.624,58 | 0,00 | 44.014.620,55 | -44.014.620,55 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.329.507,92 | -11.802,00 | 1.219.410,76 | -1.231.212,76 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | 177.985,39 | -7.378.423,66 | 33.242,30 | -7.411.665,96 | -2.231.168,66 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 74.120,49 | -7.500.000,00 | 252.105,88 | -7.752.105,88 | 0,00 |
| 40 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | = Liquide Mittel | 252.105,88 | -14.878.423,66 | 285.348,18 | -15.163.771,84 | -2.231.168,66 |

Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung finden sich im Anhang.

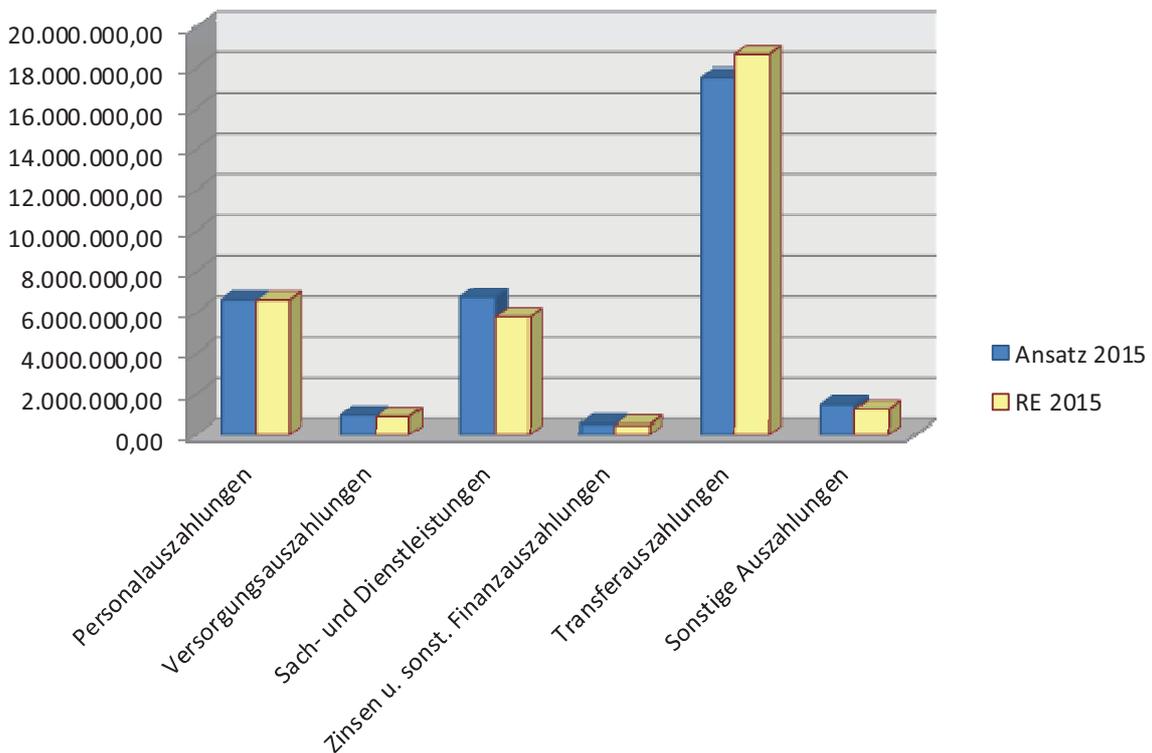
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Abweichung Ansatz - Rechnungsergebnis



Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Abweichung Ansatz - Rechnungsergebnis



Überblick über den Stand der Investitionen

(Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenzen):

Nachstehende Tabelle soll einen Überblick über die Ausführung der vom Rat beschlossenen Investitionsmaßnahmen liefern. Das Jahr 2015 war geprägt durch

- die Fertigstellung des 2. BA „Sprung an die Sieg“ im Rahmen der Regionale 2010

| Inv.-Nr. | Investitions-Name | Gesamtansatz | Zuschuss | Verausgabt | Vortrag | Anmerkung |
|---|---|--------------|------------|------------|------------|---|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | |
| 01.03.01 – Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| I15-11-001 | Funk-Beschallungsanlage großer Sitzungssaal | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | Ausführung 2016. |
| 01.03.02 – Zentrale Dienste | | | | | | |
| I00-11-001 | GWG Zentrale Dienste | 2.250,00 | 0,00 | 2.669,16 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft. |
| I00-11-003 | Mobiliar | 8.315,32 | 0,00 | 615,75 | 7.280,41 | Übertragung, für Ausstattung Trauzimmer u.a. |
| 01.03.03 – Datenverarbeitung und Kommunikation | | | | | | |
| I00-11-002 | GWGs Datenverarbeitung/Kommunikation | 3.000,00 | 0,00 | 2.850,14 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| I00-11-004 | Ausstattung Datenverarbeitung u. Kommunikation | 20.906,67 | 0,00 | 16.676,96 | 4.229,71 | Beschaffung von u.a. 2 neuen Servern. |
| I00-11-005 | Neue Medien GGS Eitorf | 9.643,00 | 0,00 | 9.620,94 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| I00-11-006 | Neue Medien GGS Alzenbach | 7.584,00 | 0,00 | 2.820,49 | 4.763,51 | Übertragung für Beschaffungen im Rahmen des Schulverbunds. |
| I00-11-007 | Neue Medien GGS Mühleip | 5.398,00 | 0,00 | 5.319,00 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| I00-11-008 | Neue Medien GGS Harmonie | 5.844,00 | 0,00 | 5.693,09 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| I00-11-009 | Neue Medien Hauptschule | 6.799,00 | 0,00 | 1.841,10 | 4.957,90 | Übertragung für IT-Versorgung Containerklassen. |
| I00-11-011 | Neue Medien Sekundarschule (Ersteinrichtung Unterricht) | 6.502,00 | 0,00 | 6.502,00 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft. |
| I00-11-010 | Neue Medien Siegtalgymnasium | 19.730,00 | -11.000,00 | 30.585,89 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| 01.06.01 - Bauhof | | | | | | |
| I00-64-001 | GWG Bauhof | 3.150,00 | 0,00 | 2.721,60 | 428,40 | Beschaffung Standleiter, Messgerät. |
| I00-64-002 | Ersatz Maschinen | 100.000,00 | 0,00 | 28.718,68 | 3.000,00 | Beschaffung Ersatz Freischneider u.a. |
| I00-64-007 | Beschaffung von Großfahrzeugen | 135.000,00 | 0,00 | 124.555,84 | 81.065,00 | Mittel übertragen für Beschaffung von Fahrzeugen, Restbetrag über Budget gedeckt. |
| I13-64-002 | Ersatzbeschaffung Allrad-PKW | 0,00 | 0,00 | 656,06 | 0,00 | Nachträgliche Anschaffungskosten, Deckung über Budget. |
| I14-64-002 | Ersatz Randstreifenmäher | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| I15-64-006 | Ford Transit Ft 300 K | 8.150,00 | 0,00 | 8.150,00 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft. |
| 01.07.01 – Gebäudemanagement | | | | | | |
| I00-63-001 | GWG Gebäudemanagement | 4.900,00 | 0,00 | 5.999,84 | 1.344,70 | Bestellung Leitern, Deckung über Budget. |
| I00-63-004 | Anschaffungen Gebäudemanagement | 1.000,00 | 0,00 | 2.059,08 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft. |
| I12-63-006 | Wärmeversorgung Gymnasium | 3.753,74 | 0,00 | 23.744,07 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, nachträgliche Anschaffungskosten, Deckung über Budget. |
| I14-63-002 | Feuerwehrgerätehaus Mühleip | 357.668,08 | 0,00 | 0,00 | 357.668,08 | Durchführung in 2016 vorgesehen. |
| I15-63-001 | Bestuhlung Veranstaltungen | 7.500,00 | -1.500,00 | 9.593,98 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| I15-63-002 | Hausmeisterfahrzeug Übergangsheime. | 0,00 | -8.526,00 | 8.526,00 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft. |

| Inv.-Nr. | Investitions-Name | Gesamtansatz | Zuschuss | Verausgabt | Vortrag | Anmerkung |
|---|--|--------------|-----------|------------|--------------|---|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | |
| I10-63-006 | Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister. | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| I13-63-001 | Neubau Bauhof | 1.350.000,00 | 0,00 | 169.705,42 | 1.145.616,09 | Übertragung, da Maßnahme weiterhin durchgeführt wird. |
| 01.08.01 - Grundstücksmanagement | | | | | | |
| I00-61-001 | Grunderwerb Straßenland | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| I00-61-002 | Allgemeiner Grunderwerb | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| I00-61-003 | Kosten bei Grundstückskäufen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| I11-61-003 | Nachzahlung Kaufpreis Blumenhof | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| 02.01.01 – Statistik und Wahlen | | | | | | |
| I15-11-002 | Ersatzbeschaffung Wahlurnen | 1.200,00 | 0,00 | 1.048,15 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| 02.02.01 - Ordnungsangelegenheiten | | | | | | |
| I15-31-001 | Pegelübertragung Eipbach | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | Beschaffung in 2016 vorgesehen. |
| 02.03.01 - Feuerwehr | | | | | | |
| I00-31-001 | GWG Feuerwehr | 9.000,00 | 0,00 | 5.315,92 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| I00-31-004 | Feuerwehrtechnisches Gerät | 9.000,00 | 0,00 | 6.698,97 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| I10-31-005 | Digitalfunkgeräte | 18.005,44 | 0,00 | 21.839,59 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| I11-31-009 | Ersatz zweiter Kommandowagen | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | Beschaffung 2016 vorgesehen. |
| I13-31-001 | Ersatzbeschaffung MTF | 0,00 | 0,00 | 1.389,92 | 0,00 | Nachträgliche Anschaffungskosten Deckung über Budget. |
| I15-31-001 | Ausstattung Gerätehaus Mühleip | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| I14-31-001 | Mobiler Hochwasserschutz | 31.000,00 | 0,00 | 14.195,06 | 16.804,94 | Weitere Beschaffungen in 2016 vorgesehen. |
| I12-31-001 | Löschfahrzeug LF 20/16 o. TLF 20/40 | 186.555,76 | 0,00 | 87.381,20 | 99.174,56 | Mittel übertragen, Beschaffung in 2015 bestellt. |
| I15-31-003 | Bevölkerungswarnsystem | 9.200,00 | -6.156,81 | 8.750,43 | 6.606,38 | Weitere Beschaffung von Sirenen in 2016 vorgesehen. |
| 03.01.01 – GGS Alzenbach | | | | | | |
| I00-52-001 | Mobiliar Grundschule Alzenbach | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Mittel übertragen nach 2016. |
| I00-52-017 | GWGs Grundschule Alzenbach | 1.539,00 | 0,00 | 202,99 | 1.336,01 | Mittel übertragen nach 2016. |
| 03.01.02 – GGS Eitorf | | | | | | |
| I00-52-003 | Mobiliar Grundschule Eitorf | 2.828,16 | 0,00 | 0,00 | 1.006,98 | Mittel übertragen nach 2016. |
| I00-52-018 | GWGs Grundschule Eitorf | 2.160,00 | 0,00 | 3.981,18 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| 03.01.03 – GGS Harmonie | | | | | | |
| I00-52-005 | Mobiliar Grundschule Harmonie | 1.000,00 | 0,00 | 589,00 | 73,32 | Mittel übertragen nach 2016. |
| I00-52-019 | GWGs Grundschule Harmonie | 828,00 | 0,00 | 1.165,68 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| 03.01.04 – GGS Mühleip | | | | | | |
| I00-52-007 | Mobiliar Grundschule Mühleip | 1.000,00 | 0,00 | 2.168,53 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| I00-52-008 | BGA und DV Grundschule Mühleip | 0,00 | 0,00 | 5.574,89 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| I00-52-020 | GWGs Grundschule Mühleip | 585,00 | 0,00 | 3.364,79 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| I15-52-004 | Bestuhlung Betreuung, Lehrerzimmer, Smartboard | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.476,79 | Mittel übertragen nach 2016. |
| 03.01.05 - OGS | | | | | | |
| I00-52-009 | Mobiliar OGS Eitorf | 3.398,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698,25 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |

| Inv.-Nr. | Investitions-Name | Gesamtansatz | Zuschuss | Verausgabt | Vortrag | Anmerkung |
|---------------------------------------|--|--------------|------------|------------|----------|--|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | |
| 100-52-016 | GWGs OGTS | 450,00 | 0,00 | 2.149,75 | 0,00 | Mittel übertragen nach 2016. |
| 03.02.01 - Hauptschule | | | | | | |
| 100-52-011 | Mobiliar Hauptschule | 1.500,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| 100-52-021 | GWGs Hauptschule | 1.044,00 | 0,00 | 231,93 | 512,07 | Mittel übertragen nach 2016. |
| 03.02.02 - Sekundarschule | | | | | | |
| 100-52-025 | Mobiliar Sekundarschule | 4.500,00 | 0,00 | 5.307,59 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| 112-52-001 | Ersteinrichtung Sekundarschule | 41.925,60 | 0,00 | 32.253,30 | 2.303,38 | Mittel übertragen nach 2016. |
| 100-52-026 | GWGs Sekundarschule | 1.800,00 | 0,00 | 6.139,00 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| 100-52-028 | BGA und DV Sekundarschule | 0,00 | 0,00 | 2.222,33 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| 03.03.01 - Gymnasium | | | | | | |
| 100-52-022 | GWGs Siegtalgymnasium | 9.432,00 | 0,00 | 4.365,92 | 367,75 | Mittel übertragen nach 2016. |
| 100-52-013 | Mobiliar Siegtalgymnasium | 6.620,00 | 0,00 | 29.585,35 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| 100-52-014 | BGA und DV Siegtalgymnasium | 0,00 | 0,00 | 22.545,51 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| 111-52-025 | Einrichtung Klassenräume ehem. naturw. Räume | 4.387,29 | 0,00 | 3.574,76 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| 115-52-001 | Techn. Ausrüstung Gymnasium | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| 03.06.02 - Schulträgeraufgaben | | | | | | |
| 100-52-030 | Schulträgeraufgaben | 10.000,00 | -10.000,00 | 5.908,47 | 0,00 | Restbetrag steht für Folgejahre zur Verfügung. |
| 04.01.01 - Kultur | | | | | | |
| 100-33-001 | GWGs Kultur | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| 100-33-003 | GWGs Musikschule | 500,00 | 0,00 | 932,60 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| 100-33-008 | GWGs Theater am Park | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| 100-33-004 | Ausstattung Theater am Park | 2.500,00 | -17.500,00 | 20.604,85 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| 113-33-001 | Lichttraverse Theater am Park | 19.843,57 | 0,00 | 21.172,87 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| 100-33-005 | Instrumentenkauf Musikschule | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| 04.02.01 - Bibliothek | | | | | | |
| 100-33-002 | GWGs Bibliothek | 630,00 | 0,00 | 1.101,82 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| 100-33-006 | Einrichtung Bibliothek | 2.759,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| 100-33-007 | Festwert Bibliothek | 7.500,00 | 0,00 | 9.669,37 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| 05.02.01 - SGB II | | | | | | |
| 100-51-002 | GWGs Ausstattung f. Ein-Euro-Kräfte | 2.000,00 | -587,47 | 587,47 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| 05.04.02 - Übergangwohnheime | | | | | | |
| 100-51-001 | GWGs Übergangwohnheime | 9.000,00 | -67.546,40 | 76.546,40 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft. |
| 06.02.01 - Jugendcafe | | | | | | |
| 100-52-023 | GWGs Jugendzentrum | 500,00 | 0,00 | 302,77 | 197,23 | Mittel übertragen nach 2016. |
| 100-52-024 | Einrichtung Jugendzentrum | 1.000,00 | 0,00 | 569,00 | 431,00 | Mittel übertragen nach 2016. |
| 08.01.01 - Sportstätten | | | | | | |
| 100-63-007 | Ausstattung Sporthallen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Mittel übertragen nach 2016. |

| Inv.-Nr. | Investitions-Name | Gesamtansatz | Zuschuss | Verausgabt | Vortrag | Anmerkung |
|--|---|--------------|-------------|------------|------------|---|
| | | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | |
| I00-63-008 | GWGs Sporthallen | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 204,12 | Mittel übertragen nach 2016. |
| 08.01.02 – Hermann-Weber Bad | | | | | | |
| I00-63-002 | GWGs Hermann-Weber-Bad | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| I00-63-006 | Ausstattung Hermann-Weber-Bad | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| 12.01.01 – Straßenbau und Brücken | | | | | | |
| I09-62-012 | Ersatzlösung Bahnübergang Brückenstraße | 162.500,00 | 0,00 | 0,00 | 162.500,00 | Mittel übertragen nach 2016. |
| I09-62-011 | Bahnüberführung Spinnerweg | 12.800,00 | 0,00 | 6.730,00 | 6.070,00 | Mittel übertragen nach 2016. |
| I10-05-004 | Sprung zur Sieg, u.a. Siegauenplatz | 0,00 | 0,00 | 95.096,56 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| I10-62-014 | Ausbau Parallelstraße Im Auel | 31.626,04 | 0,00 | 0,00 | 31.626,04 | Mittel übertragen nach 2016. |
| I10-62-016 | Ausbau Rad- und Gehweg L333 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | Mittel übertragen nach 2016. |
| I11-62-001 | Ausbau Stich Parallelstraße Im Auel | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| I13-62-004 | Ausbau Bogestraße | 1.207.000,00 | 0,00 | 599.697,13 | 607.302,87 | Mittel übertragen nach 2016. |
| I12-62-007 | Bau ÖPNV-Teil der Regionale 2010 P+R Platz (Stadtschiene Ost und West) | 657.929,30 | 0,00 | 179.301,29 | 366.290,32 | Mittel übertragen nach 2016. |
| I12-62-008 | Städtebaulicher Mehrbedarf ÖPNV-Teil der Regionale (Zuschuss aus Städtebau) | 193.746,19 | -350.000,00 | 306.083,88 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| I12-62-009 | Ausbau am Eichelkamp | 381.009,35 | 0,00 | 0,00 | 381.009,35 | Mittel übertragen nach 2016. |
| I00-62-002 | Straßenbaumaßnahmen nach 2016 n. BbauG | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.343,10 | Mittel übertragen nach 2016. |
| I00-62-003 | Straßenbaumaßnahmen nach KAG | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| 12.01.02 - Straßenunterhaltung | | | | | | |
| I00-64-008 | Ersatz Ortsmobiliar (Bänke, usw.) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| 13.01.01 - Grünflächen | | | | | | |
| I00-64-003 | Anschaffung von Spielgeräten | 6.496,70 | 0,00 | 4.530,63 | 175,75 | Mittel übertragen nach 2016. |
| I00-64-005 | GWG Spielplätze | 0,00 | 0,00 | 1.790,32 | 0,00 | Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget. |
| 13.02.01 - Gewässer | | | | | | |
| I14-62-002 | Hochwasserschutz | 123.880,90 | 0,00 | 37.284,44 | 86.596,46 | Mittel übertragen nach 2016. |
| 13.03.01 - Friedhöfe | | | | | | |
| I00-32-001 | GWGs Bestattungswesen | 1.500,00 | 0,00 | 950,81 | 549,19 | Mittel übertragen nach 2016. |
| I00-32-002 | Maschinen Friedhof | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | Mittel übertragen nach 2016. |
| I10-32-002 | Bänke Friedhof | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | Mittel übertragen nach 2016. |
| I15-32-003 | Wildkrautbrenner | 15.000,00 | 0,00 | 7.824,25 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| I15-32-001 | Friedhofsbugger | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | Mittel übertragen nach 2016. |
| 15.01.02 - Marketing | | | | | | |
| I00-40-001 | GWGs Marketing | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| I00-40-002 | Marketingmaßnahmen | 25.092,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |
| 15.02.01 – Kirmes | | | | | | |
| I00-31-003 | GWGs Kirmes | 810,00 | 0,00 | 259,32 | 0,00 | Keine Übertragung erforderlich. |

Wie aus vorstehender Tabelle abgelesen werden kann, wurden nicht alle Haushaltsmittel für Investitionen auch tatsächlich verausgabt. Ein Teil der Mittel wurde im Zuge von Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO nach 2016 vorgetragen. Hierzu gibt die nachfolgende Tabelle Auskunft:

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO aus 2015 nach 2016

| Produkt | Bezeichnung | Inv.-Nr. | Investitions-Name | Gebildete Ermächtigungsübertragung |
|----------|------------------|------------|---|------------------------------------|
| 01.03.01 | Allg. Verwaltung | I15-11-001 | Funk-Beschallungsanlage großer Sitzungssaal | 33.000,00 € |
| 01.03.02 | Zentrale Dienste | I00-11-003 | Mobiliar | 7.280,41 € |
| 01.03.03 | DV/Komm. | I00-11-004 | Ausstattung DV/Kommunikation | 4.229,71 € |
| 01.03.03 | DV/Komm. | I00-11-006 | Neue Medien GGS Alzenbach | 4.763,51 € |
| 01.03.03 | DV/Komm. | I00-11-009 | Neue Medien Hauptschule | 4.957,90 € |
| 01.06.01 | Bauhof | I00-64-001 | GWG Bauhof | 428,40 € |
| 01.06.01 | Bauhof | I00-64-002 | Kauf von Geräten und Großfahrzeugen | 3.000,00 € |
| 01.06.01 | Bauhof | I00-64-007 | Beschaffung von Großfahrzeugen | 81.065,00 € |
| 01.07.01 | Gebäudemanag. | I00-63-001 | GWG Gebäudemanagement | 1.344,70 € |
| 01.07.01 | Gebäudemanag. | I14-63-002 | Feuerwehrgerätehaus Mühleip | 453.668,08 € |
| 01.07.01 | Gebäudemanag. | I13-63-001 | Neubau Bauhof | 1.145.616,09 € |
| 02.02.01 | Ordnungsang. | I15-31-001 | Pegelübertragung Eipbach | 7.000,00 € |
| 02.03.01 | Feuerwehr | I11-31-009 | Ersatz zweiter Kommandowagen | 40.000,00 € |
| 02.03.01 | Feuerwehr | I12-31-001 | Löschfahrzeug LF 20/16 o. TLF 20/40 | 99.174,56 € |
| 02.03.01 | Feuerwehr | I14-31-001 | Mobiler Hochwasserschutz | 16.804,94 € |
| 02.03.01 | Feuerwehr | I15-31-003 | Bevölkerungswarnsystem | 6.606,38 € |
| 03.01.01 | GGG Alzenbach | I00-52-001 | Mobiliar Grundschule Alzenbach | 1.500,00 € |
| 03.01.01 | GGG Alzenbach | I00-52-017 | GWG Grundschule Alzenbach | 1.336,01 € |
| 03.01.02 | GGG Eitorf | I00-52-003 | Mobiliar Grundschule Eitorf | 1.006,98 € |
| 03.01.03 | GGG Harmonie | I00-52-005 | Mobiliar Grundschule Harmonie | 73,32 € |
| 03.01.04 | GGG Mühleip | I15-52-004 | Bestuhlung Betreuung, Lehrerzimmer, Smartboard | 3.476,79 € |
| 03.01.05 | OGS Eitorf | I00-52-009 | Mobiliar OGS Eitorf | 1.698,25 € |
| 03.02.01 | Hauptschule | I00-52-021 | GWG Hauptschule | 512,07 € |
| 03.02.02 | Sekundarschule | I12-52-001 | Ersteinrichtung Sekundarschule | 2.303,38 € |
| 03.03.01 | Gymnasium | I00-52-022 | GWG Gymnasium | 367,75 € |
| 06.02.01 | Jugendcafe | I00-52-023 | GWG Jugendzentrum | 197,23 € |
| 06.02.01 | Jugendcafe | I00-52-024 | Einrichtung Jugendzentrum | 431,00 € |
| 08.01.01 | Sportstätten | I00-63-007 | Ausstattung Sporthallen | 2.000,00 € |
| 08.01.01 | Sportstätten | I00-63-008 | GWG Sporthallen | 204,12 € |
| 12.01.01 | Straßenbau | I09-62-012 | Ersatzlösung Bahnübergang Brückenstraße | 162.500,00 € |
| 12.01.01 | Straßenbau | I09-62-011 | Bahnüberführung Spinnerweg | 6.070,00 € |
| 12.01.01 | Straßenbau | I10-62-014 | Ausbau Parallelstraße Im Auel | 31.626,04 € |
| 12.01.01 | Straßenbau | I10-62-016 | Beteiligung Rad- u. Gehweg L333 Eitorf-Harmonie | 30.000,00 € |
| 12.01.01 | Straßenbau | I13-62-004 | Ausbau Bogestr. | 607.302,87 € |
| 12.01.01 | Straßenbau | I12-62-009 | Ausbau Am Eichelkamp | 381.009,35 € |
| 12.01.01 | Straßenbau | I12-62-007 | Bau ÖPNV-Teil der Regionale 2010 P+R Platz | 366.290,32 € |
| 12.01.01 | Straßenbau | I00-62-002 | Straßenbaumaßnahmen nach 2016 n. BBauG | 23.343,10 € |
| 13.01.01 | Grünflächen | I00-64-003 | Anschaffung von Spielgeräten | 175,75 € |
| 13.02.01 | Gewässer | I14-62-002 | Hochwasserschutz | 86.596,46 € |
| 13.03.01 | Friedhöfe | I00-32-001 | GWG Bestattungswesen | 549,19 € |
| 13.03.01 | Friedhöfe | I00-32-002 | Maschinen Friedhof | 1.300,00 € |
| 13.03.01 | Friedhöfe | I10-32-002 | Bänke Friedhof | 1.000,00 € |
| 13.03.01 | Friedhöfe | I15-32-001 | Friedhofsbagger | 115.000,00 € |

Summe: 3.736.809,66 €

Kennzahlen zum Jahresabschluss 2015

(gemäß dem Kennzahlenset des Innenministeriums)

Steuerquote (StQ)

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--|---|--------|
| Netto-Steuerquote | = | $\frac{\text{(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit)} \times 100}{\text{(Ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)}}$ | = | $\frac{18.220.300,18 \text{ €}}{34.437.778,83 \text{ €}} \times 100$ | = | 52,91% |
|--------------------------|---|---|---|--|---|--------|

| Gemeinde Eitorf | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| StQ | 50,34 % | 52,73 % | 51,92 % | 52,43 % | 51,53 % | 52,91 % |

Die Steuerquote ist im Vergleich zu 2014 um 1,48 % gestiegen. Die Steuererträge sind 2015 deutlicher gestiegen als die ordentlichen Erträge insgesamt. Neben der relativen Steigerung sind beide Positionen auch absolut deutlich gestiegen.

Zuwendungsquote (ZwQ)

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

| | | | | | | |
|------------------------|---|--|---|---|---|--------|
| Zuwendungsquote | = | $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ | = | $\frac{9.907.284,70 \text{ €}}{35.463.798,63 \text{ €}} \times 100$ | = | 27,94% |
|------------------------|---|--|---|---|---|--------|

| Gemeinde Eitorf | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZwQ | 31,85 % | 29,04 % | 29,40 % | 29,45% | 30,26 % | 27,94 % |

Im Vergleich zu 2014 ist die Zuwendungsquote um 2,32 % gesunken. In 2014 sind aufgrund von Sonderabschreibungen auch einige Sonderposten außerplanmäßig aufgelöst worden, wodurch einmalig hohe Erträge aus Zuwendungen erzielt worden sind. In 2015 ist dieser Effekt weitestgehend vorüber, sodass die Zuwendungen geringer ausfallen bei einem gleichzeitig deutlichen Anstieg der ordentlichen Erträge insgesamt.

Personalintensität 1 (PI1)

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

| | | | | | | |
|---------------------------|---|--|---|---|---|--------|
| Personalintensität | = | $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | = | $\frac{7.917.028,45 \text{ €}}{40.048.498,19 \text{ €}} \times 100$ | = | 19,77% |
|---------------------------|---|--|---|---|---|--------|

| Gemeinde Eitorf | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PI1 | 19,98 % | 21,50 % | 19,99 % | 19,40% | 19,64 % | 19,77 % |

Durch einen stärkeren Anstieg der Personalaufwendungen im Vergleich zu den ordentlichen Aufwendungen insgesamt in 2015 ergibt sich für die Personalintensität im Vergleich zu 2014 ein leichter Anstieg um 0,13 %. Ohne den außerplanmäßigen Anstieg der Zuführungen zu Pensionsrückstellungen in 2015 (s. Erläuterungen im Anhang auf S. 9) wäre sogar eine niedrigere Personalintensität als 2014 erreicht worden.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--------|
| Sach- u. Dienstleistungsintensität | = | $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | = | $\frac{5.556.927,31 \text{ €}}{40.048.498,19 \text{ €}} \times 100$ | = | 13,88% |
|---|---|---|---|---|---|--------|

| Gemeinde Eitorf | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SDI | 13,76 % | 12,43 % | 12,07 % | 16,20% | 16,43 % | 13,88 % |

Der Anteil der Sach- und Dienstleistungen ist in 2015 gegenüber 2014 um 2,55 % gesunken. Bei gegenüber 2014 leicht gesunkenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und gleichzeitig gestiegenen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich insgesamt eine Reduzierung dieser Kennzahl.

Abschreibungsintensität (Abl)

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird. In diese Kennzahl fließen sowohl die bilanziellen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen als auch die Abschreibungen auf Finanzanlagen ein.

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|--------|
| Abschreibungsintensität | = | $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | = | $\frac{5.164.927,45 \text{ €}}{40.048.498,19 \text{ €}} \times 100$ | = | 12,90% |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|--------|

| Gemeinde Eitorf | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Abl | 14,34 % | 13,63 % | 15,73 % | 12,98% | 12,69 % | 12,90 % |

Im Vergleich zu 2014 steigt die Abschreibungsintensität an auf 12,90 %. Hierbei ist festzustellen, dass die Abschreibungen in 2015 gegenüber 2014 um etwa 450.000 € gestiegen sind. Dieser Anstieg ist unter anderem auf die Inbetriebnahme und erstmalige Abschreibung des 2. BA der Regionale 2010 sowie auf die hohen Beträge für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Vollabschreibung im Jahr der Beschaffung) für den Bereich Asyl zurückzuführen.

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

| | | | | | | |
|------------------------------|---|--|---|--|---|--------|
| Transferaufwandsquote | = | $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | = | $\frac{18.143.913,57 \text{ €}}{40.048.498,19 \text{ €}} \times 100$ | = | 45,30% |
|------------------------------|---|--|---|--|---|--------|

| Gemeinde Eitorf | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TAQ | 45,63 % | 45,73 % | 45,79 % | 44,79% | 45,85 % | 45,30 % |

Die Transferaufwendungen machen mit 45,30 % weiterhin den Hauptteil der ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Eitorf aus. Neben den beiden Hauptpositionen Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage macht sich 2015 vor allem ein Anstieg bei den Sozialtransferaufwendungen aufgrund gestiegener Asylbewerberzahlen bemerkbar. Gegenüber 2014 hat sich die Quote um 0,55 % verringert, da die ordentlichen Aufwendungen insgesamt noch deutlicher angestiegen sind.

Zinslastquote (ZLQ)

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

| | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|--|-------|---|-------|
| Zinslastquote | = | $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | = | $\frac{490.938,92 \text{ €}}{40.048.498,19 \text{ €}}$ | X 100 | = | 1,23% |
|----------------------|---|--|---|--|-------|---|-------|

| Gemeinde Eitorf | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZLQ | 2,14 % | 2,13 % | 1,87 % | 1,49% | 1,41 % | 1,23 % |

Die Zinsaufwendungen der Gemeinde Eitorf belaufen sich 2015 auf 1,23 % der ordentlichen Aufwendungen insgesamt. Hierbei sind bei gestiegenen Kreditverbindlichkeiten in 2015 insgesamt niedrigere Zinsaufwendungen als in 2014 angefallen. Die ordentlichen Aufwendungen sind 2015 im Vergleich zu 2014 deutlich gestiegen, weshalb diese Kennzahl gesunken ist. Hier liegt ein Risiko in der Höhe der Zinsen, die derzeit für Liquiditätskredite bei fast 0 % liegen. Sollte hier auch nur ein geringfügiger Anstieg erfolgen, würden sich die Finanzaufwendungen deutlich erhöhen und damit auch diese Kennzahl steigen.

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|---|-------|---|--------|
| Aufwandsdeckungsgrad | = | $\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ | = | $\frac{35.463.798,63 \text{ €}}{40.048.498,19 \text{ €}}$ | X 100 | = | 88,55% |
|-----------------------------|---|--|---|---|-------|---|--------|

| Gemeinde Eitorf | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ADG | 96,85 % | 88,03 % | 94,59 % | 87,50% | 89,83 % | 88,55 % |

Gegenüber 2014 ist diese Kennzahl um 1,28 % gesunken auf 88,55 %. Ziel muss es aber sein bei dieser Kennzahl mindestens einen Wert von 100 % zu erreichen, denn nur dann decken Erträge die Aufwendungen und ein ausgeglichenes Jahresergebnis wird erreicht.

Drittfinanzierungsquote (DFQ)

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

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|-------|---|--------|
| Drittfinanzierungsquote | = | $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$ | = | $\frac{3.226.226,49 \text{ €}}{5.164.927,45 \text{ €}}$ | X 100 | = | 62,46% |
|--------------------------------|---|---|---|---|-------|---|--------|

| Gemeinde Eitorf | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| DFQ | 60,10 % | 61,56 % | 56,21 % | 62,34 % | 64,97 % | 62,46 % |

Die Quote ist im Vergleich zu 2014 leicht gesunken. In 2014 war die Quote relativ hoch, da Sonderabschreibungen und entsprechende Auflösungen von Sonderposten vorgenommen worden sind. In 2015 gab es solche Effekte nicht, sodass die Quote etwas abgesunken ist.

Fehlbetragsquote (FBQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|--------|
| Fehlbetragsquote | = | $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage})}$ | = | $\frac{-4.478.300,07 \text{ €}}{35.419.333,31 \text{ €}} \times (-100)$ | = | 12,64% |
|-------------------------|---|---|---|---|---|--------|

| Gemeinde Eitorf | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| FBQ | 2,21 % | 8,27 % | 4,80 % | 10,91 % | 10,39 % | 12,64 % |

Weiterhin zeigt die Jahresfehlbetragsquote, dass ein baldiges und nachhaltiges Handeln im Bereich der kommunalen Finanzwirtschaft nötig ist, um eine vollständige Aufzehrung des Eigenkapitals zu verhindern. Sollten die kommenden Jahresabschlüsse der Gemeinde Eitorf mit Fehlbeträgen wie in 2015 abschließen, wäre das Eigenkapital der Gemeinde Eitorf in weit weniger als zehn Jahren aufgebraucht und damit würde eine bilanzielle Überschuldung eintreten.

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|--|---|--------|
| Investitionsquote | = | $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{(\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV})}$ | = | $\frac{2.583.767,97 \text{ €}}{5.177.824,28 \text{ €}} \times 100$ | = | 49,90% |
|--------------------------|---|--|---|--|---|--------|

| Gemeinde Eitorf | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| InQ | 71,80 % | 78,33 % | 55,96 % | 43,05 % | 128,55 % | 49,90 % |

Bedingt durch die Ausführung des 2. BA der Regionale 2010 erreichte die Investitionsquote in 2014 einen Wert von über 100 %. In 2015 sind nur noch Restarbeiten durchgeführt worden. Zudem sind kaum weitere „größere“ Projekte in 2015 begonnen oder durchgeführt worden, sodass die Investitionsquote auf 49,90 % fällt. Dies bedeutet, dass in 2015 mehr Anlagevermögen „verbraucht“ als „geschaffen“ worden ist. Mit der geplanten Durchführung vieler größerer Maßnahmen (Bauhof, Feuerwehr, HWB etc.) in 2016 ff. sollte diese Quote wieder deutlich ansteigen.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-------|
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | = | $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ | = | $\frac{12.526.793,51 \text{ €}}{159.329.685,36 \text{ €}} \times 100$ | = | 7,86% |
|---|---|---|---|---|---|-------|

| Gemeinde Eitorf | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| KVbQ | 2,42 % | 0,91 % | 3,59 % | 4,22 % | 8,94 % | 7,86 % |

Die Kennzahl hat sich im Vergleich zu 2014 etwas reduziert. Zwar sind die Kreditverbindlichkeiten in 2015 leicht gestiegen, jedoch wurde mit Inbetriebnahme des 2. BA der Regionale 2010 die bisher vom Land erhaltenen Zuschüsse von den Verbindlichkeiten in die Sonderposten umgebucht, wodurch sich die Verbindlichkeiten reduziert haben.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

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

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|------------------------|---|---------------|
| Dynamischer Verschuldungsgrad | = | Effektivverschuldung* | = | 47.654.713,84 € | = | -61,92 |
| | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR) | = | -769.557,81 € | | |

* Effektivverschuldung = Gesamtes Fremdkapital ./ liquide Mittel ./ kurzfristige Forderungen

| Gemeinde Eitorf | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| DVsG | 44,34 Jahre | -19,40 Jahre | 189,03 Jahre | -24,55 Jahre | -26,92 Jahre | -61,92 Jahre |

Die Kennzahl liefert für 2015 keinen aussagekräftigen Wert, da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ ist. Die Aussagekraft dieser Kennzahl ist grundsätzlich eher eingeschränkt, da gleichbleibende Haushaltsjahre unterstellt werden, was eher die Ausnahme, als die Regel ist.

Liquidität 2. Grades (Li2)

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

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|------------------------|-------|---|--------------|
| Liquidität 2. Grades | = | Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen | = | 755.335,51 € | X 100 | = | 6,03% |
| | | x 100 | = | 12.526.793,51 € | | | |
| | | Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | |

| Gemeinde Eitorf | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Li2 | 110,07 % | 59,42 % | 16,96 % | 11,79 % | 5,96 % | 6,03 % |

Wenn neben den liquiden Mitteln auch alle kurzfristigen Forderungen berücksichtigt werden, ist die Gemeinde Eitorf nicht in der Lage die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu begleichen. In 2015 könnten gerade einmal 6,03 % der kurzfristigen Verbindlichkeiten beglichen werden.

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

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

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------|-------|---|---------------|
| Eigenkapitalquote 1 | = | Eigenkapital x 100 | = | 30.941.033,24 € | X 100 | = | 19,42% |
| | | Bilanzsumme | = | 159.329.685,36 € | | | |

| Gemeinde Eitorf | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| EkQ1 | 30,07 % | 28,17 % | 27,20 % | 24,64 % | 21,86 % | 19,42 % |

Weiterhin reduziert sich die Eigenkapitalquote 1 auf unter 20 %. Zum Jahresabschluss 2010 lag diese Quote noch etwa 10 % höher. In den Folgejahren ist mit einer weiteren Verringerung dieser Quote zu rechnen.

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

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

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------|---|------------------|-------|---|--------|
| Eigenkapitalquote 2 | = | Eigenkapital + SoPo | = | 134.573.947,32 € | X 100 | = | 84,46% |
| | | Zuwendungen/Beiträge + langfr. | | | | | |
| | | <u>Fremdkapital x 100</u> | | | | | |
| | | Bilanzsumme | | 159.329.685,36 € | | | |

| Gemeinde Eitorf | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| EkQ2 | 71,78 % | 71,94 % | 70,46 % | 87,73 % | 83,49 % | 84,46 % |

Die Eigenkapitalquote 2 ist 2015 im Vergleich zu 2014 etwas gestiegen. Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zu 2014 reduziert und durch Fertigstellung des 2. BA der Regionale 2010 wurde ein hoher Betrag von den Verbindlichkeiten zu den Sonderposten umgebucht, wodurch sich Eigenkapital und Sonderposten in 2015 gegenüber 2014 leicht erhöht haben.

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|---|------------------|-------|---|--------|
| Anlagendeckungsgrad II | = | Eigenkapital + SoPo | = | 134.573.947,32 € | X 100 | = | 85,01% |
| | | Zuwendungen/Beiträge + langfr. | | | | | |
| | | <u>Fremdkapital x 100</u> | | | | | |
| | | Anlagevermögen | | 158.295.616,86 € | | | |

| Gemeinde Eitorf | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| AnD2 | 92,63 % | 91,32 % | 89,34 % | 88,43 % | 84,09 % | 85,01 % |

Da sich das Anlagevermögen 2015 reduziert hat, das Eigenkapital und die Sonderposten im Vergleich zu 2014 aber leicht gestiegen sind ergibt sich insgesamt ein leicht höherer Anlagendeckungsgrad 2.

Infrastrukturquote (ISQ)

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

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|------------------|-------|---|--------|
| Infrastrukturquote | = | Infrastrukturvermögen x 100 | = | 88.957.838,40 € | X 100 | = | 55,83% |
| | | <u>Bilanzsumme</u> | | | | | |
| | | | | 159.329.685,36 € | | | |

| Gemeinde Eitorf | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ISQ | 55,12 % | 55,49 % | 55,03 % | 55,63 % | 53,47 % | 55,83 % |

Durch die Fertigstellung des 2. BA der Regionale 2010 hat sich das Infrastrukturvermögen in 2015 im Vergleich zu 2014 deutlich erhöht bei gleichzeitig gesunkener Bilanzsumme. Insgesamt bedeutet dies eine Steigerung dieser Kennzahl um 2,36 %.

Wichtige Vorgänge und Nachträge, Chancen und Risiken, örtliche Besonderheiten

Das Jahresergebnis 2015 hat sich im Vergleich zum Jahresergebnis 2014 und zur Planung 2015 deutlich verbessert. Hauptgrund ist, wie bereits mehrfach erwähnt, dass die Steuererträge weiter gestiegen sind. Für die Steigerung ist nicht alleine die Anhebung des Gewerbesteuersatzes verantwortlich, es ist ein darüber hinausgehendes Wachstum der Erträge aus Gewerbesteuer erfolgt.

Trotz der besseren Steuererträge ist die finanzielle Situation weiterhin angespannt und auch im Haushaltsjahr 2015 befand sich die Gemeinde Eitorf nach wie vor im Haushaltssicherungskonzept. Das derzeitige Haushaltssicherungskonzept sieht eine Laufzeit bis 2023 vor. Um einen früheren Haushaltsausgleich zu realisieren, müssten sich die Rahmenbedingungen extrem verbessern.

Für das St. Franziskus-Krankenhaus Eitorf wurde inzwischen ein neuer Träger gefunden. Mit diesem Träger ist der Betrieb des Krankenhauses zunächst gesichert.

Chancen

Gesicherte Grundschulstandorte

Die Gemeinde Eitorf verfügt 2015 über vier Grundschulstandorte. Durch sinkende Schülerzahlen und teilweise schlechte Prognosen für die Zukunft sind zwei dieser Grundschulstandorte in ihrer Existenz bedroht. Diesem Umstand wurde derart begegnet, als dass je zwei Standorte zu einem Schulverbund zusammengeführt werden sollen. So ist der Schulverbund zwischen der Grundschule Alzenbach und der Grundschule Mühleip bereits zum Schuljahr 2016/2017 gestartet. Der Grundschulverbund aus den Standorten Eitorf und Harmonie soll zum Schuljahr 2017/2018 gestartet werden. Durch die Gründung dieser Schulverbünde konnten alle vier Grundschulstandorte in der Gemeinde Eitorf langfristig gesichert werden.

Steigende Einwohnerzahlen

Zum 31.12.2015 ist die Einwohnerzahl Eitorfs erstmals seit Jahren wieder angestiegen. 18.864 Einwohner bedeuten ein Plus von 393 Einwohnern gegenüber dem 31.12.2014. Ein Teil der höheren Einwohnerzahl ist auf den Zuzug von Asylbewerbern im Jahr 2015 zurückzuführen. Inwiefern dieser Trend anhält, bzw. sich in der Folgezeit entwickelt, bleibt abzuwarten.

Integriertes Handlungskonzept

Mit dem Haushalt 2016/2017 ist das Integrierte Handlungskonzept abgebildet worden. Dieses Konzept sieht einen Maßnahmenkatalog vor, mit dem die Infrastruktur im Ortskern aufgewertet werden soll (Umgestaltung Marktplatz u.a.). Durch diese Maßnahmen kann die Attraktivität des Innenortes gesteigert werden.

Sanierung Hermann-Weber-Bad

Die Sanierung des maroden Hermann-Weber-Bades ist weiterhin in den Haushaltsplanungen berücksichtigt und soll durchgeführt werden. So wird ein Teil des Bades (Schulschwimmbecken) abgerissen und vollständig neu gebaut. Der verbliebene Teil (Erlebnisbecken) wird saniert. Der Beginn der Bauarbeiten ist in 2017 vorgesehen.

Risiken

Weiterer Abbau von Eigenkapital

Die Gemeinde Eitorf hat seit Einführung des NKF zum 01.01.08 ihr Eigenkapital von 53,2 Mio. € auf 30,9 Mio. € verringert. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Auf lange Sicht droht der Gemeinde die vollständige Aufzehrung des Eigenkapitals. Sollte dieser Umstand eintreten, ist die pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen notwendig, mit der ein Teil der jetzt noch vorhandenen Handlungsmöglichkeiten verloren geht.

Jugendamtsumlage

Weiterhin angespannt ist die Lage im Bereich der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Eitorf. Wie bereits in Vorjahren berichtet, wird das Kreisjugendamt häufig für die Gemeinde Eitorf tätig. Dieses Tätigwerden schlägt sich in einer konstant steigenden Umlage nieder. So ist die Umlage von 2014 nach 2015 um rund 170.000 € gestiegen. Eine ähnliche Steigerung wird sich auch von 2015 nach 2016 ergeben.

Steigende Zahl von Asylbewerbern

Der Zuzug von Asylbewerbern erreichte bis Dezember 2015 in Eitorf seinen Höchststand. Alleine von Juli 2015 bis Dezember 2015 sind ca. 220 asylbegehrende Personen der Gemeinde Eitorf zugewiesen worden. Die Unterbringung und Versorgung hat die Gemeinde Eitorf vor große Herausforderungen gestellt und unter anderem dazu geführt, dass die Turnhalle am Eichelkamp zu einer Unterkunft für Flüchtlinge umfunktioniert worden ist. Neben der ersten Unterbringung und Versorgung ist die Integration in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt der nächste große Schritt in diesem Bereich. Die Unterstützung durch Bund und Land ist derzeit leider noch nicht abschließend geregelt.

Sonstiges

Verantwortlichkeiten:

Dem Verwaltungsvorstand der Gemeinde Eitorf gehören an:

1. Storch, Dr. Rüdiger; Bürgermeister
2. Sterzenbach, Karl Heinz; I. Beigeordneter
3. Strack, Klaus; Kämmerer

Ratsmitglieder der Gemeinde Eitorf:

| Nachname | Vorname | Partei | Beruf |
|------------------|------------------|--------|--|
| Bellinghausen | Uwe | CDU | Selbst. Fahrlehrer |
| Böhm | Dirk | FDP | Soldat |
| Böhnisch | Lukas | CDU | Rettungsassistent |
| Carvalho Moreira | Antonio Maria | UWG | Arbeiter |
| Droppelmann | Michael | Grüne | Feuerwehrbeamter |
| Euteneuer | Heinrich | FDP | Steuerfachangestellter |
| Faßbender | Laura | CDU | Auszubildende Kauffrau f. Marketingkommunikation |
| Finke | Andreas | CDU | Senior Experte Bundesagentur für Arbeit |
| Finke | Dr. Julian Andre | CDU | Unternehmensberater |
| Fuchs | Michael | SPD | Selbstständiger Gärtnermeister |
| Fürst | Helmut | FDP | Beamter i.R. |
| Hasselbach | Oliver | Grüne | Unternehmer in Gründung |
| Hubert | Andreas | SPD | IT-Anforderungsmanager |

| Nachname | Vorname | Partei | Beruf |
|------------------|----------------|--------|---|
| Jüdes | Alexander | SPD | Art Director |
| Kamberis | Pavlos | UWG | Accountmanager |
| Kau | Claudia | SPD | Kfm. Angestellte |
| Kemmler | Renate | FDP | - |
| Kilian | Gabriele | SPD | Notargehilfin |
| Klümper | Annik | SPD | |
| Kolf | Roger | CDU | Schreinermeister |
| Liene | Sascha | FDP | Sparkassenfachwirt |
| Meeser | Hans-Dieter | BfE | Justizvollzugsbeamter |
| Miethke | Maria | CDU | Assistentin der Hauptgeschäftsführung |
| Mittermeier | Gernot | BfE | Angestellter im öffentlichen Dienst |
| Müller | Christoph | CDU | Selbstständiger Fliesen-Platten-Mosaikleger Meister |
| Narres | Verena | CDU | Sachverständige |
| Neitzke | Konrad | CDU | Pensionär |
| Pahl | Hans-Gerhard | SPD | Beamter im Vorruhestand |
| Pipke | Petra | CDU | Beamtin |
| Reisbitzen | Markus | CDU | Technischer Angestellter |
| Riedel | Helge | CDU | Versicherungsmakler |
| Rupprecht | Wolfgang | Grüne | Versicherungsangestellter |
| Sauer | Sabine | FDP | Physiotherapeutin |
| Schmidt-Kroth | Uwe | FDP | Beamter im Außendienst |
| Scholz | Jochen | Grüne | Techn. Leiter, Betriebsleiter |
| Schumacher | Renate | CDU | Finanzbuchhalterin/Chefsekretärin |
| Strausfeld | Toni | CDU | Polizeivollzugsbeamter |
| Thienel | Bernd | SPD | Polizeivollzugsbeamter |
| Trendelkamp | Thomas Andreas | Grüne | Angestellter |
| Utsch | Timo | FDP | Soldat |
| Wahl | Josef | BfE | Dipl. Ing. Elektrotechniker |
| Wawrzyniak-Knott | Eva | SPD | Fotografin |
| Wegscheid | Ingrid | FDP | Kfm. Angestellte |
| Welteroth | Thomas | SPD | Qualitätssachbearbeiter |
| Ziegenhohn | Monika | SPD | Schulsekretärin |
| Zorlu | Sara | SPD | Studentin Wirtschaftsjura |

| Gremium | Partei/ Gemeinde | Vertreter | Stellvertreter |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund | Gemeinde | Dr. Storch, Rüdiger | Sterzenbach, Karl Heinz |
| | FDP | Fürst, Helmut | Wegscheid, Ingrid |
| | SPD | Jüdes, Alexander | Hubert, Andreas |
| | CDU | Pahl, Hans-Gerhard | Finke, Dr. Julian Andre |
| Wasserverband Rhein-Sieg | Gemeinde | Dr. Storch, Rüdiger | Sterzenbach, Karl Heinz |

| Gremium | Partei/ Gemeinde | Vertreter | Stellvertreter |
|--|--|--|---|
| VHS-Zweckverband/Verbandsversammlung | Gemeinde FDP CDU SPD | Dr. Storch, Rüdiger Wegscheid, Ingrid Pipke, Petra Ziegenhohn, Monika | Neulen, Hermann Fürst, Helmut Faßbender, Laura Wawrzyniak-Knott, Eva |
| Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis | | | |
| Aufsichtsrat | CDU | Miethke, Maria | |
| Gesellschafterversammlung | Gemeinde | Dr. Storch, Rüdiger | Sterzenbach, Karl Heinz |
| Kommunalbeirat Kreissparkasse | Gemeinde FDP SPD CDU | Dr. Storch, Rüdiger Kemmler, Klaus Jüdes, Alexander Strausfeld, Toni | |
| Entwicklungs-GmbH Aufsichtsrat | Gemeinde CDU SPD | Dr. Storch, Rüdiger Kolf, Roger Zorlu, Sara | Sterzenbach, Karl Heinz Strausfeld, Toni Fuchs, Michael |
| Entwicklungs-GmbH Gesellschafterversammlung | Gemeinde FDP CDU Grüne SPD CDU CDU CDU SPD FDP BfE | Dr. Storch, Rüdiger Euteneuer, Heinrich Faßbender, Laura Hasselbach, Oliver Kau, Claudia Narres, Verena Pahl, Hans-Gerhard Schumacher, Renate Thienel, Bernd Utsch, Timo Wahl, Josef | |

Prüfung des Jahresabschlusses 2015

Gemäß § 92 Absatz 5 i.V.m. § 59 Absatz 3 GO NW prüft der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde die Eröffnungsbilanz sowie in den folgenden Jahren die Jahresabschlüsse und den Gesamtabchluss der Gemeinde.

In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Gemeinde Eitorf am 14. Juni 2007 wurde dieses Thema erörtert. Es bestand Einvernehmen, dass die geforderten Leistungen in einer kleinen Gemeinde vom RPA nicht geleistet werden können, und man sich daher, wie im übrigen in allen anderen Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises, sich der Möglichkeiten des § 103 Absatz 5 der Gemeindeordnung bedienen wird: „Die örtliche Rechnungsprüfung kann sich mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses Dritter als Prüfer bedienen“.

Daher wurde mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz sowie der bisherigen Jahresabschlüsse bis 2014 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner beauftragt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 01.12.2015 beschlossen, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2015 entsprechend zu verfahren.

Bestätigt:

Eitorf, 17.10.2016



Dr. Storch
Bürgermeister

Aufgestellt:

Eitorf, 17.10.2016



Bohlscheid
Stv. Kämmerer

Anhang

zum Jahresabschluss 2015

gemäß § 44 GemHVO

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|----------------|
| Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze | 2 |
| Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen: | |
| Aktiva | 3 – 7 |
| • Anlagevermögen | |
| • Umlaufvermögen | |
| • Aktive Rechnungsabgrenzung | |
| Passiva | 8 – 11 |
| • Eigenkapital | |
| • Sonderposten | |
| • Rückstellungen | |
| • Verbindlichkeiten | |
| • Passive Rechnungsabgrenzung | |
| Rückstellungsübersicht | 12 |
| Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung | 13 |
| Erläuterung zum Gesamtfinanzplan 2015 | 14 - 16 |
| Interne Verrechnungen | 17 – 18 |
| Forderungsspiegel 2015 | 19 |
| Verbindlichkeitenspiegel 2015 | 20 |
| Anlagenspiegel 2015 | 21 |
| Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 2015 | 22 |
| Sonderabschreibungen/Änderungen der Nutzungsdauer | 23 |

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gemeinde Eitorf wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften der GO NRW und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) erstellt.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2015 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden. Alle bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken wurden aufgenommen.

Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz erfolgte gemäß § 92 Abs. 3 GO auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Diese Werte gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Zugänge wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Die Werte wurden um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Diese wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entsprechend den Bestimmungen des kommunalen Haushaltsrechts linear vorgenommen. Für den Medienbestand der Gemeindebibliothek wurde ein Festwert gebildet.

Bewegliche, selbständig nutzbare Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 € netto (geringwertige Wirtschaftsgüter – GWG) wurden im Jahr des Zugangs aktiviert sowie planmäßig und vollständig abgeschrieben.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Pauschal- und Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

Nachfolgend sind die wesentlichen Änderungen der einzelnen Bilanzpositionen des Jahresabschlusses 2015 gegenüber dem vom Rat der Gemeinde Eitorf am 14. Dezember 2015 festgestellten Jahresabschluss 2014 dargestellt:

| | 31.12.2014 | 31.12.2015 | Abweichung in € |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| AKTIVA | | | |
| 1. Anlagevermögen | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 37.063,98 | 27.696,99 | -9.366,99 |
| 1.2 Sachanlagen | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 8.835.815,73 | 8.762.957,30 | -72.858,43 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 36.286,40 | 36.286,40 | 0,00 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 440.578,72 | 440.578,72 | 0,00 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.296.429,89 | 1.296.429,89 | 0,00 |
| 1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte | | | |
| 1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 616.037,17 | 608.809,03 | -7.228,14 |
| 1.2.2.2 Schulen | 22.931.995,05 | 22.274.028,17 | -657.966,88 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.129.533,89 | 1.071.355,74 | -58.178,15 |
| 1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude | 8.942.238,30 | 8.412.930,26 | -529.308,04 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 11.852.555,76 | 11.852.035,76 | -520,00 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 5.882.935,71 | 5.787.154,22 | -95.781,49 |
| 1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrust.u. Sicherheitsanl | | | |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen | | | |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk. | 65.435.415,72 | 67.919.787,13 | 2.484.371,41 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.469.284,45 | 3.398.861,29 | -70.423,16 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 601.982,71 | 566.618,12 | -35.364,59 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge | 3.268.094,42 | 3.190.648,45 | -77.445,97 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.244.077,46 | 1.322.433,26 | 78.355,80 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.552.171,59 | 1.565.288,90 | -3.986.882,69 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 373.504,56 | 373.504,56 | 0,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 680.773,78 | 680.773,78 | 0,00 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 17.932.941,56 | 17.932.941,56 | 0,00 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 229.895,00 | 685.550,11 | 455.655,11 |
| 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 | 41.642,57 | 40.947,22 | -695,35 |
| Summe Anlagevermögen | 160.879.254,42 | 158.295.616,86 | -2.583.637,56 |
| 2. Umlaufvermögen | | | |
| 2.1 Vorräte | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | 44.749,30 | 4.032,73 | -40.716,57 |
| 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 | 106.770,07 | 182.485,57 | 75.715,50 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 2.160,00 | 0,00 | -2.160,00 |
| 2.2.1.3 Steuern | 332.972,99 | 141.792,47 | -191.180,52 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 62.800,83 | 46.789,34 | -16.011,49 |
| 2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen | 50.177,91 | 25.821,15 | -24.356,76 |
| 2.2.2 Privatrechtl. Forderungen | | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 17.102,74 | 29.136,75 | 12.034,01 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 41.429,05 | 38.138,80 | -3.290,25 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 16.031,96 | 5.823,25 | -10.208,71 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | | | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 39.225,96 | 39.225,96 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | 252.105,88 | 285.348,18 | 33.242,30 |
| Summe Umlaufvermögen | 926.300,73 | 798.594,20 | -127.706,53 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 222.954,57 | 235.474,30 | 12.519,73 |
| SUMME AKTIVA | 162.028.509,72 | 159.329.685,36 | |

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Position immaterielle Vermögensgegenstände beinhaltet Konzessionen und Lizenzen für bspw. Software.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände belief sich zum 31.12.2014 auf 37.063,98 €. Zugängen im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 4.549,75 € stehen Abschreibungen von 13.916,74 € gegenüber. Hierdurch reduziert sich der Buchwert zum 31.12.2015 um 9.366,99 € auf 27.696,99 €.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bilanzposition Grünflächen verzeichnet in 2015 Zugänge und Zugänge durch Umbuchungen in Höhe von insgesamt 35.947,62 €. Bei den Zugängen handelt es sich um Beschaffungen von Spielgeräten für die gemeindlichen Spielplätze. Der Kletterturm am Bahnhof, welcher im Rahmen der Regionale 2010 2. BA errichtet worden ist, ist als Zugang aus Umbuchung erfolgt. Unter einem Zugang aus Umbuchung ist die Fertigstellung einer sogenannten Anlage im Bau zu verstehen. Bei der Position Anlagen im Bau werden noch nicht fertig gestellte Vermögensgegenstände so lange aufgeführt, bis eine Fertigstellung und Inbetriebnahme erfolgt ist. Ist die Fertigstellung erfolgt wird der Vermögensgegenstand in die betreffende Bilanzposition umgebucht. Abschreibungen auf Spielgeräte und Sportplätze ergeben 2015 einen Betrag von 108.806,05 €. Der Buchwert der Grünflächen verringert sich somit zum 31.12.15 um 72.858,43 € auf 8.762.957,30 €.

Die Position Ackerland verändert sich nicht zum Vorjahr. Der Buchwert beträgt zum 31.12.15 weiterhin 36.286,40 €. Auch die Position Wald und Forsten bleibt in 2015 unverändert mit einem Buchwert von 440.578,72 € zum 31.12.2014.

Die Sonstigen unbebauten Grundstücke bleiben 2015 weiterhin unverändert mit einem Wert von 1.296.429,89 € in der Bilanz stehen.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Buchwert der Kinder- und Jugendeinrichtungen verringert sich durch Abschreibungen in Höhe von 7.228,14 €. Der Buchwert der Bilanzposition Kinder- und Jugendeinrichtungen beträgt zum 31.12.15 noch 608.809,03 €.

Im Bereich der Schulen gibt es einen Zugang über 2.059,08 €. Es wurde ein Blockhaus auf dem Gelände der Sekundarschule errichtet. Zudem fallen Abschreibungen in Höhe von 660.025,96 € an. Dadurch ergibt sich am 31.12.2015 ein Buchwert von 22.274.028,17 €.

Bei den Wohnbauten fallen nur Abschreibungen an. Die Abschreibungen 2015 belaufen sich auf 58.178,15 €. Der Buchwert bei den Wohnbauten verringert sich somit von 1.129.533,89 € zum 31.12.2014 auf 1.071.355,74 € zum 31.12.2015.

Die Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude haben sich durch einen Zugang im Rahmen einer Umbuchung um 121.844,51 € erhöht. Die Umbuchung betrifft die im Rahmen der Regionale 2010 2. BA beschafften Fahrradboxen und -stände. Das Vermögen bei dieser Position wurde mit 651.152,55 € abgeschrieben. Damit wird zum 31.12.15 ein Buchwert von 8.412.930,26 € ausgewiesen.

Infrastrukturvermögen

Die Bilanzposition Grund und Boden des Infrastrukturvermögens erhöht sich um Zugänge von 110,00 € und reduziert sich um Abgänge in Höhe von 630,00 €. Bei den Zu- und Abgängen handelt es sich um den An- und Verkauf kleinerer Grundstücksflächen. Insgesamt reduziert sich der Wert des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens zum 31.12.2015 um 520,00 € auf 11.852.035,76 €.

Die Position Brücken und Tunnel erhöht sich um Zugänge von 833,00 €. Dabei handelt es sich um nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Eipbachbrücke zum Gymnasium (Regionale 2010 1. BA). Abschreibungen sind in Höhe von 96.614,49 € angefallen. Der Buchwert der Bilanzposition Brücken und Tunnel beträgt zum 31.12.2015 somit 5.787.154,22 €.

Das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrskleinanlagen verzeichnet einen Zugang in Höhe von 100.993,56 € und einen Zugang durch Umbuchung von 4.971.406,62 €. Bei beiden Positionen handelt es sich um die

Fertigstellung des 2. BA der Regionale 2010. Die Abschreibungen auf das Straßennetz belaufen sich im Jahr 2015 auf 2.588.028,77 €. Dadurch erhöht sich der Wert des Straßennetzes in 2015 um 2.527.214,42 € auf 67.919.787,13 €.

Die Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens reduzieren sich 2015 um Abschreibungen von 208.877,72 € und weisen zum 31.12.2015 einen Buchwert von 3.398.861,29 € aus.

Bauten auf fremden Grund und Boden

Die Bauten auf fremden Grund und Boden sind in 2015 planmäßig mit 35.364,59 € abgeschrieben worden und weisen einen Buchwert zum 31.12.2015 von 566.618,12 € aus.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Der Buchwert der Kunstgegenstände bleibt zum 31.12.15 unverändert mit 48.000 € in der Bilanz stehen.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Im Jahr 2015 sind bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen Zugänge und Zugänge durch Umbuchungen in Höhe von 319.476,45 € erfolgt. Die Zugänge setzen sich neben der Ersatzbeschaffung einiger kleinerer Geräte (Freischneider, Aggregate etc.) aus der Beschaffung verschiedener Fahrzeuge für Bauhof und Feuerwehr zusammen. Abgänge gibt es in Höhe von 11.571,48 €. Die Abschreibungen belaufen sich in 2015 auf 395.769,69 €. Der Buchwert der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge erhöht sich zum 31.12.2015 auf 3.191.801,18 €.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Den Zugängen (inklusive Umbuchungen) bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 419.320,40 € stehen keine Abgänge gegenüber. Die Zugänge setzen sich aus Beschaffungen von Mobiliar, der Beschaffung von Hardware im Bereich der Datenverarbeitung, sowie der Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) zusammen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde 2015 mit 340.964,60 € abgeschrieben und weist zum 31.12.2015 einen Buchwert von 1.322.433,26 € aus.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Unter dieser Bilanzposition werden Maßnahmen zusammengefasst, welche sich im Bau befinden und zum 31.12.2015 noch nicht abgeschlossen worden sind. Umbuchungen aus dieser Bilanzposition betreffen Maßnahmen, die im Jahr 2015 abgeschlossen und der entsprechenden Bilanzposition als Zugang zugeordnet worden sind.

Folgende Zugänge sind in 2015 erfolgt

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| • Neubau Bauhof/Feuerwehr | 169.705,42 € |
| • Hochwasserschutzmaßnahmen | 14.118,23 € |
| • Regionale 2010 2. BA | 485.385,17 € |
| • Ausbau Bogestr. | 599.697,13 € |
| • Abrollcontainer „Wasser-Schaum“ | 86.275,00 € |
| • Lichttraverse Theater | 21.172,87 € |
| • Touristisches Leitsystem 2. BA | 15.521,97 € |

Insgesamt belaufen sich die Zugänge bei den Anlagen im Bau in 2015 auf 1.391.875,79 €.

Folgende Maßnahmen sind in 2015 fertiggestellt und umbucht worden

| | |
|----------------------------------|----------------|
| • Touristisches Leitsystem 2. BA | 15.521,97 € |
| • Regionale 2010 2. BA | 5.254.131,84 € |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| • Abrollcontainer „Wasser-Schaum“ | 86.719,24 € |
| • Lichttraverse Theater am Park | 22.385,43 € |

In 2015 wurden insgesamt 5.378.758,48 € von den Anlagen im Bau auf die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht.

Der Buchwert der Anlagen im Bau beläuft sich zum 31.12.2015 auf 1.565.288,90 €. Überwiegend handelt es sich dabei um Straßenbaumaßnahmen (Bogestr. u.a.).

Finanzanlagen:

Unter den Finanzanlagen sind die Vermögensgegenstände angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen, dienen. Dazu gehören die Anteile an verbundenen Unternehmen, die Beteiligungen, die Sondervermögen, die Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen.

Im Bereich der Wertpapiere hat es einen Zugang von 455.655,11 € gegeben. Dieser Zugang betrifft eine Gutschrift durch die Rheinische Versorgungskasse zu dem dort gehaltenen KVR-Fondsanteilen. Diese Gutschrift erfolgte nachdem sich für die Gemeinde Eitorf ein Umlageüberhang im Zeitraum von 1999 – 2013 ergeben hat. Der Betrag wurde durch die Rheinische Versorgungskasse dem KVR-Fonds gutgeschrieben. Zum 31.12.2015 wird der Fonds mit einem Buchwert von 685.550,11 € in der Bilanz der Gemeinde Eitorf ausgewiesen. Weitere Zuführungen sind in diesem Bereich nicht erfolgt.

Bei den Sonstigen Ausleihungen ist ein Abgang von 695,35 € zu verzeichnen (Tilgung Darlehen Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft). Der Buchwert zum 31.12.2015 beläuft sich hier auf 40.947,22 €.

Alle übrigen Positionen im Bereich der Finanzanlagen sind im Vergleich zu 2014 unverändert geblieben.

Umlaufvermögen

Vorräte

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe verringern sich zum Stichtag 31.12.2015 wertmäßig um 40.716,57 €. Dabei verringert sich der Streusalzbestand zum Stichtag 31.12.15 auf 0,00 €. Hintergrund ist, dass zum Bilanzstichtag kein eigenes Lager vorhanden war und somit auch keine eigenen Bestände mehr. Der Dieselbestand erhöht sich um 983,95 € auf 4.032,73 €. Zum 31.12.2014 war noch ein zum Verkauf stehendes Grundstück mit einem Wert von 40.000 € im Umlaufvermögen bilanziert. Das Grundstück wurde in 2015 verkauft, sodass kein Grundstück im Umlaufvermögen mehr bilanziert ist. Damit belaufen sich die Vorräte zum 31.12.2015 auf 4.032,73 €.

Forderungen

Unabhängig von den Wertveränderungen, welche sich durch das laufende Geschäft in 2015 ergeben haben (Zahlungen auf Altforderungen/neue Forderungen aufgrund entsprechender Ertragsbuchungen) wurden alle Forderungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2015 neu bewertet und berichtet.

Bereits im Laufe des Jahres wurden Einzelwertberichtigungen mittels Niederschlagungen in Höhe von 23.935,30 € vorgenommen.

Zum Jahresabschluss 2015 erfolgte dann darüberhinaus eine Pauschalwertberichtigung der verbleibenden Forderungsbestände. Das Ausfallrisiko wurde hierbei unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Abgesehen von den grundstücksbezogenen Forderungen (Erschließungsbeiträge/Grundsteuer), bei denen kein Abschlag für Zeitablauf eingeplant wurde, da diese langfristig durchsetzbar sind, erfolgten folgende Abschläge:

| | |
|---|-------|
| - Forderungen mit einer Fälligkeit bis zum 31.12.2012 | 100 % |
|---|-------|

| | |
|---|---------------|
| - Forderungen mit Fälligkeiten zwischen 01.01.2013 bis 31.12.2013 | 75 % |
| - Forderungen mit Fälligkeiten zwischen 01.01.2014 bis 31.12.2014 | 50 % |
| - Forderungen mit Fälligkeiten ab dem 01.01.2015 | kein Abschlag |

Insgesamt belaufen sich die Forderungen zum 31.12.2015 auf 509.213,29 €. Die Forderungen haben sich gegenüber dem 31.12.2014 um 120.232,26 € verringert

Aktive Rechnungsabgrenzung

Durch Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht zugerechnet. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 wurden Aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 235.474,30 € gebildet. Hierbei handelt es sich um die Beamtenbezüge 01/16 (111.156,60 €), Versorgungsaufwendungen Beamte 01/16 (71.650,00 €) und Sonstige Aufwendungen (52.667,70 €), welche alle regelmäßig im Voraus zahlungswirksam werden.

| | 31.12.2014 | 31.12.2015 | Abweichung in € |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| PASSIVA | | | |
| 1. Eigenkapital | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 39.527.213,02 | 35.419.333,31 | -4.107.879,71 |
| 1.2 Sonderrücklagen | | | |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | | | 0,00 |
| 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -4.107.879,71 | -4.478.300,07 | -370.420,36 |
| Summe Eigenkapital | 35.419.333,31 | 30.941.033,24 | -4.478.300,07 |
| 2. Sonderposten | | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 47.729.868,79 | 50.096.888,64 | 2.367.019,85 |
| 2.2 für Beiträge | 21.494.766,48 | 20.953.759,92 | -541.006,56 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | | | |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 6.480.787,21 | 6.214.074,40 | -266.712,81 |
| Summe Sonderposten | 75.705.422,48 | 77.264.722,96 | 1.559.300,48 |
| 3. Rückstellungen | | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 19.527.421,00 | 20.981.160,00 | 1.453.739,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | | |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 1.685.358,14 | 871.593,77 | -813.764,37 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 853.002,10 | 1.787.155,90 | 934.153,80 |
| Summe Rückstellungen | 22.065.781,24 | 23.639.909,67 | 1.574.128,43 |
| 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 | 11.611.566,29 | 12.243.346,17 | 631.779,88 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich | 7.797.867,35 | 8.385.498,23 | 587.630,88 |
| 4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich | | | |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.406.897,84 | 1.123.208,57 | -283.689,27 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 77.896,83 | 93.454,72 | 15.557,89 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 694.144,55 | 709.553,19 | 15.408,64 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 4.514.369,23 | 2.215.078,80 | -2.299.290,43 |
| Summe Verbindlichkeiten | 26.102.742,09 | 24.770.139,68 | -1.332.602,41 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 2.735.230,60 | 2.713.879,81 | -21.350,79 |
| SUMME PASSIVA | 162.028.509,72 | 159.329.685,36 | |

Eigenkapital

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Fehlbetrag von 4.478.300,07 € ab. Dieser Fehlbetrag kann nur durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in selber Höhe ausgeglichen werden. Die Ausgleichsrücklage wurde bereits mit dem Jahresabschluss 2012 aufgebraucht. In der Haushaltsplanung 2015 war noch ein Fehlbetrag in Höhe von 5.755.946,00 € und eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in derselben Höhe vorgesehen. Insofern ist das Jahresergebnis 2015 dennoch besser ausgefallen als geplant. Hauptverantwortlich für diese Entwicklung sind die weiterhin guten Ergebnisse im Bereich der Steuern. Zusätzlich konnte ein einmaliger außerordentlicher Ertrag von rund 450.000 € erzielt werden, der in den Planungen nicht berücksichtigt war.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Neu gebildeten Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 4.779.026,97 € stehen ertragswirksame Auflösungen von 2.412.007,12 € gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Sonderposten für Zuwendungen um

2.367.019,85 €. Der Buchwert der Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich zum 31.12.2015 auf 50.096.888,64 €. Hauptgrund für den Anstieg bei den Sonderposten für Zuwendungen ist die Fertigstellung und damit die Umbuchung der erhaltenen Zuschüsse für die Baumaßnahme Regionale 2010 2. BA.

Sonderposten für Beiträge

Die Sonderposten für Beiträge verringern sich um den in 2015 aufgelösten Betrag von 541.006,56 € und weisen zum 31.12.2015 einen Wert von 20.953.759,92 € aus. Zu- oder Abgänge sind in 2015 nicht erfolgt.

Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten werden mit 273.212,81 € ertragswirksam aufgelöst. Neue Sonderposten sind in Höhe von 6.500,00 € gebildet worden. Dadurch verringert sich der Buchwert der Sonstigen Sonderposten zum 31.12.2015 um 266.712,81 € auf 6.214.074,40 €.

Rückstellungen

Die Rückstellungen gliedern sich in 3 Gruppen und zwar Pensions-, Instandhaltungs- und Sonstige Rückstellungen.

Pensionsrückstellungen

Unter den Pensionsrückstellungen sind die Rückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sowie Rückstellungen zur Beihilfe zusammengefasst. Zum Jahresabschluss 2015 erhöhen sich die Pensionsrückstellungen in Summe um 1.453.739,00 €. Insgesamt sah der Haushaltsplan 2015 hier nur Zuführungen von etwa 820.000 € vor. In 2015 wurden nur Zuführungen gebucht. Entnahmen konnten nicht verbucht werden. Basis für die Ermittlung der Pensionsrückstellungen sind die Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse. Die deutlich über den Planungen liegende Steigerung der Pensionsrückstellungen ist in einer Anpassung der Berechnungsgrundlage der Versorgungskasse begründet. Dies ist ein einmaliger Vorgang gewesen und sollte in dieser Form in den Folgejahren nicht mehr vorkommen.

Instandhaltungsrückstellungen

Im Bereich der Instandhaltungsrückstellungen wurde in 2015 für die Brandschutzsanierung ein Betrag von 435.358,14 € in Anspruch genommen. Zusätzlich wurde ein Betrag von 55.000,00 € der Rückstellung zugeführt, da einige Arbeiten im Rahmen der Brandschutzsanierung noch ausgeführt werden müssen.

Die Rückstellung zur Sanierung des Hermann-Weber Bades wurde mit einem Betrag von 433.406,23 € in Anspruch genommen. Hauptsächlich wurde hieraus erste Planungskosten für die Sanierung bestritten. Ein Restbetrag von 816.593,77 € verbleibt in der Bilanz, da die Sanierung weiterhin angestrebt wird und in 2016/2017 ausgeführt werden soll.

Weitere Instandhaltungsrückstellungen sind in 2015 nicht gebildet worden, sodass zum 31.12.2015 insgesamt 871.593,77 € als Instandhaltungsrückstellung in der Bilanz ausgewiesen werden.

Sonstige Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen hat es im Vergleich zum 31.12.2014 einige Veränderungen gegeben. Die Rückstellung für den Abriss der Brückenstr. 20 bleibt nach wie vor bestehen, der endgültige Beschluss zum Abriss ist in 2015 erfolgt, die Rückstellung soll 2016 in Anspruch genommen werden. Die Rückstellung für die Besoldungserhöhung aus 2013 wurde beansprucht, da die Auszahlung der Besoldungserhöhung in 2015 erfolgt ist. Damit beläuft sich diese Rückstellung zum 31.12.2015 auf 0 €.

Aus der Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA ist in 2015 nichts entnommen worden. Weiterhin sind der Rückstellung 15.000,00 € zugeführt worden, um die nächste „große“ Prüfung durch die GPA in 2017 finan-

zieren zu können. Für die Prüfung des Gesamtabchlusses 2015 sind 10.234,00 € der entsprechenden Rückstellung zugeführt worden. Diese Rückstellung weist zum 31.12.2015 insgesamt einen Betrag von 63.962,50 € aus. Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 sind 23.026,50 € entnommen worden. Der gleiche Betrag ist der Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 zugeführt worden.

Ein Betrag in Höhe von 216.355,45 € wurde der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub entnommen. Die Zuführung zu dieser Rückstellung belief sich 2015 auf 235.868,51 €, sodass diese Rückstellung zum 31.12.2015 einen Wert von 235.868,51 € ausweist. Von der Rückstellung für Überstunden wurde ein Betrag von 84.236,69 € in Anspruch genommen. Zugeführt wurde in 2015 die Summe von 109.676,06 €, wodurch sich die Rückstellung zum 31.12.2015 auf einen Betrag von 109.676,06 € beläuft. Hauptgrund für den Anstieg dieser Rückstellungen ist der vermehrte Arbeitsaufwand im Bereich Asyl.

Der Rückstellung für Altersteilzeit wurde ein Betrag von 122.055,53 € entnommen. Neue Altersteilzeiten wurden nicht vereinbart, sodass keine Zuführungen zu dieser Rückstellung erfolgt sind. Der Bestand der Rückstellung für Altersteilzeit beläuft sich zum 31.12.2015 auf 114.353,02 €.

Weiterhin besteht eine Rückstellung über 100.000,00 € für den Abriss des Parkhauses am Bahnhof. Aus der Rückstellung für die leistungsorientierten Entgelte (LOB) wurden 58.950,46 € entnommen und 62.457,81 € zugeführt. Sie beläuft sich zum 31.12.2015 auf 62.457,81 €.

In 2015 ist bekannt geworden, dass ein Gewerbesteuerzahler gegen Festsetzungsbescheide des Finanzamtes aus vergangenen Jahren vorgeht. Sollte dieses Vorgehen erfolgreich sein droht eine teilweise Rückzahlung der vereinnahmten Gewerbesteuer aus vergangenen Jahren inklusive Zinsen. Um diesem Risiko zu begegnen wurde zum 31.12.2015 eine Rückstellung in Höhe 1.000.000 € gebildet. Wann mit einer Entscheidung in dieser Sache zu rechnen ist, ist derzeit ungewiss.

Insgesamt erhöhen sich die sonstigen Rückstellungen zum 31.12.2015 von 853.002,10 € um 934.153,80 € auf 787.155,90 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Krediten müssen in Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und in Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung unterteilt werden. Die Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Schulden gegenüber Kreditinstituten) sind von 2014 nach 2015 gesunken. Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2015 auf 12.243.346,17 €. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 631.779,88 € gestiegen. Der Grund für den Anstieg liegt in der Aufnahme mehrerer Kreditermächtigungen aus Vorjahren begründet. Für die Jahre 2016 ff. ist mit einer deutlichen Ausweitung der Investitionskredite zu rechnen, da einige große Investitionsmaßnahmen geplant sind, die zu einem guten Teil über neue Kredite finanziert werden müssen.

Die Liquiditätskredite weisen zum 31.12.2015 einen Stand von 8.385.498,23 € aus. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Liquiditätskredite um 587.630,88 € erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr und zur Planung 2015 fällt der Anstieg der Liquiditätskredite geringer aus als in Vorjahren. Ein Grund ist unter anderem, dass durch die Aufnahme von Investitionskrediten ein Teil der Liquiditätskredite abgelöst werden konnte. In der Haushaltsplanung 2015 war noch ein negativer Kassenbestand von rund 12,6 Mio. € vorgesehen. Eine wesentliche Verbesserung bei der Situation der Liquiditätskredite ist in nächster Zeit aber nicht absehbar. Derzeit profitiert die Gemeinde von der äußerst günstigen Lage am Zinsmarkt. Die Liquiditätskredite können teilweise zu einem Zins von 0 % beschafft werden. Hierin liegt allerdings auch ein Risiko für die Zukunft, da bereits ein moderater Anstieg der Zinsen zu einer deutlichen Mehrbelastung für die Gemeinde Eitorf führen wird.

$$\text{Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}} = \frac{45.751.299,68 \text{ €}}{30.941.033,24 \text{ €}} \times 100 = 147,87\%$$

| Verschuldungsgrad | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Gemeinde Eitorf | 69,84 % | 74,00 % | 83,50 % | 96,88 % | 128,83 % | 147,87 % |

Das Fremdkapital setzt sich aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, den Sonstigen Verbindlichkeiten und den Verbindlichkeiten aus Krediten zusammen. Ferner werden hier noch die Pensionsrückstellungen hinzugerechnet, da diese der Art nach dem Fremdkapital zugehörig sind. Das Eigenkapital setzt sich aus Allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage zusammen.

Der Verschuldungsgrad setzt das Fremdkapital in Relation zum Eigenkapital. Die Kennzahl wird genutzt, um das Kreditrisiko abzugrenzen. Seit dem Jahr 2010 ist der Verschuldungsgrad kontinuierlich angestiegen und erreicht in 2015 147,87 %. Der 2015 erreichte Wert ist gleichzeitig der höchste seit Einführung des NKF. Dabei ist das Fremdkapital in 2015 im Vergleich zu 2014 nur um etwa 120.000 € gestiegen. Jedoch ist das Eigenkapital aufgrund des deutlichen Jahresfehlbetrags entsprechend geschrumpft. Für die Folgejahre ist damit zu rechnen, dass sich die Entwicklung verstetigen wird, da das Eigenkapital durch die geplanten Jahresfehlbeträge kontinuierlich aufgezehrt wird und mit einer Verringerung der Verbindlichkeiten nicht zu rechnen ist.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verringern sich zum 31.12.15 um 283.689,27 € auf 1.123.208,57 €. Diese Verbindlichkeiten betreffen Lieferungen und Leistungen, die in 2015 erbracht worden sind, jedoch der Gemeinde Eitorf erst in 2016 in Rechnung gestellt wurden. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen erhöhen sich um 15.557,89 € auf 93.454,72 €. Die Sonstigen Verbindlichkeiten erhöhen sich um 15.408,64 €. Bei den erhaltenen Anzahlungen ergibt sich eine Verringerung um 2.299.290,43 €. Hauptgrund hierfür ist, dass die im Rahmen der Regionale 2010 2. BA gezahlten Zuschüsse mit Fertigstellung der Maßnahme zu den Sonderposten umgebucht worden sind und nicht mehr bei den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen werden.

Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind zu bilden, wenn Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag einen Ertrag für spätere Jahre darstellen.

Bei der ausgewiesenen Summe zum 31.12.2015 in Höhe von 2.713.879,81 € handelt es sich im Wesentlichen um gezahlte Gebühren für Grabnutzungsrechte (2.639.319,69 €), welche von den Gebührenzahlern im Voraus für den gesamten Nutzungszeitraum (im Regelfall 30 Jahre) gezahlt werden. Diese waren zum größten Teil bereits in der Eröffnungsbilanz eingestellt. Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten wie z. B. die Einzahlungen von Vorverkaufsgebühren in 2015 für Veranstaltungen in 2016 betragen 74.560,12 €. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden in den Jahren, in denen sie ertragswirksam sind, aufgelöst.

Rückstellungsübersicht

| | Ansatz 01.01.2015 | Inanspruch- nahme | Zuführung | Auflösung | Ansatz 31.12.2015 |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Pensionsrückstellungen | | | | | |
| Pensionsrückstellung für Beschäftigte | 7.339.417,00 | 0,00 | 727.250,00 | 0,00 | 8.066.667,00 |
| Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger | 7.781.293,00 | 0,00 | 397.458,00 | 0,00 | 8.178.751,00 |
| Beihilferückstellung für Beschäftigte | 2.145.439,00 | 0,00 | 235.135,00 | 0,00 | 2.380.574,00 |
| Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger | 2.261.272,00 | 0,00 | 93.896,00 | 0,00 | 2.355.168,00 |
| Gesamt: | 19.527.421,00 | 0,00 | 1.453.739,00 | 0,00 | 20.981.160,00 |
| Instandhaltungsrückstellungen | | | | | |
| Rückstellung Sanierung HWB | 1.250.000,00 | 433.406,23 | 0,00 | 0,00 | 816.593,77 |
| Brandschutz Gymnasium | 435.358,14 | 435.358,14 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Gesamt: | 1.685.358,14 | 868.764,37 | 55.000,00 | 0,00 | 871.593,77 |
| Sonstige Rückstellungen | | | | | |
| Rückstellung Abriss Brückenstr. 20 | 26.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.775,00 |
| Rückstellung Besoldungserhöhung | 17.484,45 | 17.484,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückstellung überörtliche Prüfung GPA | 36.036,50 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 51.036,50 |
| Rückstellung für Prüfung Gesamtabchluss | 53.728,50 | 0,00 | 10.234,00 | 0,00 | 63.962,50 |
| Rückstellung Prüfung Jahresabschluss | 23.026,50 | 23.026,50 | 23.026,50 | 0,00 | 23.026,50 |
| Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 216.355,45 | 216.355,45 | 235.868,51 | 0,00 | 235.868,51 |
| Rückstellung für geleistete Überstd. | 84.236,69 | 84.236,69 | 109.676,06 | 0,00 | 109.676,06 |
| Rückstellung für Alters- teilzeit | 236.408,55 | 122.055,53 | 0,00 | 0,00 | 114.353,02 |
| Vertrag DB | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Rückstellung LOB | 58.950,46 | 58.950,46 | 62.457,81 | 0,00 | 62.457,81 |
| Rückstellung für Steuer- rückzahlungsver- pflichtungen inkl. Zinsen | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Gesamt: | 853.002,10 | 522.109,08 | 1.456.262,88 | 0,00 | 1.787.155,90 |

Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung 2015

Ordentliche Erträge

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich zusammen aus

| | |
|---|-----------------|
| Realsteuern (Grundsteuer und Gewerbesteuer) | 10.126.203,29 € |
| Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer/Umsatzsteuer) | 8.045.810,46 € |
| sonstige Gemeindesteuern (Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer) | 342.972,39 € |
| und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) | 731.333,84 € |

Auflösungserträge aus Sonderposten für Zuwendungen (2.412.007,12 €) bestimmen neben den Landeszuweisungen, insbesondere den Schlüsselzuweisungen (6.702.554,00 €), die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren (177.801,19 €), Nutzungsgebühren (1.508.244,02 €) und den Erträgen aus der Auflösung von Erschließungsbeiträgen (541.006,56 €).

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** resultieren in erster Linie aus Mieten und Pachten sowie dem Verkauf von Vorräten und betragen in 2015 304.250,34 €.

Die **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen** in Höhe von 2.465.601,77 € rühren zum größten Teil aus Personalkostenerstattungen (z. B. Arge/Rhein-Sieg-Kreis).

Die Position „**Sonstige ordentliche Erträge**“ ist geprägt durch Konzessionsabgaben (507.730,69 €) sowie durch Säumniszuschläge (z. B. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer) in Höhe von 253.961,28 €. Darüber hinaus wurden hier Zahlungen für Schadensfälle in Höhe von 35.129,97 € vereinnahmt. In 2015 wurden Erträge von 110.968,59 € aus der Herabsetzung der PWB verbucht. Aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten resultieren Erträge in Höhe von 273.212,81 €. Durch den Verkauf von Anlagevermögen und Grundstücken wurden Erträge von 26.887,27 € erzielt.

Ordentliche Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** beinhalten die Löhne, Gehälter und Bezüge für die rd. 200 Beschäftigten der Gemeindeverwaltung Eitorf.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus

| | |
|--|----------------|
| Unterhaltungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.600.773,67 € |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z. B. Straßen) | 395.015,94 € |
| Erstattung Straßenentwässerung | 367.884,75 € |
| Bewirtschaftungskosten | 1.083.359,68 € |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z. B. Fahrzeuge) | 334.699,75 € |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.337.819,53 € |
| Sonstiges | 408.728,43 € |

In den **bilanziellen Abschreibungen** in Höhe von 5.164.927,45 € findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck. Der wesentliche Anteil entfällt auf das Infrastrukturvermögen sowie die Gebäude.

Die **Transferaufwendungen** als mit Abstand größte Aufwandsposition beinhalten die Kreisumlage (8.224.709 €), die Jugendamtumlage (6.900.753 €), die ÖPNV-Umlage (232.648 €), den Aufwand für die Gewerbesteuerumlage (520.444,83 €) sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (505.574,97 €); darüber hinaus Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 1.102.081,70 € die Investitionsumlage Krankenhaus (219.944,00 €), Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (395.975,65 €) und Sonstige Transferaufwendungen in Höhe von 34.000,00 €.

Unter die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** fallen Versicherungsleistungen und Steuern sowie Aufwendungen für Dienstleistungen oder die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter.

Gesamtfinanzplan 2015 und Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan 2015

| Gesamtfinanzhaushalt 2015 | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Gemeinde Eitorf | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertragene Ermächtigungen |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.599.523,16 | 18.012.458,00 | 19.305.644,51 | -1.293.186,51 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 7.859.321,67 | 7.487.257,00 | 7.533.673,16 | -46.416,16 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 505.771,48 | 800,00 | 529.716,17 | -528.916,17 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.518.656,68 | 1.625.620,00 | 1.695.418,75 | -69.798,75 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 321.399,26 | 225.355,00 | 315.687,58 | -90.332,58 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 1.938.586,37 | 1.411.786,00 | 2.466.419,82 | -1.054.633,82 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.002.097,72 | 772.230,00 | 882.392,98 | -110.162,98 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 188.164,38 | 158.000,00 | 148.991,13 | 9.008,87 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.933.520,72 | 29.693.506,00 | 32.877.944,10 | -3.184.438,10 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.586.964,55 | 6.584.238,00 | 6.570.736,92 | 13.501,08 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 805.184,28 | 941.200,00 | 871.239,35 | 69.960,65 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.051.079,24 | 6.730.554,00 | 5.812.150,99 | 918.403,01 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 612.213,39 | 546.900,00 | 492.440,48 | 54.459,52 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 17.498.329,70 | 17.544.748,00 | 18.649.622,48 | -1.104.874,48 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.136.671,65 | 1.492.121,00 | 1.251.311,69 | 240.809,31 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.690.442,81 | 33.839.761,00 | 33.647.501,91 | 192.259,09 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.756.922,09 | -4.146.255,00 | -769.557,81 | -3.376.697,19 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.272.268,48 | 1.474.800,00 | 1.884.748,44 | -409.948,44 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 209.732,88 | 642.500,00 | 68.310,00 | 574.190,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 695,35 | 0,00 | 695,35 | -695,35 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -23.284,41 | 980.000,00 | 562.099,04 | 417.900,96 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.459.412,30 | 3.097.300,00 | 2.515.852,83 | 581.447,17 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 530.425,04 | 466.000,00 | 103.925,64 | 362.074,36 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.230.478,18 | 4.754.159,86 | 2.095.937,38 | 2.658.222,48 | 1.934.659,86 |

Gesamtfinanzhaushalt 2015

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertragene Ermächtigungen |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 1.093.109,52 | 1.097.506,80 | 732.600,46 | 364.906,34 | 296.508,80 |
| 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 | 5.854.012,74 | 6.317.666,66 | 2.932.463,48 | 3.385.203,18 | 2.231.168,66 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.394.600,44 | -3.220.366,66 | -416.610,65 | -2.803.756,01 | -2.231.168,66 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -3.151.522,53 | -7.366.621,66 | -1.186.168,46 | -6.180.453,20 | -2.231.168,66 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 989.198,00 | 1.634.116,95 | -644.918,95 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 34.452.009,05 | 0,00 | 44.602.251,43 | -44.602.251,43 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 957.876,55 | 1.001.000,00 | 1.002.337,07 | -1.337,07 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 30.164.624,58 | 0,00 | 44.014.620,55 | -44.014.620,55 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.329.507,92 | -11.802,00 | 1.219.410,76 | -1.231.212,76 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | 177.985,39 | -7.378.423,66 | 33.242,30 | -7.411.665,96 | -2.231.168,66 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 74.120,49 | -7.500.000,00 | 252.105,88 | -7.752.105,88 | 0,00 |
| 40 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | = Liquide Mittel | 252.105,88 | -14.878.423,66 | 285.348,18 | -15.163.771,84 | -2.231.168,66 |

Der Gesamtfinanzplan 2015 der Gemeinde Eitorf schließt mit negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit ab. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist positiv.

Abwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit: Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lässt sich festhalten, dass insgesamt deutlich höhere Einzahlungen erzielt worden sind als 2015 geplant. Einzig die Zinseinzahlungen sind rund 10.000 € unter dem kalkulierten Ansatz geblieben. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen in Summe fast 3,2 Millionen € über dem Ansatz 2015. Hauptverantwortlich dafür sind vor allem Mehreinzahlungen bei den Steuern (fast 1,3 Mio. € mehr) und den Kostenerstattungen (mehr als 1 Mio. € über dem Ansatz).

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen insgesamt etwa 200.000 € unter den geplanten Ansätzen. Während Personal- und Versorgungsauszahlungen jeweils nur knapp unter den geplanten Ansätzen liegen, sind die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen über 900.000 € unter dem geplanten Ansatz geblieben. Die Zinsauszahlungen und die sonstigen Auszahlungen sind unter den geplanten Ansätzen geblieben. Einzig die Transferauszahlungen übersteigen den geplanten Ansatz um rund 1,1 Mio. €, da aufgrund der deutlich gestiegenen Asylbewerberzahlen aus dieser Position erhebliche Mehrauszahlungen erfolgt sind. Zudem sind wegen der guten Ergebnisse bei der Gewerbesteuer höhere Umlagezahlungen erfolgt als geplant.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf etwa -770.000 €. Gegenüber einem für 2015 geplanten Betrag von mehr als -4 Mio. € ist dies eine deutliche Verbesserung, aber dennoch kein gutes Ergebnis, da weiterhin ein negativer Saldo ausgewiesen wird.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind bei den Einzahlungen in 2015 rund 2,5 Mio. € erzielt worden. Geplant waren hier Einzahlungen von etwa 3,1 Mio. €. Hintergrund ist, dass sich Baumaßnahmen weiter verzögert haben und hierfür nicht die geplanten Mittel abgerufen worden sind (bspw. Straßenbaumaßnahmen). Bei den Investitionsauszahlungen zeigt sich ein ähnliches Bild. Es sind gut 2,9 Mio. € ausgezahlt worden. Inklusive der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2014 waren jedoch Auszahlungen von insgesamt 6.317.666,66 € geplant. Mitunter wurde der Planansatz um fast 3,4 Mio. € unterschritten, was sich auch in der hohen Summe der Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 zeigt (etwa 3,7 Mio €).

Insgesamt beläuft sich der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit auf -416.610,65 €.

Die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde Eitorf weist im Laufe des Jahres 2015 insgesamt eine Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von etwa 44,6 Mio. auf. Von diesen Krediten sind zum 31.12.2015 etwa 44 Mio. € getilgt worden. Eine Planung der aufzunehmenden Summen ist kaum möglich, da der exakte Abfluss der Liquidität kaum vorherzusehen ist. Deshalb befindet sich bei beiden Positionen kein Ansatz. Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen sind 2015 in Höhe von 1.634.116,95 € getätigt worden. Dabei ist vor Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2015 ein Teil der Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2013 aufgenommen worden sowie der über die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2014 nachfinanzierte Fehlbetrag aus Vorjahren. Die Tilgung von alten Investitionskrediten belief sich 2015 auf rund 1 Mio. €. Somit beläuft sich der Saldo aus Investitionstätigkeit auf 1.219.410,76 €. Dabei sind die Kassenkredite zum 31.12.2015 um 587.630,88 € angestiegen. Die langfristigen Kredite für Investitionen sind um 631.779,88 € gestiegen.

Unter Berücksichtigung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit verbessert sich die Liquidität der Gemeinde Eitorf zum 31.12.2015 um 33.242,30 € auf 285.348,18 €.

Interne Verrechnungen

Zweck der internen Leistungsverrechnung ist die verursachergerechte Zuordnung aller Aufwendungen.

Grundsätzlich ist festzuhalten:

1. Eine Verrechnung **innerhalb** der Produkte der Gruppe 01 – Innere Verwaltung (Querschnittsämter) erfolgt grundsätzlich nicht. Ausnahmen bilden der Kostenträger 01.04.02 – Personalbetreuung sowie die Kostenträger 01.06.01 – Bauhof und 01.07.01 - Gebäudemanagement. Es muss sichergestellt werden, dass sowohl der Bauhof als auch das Gebäudemanagement, bevor sie weiterverrechnet werden, z. B. Versicherungsleistungen angerechnet bekommen, da es sich hierbei um nicht unerhebliche Kosten handelt.
2. Es werden nur diejenigen Produkte verrechnet, bei denen dies aus Gründen der Kostenrechnung einen Sinn ergibt bzw. aus steuerrechtlichen Gründen erforderlich ist.

Grundlage für einen Großteil der Verrechnungen ist der Personalschlüssel der Gemeinde Eitorf, d. h. die Mitarbeiter des Rathauses werden prozentual entsprechend ihres Einsatzes auf die einzelnen Kostenträger aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgte aufgrund der Stundenaufschreibungen der Mitarbeiter in 2014. Für diesen Zweck erfassen alle Rathausmitarbeiter ihre Arbeit differenziert nach Produkten und/oder Kostenstellen über eine eigens hierfür gefertigte Datenbank.

Nachfolgende Kostenträger/Produkte werden innerhalb des Haushaltes der Gemeinde verrechnet:

01.01.01 – Politische Gremien

Die hier anfallenden Kosten (Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder, Geschäftsausgaben, Kosten der Fraktionen sowie die auf dieses Produkt entfallenden Personalkosten der Verwaltung) werden mittels eines Verteilungsschlüssels auf die entsprechenden Fachbereiche verrechnet. Der Verteilungsschlüssel wird anhand der Anzahl der Fachausschüsse sowie der entsprechenden Mitglieder ermittelt.

01.05.08 – Versicherungsangelegenheiten

Die in 2014 angefallenen Versicherungsbeiträge wurden zum größten Teil direkt verursachergerecht auf die entsprechenden Fachbereiche verrechnet. Sofern eine direkte Zuordnung nicht möglich ist, wie z. B. im Bereich der allgemeinen Haftpflichtversicherung, erfolgte die Aufteilung entsprechend des Personalschlüssels. Die Beiträge, die über die direkte Zuordnung einem Produkt der Internen Verwaltung, Bsp. KTR 01.03.01 – Allgemeine Verwaltung, zugewiesen werden, werden umgehend mittels des Personalschlüssels weiterverrechnet.

01.03.02 – Zentrale Dienste

Ähnlich dem KTR 01.05.08 erfolgt auch hier eine direkte Zuordnung der Kosten, sofern dies möglich ist. Der verbleibende Anteil wird auch hier mittels des Personalschlüssels weiterverrechnet.

01.03.03 – Datenverarbeitung/Kommunikation

Im Bereich der Datenverarbeitung erfolgt eine vollständige Verrechnung auf die einzelnen Kostenträger. Kosten die unmittelbar zugeordnet werden können (Bsp. Software Einwohnermeldeverfahren MESO = KTR 02.02.04 Bürgeramt) werden selbstverständlich auch vollständig dem entsprechenden Bereich zugeschlagen. Alle übrigen (Allgemeinkosten) werden mittels des Personalschlüssels auf die einzelnen Unterabschnitte verteilt.

01.06.01 – Bauhof

Die Verrechnung der Bauhofleistungen erfolgt mittels der Stundenaufschreibungen aus dem Haushaltsjahr 2014.

03.05.01 – Schülerbeförderung

Die Sachkosten wurden entsprechend der Angaben des Fachamtes den einzelnen Schulen unmittelbar zugeordnet. Die Personalkosten wurden prozentual in gleicher Höhe verteilt.

08.01.01 – Sportstätten

Unter dem Kostenträger 08.01.01 sind alle Sportstätten (Turnhalle Mühleip, Siegparkhalle, Turnhalle Gymnasium, Sportplatz Eitorf und Sportplatz Mühleip), sowie Maßnahmen zur Förderung des Sports allgemein zusammengefasst. Lediglich das Hermann-Weber-Bad wird aus steuerrechtlichen Gründen nach wie vor getrennt ausgewiesen.

08.01.02 – Hermann-Weber-Bad

Grundlage für die Verrechnung der Kosten des Hermann-Weber-Bades sind die Besucherzahlen des Jahres 2014.

12.02.01 – Straßenreinigung

Neben den gebührenpflichtigen Strecken werden auch gemeindliche bzw. nichtgebührenpflichtige Strecken gereinigt. Insofern erfolgt eine Verrechnung der Gesamtkosten abzüglich der Straßenreinigungsgebühren mittels der Reinigungskilometer.

12.02.02 – Winterdienst

Da der Aufwand für den Winterdienst zwangsläufig jährlichen witterungsbedingten Schwankungen unterworfen ist, erfolgt die Verrechnung, zumindest der Personalkosten, mittels eines Durchschnittsaufwandes der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre. Während die gebührenpflichtigen Strecken rd. 63,6 % ausmachen, entfallen auf freie Strecken 36,4 %. Die Kosten hierfür werden im KTR 12.01.02 – Straßenunterhaltung nachgewiesen.

13.03.01 – Bestattungswesen

Im Bereich des Bestattungswesen wurde der Grünflächenanteil im KTR 13.01.01 – Unterhaltung Grünflächen nachgewiesen. Dieser Anteil wurde ab 2003 von bisher 20 % auf 5 % gesenkt.

01.07.01 – Gebäudemanagement

Die Verrechnung der Kosten des Gebäudemanagements wird in die drei folgenden Einzelverrechnungen aufgeteilt:

1. Bewirtschaftung
Die Bewirtschaftungskosten werden entsprechend der Verbuchung nach Kostenstellen verrechnet.
2. Personalkosten der Reinigung
Die Reinigungsleistung wird entsprechend der eingesetzten Reinigungskräfte auf die entsprechenden Bereiche verteilt.
3. Personal/Verwaltung/Sachkosten
Grundlage für die Verrechnungen sind die Stundenaufzeichnungen der Hausmeister aus 2014. Kosten, die unmittelbar zugeordnet werden konnten (insbesondere Unterhaltungsaufwand) wurden selbstverständlich nur dem entsprechenden Kostenträger zugewiesen.
Alle übrigen Kosten werden mittels diverser Schlüssel auf die Fachbereiche verrechnet (Kauf von Reinigungsgeräten entsprechend der Reinigungsstunden, Fahrzeugkosten entsprechend der Stundenaufzeichnungen der Hausmeister etc.).

Bei der Reihenfolge der einzelnen Verrechnungen spielen die Leistungsbeziehungen zwischen den zu verrechnenden Unterabschnitten eine entscheidende Rolle. Alle Kostenträger, welche vollständig verrechnet werden sollen, dürfen nach ihrer Verrechnung keine Kosten mehr zugewiesen bekommen. Bei den Kostenträgern, wo keine vollständige Verrechnung erfolgt, lässt sich dieser Umstand leider nicht immer vermeiden.

Forderungsspiegel 2015

| Art der Forderung | Gesamt- betrag des Haushats- jahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamt- betrag des Vorjahres |
|---|--|----------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | | |
| 1.1 Gebühren | 182.485,57 | 182.485,57 | | | 106.770,07 |
| 1.2 Beiträge | 0,00 | 0,00 | | | 2.160,00 |
| 1.3 Steuern | 141.792,47 | 128.046,55 | | 13.745,92 | 332.972,99 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 46.789,34 | 46.658,27 | 131,07 | | 62.800,83 |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 25.821,15 | 22.957,15 | | 2.864,00 | 50.177,91 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 29.136,75 | 29.136,75 | | | 17.102,74 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 38.138,80 | 38.138,80 | | | 41.429,05 |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen | 5.823,25 | 5.823,25 | | | 16.031,96 |
| 2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Gesamt: | 469.987,33 | 453.246,34 | 131,07 | 16.609,92 | 629.445,55 |

Verbindlichkeitspiegel 2015

| Art der Verbindlichkeit | Gesamt- betrag des Haushalts- jahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamt- betrag des Vorjahres |
|--|---|----------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | 1 | bis zu 1 Jahr 2 | 1 bis 5 Jahre 3 | mehr als 5 Jahre 4 | |
| 1. Anleihen | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 12.243.346,17 | | 642.240,65 | 11.601.105,52 | 11.611.566,29 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 8.385.498,23 | 8.385.498,23 | | | 7.797.867,35 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.123.208,57 | 1.123.208,57 | | | 1.406.897,84 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 93.454,72 | 93.454,72 | | | 77.896,83 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 709.553,19 | 709.553,19 | | | 694.144,55 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 2.215.078,80 | 2.215.078,80 | | | 4.514.369,23 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 24.770.139,68 | 12.526.793,51 | 642.240,65 | 11.601.105,52 | 26.102.742,09 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: | | | | | |

Anlagenpiegel 2015

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | Buchwert | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| | Stand am 31.12. des Vorjahres | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) | am 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12. des Vorjahres |
| | - € - | - € - + | - € - - | - € - +/- | - € - - | - € - + | - € - - | - € - | - € - |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 197.548,88 | 4.549,75 | 0,00 | 0,00 | 13.916,74 | 0,00 | 160.484,90 | 27.696,99 | 37.063,98 |
| 2. Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 2.1.1 Grünflächen | 9.448.975,16 | 13.521,47 | 0,00 | 22.426,15 | 108.806,05 | 0,00 | 613.159,43 | 8.762.957,30 | 8.835.815,73 |
| 2.1.2 Ackerland | 36.286,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.286,40 | 36.286,40 |
| 2.1.3 Wald, Forsten | 440.578,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.578,72 | 440.578,72 |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.296.429,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296.429,89 | 1.296.429,89 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 659.077,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.228,14 | 0,00 | 43.040,00 | 608.809,03 | 616.037,17 |
| 2.2.2 Schulen | 27.310.433,63 | 2.059,08 | 0,00 | 0,00 | 660.025,96 | 0,00 | 4.378.438,58 | 22.274.028,17 | 22.931.995,05 |
| 2.2.3 Wohnbauten | 1.410.901,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.178,15 | 0,00 | 281.367,18 | 1.071.355,74 | 1.129.533,89 |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 11.931.941,39 | 0,00 | 0,00 | 121.844,51 | 651.152,55 | 0,00 | 2.989.703,09 | 8.412.930,26 | 8.942.238,30 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen | 11.852.555,76 | 110,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.852.035,76 | 11.852.555,76 |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 6.542.009,74 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 96.614,49 | 0,00 | 659.074,03 | 5.787.154,22 | 5.882.935,71 |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | | | | | | | | |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | | | | | | | | |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 82.159.580,11 | 100.993,56 | 0,00 | 4.971.406,62 | 2.588.028,77 | 0,00 | 16.724.164,39 | 67.919.787,13 | 65.435.415,72 |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 4.926.417,33 | 0,00 | 0,00 | 138.454,56 | 208.877,72 | 0,00 | 1.457.132,88 | 3.398.861,29 | 3.469.284,45 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grund u. Boden | 849.553,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.364,59 | 0,00 | 247.571,04 | 566.618,12 | 601.982,71 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 5.134.097,50 | 232.757,21 | 11.571,48 | 86.719,24 | 395.769,69 | 0,00 | 1.855.584,33 | 3.190.648,45 | 3.268.094,42 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.553.867,50 | 381.413,00 | 0,00 | 37.907,40 | 340.964,60 | 0,00 | 1.309.790,04 | 1.322.433,26 | 1.244.077,46 |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.552.171,59 | 1.391.875,79 | 0,00 | -5.378.758,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565.288,90 | 5.552.171,59 |
| 3. Finanzanlagen | | | | | | | | | |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 373.504,56 | | | | | | | 373.504,56 | 373.504,56 |
| 3.2 Beteiligungen | 680.773,78 | | | | | | | 680.773,78 | 680.773,78 |
| 3.3 Sondervermögen | 17.932.941,56 | | | | | | | 17.932.941,56 | 17.932.941,56 |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 229.895,00 | 455.655,11 | | | | | | 685.550,11 | 229.895,00 |
| 3.5 Ausleihungen | | | | | | | | | |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen | | | | | | | | | |
| 3.5.2 an Beteiligungen | | | | | | | | | |
| 3.5.3 an Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 41.642,57 | | 695,35 | | | | | 40.947,22 | 41.642,57 |

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 2015

| Über- / außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen | | | | Deckung durch Wenigeraufwendungen/-auszahlungen bzw. Mehrerträge bei | | | | | |
|---|-----------|---|---------------------|--|--------------|-----------|--|---------------------|--------------|
| Kosten-träger | Sachkonto | Bezeichnung | Betrag | Ergeb.- Code | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Betrag | Ergeb.- Code |
| 03010400 | 527301 | Betriebsaufwendungen für den Unterricht | 3.000,00 € | 13 | 16010100 | 537203 | ÖPNV-Umlage | 3.000,00 € | 15 |
| 02020400 | 527801 | Gebührenanteil d. Bundesdruckerei f. Ausweise | 2.500,00 € | 13 | 02020100 | 527403 | Sonstige Ordnungsmaßnahmen | 2.500,00 € | 13 |
| 03040100 | 527601 | Besondere Verw. u. Betriebsa. (Kostenumlage) | 3.111,86 € | 13 | 16010100 | 401301 | Gewerbesteuer | 3.111,86 € | 01 |
| 01070100 | 521501 | Instandhaltung der Gebäude | 100.000,00 € | 13 | 16010100 | 401301 | Gewerbesteuer | 100.000,00 € | 01 |
| 05030100 | 533201 | SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG i. E. | 250.000,00 € | 15 | 16010100 | 401301 | Gewerbesteuer | 250.000,00 € | 01 |
| | | | | | 01020100 | 549101 | Verfügungsmittel | 500,00 € | 16 |
| | | | | | 01070100 | 542201 | Mieten und Pachten | 15.000,00 € | 16 |
| 01040200 | 501201 | Vergütung Tariflich Beschäftigte | 58.000,00 € | 11 | 09010200 | 543113 | Gutachteraufwendungen | 25.000,00 € | 16 |
| | | | | | 15010100 | 543101 | Geschäftsaufwendungen | 8.000,00 € | 16 |
| 01070100 | 521501 | Instandhaltung der Gebäude | 50.000,00 € | 13 | 15030100 | 524208 | Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Ver | 500,00 € | 13 |
| | | | | | 16010100 | 551701 | Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen) | 9.000,00 € | 20 |
| | | | | | 01070100 | 542201 | Mieten und Pachten | 50.000,00 € | 16 |
| | | | 466.611,86 € | | | | | 466.611,86 € | |

Änderungen im Gesamtergebnisplan

| | Ansatz 2015 | ÜPL | Deckung | Fortgeschriebener Ansatz |
|--|------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 18.012.458,00 € | - € | 353.111,86 € | 18.365.569,86 € |
| 02 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 9.757.373,00 € | - € | - € | 9.757.373,00 € |
| 03 Sonstige Transfererträge | 800,00 € | - € | - € | 800,00 € |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.145.960,00 € | - € | - € | 2.145.960,00 € |
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 225.355,00 € | - € | - € | 225.355,00 € |
| 06 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.411.786,00 € | - € | - € | 1.411.786,00 € |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 1.211.634,00 € | - € | - € | 1.211.634,00 € |
| Ordentliche Erträge | 32.765.366,00 € | | | 33.118.477,86 € |
| 11 Personalaufwendungen | 7.284.359,00 € | 58.000,00 € | - € | 7.342.359,00 € |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 863.258,00 € | - € | - € | 863.258,00 € |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.960.554,00 € | 158.611,86 € | 3.000,00 € | 6.116.165,86 € |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 5.028.486,00 € | - € | - € | 5.028.486,00 € |
| 15 Transferaufwendungen | 17.544.748,00 € | 250.000,00 € | 3.000,00 € | 17.791.748,00 € |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.451.007,00 € | - € | 98.500,00 € | 1.352.507,00 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 38.132.412,00 € | | | 38.494.523,86 € |
| 19 Finanzerträge | 158.000,00 € | - € | - € | 158.000,00 € |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 546.900,00 € | - € | 9.000,00 € | 537.900,00 € |
| Finanzergebnis | 388.900,00 € | | | 379.900,00 € |

Sonderabschreibungen im Jahr 2015:

Zum Jahresabschluss 2015 wurde eine Sonderabschreibung gem. § 35 Abs. 5 GemHVO NW vorgenommen. Hierbei wurde ein Teil des Spinnerwegs vom Bahnübergang an bis zur Einmündung Uferstr. abgeschrieben, da bei Kanalbaumaßnahmen festgestellt wurde, dass die Straße nicht mehr werthaltig ist. Für 2016 ist der Ausbau dieser Straße vorgesehen. Die Sonderabschreibung belief sich auf 42.843,01 €.

GESAMT- ERGEBNIS- RECHNUNG

2015

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.677.683,14 | 18.012.458,00 | 19.246.319,98 | -1.233.861,98 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.099.385,37 | 9.757.373,00 | 9.907.284,70 | -149.911,70 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 940,98 | 800,00 | 1.934,82 | -1.134,82 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 2.015.502,71 | 2.145.960,00 | 2.227.051,77 | -81.091,77 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 293.322,27 | 225.355,00 | 304.250,34 | -78.895,34 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.927.009,83 | 1.411.786,00 | 2.465.601,77 | -1.053.815,77 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.356.642,34 | 1.211.634,00 | 1.310.371,30 | -98.737,30 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 1.108,48 | 0,00 | 983,95 | -983,95 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 33.371.595,12 | 32.765.366,00 | 35.463.798,63 | -2.698.432,63 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.297.517,70 | 7.284.359,00 | 7.917.028,45 | -632.669,45 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 527.613,63 | 863.258,00 | 859.800,00 | 3.458,00 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.105.264,56 | 5.960.554,00 | 5.556.927,31 | 403.626,69 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.713.400,50 | 5.028.486,00 | 5.164.927,45 | -136.441,45 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.032.671,26 | 17.544.748,00 | 18.143.913,57 | -599.165,57 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.474.969,82 | 1.451.007,00 | 2.405.901,41 | -954.894,41 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 37.151.437,47 | 38.132.412,00 | 40.048.498,19 | -1.916.086,19 | | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 3.779.842,35 | 5.367.046,00 | 4.584.699,56 | 782.346,44 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 196.145,10 | 158.000,00 | 141.683,30 | 16.316,70 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 524.182,46 | 546.900,00 | 490.938,92 | 55.961,08 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 328.037,36 | 388.900,00 | 349.255,62 | 39.644,38 | | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 4.107.879,71 | 5.755.946,00 | 4.933.955,18 | 821.990,82 | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 455.655,11 | -455.655,11 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | -455.655,11 | 455.655,11 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 4.107.879,71 | 5.755.946,00 | 4.478.300,07 | 1.277.645,93 | | |

GESAMT- FINANZ- RECHNUNG 2015

Gesamtfinanzrechnung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertragene Ermächtigun- gen |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|---|------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.599.523,16 | 18.012.458,00 | 19.305.644,51 | -1.293.186,51 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allg. Umlagen | 7.859.321,67 | 7.487.257,00 | 7.533.673,16 | -46.416,16 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 505.771,48 | 800,00 | 529.716,17 | -528.916,17 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.518.656,68 | 1.625.620,00 | 1.695.418,75 | -69.798,75 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 321.399,26 | 225.355,00 | 315.687,58 | -90.332,58 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. -umlagen | 1.938.586,37 | 1.411.786,00 | 2.466.419,82 | -1.054.633,82 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.002.097,72 | 772.230,00 | 882.392,98 | -110.162,98 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 188.164,38 | 158.000,00 | 148.991,13 | 9.008,87 | 0,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.933.520,72 | 29.693.506,00 | 32.877.944,10 | -3.184.438,10 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.586.964,55 | 6.584.238,00 | 6.570.736,92 | 13.501,08 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 805.184,28 | 941.200,00 | 871.239,35 | 69.960,65 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.051.079,24 | 6.730.554,00 | 5.812.150,99 | 918.403,01 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 612.213,39 | 546.900,00 | 492.440,48 | 54.459,52 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 17.498.329,70 | 17.544.748,00 | 18.649.622,48 | -1.104.874,48 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.136.671,65 | 1.492.121,00 | 1.251.311,69 | 240.809,31 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.690.442,81 | 33.839.761,00 | 33.647.501,91 | 192.259,09 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.756.922,09 | -4.146.255,00 | -769.557,81 | -3.376.697,19 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.272.268,48 | 1.474.800,00 | 1.884.748,44 | -409.948,44 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 209.732,88 | 642.500,00 | 68.310,00 | 574.190,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 695,35 | 0,00 | 695,35 | -695,35 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -23.284,41 | 980.000,00 | 562.099,04 | 417.900,96 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.459.412,30 | 3.097.300,00 | 2.515.852,83 | 581.447,17 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 530.425,04 | 466.000,00 | 103.925,64 | 362.074,36 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.230.478,18 | 4.754.159,86 | 2.095.937,38 | 2.658.222,48 | 1.934.659,86 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 1.093.109,52 | 1.097.506,80 | 732.600,46 | 364.906,34 | 296.508,80 |
| 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 | 5.854.012,74 | 6.317.666,66 | 2.932.463,48 | 3.385.203,18 | 2.231.168,66 |

Gesamtfinanzrechnung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertragene Ermächtigun gen |
|-----|--|------------------|--------------------------|------------------|---|-----------------------------------|
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.394.600,44 | -3.220.366,66 | -416.610,65 | -2.803.756,01 | -2.231.168,66 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | -3.151.522,53 | -7.366.621,66 | -1.186.168,46 | -6.180.453,20 | -2.231.168,66 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 989.198,00 | 1.634.116,95 | -644.918,95 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 34.452.009,05 | 0,00 | 44.602.251,43 | -44.602.251,43 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 957.876,55 | 1.001.000,00 | 1.002.337,07 | -1.337,07 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 30.164.624,58 | 0,00 | 44.014.620,55 | -44.014.620,55 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.329.507,92 | -11.802,00 | 1.219.410,76 | -1.231.212,76 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | 177.985,39 | -7.378.423,66 | 33.242,30 | -7.411.665,96 | -2.231.168,66 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 74.120,49 | -7.500.000,00 | 252.105,88 | -7.752.105,88 | 0,00 |
| 40 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | = Liquide Mittel | 252.105,88 | -14.878.423,66 | 285.348,18 | -15.163.771,84 | -2.231.168,66 |

Teilpläne der Produktbereiche

2015

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 966.168,36 | 935.096,00 | 987.661,67 | -52.565,67 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 8.825,67 | 88.450,00 | 155.097,80 | -66.647,80 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 149.165,04 | 112.175,00 | 175.097,28 | -62.922,28 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 936.043,86 | 644.870,00 | 900.981,88 | -256.111,88 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 333.541,35 | 273.475,00 | 412.249,31 | -138.774,31 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 1.108,48 | 0,00 | 983,95 | -983,95 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.394.850,76 | 2.054.066,00 | 2.632.071,89 | -578.005,89 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.297.517,70 | 7.284.359,00 | 7.917.028,45 | -632.669,45 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 527.613,63 | 863.258,00 | 859.800,00 | 3.458,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.001.600,03 | 2.890.726,00 | 2.608.890,26 | 281.835,74 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.434.722,87 | 1.524.240,00 | 1.587.513,51 | -63.273,51 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.285.171,82 | 1.056.246,00 | 1.107.807,47 | -51.561,47 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.546.626,05 | 13.618.829,00 | 14.081.039,69 | -462.210,69 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 11.151.775,29 | 11.564.763,00 | 11.448.967,80 | 115.795,20 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.675,00 | 10.000,00 | 27.817,25 | -17.817,25 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 7.675,00 | 10.000,00 | 27.817,25 | -17.817,25 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 11.159.450,29 | 11.574.763,00 | 11.476.785,05 | 97.977,95 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 455.655,11 | -455.655,11 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | -455.655,11 | 455.655,11 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 11.159.450,29 | 11.574.763,00 | 11.021.129,94 | 553.633,06 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -13.703.934,07 | -15.008.256,00 | -15.062.985,34 | 54.729,34 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 4.938.230,99 | 5.504.061,00 | 6.195.057,09 | -690.996,09 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 2.393.747,21 | 2.070.568,00 | 2.153.201,69 | -82.633,69 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertragene Ermächtigun- gen |
|-----|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.646.599,29 | 952.721,00 | 1.884.618,14 | -931.897,14 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.005.814,30 | 11.543.524,00 | 11.347.498,02 | 196.025,98 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -10.359.215,01 | -10.590.803,00 | -9.462.879,88 | -1.127.923,12 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.981,18 | 0,00 | 26.451,75 | -26.451,75 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 197.436,88 | 642.500,00 | 62.810,00 | 579.690,00 | 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 | 202.418,06 | 642.500,00 | 89.261,75 | 553.238,25 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 470.532,08 | 466.000,00 | 2.099,08 | 463.900,92 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.936,15 | 1.803.668,08 | 130.292,14 | 1.673.375,94 | 553.668,08 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 429.422,65 | 396.775,73 | 278.342,01 | 118.433,72 | 20.475,73 |
| 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 | 2.666.443,81 | 410.733,23 | 2.255.710,58 | 574.143,81 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -704.472,82 | -2.023.943,81 | -321.471,48 | -1.128.328,52 | -1.702.472,33 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|-----------|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.343,16 | 57.827,00 | 69.796,38 | -11.969,38 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 356.221,31 | 364.500,00 | 384.808,44 | -20.308,44 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.392,57 | 7.050,00 | 7.418,65 | -368,65 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 63.374,65 | 35.100,00 | 3.875,48 | 31.224,52 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 115.227,05 | 109.000,00 | 102.206,56 | 6.793,44 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 604.558,74 | 573.477,00 | 568.105,51 | 5.371,49 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.520,75 | 194.500,00 | 182.685,34 | 11.814,66 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 115.693,03 | 123.637,00 | 127.219,02 | -3.582,02 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.563,50 | 9.335,00 | 0,00 | 9.335,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.013,82 | 85.729,00 | 81.736,05 | 3.992,95 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 374.791,10 | 413.201,00 | 391.640,41 | 21.560,59 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -229.767,64 | -160.276,00 | -176.465,10 | 16.189,10 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -229.767,64 | -160.276,00 | -176.465,10 | 16.189,10 |
| 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 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -229.767,64 | -160.276,00 | -176.465,10 | 16.189,10 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -19.786,10 | -19.786,10 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 1.224.925,88 | 1.246.756,00 | 1.311.084,60 | -64.328,60 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 995.158,24 | 1.086.480,00 | 1.114.833,40 | -28.353,40 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertragene Ermächtigun- gen |
|-----|---|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 555.247,72 | 517.650,00 | 535.571,49 | -17.921,49 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 286.207,87 | 289.564,00 | 280.835,42 | 8.728,58 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 269.039,85 | 228.086,00 | 254.736,07 | -26.650,07 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 81.211,28 | 52.855,00 | 51.910,57 | 944,43 | 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 | 81.211,28 | 52.855,00 | 51.910,57 | 944,43 | 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 | 48.060,15 | 318.961,20 | 154.299,62 | -16.899,62 | 181.561,20 |
| 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 | 318.961,20 | 154.299,62 | -16.899,62 | 181.561,20 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 33.151,13 | -266.106,20 | -102.389,05 | 17.844,05 | -181.561,20 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 515.041,35 | 758.683,00 | 797.528,17 | -38.845,17 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 343.671,30 | 306.710,00 | 319.647,18 | -12.937,18 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 193.231,25 | 21.700,00 | 150.101,69 | -128.401,69 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.051.943,90 | 1.087.093,00 | 1.267.277,04 | -180.184,04 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.024.491,80 | 935.791,00 | 1.022.913,34 | -87.122,34 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 173.516,31 | 87.700,00 | 110.681,45 | -22.981,45 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 37.342,00 | 35.314,00 | 35.314,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.998,55 | 75.482,00 | 63.341,83 | 12.140,17 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.285.348,66 | 1.134.287,00 | 1.232.250,62 | -97.963,62 | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 233.404,76 | 47.194,00 | -35.026,42 | 82.220,42 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 233.404,76 | 47.194,00 | -35.026,42 | 82.220,42 | | |
| 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 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 233.404,76 | 47.194,00 | -35.026,42 | 82.220,42 | | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -519.871,23 | -594.071,00 | -625.728,63 | 31.657,63 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 4.072.779,06 | 4.613.866,00 | 3.856.230,82 | 757.635,18 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 3.786.312,59 | 4.066.989,00 | 3.195.475,77 | 871.513,23 | | |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertragene Ermächtigun- gen |
|-----|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 937.968,73 | 1.043.363,00 | 1.200.281,15 | -156.918,15 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.111.854,92 | 1.046.587,00 | 1.086.237,24 | -39.650,24 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -173.886,19 | -3.224,00 | 114.043,91 | -117.267,91 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 313.505,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 313.505,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 290.438,24 | 149.497,05 | 131.652,54 | 17.844,51 | 7.539,05 |
| 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 | 149.497,05 | 131.652,54 | 17.844,51 | 7.539,05 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 23.066,76 | -139.497,05 | -121.652,54 | -17.844,51 | -7.539,05 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.740,26 | 4.191,00 | 17.115,35 | -12.924,35 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 39.954,89 | 31.890,00 | 40.928,42 | -9.038,42 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22,90 | 80,00 | 39,40 | 40,60 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.195,51 | 50,00 | 826,86 | -776,86 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 191,24 | 191,00 | 191,25 | -0,25 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 80.104,80 | 36.402,00 | 59.101,28 | -22.699,28 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.663,23 | 115.458,00 | 132.622,39 | -17.164,39 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 15.569,81 | 14.499,00 | 17.822,57 | -3.323,57 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.185,10 | 2.500,00 | 3.956,78 | -1.456,78 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.500,53 | 10.200,00 | 9.863,24 | 336,76 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 165.918,67 | 142.657,00 | 164.264,98 | -21.607,98 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 85.813,87 | 106.255,00 | 105.163,70 | 1.091,30 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 85.813,87 | 106.255,00 | 105.163,70 | 1.091,30 |
| 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 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 85.813,87 | 106.255,00 | 105.163,70 | 1.091,30 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 328.670,52 | 412.697,00 | 336.080,02 | 412.697,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 414.484,39 | 518.952,00 | 441.243,72 | 77.708,28 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertragene Ermächtigun- gen |
|-----|---|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.597,18 | 35.020,00 | 57.272,34 | -22.252,34 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153.132,14 | 128.158,00 | 141.592,06 | -13.434,06 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -87.534,96 | -93.138,00 | -84.319,72 | -8.818,28 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 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 | 2.500,00 | -2.500,00 | 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 | 36.123,57 | 56.019,65 | -19.896,08 | 19.843,57 |
| 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 | 36.123,57 | 56.019,65 | -19.896,08 | 19.843,57 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -12.746,92 | -36.123,57 | -53.519,65 | 17.396,08 | -19.843,57 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.283,31 | 2.369,00 | 78.633,68 | -76.264,68 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 940,98 | 800,00 | 1.934,82 | -1.134,82 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 59.804,77 | 84.000,00 | 123.675,07 | -39.675,07 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 435.445,32 | 413.100,00 | 1.110.974,84 | -697.874,84 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 318,45 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 504.792,83 | 500.569,00 | 1.315.218,41 | -814.649,41 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.406,30 | 26.000,00 | 156.913,69 | -130.913,69 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.744,04 | 11.445,00 | 71.357,36 | -59.912,36 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 445.027,19 | 642.900,00 | 1.102.789,50 | -459.889,50 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.833,23 | 4.500,00 | 2.650,12 | 1.849,88 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 482.010,76 | 684.845,00 | 1.333.710,67 | -648.865,67 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -22.782,07 | 184.276,00 | 18.492,26 | 165.783,74 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.125,00 | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -1.125,00 | -1.000,00 | -80,00 | -920,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -23.907,07 | 183.276,00 | 18.412,26 | 164.863,74 |
| 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 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -23.907,07 | 183.276,00 | 18.412,26 | 164.863,74 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 818.506,61 | 951.629,00 | 1.107.069,87 | 951.629,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 794.599,54 | 1.134.905,00 | 1.125.482,13 | 9.422,87 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertragene Ermächtigun- gen |
|-----|---|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 684.079,82 | 499.200,00 | 1.365.163,60 | -865.963,60 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 612.145,26 | 673.400,00 | 1.330.600,78 | -657.200,78 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 71.934,56 | -174.200,00 | 34.562,82 | -208.762,82 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.013,43 | 2.000,00 | 67.546,40 | -65.546,40 | 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 | 67.546,40 | -65.546,40 | 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 | 68.486,05 | -57.486,05 | 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 | 7.656,75 | 11.000,00 | 68.486,05 | -57.486,05 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -6.643,32 | -9.000,00 | -939,65 | -8.060,35 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.028,83 | 8.301,00 | 8.180,05 | 120,95 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.054,47 | 2.000,00 | 2.056,32 | -56,32 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 116.471,33 | 121.386,00 | 121.385,63 | 0,37 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 127.874,63 | 131.687,00 | 131.622,00 | 65,00 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.988,29 | 12.329,00 | 10.310,46 | 2.018,54 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.321,76 | 4.196,00 | 4.230,68 | -34,68 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 176.008,02 | 197.640,00 | 196.443,22 | 1.196,78 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.502,66 | 3.450,00 | 1.726,38 | 1.723,62 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 193.820,73 | 217.615,00 | 212.710,74 | 4.904,26 | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 65.946,10 | 85.928,00 | 81.088,74 | 4.839,26 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 65.946,10 | 85.928,00 | 81.088,74 | 4.839,26 | | |
| 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 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 65.946,10 | 85.928,00 | 81.088,74 | 4.839,26 | | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 189.690,53 | 199.393,00 | 198.552,10 | 840,90 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 255.636,63 | 285.321,00 | 279.640,84 | 5.680,16 | | |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertragene Ermächtigun- gen |
|-----|---|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123.644,31 | 128.230,00 | 128.018,52 | 211,48 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 181.525,73 | 213.419,00 | 207.416,42 | 6.002,58 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -57.881,42 | -85.189,00 | -79.397,90 | -5.791,10 | 0,00 |
| 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 | 1.329,92 | 170,08 | 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 | 2.519,44 | 1.500,00 | 1.329,92 | 170,08 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -2.389,44 | -1.500,00 | -1.329,92 | -170,08 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|-----------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 242.688,18 | 254.906,00 | 229.921,84 | 24.984,16 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 219.970,13 | 230.000,00 | 212.793,82 | 17.206,18 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.412,28 | 16.000,00 | 22.402,84 | -6.402,84 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 301,75 | 302,00 | 301,76 | 0,24 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 502.372,34 | 501.208,00 | 465.420,26 | 35.787,74 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 812.057,84 | 627.000,00 | 373.221,88 | 253.778,12 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 327.018,89 | 343.178,00 | 340.733,39 | 2.444,61 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.014,31 | 5.600,00 | 6.596,85 | -996,85 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.145.591,04 | 978.278,00 | 723.052,12 | 255.225,88 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 643.218,70 | 477.070,00 | 257.631,86 | 219.438,14 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 643.218,70 | 477.070,00 | 257.631,86 | 219.438,14 |
| 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 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 643.218,70 | 477.070,00 | 257.631,86 | 219.438,14 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -102.941,71 | -199.591,00 | -131.717,16 | -67.873,84 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 635.177,64 | 847.045,00 | 627.127,62 | 219.917,38 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 1.175.454,63 | 1.124.524,00 | 753.042,32 | 371.481,68 |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis | Übertragene Ermächtigungen |
|-----|--|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 377.918,89 | 297.314,00 | 287.374,96 | 9.939,04 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 342.144,43 | 1.385.100,00 | 833.891,22 | 551.208,78 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 35.774,46 | -1.087.786,00 | -546.516,26 | -541.269,74 | 0,00 |
| 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 | 60.437,87 | 6.050,00 | 1.940,00 | 4.110,00 | 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 | 60.437,87 | 6.050,00 | 1.940,00 | 4.110,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -60.437,87 | -6.050,00 | -1.940,00 | -4.110,00 | 0,00 |

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation**

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.780,00 | 1.600,00 | 1.880,00 | -280,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.780,00 | 1.600,00 | 1.880,00 | -280,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.190,00 | 1.200,00 | 1.316,00 | -116,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.113,47 | 116.000,00 | 76.207,56 | 39.792,44 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.303,47 | 117.200,00 | 77.523,56 | 39.676,44 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 19.523,47 | 115.600,00 | 75.643,56 | 39.956,44 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 19.523,47 | 115.600,00 | 75.643,56 | 39.956,44 |
| 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 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 19.523,47 | 115.600,00 | 75.643,56 | 39.956,44 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 117.152,57 | 108.002,00 | 124.669,67 | -16.667,67 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 136.676,04 | 223.602,00 | 200.313,23 | 23.288,77 |

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation**

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertragene Ermächtigun- gen |
|-----|---|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.780,00 | 1.600,00 | 1.880,00 | -280,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.186,47 | 117.200,00 | 77.397,56 | 39.802,44 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -19.406,47 | -115.600,00 | -75.517,56 | -40.082,44 | 0,00 |
| 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 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 6.433,90 | -5.950,00 | 10.018,69 | -15.968,69 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.433,90 | -5.950,00 | 10.018,69 | -15.968,69 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000,00 | 880,60 | 1.119,40 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000,00 | 880,60 | 1.119,40 | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -6.433,90 | 7.950,00 | -9.138,09 | 17.088,09 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -6.433,90 | 7.950,00 | -9.138,09 | 17.088,09 | | |
| 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 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -6.433,90 | 7.950,00 | -9.138,09 | 17.088,09 | | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 180.865,00 | 175.695,00 | 208.894,42 | -33.199,42 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 174.431,10 | 183.645,00 | 199.756,33 | -16.111,33 | | |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertragene Ermächtigun- gen |
|-----|---|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.433,90 | -5.950,00 | 9.917,03 | -15.867,03 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.000,00 | 880,60 | 1.119,40 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 6.433,90 | -7.950,00 | 9.036,43 | -16.986,43 | 0,00 |
| 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 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 19.101,00 | 18.670,00 | 19.295,99 | -625,99 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 93.886,78 | 90.000,00 | 101.412,36 | -11.412,36 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 112.987,78 | 108.670,00 | 120.708,35 | -12.038,35 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.029,06 | 83.000,00 | 79.598,71 | 3.401,29 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 61.029,06 | 83.000,00 | 79.598,71 | 3.401,29 | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -51.958,72 | -25.670,00 | -41.109,64 | 15.439,64 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -51.958,72 | -25.670,00 | -41.109,64 | 15.439,64 | | |
| 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 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -51.958,72 | -25.670,00 | -41.109,64 | 15.439,64 | | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 8.706,97 | 499,00 | 9.580,45 | 499,00 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -43.251,75 | -25.171,00 | -31.529,19 | 6.358,19 | | |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertragene Ermächtigun- gen |
|-----|---|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.660,18 | 108.670,00 | 126.697,57 | -18.027,57 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.741,08 | 83.000,00 | 79.584,43 | 3.415,57 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 47.919,10 | 25.670,00 | 47.113,14 | -21.443,14 | 0,00 |
| 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 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 879.041,38 | 1.014.776,00 | 989.082,03 | 25.693,97 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 693.798,44 | 716.140,00 | 694.033,04 | 22.106,96 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 9.750,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | -2.000,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 291.369,23 | 274.617,00 | 286.909,41 | -12.292,41 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.873.959,05 | 2.008.533,00 | 1.975.024,48 | 33.508,52 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 709.362,65 | 844.000,00 | 820.424,90 | 23.575,10 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.602.359,74 | 2.888.115,00 | 2.872.498,23 | 15.616,77 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.895,55 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.670,62 | 80.200,00 | 11.546,44 | 68.653,56 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.335.288,56 | 3.822.315,00 | 3.704.469,57 | 117.845,43 | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 1.461.329,51 | 1.813.782,00 | 1.729.445,09 | 84.336,91 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 1.461.329,51 | 1.813.782,00 | 1.729.445,09 | 84.336,91 | | |
| 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 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 1.461.329,51 | 1.813.782,00 | 1.729.445,09 | 84.336,91 | | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -71.155,33 | -96.213,00 | -74.956,81 | -21.256,19 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 974.339,17 | 1.028.607,00 | 1.040.161,21 | -11.554,21 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 2.364.513,35 | 2.746.176,00 | 2.694.649,49 | 51.526,51 | | |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertragene Ermächtigun- gen |
|-----|---|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 172.183,20 | 171.800,00 | 168.859,97 | 2.940,03 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 803.099,75 | 934.200,00 | 816.626,41 | 117.573,59 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -630.916,55 | -762.400,00 | -647.766,44 | -114.633,56 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.054.394,50 | 490.000,00 | 856.894,50 | -366.894,50 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 12.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | -5.500,00 | 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 | 562.099,04 | 417.900,96 | 0,00 |
| 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 | 1.424.493,54 | 45.506,46 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 59.892,96 | 0,00 | 101.826,56 | -101.826,56 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.212.042,03 | 2.826.610,88 | 1.954.479,90 | 872.130,98 | 1.357.110,88 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 154.076,93 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 4.426.011,92 | 2.831.610,88 | 2.056.306,46 | 775.304,42 | 1.357.110,88 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.382.901,83 | -1.361.610,88 | -631.812,92 | -729.797,96 | -1.357.110,88 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.024,86 | 7.961,00 | 12.821,10 | -4.860,10 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 259.672,30 | 304.000,00 | 259.258,06 | 44.741,94 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 6.408,03 | 21.560,00 | 6.620,28 | 14.939,72 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 835,37 | 669,00 | 642,32 | 26,68 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 277.940,56 | 334.190,00 | 279.341,76 | 54.848,24 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.675,43 | 134.200,00 | 82.076,22 | 52.123,78 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 23.981,14 | 20.815,00 | 21.805,72 | -990,72 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 147.170,46 | 150.000,00 | 177.553,85 | -27.553,85 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 338,50 | 500,00 | 708,99 | -208,99 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 232.165,53 | 305.515,00 | 282.144,78 | 23.370,22 | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -45.775,03 | -28.675,00 | 2.803,02 | -31.478,02 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -45.775,03 | -28.675,00 | 2.803,02 | -31.478,02 | | |
| 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 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -45.775,03 | -28.675,00 | 2.803,02 | -31.478,02 | | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -15.667,14 | -18.228,00 | -17.183,50 | -1.044,50 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 470.702,04 | 457.435,00 | 521.173,77 | -63.738,77 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 409.259,87 | 410.532,00 | 506.793,29 | -96.261,29 | | |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertragene Ermächtigun- gen |
|-----|---|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 307.484,83 | 356.515,00 | 268.854,76 | 87.660,24 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 203.897,67 | 284.700,00 | 268.557,86 | 16.142,14 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 103.587,16 | 71.815,00 | 296,90 | 71.518,10 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 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 | 70.000,00 | 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 | 123.880,90 | 11.165,34 | 112.715,56 | 23.880,90 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 72.500,92 | 145.696,70 | 15.096,01 | 130.600,69 | 66.496,70 |
| 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 | 269.577,60 | 26.261,35 | 243.316,25 | 90.377,60 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -72.334,92 | -199.577,60 | -26.261,35 | -173.316,25 | -90.377,60 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----------|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.182,52 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 228,00 | 500,00 | 380,00 | 120,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.410,52 | 3.000,00 | 380,00 | 2.620,00 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.881,20 | 12.500,00 | 9.325,76 | 3.174,24 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.881,20 | 12.500,00 | 9.325,76 | 3.174,24 | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 10.470,68 | 9.500,00 | 8.945,76 | 554,24 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | 10.470,68 | 9.500,00 | 8.945,76 | 554,24 | | |
| 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 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 10.470,68 | 9.500,00 | 8.945,76 | 554,24 | | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 86.381,96 | 109.784,00 | 85.329,40 | 24.454,60 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 96.852,64 | 119.284,00 | 94.275,16 | 25.008,84 | | |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertragene Ermächtigun- gen |
|-----|---|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.869,78 | 3.000,00 | 456,00 | 2.544,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.881,20 | 12.500,00 | 7.268,96 | 5.231,04 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -10.011,42 | -9.500,00 | -6.812,96 | -2.687,04 | 0,00 |
| 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 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.634,73 | 7.198,00 | 13.990,43 | -6.792,43 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 5.851,00 | 5.450,00 | 5.235,26 | 214,74 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.275,01 | 88.050,00 | 97.235,85 | -9.185,85 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 4.113,59 | 4.950,00 | 614,02 | 4.335,98 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 118.874,33 | 107.648,00 | 117.075,56 | -9.427,56 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.397,98 | 81.850,00 | 75.747,76 | 6.102,24 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.472,91 | 10.661,00 | 11.065,52 | -404,52 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.209,26 | 13.100,00 | 5.178,53 | 7.921,47 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 95.580,15 | 119.111,00 | 105.491,81 | 13.619,19 | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -23.294,18 | 11.463,00 | -11.583,75 | 23.046,75 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -23.294,18 | 11.463,00 | -11.583,75 | 23.046,75 | | |
| 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 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -23.294,18 | 11.463,00 | -11.583,75 | 23.046,75 | | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 324.643,56 | 268.728,00 | 285.664,42 | -16.936,42 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 301.349,38 | 280.191,00 | 274.080,67 | 6.110,33 | | |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertragene Ermächtigun- gen |
|-----|---|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.834,05 | 104.200,00 | 108.523,19 | -4.323,19 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.617,80 | 108.450,00 | 96.406,48 | 12.043,52 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 8.216,25 | -4.250,00 | 12.116,71 | -16.366,71 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | -19.500,00 | 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 | 19.500,00 | -19.500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 15.249,65 | 26.902,55 | 25.434,66 | 1.467,89 | 592,55 |
| 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 | 26.902,55 | 25.434,66 | 1.467,89 | 592,55 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -26.749,65 | -26.902,55 | -5.934,66 | -20.967,89 | -592,55 |

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.677.685,14 | 18.012.458,00 | 19.246.319,98 | -1.233.861,98 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.356.208,43 | 6.704.565,00 | 6.702.554,00 | 2.011,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 67.089,51 | 55.170,00 | 63.808,73 | -8.638,73 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 609.727,90 | 550.980,00 | 507.870,69 | 43.109,31 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 25.710.710,98 | 25.323.173,00 | 26.520.553,40 | -1.197.380,40 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 16.180.479,44 | 16.481.059,00 | 16.611.856,22 | -130.797,22 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.603,05 | 0,00 | 1.038.537,95 | -1.038.537,95 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.199.082,49 | 16.481.059,00 | 17.650.394,17 | -1.169.335,17 | | |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -9.511.628,49 | -8.842.114,00 | -8.870.159,23 | 28.045,23 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 195.020,10 | 157.000,00 | 141.603,30 | 15.396,70 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 516.507,46 | 536.900,00 | 463.121,67 | 73.778,33 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 321.487,36 | 379.900,00 | 321.518,37 | 58.381,63 | | |
| 22 | =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) | -9.190.141,13 | -8.462.214,00 | -8.548.640,86 | 86.426,86 | | |
| 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 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -9.190.141,13 | -8.462.214,00 | -8.548.640,86 | 86.426,86 | | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -52.540,78 | -44.178,00 | -50.150,99 | 5.972,99 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 95.337,76 | 36.340,00 | 75.833,07 | 36.340,00 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -9.147.344,15 | -8.470.052,00 | -8.522.958,78 | 52.906,78 | | |

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | Übertragene Ermächtigun- gen |
|-----|---|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.807.422,33 | 25.480.173,00 | 26.737.965,57 | -1.257.792,57 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.773.194,19 | 17.017.959,00 | 17.071.366,94 | -53.407,94 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 9.034.228,14 | 8.462.214,00 | 9.666.598,63 | -1.204.384,63 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 817.163,09 | 849.945,00 | 849.945,22 | -0,22 | 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 | 695,35 | 0,00 | 695,35 | -695,35 | 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 | 850.640,57 | -695,57 | 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) | 817.858,44 | 849.945,00 | 850.640,57 | -695,57 | 0,00 |

TEILERGEBNIS-/ TEILFINANZRECHNUNGEN/ INVESTITIONEN

2015

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| , | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 168.845,09 | 184.580,00 | 181.161,57 | 3.418,43 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 168.845,09 | 184.580,00 | 181.161,57 | 3.418,43 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 168.845,09 | 184.580,00 | 181.161,57 | 3.418,43 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 168.845,09 | 184.580,00 | 181.161,57 | 3.418,43 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 168.845,09 | 184.580,00 | 181.161,57 | 3.418,43 | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -197.610,15 | -212.732,00 | -211.290,04 | -1.441,96 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 28.765,06 | 28.152,00 | 30.128,47 | -1.976,47 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 481101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -197.610,15 | -212.732,00 | -211.290,04 | -1.441,96 | |
| 499999 | Summe Erträge | -197.610,15 | -212.732,00 | -211.290,04 | -1.441,96 | |
| 542101 | Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder | 150.059,19 | 164.000,00 | 160.373,50 | 3.626,50 | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 955,40 | 1.500,00 | 1.708,07 | -208,07 | |
| 549201 | Fraktionszuwendungen | 17.830,50 | 19.080,00 | 19.080,00 | 0,00 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 28.765,06 | 28.152,00 | 30.128,47 | -1.976,47 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 197.610,15 | 212.732,00 | 211.290,04 | 1.441,96 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 169.812,59 | 184.580,00 | 181.041,57 | 3.538,43 | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -169.812,59 | -184.580,00 | -181.041,57 | -3.538,43 | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.006,00 | 0,00 | 510,00 | -510,00 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.006,00 | 0,00 | 510,00 | -510,00 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.865,24 | 4.000,00 | 2.357,77 | 1.642,23 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.865,24 | 4.000,00 | 2.357,77 | 1.642,23 | | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 2.859,24 | 4.000,00 | 1.847,77 | 2.152,23 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.859,24 | 4.000,00 | 1.847,77 | 2.152,23 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 2.859,24 | 4.000,00 | 1.847,77 | 2.152,23 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 328.651,98 | 320.666,00 | 335.170,75 | -14.504,75 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 331.511,22 | 324.566,00 | 337.018,52 | -12.452,52 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 414801 | ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden) | -1.006,00 | 0,00 | -510,00 | 510,00 | |
| 499999 | Summe Erträge | -1.006,00 | 0,00 | -510,00 | 510,00 | |
| 549101 | Verfüungsmittel | 3.865,24 | 4.000,00 | 2.357,77 | 1.642,23 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 328.651,98 | 320.666,00 | 335.170,75 | -14.504,75 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 332.517,22 | 324.666,00 | 337.528,52 | -12.862,52 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.006,00 | 0,00 | 510,00 | -510,00 | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.013,24 | 4.000,00 | 2.439,77 | 1.560,23 | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -2.007,24 | -4.000,00 | -1.929,77 | -2.070,23 | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.02 Gleichstellung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 277,57 | 1.000,00 | 200,00 | 800,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 277,57 | 1.000,00 | 200,00 | 800,00 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 277,57 | 1.000,00 | 200,00 | 800,00 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 277,57 | 1.000,00 | 200,00 | 800,00 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 277,57 | 1.000,00 | 200,00 | 800,00 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 20.660,28 | 24.704,00 | 22.093,87 | 2.610,13 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 20.937,85 | 25.704,00 | 22.293,87 | 3.410,13 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Gleichstellung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|
| 527401 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 277,57 | 1.000,00 | 200,00 | 800,00 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 20.660,28 | 24.704,00 | 22.093,87 | 2.610,13 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 20.937,85 | 25.704,00 | 22.293,87 | 3.410,13 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.02 Gleichstellung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 277,57 | 1.000,00 | 200,00 | 800,00 | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -277,57 | -1.000,00 | -200,00 | -800,00 | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|--|
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 930,81 | 800,00 | 565,39 | 234,61 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 930,81 | 800,00 | 565,39 | 234,61 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.442,59 | 9.550,00 | 8.792,80 | 757,20 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.442,59 | 9.550,00 | 8.792,80 | 757,20 | | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 8.511,78 | 8.750,00 | 8.227,41 | 522,59 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 8.511,78 | 8.750,00 | 8.227,41 | 522,59 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 8.511,78 | 8.750,00 | 8.227,41 | 522,59 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 41.451,35 | 38.363,00 | 43.357,85 | -4.994,85 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 49.963,13 | 47.113,00 | 51.585,26 | -4.472,26 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 448502 | Kostenerstattung Gemeindewerke | -637,15 | -700,00 | -460,11 | -239,89 | |
| 448801 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | -293,66 | -100,00 | -105,28 | 5,28 | |
| 499999 | Summe Erträge | -930,81 | -800,00 | -565,39 | -234,61 | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 7.613,69 | 6.750,00 | 7.106,10 | -356,10 | |
| 543104 | Ehe- und Altersjubiläen | 1.289,30 | 2.000,00 | 1.596,70 | 403,30 | |
| 543105 | Repräsentation | 539,60 | 800,00 | 90,00 | 710,00 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 41.451,35 | 38.363,00 | 43.357,85 | -4.994,85 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 50.893,94 | 47.913,00 | 52.150,65 | -4.237,65 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 719,60 | 800,00 | 892,84 | -92,84 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.797,23 | 9.550,00 | 8.525,66 | 1.024,34 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -8.077,63 | -8.750,00 | -7.632,82 | -1.117,18 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.826,45 | 8.442,00 | 7.826,46 | 615,54 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 440,61 | 0,00 | 75,00 | -75,00 | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.028,16 | 937,00 | 936,77 | 0,23 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.295,22 | 9.629,00 | 8.838,23 | 790,77 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.683,92 | 3.350,00 | 2.700,49 | 649,51 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.826,45 | 9.477,00 | 7.826,46 | 1.650,54 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.349,29 | 3.300,00 | 1.395,48 | 1.904,52 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.859,66 | 16.127,00 | 11.922,43 | 4.204,57 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 4.564,44 | 6.498,00 | 3.084,20 | 3.413,80 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 4.564,44 | 6.498,00 | 3.084,20 | 3.413,80 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 4.564,44 | 6.498,00 | 3.084,20 | 3.413,80 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 102.767,74 | 109.902,00 | 109.956,27 | -54,27 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 107.332,18 | 116.400,00 | 113.040,47 | 3.359,53 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -2.547,50 | -3.163,00 | -2.547,50 | -615,50 | |
| 416701 | Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U. | -5.278,95 | -5.279,00 | -5.278,96 | -0,04 | |
| 431101 | Verwaltungsgebühren | -423,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 432190 | Übrige Gebühren und Entgelte | -17,50 | 0,00 | -75,00 | 75,00 | |
| 448701 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen | -1.028,16 | -937,00 | -936,77 | -0,23 | |
| 456102 | Sonstige Bußgelder | 0,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 | |
| 499999 | Summe Erträge | -9.295,22 | -9.629,00 | -8.838,23 | -790,77 | |
| 525101 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 2.683,92 | 3.350,00 | 2.700,49 | 649,51 | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 1.758,38 | 1.300,00 | 1.092,44 | 207,56 | |
| 543103 | Gerichts- und Anwaltskosten | 1.590,91 | 2.000,00 | 303,04 | 1.696,96 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 7.826,45 | 9.477,00 | 7.826,46 | 1.650,54 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 102.767,74 | 109.902,00 | 109.956,27 | -54,27 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 116.627,40 | 126.029,00 | 121.878,70 | 4.150,30 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.506,27 | 1.187,00 | 1.211,31 | -24,31 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.008,16 | 6.650,00 | 3.960,53 | 2.689,47 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -5.501,89 | -5.463,00 | -2.749,22 | -2.713,78 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | |

| Investitionen Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | | |
| 115-11-001 Beschallung großer Sitzungssaal | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.298,94 | 494,00 | 597,73 | -103,73 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 826,06 | 2.100,00 | 328,04 | 1.771,96 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 5.756,59 | 5.850,00 | 6.074,94 | -224,94 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.887,59 | 8.444,00 | 7.000,71 | 1.443,29 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.211,55 | 2.500,00 | 1.460,51 | 1.039,49 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 21.921,10 | 5.149,00 | 5.294,38 | -145,38 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.428,92 | 99.100,00 | 87.926,40 | 11.173,60 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 108.561,57 | 106.749,00 | 94.681,29 | 12.067,71 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 89.673,98 | 98.305,00 | 87.680,58 | 10.624,42 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 89.673,98 | 98.305,00 | 87.680,58 | 10.624,42 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 89.673,98 | 98.305,00 | 87.680,58 | 10.624,42 | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -205.278,95 | -199.498,00 | -198.972,80 | -525,20 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 115.604,98 | 101.193,00 | 111.292,22 | -10.099,22 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -12.298,94 | -494,00 | -597,73 | 103,73 | |
| 431101 | Verwaltungsgebühren | -121,06 | -100,00 | -178,04 | 78,04 | |
| 431106 | Gebühren für Ausschreibungsunterlagen | -705,00 | -2.000,00 | -150,00 | -1.850,00 | |
| 442101 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448502 | Kostenerstattung Gemeindewerke | -2.976,40 | -2.600,00 | -2.171,66 | -428,34 | |
| 448801 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | -2.780,19 | -3.250,00 | -3.903,28 | 653,28 | |
| 481101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -205.278,95 | -199.498,00 | -198.972,80 | -525,20 | |
| 499999 | Summe Erträge | -224.166,54 | -207.942,00 | -205.973,51 | -1.968,49 | |
| 525501 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung | 2.211,55 | 2.500,00 | 1.460,51 | 1.039,49 | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 10.946,97 | 12.400,00 | 11.457,86 | 942,14 | |
| 543102 | Mitgliedsbeiträge | 9.995,00 | 11.000,00 | 9.995,00 | 1.005,00 | |
| 543107 | Literatur | 14.848,64 | 17.200,00 | 16.304,70 | 895,30 | |
| 543108 | Porto | 37.262,49 | 44.400,00 | 39.281,67 | 5.118,33 | |
| 543109 | Druckerei/Papier | 11.375,82 | 14.100,00 | 10.887,17 | 3.212,83 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 17.862,63 | 2.899,00 | 2.625,22 | 273,78 | |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 4.058,47 | 2.250,00 | 2.669,16 | -419,16 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 115.604,98 | 101.193,00 | 111.292,22 | -10.099,22 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 224.166,55 | 207.942,00 | 205.973,51 | 1.968,49 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.900,37 | 7.950,00 | 6.435,21 | 1.514,79 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.853,23 | 101.600,00 | 89.337,19 | 12.262,81 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -81.952,86 | -93.650,00 | -82.901,98 | -10.748,02 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 6.217,21 | 9.750,00 | 2.669,16 | 7.080,84 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.217,21 | 9.750,00 | 2.669,16 | 7.080,84 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -6.217,21 | -9.750,00 | -2.669,16 | -7.080,84 | |

| Investitionen Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | |
| I00-11-001 GWGs Zentrale Dienste | -4.665,73 | -2.250,00 | -2.669,16 | 419,16 | |
| I00-11-003 Ausstattung Zentrale Dienste - Mobiliar | -1.551,48 | -7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 95.518,45 | 21.211,00 | 49.152,07 | -27.941,07 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.507,73 | 1.600,00 | 1.366,91 | 233,09 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 97.026,18 | 22.811,00 | 50.518,98 | -27.707,98 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.417,65 | 198.092,00 | 179.005,35 | 19.086,65 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 118.310,27 | 63.402,00 | 108.508,56 | -45.106,56 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.796,18 | 27.150,00 | 22.695,99 | 4.454,01 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 310.524,10 | 288.644,00 | 310.209,90 | -21.565,90 |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 213.497,92 | 265.833,00 | 259.690,92 | 6.142,08 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 213.497,92 | 265.833,00 | 259.690,92 | 6.142,08 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 213.497,92 | 265.833,00 | 259.690,92 | 6.142,08 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -345.787,46 | -413.969,00 | -399.925,92 | -14.043,08 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 132.289,54 | 148.136,00 | 140.235,00 | 7.901,00 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -86.823,11 | -13.089,00 | -23.369,88 | 10.280,88 | |
| 416801 | Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen | -8.695,34 | -8.122,00 | -25.782,19 | 17.660,19 | |
| 448502 | Kostenerstattung Gemeindewerke | -1.507,73 | -1.600,00 | -1.366,91 | -233,09 | |
| 481101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -345.787,46 | -413.969,00 | -399.925,92 | -14.043,08 | |
| 499999 | Summe Erträge | -442.813,64 | -436.780,00 | -450.444,90 | 13.664,90 | |
| 525501 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung | 655,33 | 1.000,00 | 520,03 | 479,97 | |
| 525502 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen | 13.113,69 | 13.142,00 | 10.567,67 | 2.574,33 | |
| 529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 17.650,00 | 17.723,27 | -73,27 | |
| 529103 | Kosten ALB | 1.625,39 | 1.550,00 | 1.630,67 | -80,67 | |
| 529104 | Kosten des Zweckverbandes Civitec | 122.680,89 | 130.750,00 | 120.307,86 | 10.442,14 | |
| 529106 | Optische Archivierung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 529107 | Softwarepflege | 28.668,73 | 29.500,00 | 25.757,49 | 3.742,51 | |
| 529111 | Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich | 2.673,62 | 4.000,00 | 2.498,36 | 1.501,64 | |
| 541207 | EDV-Ausbildung | 58,00 | 2.500,00 | 400,00 | 2.100,00 | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 230,99 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 543109 | Druckerei/Papier | 3.649,91 | 3.250,00 | 3.883,96 | -633,96 | |
| 543110 | Kommunikation | 18.857,28 | 21.200,00 | 18.412,03 | 2.787,97 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 67.813,67 | 60.402,00 | 74.282,44 | -13.880,44 | |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 50.496,60 | 3.000,00 | 34.226,12 | -31.226,12 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 132.289,54 | 148.136,00 | 140.235,00 | 7.901,00 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 442.813,64 | 436.780,00 | 450.444,90 | -13.664,90 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.862,93 | 1.600,00 | 3.397,18 | -1.797,18 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 195.745,54 | 225.242,00 | 202.056,60 | 23.185,40 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -191.882,61 | -223.642,00 | -198.659,42 | -24.982,58 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.597,93 | 0,00 | 11.717,90 | -11.717,90 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.597,93 | 0,00 | 11.717,90 | -11.717,90 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 106.943,64 | 82.000,00 | 78.519,29 | 3.480,71 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 106.943,64 | 82.000,00 | 78.519,29 | 3.480,71 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -102.345,71 | -82.000,00 | -66.801,39 | -15.198,61 | |

| Investitionen Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | |
| I00-11-002 GWGs Datenverarbeitung und Kommunikation | -21.533,06 | -3.000,00 | -2.850,14 | -149,86 | |
| I00-11-004 Ausstattung Datenverarbeitung u. Kommunikation | -10.922,73 | -17.500,00 | -8.990,86 | -8.509,14 | |
| I00-11-005 Neue Medien GGS Eitorf | -14.589,07 | -9.643,00 | -9.455,53 | -187,47 | |
| I00-11-006 Neue Medien GGS Alzenbach | -7.560,41 | -7.584,00 | -2.655,08 | -4.928,92 | |
| I00-11-007 Neue Medien GGS Mühleip | -9.865,24 | -5.398,00 | -10.120,65 | 4.722,65 | |
| I00-11-008 Neue Medien GGS Harmonie | -5.682,85 | -5.844,00 | -413,18 | -5.430,82 | |
| I00-11-009 Neue Medien Hauptschule | -12.802,14 | -6.799,00 | -1.758,39 | -5.040,61 | |
| I00-11-010 Neue Medien Siegtal gymnasium | -14.435,06 | -19.730,00 | -35.856,16 | 16.126,16 | |
| I00-11-011 Neue Medien Sekundarschule | -9.553,08 | -6.502,00 | -6.419,30 | -82,70 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|-----------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 904.543,01 | 628.000,00 | 810.902,68 | -182.902,68 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 18.124,42 | 0,00 | 1.539,00 | -1.539,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 922.667,43 | 628.000,00 | 812.441,68 | -184.441,68 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.297.517,70 | 7.284.359,00 | 7.917.028,45 | -632.669,45 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 527.613,63 | 863.258,00 | 859.800,00 | 3.458,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 342.237,38 | 301.886,00 | 348.955,19 | -47.069,19 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 8.167.368,71 | 8.449.503,00 | 9.125.783,64 | -676.280,64 |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 7.244.701,28 | 7.821.503,00 | 8.313.341,96 | -491.838,96 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 7.244.701,28 | 7.821.503,00 | 8.313.341,96 | -491.838,96 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 455.655,11 | -455.655,11 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | -455.655,11 | 455.655,11 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 7.244.701,28 | 7.821.503,00 | 7.857.686,85 | -36.183,85 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -7.927.609,95 | -8.345.703,00 | -8.982.427,79 | 636.724,79 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 1.206.164,79 | 1.545.955,00 | 2.203.313,39 | -657.358,39 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 523.256,12 | 1.021.755,00 | 1.078.572,45 | -56.817,45 |

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|---------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 448002 | Kostenerstattung Bundesamt für Zivildienst | -15.035,00 | -12.000,00 | -11.125,00 | -875,00 |
| 448003 | Kostenerstattung ARGE für Personal | -159.139,76 | -120.000,00 | -173.192,83 | 53.192,83 |
| 448201 | Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis | -663.447,17 | -434.000,00 | -564.978,80 | 130.978,80 |
| 448202 | Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden | -38.327,09 | -38.000,00 | -39.719,04 | 1.719,04 |
| 448502 | Kostenerstattung Gemeindewerke | -23.720,37 | -20.000,00 | -17.188,65 | -2.811,35 |
| 448801 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | -4.873,62 | -4.000,00 | -4.698,36 | 698,36 |
| 458201 | Erträge oder Herabsetzung v. Rückstellungen | -16.136,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458301 | Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | -1.988,00 | 0,00 | -1.539,00 | 1.539,00 |
| 481102 | Erträge aus ILV Personal | -7.927.609,95 | -8.345.703,00 | -8.982.427,79 | 636.724,79 |
| 491101 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -455.655,11 | 455.655,11 |
| 499999 | Summe Erträge | -8.850.277,38 | -8.973.703,00 | -10.250.524,58 | 1.276.821,58 |
| 501101 | Bezüge der Beamten | 1.585.231,01 | 1.633.558,00 | 1.591.290,15 | 42.267,85 |
| 501201 | Vergütung Tariflich Beschäftigte | 3.678.417,96 | 3.709.487,00 | 3.714.795,79 | -5.308,79 |
| 501901 | Vergütung Zivildienstleistender | 11.710,00 | 12.000,00 | 11.140,00 | 860,00 |
| 502201 | Beiträge zu Versorgungskasse T. Besch. | 291.334,81 | 286.820,00 | 286.580,65 | 239,35 |
| 503201 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung T. Besch. | 794.377,60 | 785.323,00 | 783.007,50 | 2.315,50 |
| 503202 | Gesetzliche Unfallversicherung T. Beschäftigte | 33.183,32 | 35.000,00 | 31.522,93 | 3.477,07 |
| 505101 | Zuf. zu Pensionsr.für Besch. | 835.619,00 | 674.318,00 | 1.124.708,00 | -450.390,00 |
| 506101 | Zuf. zu BeihilfeRückst. für Besch. | 67.644,00 | 147.853,00 | 329.031,00 | -181.178,00 |
| 508101 | Aufwand für Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 19.513,06 | -19.513,06 |
| 508102 | Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden | 0,00 | 0,00 | 25.439,37 | -25.439,37 |
| 511101 | Versorgungsaufwendungen Beamte | 463.834,63 | 863.258,00 | 859.800,00 | 3.458,00 |
| 516101 | Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf. | 63.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541202 | Personalnebenkosten | 4.414,38 | 6.000,00 | 7.182,50 | -1.182,50 |
| 541203 | Fortbildungskosten | 19.663,03 | 23.000,00 | 8.908,98 | 14.091,02 |
| 541204 | Ausbildungskosten | 837,60 | 2.000,00 | 2.940,30 | -940,30 |
| 541205 | Kosten der Arbeitssicherheit | 11.444,87 | 12.000,00 | 5.817,83 | 6.182,17 |
| 541206 | Dienstreisen | 10.508,56 | 10.000,00 | 12.960,29 | -2.960,29 |
| 544105 | Beihilfeablöseversicherung | 294.738,94 | 248.886,00 | 304.492,29 | -55.606,29 |
| 547305 | Pauschalwertberichtigung Forderungen | 630,00 | 0,00 | 6.653,00 | -6.653,00 |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 1.206.164,79 | 1.442.155,00 | 2.030.120,56 | -587.965,56 |
| 581103 | Aufwendungen aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss | 0,00 | 103.800,00 | 173.192,83 | -69.392,83 |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 9.373.533,50 | 9.995.458,00 | 11.329.097,03 | -1.333.639,03 |

Teilfinanzrechnung Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.129.301,60 | 628.000,00 | 1.038.942,52 | -410.942,52 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.940.318,88 | 7.868.438,00 | 7.997.640,77 | -129.202,77 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -6.811.017,28 | -7.240.438,00 | -6.958.698,25 | -281.739,75 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 01.04.03 Personalrat/Vertretung Schwerbehinderte

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 12.606,42 | 7.407,00 | 10.485,66 | -3.078,66 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 12.606,42 | 7.407,00 | 10.485,66 | -3.078,66 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.03 Personalrat/Vertretung Schwerbehinderte

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 12.606,42 | 7.407,00 | 10.485,66 | -3.078,66 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 12.606,42 | 7.407,00 | 10.485,66 | -3.078,66 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 01.04.03 Personalrat/Vertretung Schwerbehinderte

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.990,36 | 50.000,00 | 48.644,28 | 1.355,72 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 47.990,36 | 50.000,00 | 48.644,28 | 1.355,72 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 47.990,36 | 50.000,00 | 48.644,28 | 1.355,72 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 47.990,36 | 50.000,00 | 48.644,28 | 1.355,72 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 47.990,36 | 50.000,00 | 48.644,28 | 1.355,72 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 209.919,92 | 228.045,00 | 201.662,61 | 26.382,39 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 257.910,28 | 278.045,00 | 250.306,89 | 27.738,11 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|
| 529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 32.990,36 | 35.000,00 | 33.644,28 | 1.355,72 | |
| 529102 | Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 209.919,92 | 228.045,00 | 201.662,61 | 26.382,39 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 257.910,28 | 278.045,00 | 250.306,89 | 27.738,11 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.571,36 | 70.000,00 | 23.410,28 | 46.589,72 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -39.571,36 | -70.000,00 | -23.410,28 | -46.589,72 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.05 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 162,50 | 100,00 | 187,50 | -87,50 | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 | 0,00 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 120.152,98 | 60.100,00 | 187.123,68 | -127.023,68 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 121.996,48 | 61.883,00 | 188.994,18 | -127.111,18 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 357.986,04 | 9.130,00 | 127.430,26 | -118.300,26 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 357.986,04 | 9.130,00 | 127.430,26 | -118.300,26 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 235.989,56 | -52.753,00 | -61.563,92 | 8.810,92 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 235.989,56 | -52.753,00 | -61.563,92 | 8.810,92 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 235.989,56 | -52.753,00 | -61.563,92 | 8.810,92 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 265.289,05 | 230.415,00 | 241.682,27 | -11.267,27 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 501.278,61 | 177.662,00 | 180.118,35 | -2.456,35 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.05 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 401301 | Gewerbesteuer | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 431101 | Verwaltungsgebühren | -162,50 | -100,00 | -187,50 | 87,50 | |
| 448502 | Kostenerstattung Gemeindewerke | -1.683,00 | -1.683,00 | -1.683,00 | 0,00 | |
| 456205 | Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren | -70.288,02 | -60.000,00 | -77.419,96 | 17.419,96 | |
| 458305 | Erträge aus der Herabsetzung der PWB | -49.528,37 | 0,00 | -109.366,04 | 109.366,04 | |
| 459150 | Erträge Rücklastschriftgebühren | -116,54 | -100,00 | -274,13 | 174,13 | |
| 499999 | Summe Erträge | -121.776,43 | -61.883,00 | -188.930,63 | 127.047,63 | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 635,95 | 700,00 | 444,70 | 255,30 | |
| 543102 | Mitgliedsbeiträge | 148,00 | 150,00 | 148,00 | 2,00 | |
| 543106 | Kosten im Kontokorrentverkehr | 8.027,18 | 8.080,00 | 7.117,75 | 962,25 | |
| 543150 | Rücklastschriftgebühr | 142,16 | 200,00 | 271,08 | -71,08 | |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 5.719,02 | 0,00 | 3.652,34 | -3.652,34 | |
| 547305 | Pauschalwertberichtigung Forderungen | 343.313,73 | 0,00 | 115.796,39 | -115.796,39 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 265.289,05 | 230.415,00 | 241.682,27 | -11.267,27 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 623.275,09 | 239.545,00 | 369.112,53 | -129.567,53 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.05 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137.872,57 | 61.883,00 | 156.040,50 | -94.157,50 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.134,22 | 9.130,00 | 89.935,42 | -80.805,42 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 52.738,35 | 52.753,00 | 66.105,08 | -13.352,08 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.06 Steuern und sonstige Abgaben

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 71.745,00 | 31.500,00 | 176.428,32 | -144.928,32 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 71.745,00 | 31.500,00 | 176.428,32 | -144.928,32 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.425,96 | 0,00 | 860,00 | -860,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.425,96 | 0,00 | 860,00 | -860,00 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -70.319,04 | -31.500,00 | -175.568,32 | 144.068,32 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 7.675,00 | 10.000,00 | 27.817,25 | -17.817,25 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 7.675,00 | 10.000,00 | 27.817,25 | -17.817,25 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -62.644,04 | -21.500,00 | -147.751,07 | 126.251,07 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -62.644,04 | -21.500,00 | -147.751,07 | 126.251,07 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 127.436,25 | 135.563,00 | 175.192,41 | -39.629,41 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 64.792,21 | 114.063,00 | 27.441,34 | 86.621,66 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.06 Steuern und sonstige Abgaben

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 456202 | Stundungszinsen | -3.504,00 | -1.500,00 | -1.946,00 | 446,00 | |
| 456204 | Nachforderungszinsen | -68.241,00 | -30.000,00 | -174.482,32 | 144.482,32 | |
| 499999 | Summe Erträge | -71.745,00 | -31.500,00 | -176.428,32 | 144.928,32 | |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 1.425,96 | 0,00 | 860,00 | -860,00 | |
| 551703 | Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 7.675,00 | 10.000,00 | 27.817,25 | -17.817,25 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 127.436,25 | 135.563,00 | 175.192,41 | -39.629,41 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 136.537,21 | 145.563,00 | 203.869,66 | -58.306,66 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.06 Steuern und sonstige Abgaben

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.437,62 | 31.500,00 | 175.696,19 | -144.196,19 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.852,00 | 10.000,00 | 27.817,25 | -17.817,25 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 118.585,62 | 21.500,00 | 147.878,94 | -126.378,94 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 618,27 | 411,00 | 451,32 | -40,32 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.427,06 | 15.000,00 | 25.669,57 | -10.669,57 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.045,33 | 15.411,00 | 26.120,89 | -10.709,89 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.815,06 | 58.000,00 | 67.615,53 | -9.615,53 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 618,27 | 0,00 | 451,32 | -451,32 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 224.746,61 | 231.750,00 | 229.626,53 | 2.123,47 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 288.179,94 | 289.750,00 | 297.693,38 | -7.943,38 | | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 261.134,61 | 274.339,00 | 271.572,49 | 2.766,51 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 261.134,61 | 274.339,00 | 271.572,49 | 2.766,51 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 261.134,61 | 274.339,00 | 271.572,49 | 2.766,51 | | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -277.695,87 | -283.375,00 | -290.416,28 | 7.041,28 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 16.486,61 | 9.036,00 | 18.843,79 | -9.807,79 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -74,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 416701 | Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U. | -618,27 | -411,00 | -451,32 | 40,32 | |
| 459101 | Zahlungen für Schadenfälle | -26.427,06 | -15.000,00 | -25.669,57 | 10.669,57 | |
| 481101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -277.695,87 | -283.375,00 | -290.416,28 | 7.041,28 | |
| 499999 | Summe Erträge | -304.741,20 | -298.786,00 | -316.537,17 | 17.751,17 | |
| 524107 | Sach- und Technische Versicherungen | 41.554,49 | 43.000,00 | 44.258,93 | -1.258,93 | |
| 524155 | Unterhaltung der beb. Grundstücke (Schadensbearbeitung) | 20.025,30 | 10.000,00 | 16.078,91 | -6.078,91 | |
| 525102 | Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle) | 0,00 | 2.500,00 | 3.294,76 | -794,76 | |
| 525505 | Unterhaltung des bew. Vermögens (Schadensfälle) | 1.235,27 | 2.500,00 | 3.982,93 | -1.482,93 | |
| 544101 | Haftpflicht- und andere Versicherungen | 49.249,34 | 51.000,00 | 49.249,34 | 1.750,66 | |
| 544102 | Unfallversicherung | 44.914,05 | 47.000,00 | 45.143,64 | 1.856,36 | |
| 544103 | Ges.Schülerunfall- und Schülergarderobenvers. | 102.205,57 | 104.250,00 | 101.111,12 | 3.138,88 | |
| 544104 | Kfz.-Versicherung und -steuer | 28.377,65 | 29.500,00 | 34.029,37 | -4.529,37 | |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 93,06 | -93,06 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 235,02 | 0,00 | 451,32 | -451,32 | |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 383,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 16.486,61 | 9.036,00 | 18.843,79 | -9.807,79 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 304.666,55 | 298.786,00 | 316.537,17 | -17.751,17 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.239,62 | 15.000,00 | 56.888,41 | -41.888,41 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 324.220,17 | 289.750,00 | 335.915,92 | -46.165,92 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -257.980,55 | -274.750,00 | -279.027,51 | 4.277,51 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 383,25 | 0,00 | 4.707,85 | -4.707,85 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 383,25 | 0,00 | 4.707,85 | -4.707,85 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 3.819,07 | 0,00 | 1.833,90 | -1.833,90 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.819,07 | 0,00 | 1.833,90 | -1.833,90 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -3.435,82 | 0,00 | 2.873,95 | -2.873,95 | |

| Investitionen Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | | |
| I00-52-022 GWGs Siegtalgymnasium | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I00-63-002 GWGs Hermann-Weber-Bad | -99,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I00-63-006 Ausstattung Hermann-Weber-Bad | -3.420,00 | 0,00 | -1.833,90 | 1.833,90 | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|------------|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.541,26 | 67.582,00 | 94.339,89 | -26.757,89 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.347,65 | 2.000,00 | 6.383,56 | -4.383,56 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 28.864,88 | 7.500,00 | 19.497,27 | -11.997,27 | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 1.108,48 | 0,00 | 983,95 | -983,95 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 124.862,27 | 77.082,00 | 121.204,67 | -44.122,67 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.093,07 | 162.000,00 | 143.206,92 | 18.793,08 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 111.646,31 | 106.117,00 | 124.587,59 | -18.470,59 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.256,24 | 4.000,00 | 5.522,30 | -1.522,30 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 283.995,62 | 272.117,00 | 273.316,81 | -1.199,81 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 159.133,35 | 195.035,00 | 152.112,14 | 42.922,86 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 159.133,35 | 195.035,00 | 152.112,14 | 42.922,86 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 159.133,35 | 195.035,00 | 152.112,14 | 42.922,86 | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -1.300.439,51 | -1.402.191,00 | -1.419.417,19 | 17.226,19 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 1.141.306,21 | 1.207.156,00 | 1.267.305,05 | -60.149,05 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -87.541,26 | -67.582,00 | -94.339,89 | 26.757,89 | |
| 442101 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -4.734,65 | -1.000,00 | -1.749,00 | 749,00 | |
| 446101 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.613,00 | -1.000,00 | -4.634,56 | 3.634,56 | |
| 454201 | Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV über 410 € | -28.864,88 | -7.500,00 | -19.497,27 | 11.997,27 | |
| 472101 | Bestandsveränderungen | -1.108,48 | 0,00 | -983,95 | 983,95 | |
| 481101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.300.439,51 | -1.402.191,00 | -1.419.417,19 | 17.226,19 | |
| 499999 | Summe Erträge | -1.425.301,78 | -1.479.273,00 | -1.540.621,86 | 61.348,86 | |
| 525101 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 140.825,17 | 130.000,00 | 118.809,44 | 11.190,56 | |
| 524208 | Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 7.420,93 | 11.000,00 | 6.599,67 | 4.400,33 | |
| 525503 | Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen | 8.293,67 | 11.000,00 | 9.715,61 | 1.284,39 | |
| 527404 | Werkstoffe und Arbeitsmaterial | 11.553,30 | 10.000,00 | 8.082,20 | 1.917,80 | |
| 541201 | Schutzbekleidung | 4.256,24 | 4.000,00 | 5.522,30 | -1.522,30 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 108.324,46 | 102.967,00 | 121.865,99 | -18.898,99 | |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 3.321,85 | 3.150,00 | 2.721,60 | 428,40 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.873,29 | 55.760,00 | 66.985,81 | -11.225,81 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 1.083.432,92 | 1.151.396,00 | 1.200.319,24 | -48.923,24 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 1.425.301,83 | 1.479.273,00 | 1.540.621,86 | -61.348,86 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.019,65 | 2.000,00 | 7.139,56 | -5.139,56 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 169.422,45 | 166.000,00 | 150.118,24 | 15.881,76 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -161.402,80 | -164.000,00 | -142.978,68 | -21.021,32 | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 28.866,88 | 7.500,00 | 20.650,00 | -13.150,00 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.866,88 | 7.500,00 | 20.650,00 | -13.150,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 219.545,45 | 238.150,00 | 164.802,18 | 73.347,82 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 219.545,45 | 238.150,00 | 164.802,18 | 73.347,82 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -190.678,57 | -230.650,00 | -144.152,18 | -86.497,82 | |

| Investitionen Produkt 01.06.01 Bauhof | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | |
| I00-64-001 GWGs Bauhof | -3.321,85 | -3.150,00 | -2.721,60 | -428,40 | |
| I00-64-002 Ersatzbeschaffung Maschinen | -19.503,48 | -100.000,00 | -28.718,68 | -71.281,32 | |
| I00-64-007 Kauf Großfahrzeuge | 0,00 | -135.000,00 | -124.555,84 | -10.444,16 | |
| I12-64-003 Ersatzbeschaffung Tandemanhänger 2 to. | -5.838,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I13-64-002 Ersatzbeschaffung Allrad-PKW | -22.595,54 | 0,00 | -656,06 | 656,06 | |
| I13-64-004 Bagger Schaeff HML 32 | -150.755,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I13-64-005 Ersatzbeschaffung Tandemanhänger 2 to. mit Gittera | -5.838,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I14-64-003 Ersatz Böschungsmäher | -6.066,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I14-64-005 Ersatz Frontanbaukehrbesen | -5.625,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I15-64-006 Ford Transit Ft 300 K | 0,00 | 0,00 | -8.150,00 | 8.150,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|-----------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 761.358,99 | 836.580,00 | 834.784,20 | 1.795,80 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 7.396,50 | 86.250,00 | 152.767,26 | -66.517,26 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.379,09 | 63.000,00 | 81.964,43 | -18.964,43 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 20.594,56 | 6.000,00 | 79.452,19 | -73.452,19 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 0,00 | 101,47 | -101,47 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 877.979,14 | 991.830,00 | 1.149.069,55 | -157.239,55 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.543.623,47 | 2.403.314,00 | 2.161.569,69 | 241.744,31 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.174.400,47 | 1.340.095,00 | 1.340.845,20 | -750,20 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.658,60 | 178.900,00 | 87.997,04 | 90.902,96 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.763.682,54 | 3.922.309,00 | 3.590.411,93 | 331.897,07 |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 2.885.703,40 | 2.930.479,00 | 2.441.342,38 | 489.136,62 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.885.703,40 | 2.930.479,00 | 2.441.342,38 | 489.136,62 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 2.885.703,40 | 2.930.479,00 | 2.441.342,38 | 489.136,62 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -3.449.512,18 | -4.150.788,00 | -3.560.535,32 | -590.252,68 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 1.090.721,71 | 1.240.642,00 | 1.172.130,59 | 68.511,41 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 526.912,93 | 20.333,00 | 52.937,65 | -32.604,65 |

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -738.539,82 | -784.328,00 | -782.532,52 | -1.795,48 |
| 416201 | Erträge SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV | -15.816,09 | -45.249,00 | -45.248,62 | -0,38 |
| 416401 | Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich | -2.816,11 | -2.816,00 | -2.816,11 | 0,11 |
| 416701 | Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U. | -941,63 | -942,00 | -941,62 | -0,38 |
| 416801 | Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen | -3.245,34 | -3.245,00 | -3.245,33 | 0,33 |
| 432108 | Benutzungsgebühren Theater am Park | -1.439,00 | -1.250,00 | -2.062,00 | 812,00 |
| 432110 | Benutzungsgebühren | -5.957,50 | -85.000,00 | -150.705,26 | 65.705,26 |
| 441101 | Mieten und Nebenabgaben | -79.278,69 | -63.000,00 | -81.964,43 | 18.964,43 |
| 441102 | Mieten und Nebenabgaben Obere Hardt | -350,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446101 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448701 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen | -10,00 | 0,00 | -500,00 | 500,00 |
| 448801 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | -20.584,56 | -6.000,00 | -78.952,19 | 72.952,19 |
| 454301 | Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV unter 410 € | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459101 | Zahlungen für Schadenfälle | 0,00 | 0,00 | -101,47 | 101,47 |
| 481101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -3.449.512,18 | -4.107.488,00 | -3.513.009,35 | -594.478,65 |
| 481103 | Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss | 0,00 | -43.300,00 | -47.525,97 | 4.225,97 |
| 499999 | Summe Erträge | -4.327.491,32 | -5.142.618,00 | -4.709.604,87 | -433.013,13 |
| 521501 | Instandhaltung der Gebäude | 171.954,75 | 178.000,00 | 334.032,85 | -156.032,85 |
| 521502 | Instandhaltung/Sanierung von Schulen | 1.708.193,59 | 1.371.000,00 | 1.084.869,53 | 286.130,47 |
| 521503 | Instandhaltung/Sanierung von Sportstätten | 6.648,25 | 51.314,00 | 18.258,91 | 33.055,09 |
| 524101 | Strom | 164.326,60 | 190.000,00 | 178.170,75 | 11.829,25 |
| 524102 | Heizung | 259.580,35 | 310.000,00 | 256.500,56 | 53.499,44 |
| 524103 | Wasser, Kanal | 70.634,05 | 80.000,00 | 74.048,51 | 5.951,49 |
| 524104 | Reinigung | 39.190,39 | 105.000,00 | 87.993,28 | 17.006,72 |
| 524105 | Abfallbeseitigung | 27.175,62 | 27.500,00 | 30.934,29 | -3.434,29 |
| 524106 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 10.505,76 | 13.000,00 | 9.053,05 | 3.946,95 |
| 524151 | Unterhaltung der Gebäude | 64.575,86 | 60.000,00 | 65.654,03 | -5.654,03 |
| 525101 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 5.021,17 | 5.000,00 | 3.892,59 | 1.107,41 |
| 525506 | Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 2.389,60 | 2.000,00 | 3.669,24 | -1.669,24 |
| 527501 | Veranstaltungskosten | 168,40 | 500,00 | 373,61 | 126,39 |
| 529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 13.259,08 | 10.000,00 | 14.118,49 | -4.118,49 |
| 541201 | Schutzbekleidung | 1.181,50 | 1.400,00 | 1.740,93 | -340,93 |
| 542201 | Mieten und Pachten | 42.438,00 | 172.500,00 | 80.695,30 | 91.804,70 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 1.146,60 | 0,00 | 1.380,56 | -1.380,56 |
| 543113 | Gutachteraufwendungen | 892,50 | 5.000,00 | 2.945,25 | 2.054,75 |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 1.235,00 | -1.235,00 |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 1.169.221,40 | 1.335.195,00 | 1.334.845,36 | 349,64 |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 5.179,07 | 4.900,00 | 5.999,84 | -1.099,84 |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 311.337,30 | 360.487,00 | 350.639,20 | 9.847,80 |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 773.904,60 | 880.155,00 | 815.518,18 | 64.636,82 |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 4.848.924,44 | 5.162.951,00 | 4.756.569,31 | 406.381,69 |

Teilfinanzrechnung Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113.034,15 | 155.250,00 | 347.814,55 | -192.564,55 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.959.011,60 | 2.582.214,00 | 2.227.550,19 | 354.663,81 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -2.845.977,45 | -2.426.964,00 | -1.879.735,64 | -547.228,36 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 10.026,00 | -10.026,00 | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 250,00 | 0,00 | 10.026,00 | -10.026,00 | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 458.430,83 | 0,00 | 2.059,08 | -2.059,08 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.058,46 | 1.250.000,00 | 130.292,14 | 1.119.707,86 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 92.897,28 | 13.400,00 | 30.517,48 | -17.117,48 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 555.386,57 | 1.263.400,00 | 162.868,70 | 1.100.531,30 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -555.136,57 | -1.263.400,00 | -152.842,70 | -1.110.557,30 | |

| Investitionen Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | |
| I00-63-001 GWGs Gebäudemanagement | -4.020,98 | -4.900,00 | -6.293,76 | 1.393,76 | |
| I00-63-004 Anschaffungen Gebäudemanagement | -1.517,74 | -1.000,00 | -2.059,08 | 1.059,08 | |
| I08-63-06A Naturwissenschaftliches Zentrum (ab HH2010) | -1.726,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I10-63-006 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister | 0,00 | 0,00 | -2.350,00 | 2.350,00 | |
| I12-63-006 BHKW Gymnasium | -86.588,39 | 0,00 | -3.753,74 | 3.753,74 | |
| I12-63-008 Brandschutzarbeiten Gymnasium | -309.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I13-63-001 Neubau Bauhof/Feuerwehr | -150.000,00 | -1.250.000,00 | -130.292,14 | -1.119.707,86 | |
| I14-63-002 Feuerwehrgerätehaus Mühleip | -2.331,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I15-63-001 Bestuhlung Leonardo | 0,00 | -7.500,00 | -9.593,98 | 2.093,98 | |
| I15-63-002 Hausmeisterfahrzeug Übergangsheime | 0,00 | 0,00 | -8.526,00 | 8.526,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 376,00 | 0,00 | 376,00 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | -1.740,00 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.432,30 | 47.175,00 | 86.749,29 | -39.574,29 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 67.977,01 | 159.125,00 | 1.890,00 | 157.235,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 121.409,31 | 206.676,00 | 90.379,29 | 116.296,71 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.487,38 | 12.470,00 | 4.487,49 | 7.982,51 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.133,68 | 2.900,00 | 3.086,14 | -186,14 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 20.621,06 | 15.370,00 | 7.573,63 | 7.796,37 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -100.788,25 | -191.306,00 | -82.805,66 | -108.500,34 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -100.788,25 | -191.306,00 | -82.805,66 | -108.500,34 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -100.788,25 | -191.306,00 | -82.805,66 | -108.500,34 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 98.109,10 | 128.726,00 | 112.206,89 | 16.519,11 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -2.679,15 | -62.580,00 | 29.401,23 | -91.981,23 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 414110 | sonstige Landeszuweisungen | 0,00 | -376,00 | 0,00 | -376,00 | |
| 432110 | Benutzungsgebühren | 0,00 | 0,00 | -1.740,00 | 1.740,00 | |
| 441103 | Pachten | -42.232,27 | -39.300,00 | -73.010,35 | 33.710,35 | |
| 442101 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -11.200,03 | -7.875,00 | -13.738,94 | 5.863,94 | |
| 454101 | Erträge a. d. Verkauf von Grundstücken | -67.977,01 | -159.125,00 | -1.890,00 | -157.235,00 | |
| 499999 | Summe Erträge | -121.409,31 | -206.676,00 | -90.379,29 | -116.296,71 | |
| 524211 | Durchforstungsmaßnahmen | 4.487,38 | 9.370,00 | 4.487,49 | 4.882,51 | |
| 529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | |
| 542201 | Mieten und Pachten | 1.178,07 | 1.100,00 | 1.183,89 | -83,89 | |
| 542901 | Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D. | 554,00 | 500,00 | 571,18 | -71,18 | |
| 543102 | Mitgliedsbeiträge | 1.271,61 | 1.300,00 | 1.331,07 | -31,07 | |
| 547992 | Verlust bei Verkauf von Grundstücken | 13.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.960,66 | 32.034,00 | 28.148,31 | 3.885,69 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 74.148,44 | 96.692,00 | 84.058,58 | 12.633,42 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 118.730,16 | 144.096,00 | 119.780,52 | 24.315,48 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.698,91 | 47.551,00 | 89.649,87 | -42.098,87 | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.776,06 | 15.370,00 | 7.548,63 | 7.821,37 | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 44.922,85 | 32.181,00 | 82.101,24 | -49.920,24 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 168.320,00 | 635.000,00 | 42.160,00 | 592.840,00 | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 168.320,00 | 635.000,00 | 42.160,00 | 592.840,00 | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 12.101,25 | 466.000,00 | 40,00 | 465.960,00 | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.101,25 | 466.000,00 | 40,00 | 465.960,00 | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 156.218,75 | 169.000,00 | 42.120,00 | 126.880,00 | | |

| Investitionen Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | |
| I00-61-001 Grunderwerb Straßenland | 0,00 | -5.000,00 | -40,00 | -4.960,00 | |
| I00-61-002 Allgemeiner Grunderwerb | -9.434,95 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| I00-61-003 Kosten bei Grundstückskäufen | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | |
| I11-61-003 Nachbesserung Erschließung Blumenhof (5 ha) | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|-----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 33.635,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 33.635,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 1.048,15 | -1.048,15 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.905,03 | 25.329,00 | 23.606,95 | 1.722,05 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.905,03 | 25.329,00 | 24.655,10 | 673,90 |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -10.730,92 | 25.329,00 | 24.655,10 | 673,90 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -10.730,92 | 25.329,00 | 24.655,10 | 673,90 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -10.730,92 | 25.329,00 | 24.655,10 | 673,90 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 116.622,17 | 72.571,00 | 120.541,77 | -47.970,77 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 105.891,25 | 97.900,00 | 145.196,87 | -47.296,87 |

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 448101 | Kostenerstattung vom Land | -33.635,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 499999 | Summe Erträge | -33.635,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 542102 | Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige T. | 7.904,00 | 8.300,00 | 6.618,00 | 1.682,00 | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 15.001,03 | 17.029,00 | 16.988,95 | 40,05 | |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 0,00 | 0,00 | 1.048,15 | -1.048,15 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.834,57 | 16.096,00 | 27.078,68 | -10.982,68 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 90.787,60 | 56.475,00 | 93.463,09 | -36.988,09 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 139.527,20 | 97.900,00 | 145.196,87 | -47.296,87 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.635,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.041,09 | 25.329,00 | 21.820,50 | 3.508,50 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 10.594,86 | -25.329,00 | -21.820,50 | -3.508,50 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 0,00 | 1.200,00 | 1.048,15 | 151,85 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.200,00 | 1.048,15 | 151,85 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -1.200,00 | -1.048,15 | -151,85 | |

| Investitionen Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | |
| I15-11-002 Ersatzbeschaffung von Wahlurnen | 0,00 | -1.200,00 | -1.048,15 | -151,85 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74,74 | 75,00 | 74,73 | 0,27 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 30.945,33 | 36.000,00 | 33.317,11 | 2.682,89 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 758,70 | 550,00 | 260,00 | 290,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 29.329,20 | 35.100,00 | 3.480,48 | 31.619,52 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.846,20 | 4.000,00 | 3.837,57 | 162,43 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 64.954,17 | 75.725,00 | 40.969,89 | 34.755,11 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.562,74 | 77.000,00 | 49.412,50 | 27.587,50 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 354,55 | 3.913,00 | 354,54 | 3.558,46 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 9.335,00 | 0,00 | 9.335,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 466,48 | 900,00 | 2.993,65 | -2.093,65 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 57.383,77 | 91.148,00 | 52.760,69 | 38.387,31 |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -7.570,40 | 15.423,00 | 11.790,80 | 3.632,20 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -7.570,40 | 15.423,00 | 11.790,80 | 3.632,20 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -7.570,40 | 15.423,00 | 11.790,80 | 3.632,20 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 419.052,64 | 452.603,00 | 425.152,90 | 27.450,10 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 411.482,24 | 468.026,00 | 436.943,70 | 31.082,30 |

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -74,74 | -75,00 | -74,73 | -0,27 | |
| 431101 | Verwaltungsgebühren | -30.945,33 | -36.000,00 | -33.317,11 | -2.682,89 | |
| 442101 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -99,20 | -50,00 | -240,00 | 190,00 | |
| 442102 | Versteigerung von Fundsachen | -659,50 | -500,00 | -20,00 | -480,00 | |
| 448802 | Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen | -29.150,10 | -35.000,00 | -3.453,48 | -31.546,52 | |
| 448803 | Wildschadenfeststellung | -179,10 | -100,00 | -27,00 | -73,00 | |
| 456102 | Sonstige Bußgelder | -3.799,34 | -4.000,00 | -2.495,93 | -1.504,07 | |
| 459102 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0,00 | 0,00 | -1.341,64 | 1.341,64 | |
| 499999 | Summe Erträge | -64.907,31 | -75.725,00 | -40.969,89 | -34.755,11 | |
| 527401 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 27.529,11 | 35.000,00 | 13.379,80 | 21.620,20 | |
| 527403 | Sonstige Ordnungsmaßnahmen | 29.033,63 | 42.000,00 | 36.032,70 | 5.967,30 | |
| 531701 | Zuschuss an private Unternehmen | 0,00 | 9.335,00 | 0,00 | 9.335,00 | |
| 541201 | Schutzbekleidung | 425,55 | 800,00 | 724,59 | 75,41 | |
| 543112 | Verwaltungsverfahrenskosten | 17,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 23,43 | 0,00 | 2.269,06 | -2.269,06 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 354,55 | 3.913,00 | 354,54 | 3.558,46 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.968,67 | 174.914,00 | 104.375,00 | 70.539,00 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 308.083,97 | 277.689,00 | 320.777,90 | -43.088,90 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 476.436,41 | 543.751,00 | 477.913,59 | 65.837,41 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.755,15 | 75.650,00 | 56.544,37 | 19.105,63 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.670,40 | 87.235,00 | 47.944,99 | 39.290,01 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 3.084,75 | -11.585,00 | 8.599,38 | -20.184,38 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | |

| Investitionen Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | | |
| I15-31-001 Pegelübertragung Eipbach | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.02 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 20,00 | -20,00 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 6,40 | -6,40 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 26,40 | -26,40 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 836,41 | -836,41 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 836,41 | -836,41 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 810,01 | -810,01 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 810,01 | -810,01 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 810,01 | -810,01 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 0,00 | 0,00 | 810,01 | -810,01 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|
| 431101 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 20,00 | |
| 442101 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 0,00 | -6,40 | 6,40 | |
| 499999 | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | -26,40 | 26,40 | |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 836,41 | -836,41 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 836,41 | -836,41 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.02 Allgemeine Gefahrenabwehr

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 186,86 | 0,00 | 69,83 | -69,83 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 186,86 | 0,00 | 69,83 | -69,83 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.03 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 250,00 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 250,00 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 250,00 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 250,00 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 431101 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 250,00 | |
| 499999 | Summe Erträge | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 250,00 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.03 Gewerbeangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0,00 | 250,00 | -250,00 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 99.531,27 | 113.500,00 | 100.938,19 | 12.561,81 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 797,00 | 1.500,00 | 831,00 | 669,00 | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 395,00 | -395,00 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 100.338,27 | 115.000,00 | 102.164,19 | 12.835,81 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.321,23 | 64.000,00 | 62.877,26 | 1.122,74 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25,00 | 0,00 | 70,00 | -70,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 62.346,23 | 61.500,00 | 62.947,26 | -1.447,26 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -37.992,04 | -53.500,00 | -39.216,93 | -14.283,07 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -37.992,04 | -53.500,00 | -39.216,93 | -14.283,07 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -37.992,04 | -53.500,00 | -39.216,93 | -14.283,07 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 386.085,44 | 386.438,00 | 393.006,17 | -6.568,17 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 348.093,40 | 332.938,00 | 353.789,24 | -20.851,24 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 431101 | Verwaltungsgebühren | -23.777,65 | -30.000,00 | -22.375,45 | -7.624,55 | |
| 431102 | Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse | -3.655,52 | -3.500,00 | -4.168,04 | 668,04 | |
| 431103 | Verwaltungsgebühren für Personalausweise und RP | -72.098,10 | -80.000,00 | -74.394,70 | -5.605,30 | |
| 442101 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -797,00 | -1.500,00 | -831,00 | -669,00 | |
| 448801 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | -395,00 | 395,00 | |
| 499999 | Summe Erträge | -100.328,27 | -115.000,00 | -102.164,19 | -12.835,81 | |
| 527801 | Gebührenanteil d. Bundesdruckerei f. Ausweise | 60.883,42 | 60.000,00 | 61.141,43 | -1.141,43 | |
| 528101 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 1.437,81 | 1.500,00 | 1.440,83 | 59,17 | |
| 529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 295,00 | -295,00 | |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 25,00 | 0,00 | 70,00 | -70,00 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 106.050,07 | 104.462,00 | 106.603,77 | -2.141,77 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 280.035,37 | 281.976,00 | 286.402,40 | -4.426,40 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 448.431,67 | 447.938,00 | 455.953,43 | -8.015,43 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.901,57 | 115.000,00 | 123.924,60 | -8.924,60 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.111,26 | 61.500,00 | 85.191,03 | -23.691,03 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 40.790,31 | 53.500,00 | 38.733,57 | 14.766,43 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.07 Parken/Ruhender Verkehr

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.775,54 | 9.776,00 | 9.775,53 | 0,47 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 210.976,39 | 195.000,00 | 220.167,38 | -25.167,38 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.836,87 | 5.000,00 | 6.321,25 | -1.321,25 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 111.370,85 | 105.000,00 | 98.368,99 | 6.631,01 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 337.959,65 | 314.776,00 | 334.633,15 | -19.857,15 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.918,43 | 6.000,00 | 8.243,41 | -2.243,41 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.980,61 | 9.981,00 | 9.980,79 | 0,21 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.131,09 | 5.000,00 | 5.766,65 | -766,65 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 27.030,13 | 20.981,00 | 23.990,85 | -3.009,85 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -310.929,52 | -293.795,00 | -310.642,30 | 16.847,30 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -310.929,52 | -293.795,00 | -310.642,30 | 16.847,30 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -310.929,52 | -293.795,00 | -310.642,30 | 16.847,30 | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -19.786,10 | -19.786,10 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 124.322,49 | 164.235,00 | 137.162,83 | 27.072,17 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -186.607,03 | -129.560,00 | -193.265,57 | 63.705,57 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.07 Parken/Ruhender Verkehr

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -9.775,54 | -9.776,00 | -9.775,53 | -0,47 | |
| 432101 | Parkgebühren | -210.976,39 | -195.000,00 | -220.167,38 | 25.167,38 | |
| 441104 | Vermietung von Parkplätzen | -5.836,87 | -5.000,00 | -5.944,25 | 944,25 | |
| 442101 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 0,00 | -377,00 | 377,00 | |
| 456101 | Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr | -111.313,85 | -105.000,00 | -98.368,99 | -6.631,01 | |
| 481103 | Erträge aus ILV Personal – Beschäftigungszuschuss | 0,00 | 0,00 | -19.783,10 | 19.786,10 | |
| 499999 | Summe Erträge | -337.902,65 | -314.776,00 | -354.419,25 | 39.643,25 | |
| 522108 | Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 18,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 524208 | Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 11.900,20 | 6.000,00 | 7.953,41 | -1.953,41 | |
| 525501 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 290,00 | -290,00 | |
| 542901 | Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D. | 4.179,71 | 4.000,00 | 3.974,42 | 25,58 | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 945,38 | 1.000,00 | 1.262,88 | -262,88 | |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 6,00 | 0,00 | 529,35 | -529,35 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 9.980,61 | 9.981,00 | 9.980,79 | 0,21 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.997,74 | 48.412,00 | 46.528,47 | 1.883,53 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 83.324,75 | 115.823,00 | 90.634,36 | 25.188,64 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 151.352,62 | 185.216,00 | 161.153,68 | 24.062,32 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.07 Parken/Ruhender Verkehr

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 322.984,31 | 305.000,00 | 323.800,46 | -18.800,46 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.044,60 | 11.000,00 | 18.856,68 | -7.856,68 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 305.939,71 | 294.000,00 | 304.943,78 | -10.943,78 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.492,88 | 47.976,00 | 59.946,12 | -11.970,12 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 14.768,32 | 20.000,00 | 30.115,76 | -10.115,76 | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 409,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 67.670,70 | 67.976,00 | 90.061,88 | -22.085,88 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.718,35 | 50.000,00 | 62.152,17 | -12.152,17 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 105.357,87 | 109.743,00 | 115.835,54 | -6.092,54 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.563,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.486,22 | 54.500,00 | 48.462,39 | 6.037,61 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 205.125,94 | 214.243,00 | 226.450,10 | -12.207,10 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 137.455,24 | 146.267,00 | 136.388,22 | 9.878,78 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 137.455,24 | 146.267,00 | 136.388,22 | 9.878,78 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 137.455,24 | 146.267,00 | 136.388,22 | 9.878,78 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 178.843,14 | 170.909,00 | 235.220,93 | -64.311,93 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 316.298,38 | 317.176,00 | 371.609,15 | -54.433,15 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 414101 | Landeszuweisung Ausbildungskosten FFE | -115,20 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -38.753,25 | -31.454,00 | -45.423,43 | 13.969,43 |
| 416701 | Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U. | -12.070,16 | -12.968,00 | -12.968,41 | 0,41 |
| 416801 | Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen | -1.554,27 | -1.554,00 | -1.554,28 | 0,28 |
| 431104 | Entgelte für die Hilfe der Feuerwehr | -14.768,32 | -20.000,00 | -29.947,76 | 9.947,76 |
| 431106 | Gebühren für Ausschreibungsunterlagen | 0,00 | 0,00 | -168,00 | 168,00 |
| 448202 | Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden | -409,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499999 | Summe Erträge | -67.670,70 | -67.976,00 | -90.061,88 | 22.085,88 |
| 525101 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 29.483,69 | 25.000,00 | 33.855,00 | -8.855,00 |
| 525504 | Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen | 20.312,01 | 15.000,00 | 14.018,17 | 981,83 |
| 527401 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.922,65 | 10.000,00 | 14.279,00 | -4.279,00 |
| 539102 | Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen) | 4.563,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541201 | Schutzbekleidung | 15.996,59 | 15.000,00 | 12.782,39 | 2.217,61 |
| 542102 | Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige T. | 2.925,98 | 18.000,00 | 11.074,16 | 6.925,84 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 15.398,65 | 15.000,00 | 19.595,84 | -4.595,84 |
| 543102 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 1.500,00 | 1.110,00 | 390,00 |
| 543113 | Gutachteraufwendungen | 4.165,00 | 5.000,00 | 3.570,00 | 1.430,00 |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 330,00 | -330,00 |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 97.015,67 | 100.743,00 | 110.519,62 | -9.776,62 |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 8.342,20 | 9.000,00 | 5.315,92 | 3.684,08 |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.505,71 | 66.672,00 | 131.390,65 | -64.718,65 |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 95.337,43 | 104.237,00 | 103.830,28 | 406,72 |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 383.969,08 | 385.152,00 | 461.671,03 | -76.519,03 |

Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.783,88 | 22.000,00 | 30.982,23 | -8.982,23 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.340,52 | 104.500,00 | 107.022,22 | -2.522,22 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -91.556,64 | -82.500,00 | -76.039,99 | -6.460,01 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 81.211,28 | 52.855,00 | 51.910,57 | 944,43 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 81.211,28 | 52.855,00 | 51.910,57 | 944,43 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 48.060,15 | 129.200,00 | 153.251,47 | -24.051,47 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 48.060,15 | 129.200,00 | 153.251,47 | -24.051,47 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 33.151,13 | -76.345,00 | -101.340,90 | 24.995,90 | |

| Investitionen Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | |
| I00-31-001 GWGs Feuerwehr | -5.296,31 | -9.000,00 | -7.262,42 | -1.737,58 | |
| I00-31-004 Feuerwehrtechnisches Gerät - Ersatzbeschaffungen | -3.647,35 | -5.000,00 | -9.638,27 | 4.638,27 | |
| I10-31-005 Digitalfunkgeräte | 0,00 | 0,00 | -33.834,15 | 33.834,15 | |
| I11-31-009 Zusätzlicher Kommandowagen | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | |
| I12-31-001 Löschfahrzeug LF 20/16 o. TLF 20/40 | -444,24 | -27.000,00 | -87.381,20 | 60.381,20 | |
| I13-31-001 Ersatzbeschaffung MTF | -13.539,92 | 0,00 | -3.432,11 | 3.432,11 | |
| I14-31-001 Mobiler Hochwasserschutz | -16.600,86 | -31.000,00 | -2.952,89 | -28.047,11 | |
| I14-31-002 Elektronische Warnsirene | -8.531,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I15-31-002 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | |
| I15-31-003 Bevölkerungswarnsystem | 0,00 | -9.200,00 | -8.750,43 | -449,57 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.698,65 | 27.415,00 | 29.078,74 | -1.663,74 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 52.828,81 | 48.750,00 | 53.272,74 | -4.522,74 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 82.527,46 | 76.165,00 | 82.351,48 | -6.186,48 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.688,95 | 12.705,00 | 13.925,98 | -1.220,98 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.923,88 | 3.800,00 | 1.532,69 | 2.267,31 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.451,05 | 4.175,00 | 4.173,86 | 1,14 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 26.063,88 | 20.680,00 | 19.632,53 | 1.047,47 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -56.463,58 | -55.485,00 | -62.718,95 | 7.233,95 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -56.463,58 | -55.485,00 | -62.718,95 | 7.233,95 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -56.463,58 | -55.485,00 | -62.718,95 | 7.233,95 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 198.452,50 | 258.197,00 | 213.780,91 | 44.416,09 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 141.988,92 | 202.712,00 | 151.061,96 | 51.650,04 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 414102 | Landeszuweisung (Schule 8 bis 1) | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 | |
| 414107 | Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen | -2.360,00 | -1.220,00 | -2.440,00 | 1.220,00 | |
| 414111 | Landeszuweisung (13 Plus) | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | |
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -6.338,65 | -5.195,00 | -5.638,74 | 443,74 | |
| 432106 | Elternbeiträge Schulen | -38.750,00 | -35.000,00 | -37.675,00 | 2.675,00 | |
| 432111 | Elternbeiträge (Schule 13 Plus) | -14.078,81 | -13.750,00 | -15.597,74 | 1.847,74 | |
| 499999 | Summe Erträge | -82.527,46 | -76.165,00 | -82.351,48 | 6.186,48 | |
| 525502 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen | 1.619,30 | 1.850,00 | 1.703,79 | 146,21 | |
| 527101 | Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.709,03 | 4.670,00 | 5.617,93 | -947,93 | |
| 527301 | Betriebsaufwendungen für den Unterricht | 1.250,62 | 2.215,00 | 1.414,41 | 800,59 | |
| 527302 | Betriebsaufwendungen (Schule 8 bis 1) | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | |
| 527315 | Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen) | 2.360,00 | 1.220,00 | 2.440,00 | -1.220,00 | |
| 527316 | Betriebsaufwendungen (13 Plus) | 550,00 | 550,00 | 549,85 | 0,15 | |
| 542201 | Mieten und Pachten | 556,92 | 560,00 | 556,92 | 3,08 | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 1.950,00 | 2.515,00 | 2.338,91 | 176,09 | |
| 543109 | Druckerei/Papier | 944,13 | 1.100,00 | 1.278,03 | -178,03 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 8.289,32 | 2.261,00 | 1.329,70 | 931,30 | |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 634,56 | 1.539,00 | 202,99 | 1.336,01 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 130.433,24 | 178.185,00 | 135.914,46 | 42.270,54 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 68.019,26 | 80.012,00 | 77.866,45 | 2.145,55 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 224.516,38 | 278.877,00 | 233.413,44 | 45.463,56 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.570,98 | 70.970,00 | 77.235,04 | -6.265,04 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.474,36 | 16.880,00 | 17.453,88 | -573,88 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 53.096,62 | 54.090,00 | 59.781,16 | -5.691,16 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 2.744,50 | 3.039,00 | 278,49 | 2.760,51 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.744,50 | 3.039,00 | 278,49 | 2.760,51 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -2.744,50 | -3.039,00 | -278,49 | -2.760,51 | |

| Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | | |
| I00-52-001 Mobiliar Grundschule Alzenbach | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | | |
| I00-52-002 BGA und DV GGS Alzenbach | -2.185,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I00-52-017 GWGs Grundschule Alzenbach | -559,06 | -1.539,00 | -278,49 | -1.260,51 | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.043,35 | 5.657,00 | 6.912,52 | -1.255,52 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 7.290,00 | 6.600,00 | 9.065,00 | -2.465,00 | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 14.840,94 | 500,00 | 8.785,70 | -8.285,70 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 34.174,29 | 12.757,00 | 24.763,22 | -12.006,22 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.455,65 | 13.170,00 | 22.128,88 | -8.958,88 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.490,65 | 3.226,00 | 3.878,05 | -652,05 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.711,25 | 4.840,00 | 5.501,40 | -661,40 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 47.657,55 | 21.236,00 | 31.508,33 | -10.272,33 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 13.483,26 | 8.479,00 | 6.745,11 | 1.733,89 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 13.483,26 | 8.479,00 | 6.745,11 | 1.733,89 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 13.483,26 | 8.479,00 | 6.745,11 | 1.733,89 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 237.090,81 | 316.582,00 | 229.626,76 | 86.955,24 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 250.574,07 | 325.061,00 | 236.371,87 | 88.689,13 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 414102 | Landeszuweisung (Schule 8 bis 1) | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 414107 | Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen | -2.219,20 | -1.180,00 | -2.396,80 | 1.216,80 |
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -5.824,15 | -477,00 | -515,72 | 38,72 |
| 432106 | Elternbeiträge Schulen | -7.290,00 | -6.600,00 | -9.065,00 | 2.465,00 |
| 448805 | Kostenerstattung Klassenfahrten | -14.840,94 | -500,00 | -8.785,70 | 8.285,70 |
| 499999 | Summe Erträge | -34.174,29 | -12.757,00 | -24.763,22 | 12.006,22 |
| 525502 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen | 2.542,13 | 1.800,00 | 2.285,72 | -485,72 |
| 527101 | Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4.635,68 | 6.355,00 | 3.265,48 | 3.089,52 |
| 527301 | Betriebsaufwendungen für den Unterricht | 6.984,67 | 3.335,00 | 5.395,18 | -2.060,18 |
| 527303 | Betriebsaufwendungen für integrative Schule | 1.233,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527304 | Klassenfahrten | 14.840,94 | 500,00 | 8.785,70 | -8.285,70 |
| 527315 | Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen) | 2.219,20 | 1.180,00 | 2.396,80 | -1.216,80 |
| 542201 | Mieten und Pachten | 835,44 | 840,00 | 835,44 | 4,56 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 3.261,43 | 2.500,00 | 3.376,11 | -876,11 |
| 543109 | Druckerei/Papier | 614,38 | 1.500,00 | 1.163,30 | 336,70 |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 126,55 | -126,55 |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 6.887,02 | 1.066,00 | 925,03 | 140,97 |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 3.603,63 | 2.160,00 | 2.953,02 | -793,02 |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 204.759,48 | 288.677,00 | 193.773,24 | 94.903,76 |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 32.331,33 | 27.905,00 | 35.853,52 | -7.948,52 |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 284.748,36 | 337.818,00 | 261.135,09 | 76.682,91 |

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.430,14 | 12.280,00 | 24.127,90 | -11.847,90 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.138,54 | 18.010,00 | 27.660,85 | -9.650,85 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -11.708,40 | -5.730,00 | -3.532,95 | -2.197,05 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 5.613,54 | 3.960,00 | 4.060,83 | -100,83 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.613,54 | 3.960,00 | 4.060,83 | -100,83 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -5.613,54 | -3.960,00 | -4.060,83 | 100,83 | |

| Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | | |
| I00-52-003 Mobiliar Grundschule Eitorf | -576,10 | -1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | | |
| I00-52-018 GWGs Grundschule Eitorf | -5.037,44 | -2.160,00 | -4.060,83 | 1.900,83 | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.03 Grundschule Harmonie

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.279,07 | 17.386,00 | 17.549,42 | -163,42 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 11.856,96 | 500,00 | 9.382,72 | -8.882,72 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 40.136,03 | 17.886,00 | 26.932,14 | -9.046,14 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.644,12 | 6.211,00 | 14.929,60 | -8.718,60 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.903,44 | 1.300,00 | 1.762,92 | -462,92 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 19.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.440,14 | 2.710,00 | 2.738,74 | -28,74 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 51.987,70 | 27.221,00 | 36.431,26 | -9.210,26 |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 11.851,67 | 9.335,00 | 9.499,12 | -164,12 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 11.851,67 | 9.335,00 | 9.499,12 | -164,12 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 11.851,67 | 9.335,00 | 9.499,12 | -164,12 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 110.328,47 | 168.092,00 | 120.456,42 | 47.635,58 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 122.180,14 | 177.427,00 | 129.955,54 | 47.471,46 |

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Grundschule Harmonie

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 414102 | Landeszuweisung (Schule 8 bis 1) | -14.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 414107 | Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen | -947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414111 | Landeszuweisung (13 Plus) | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -8.250,24 | -386,00 | -386,15 | 0,15 |
| 416701 | Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U. | -81,63 | 0,00 | -163,27 | 163,27 |
| 448201 | Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis | -6.644,22 | 0,00 | -2.747,72 | 2.747,72 |
| 448805 | Kostenerstattung Klassenfahrten | -5.212,74 | -500,00 | -6.635,00 | 6.135,00 |
| 499999 | Summe Erträge | -40.136,03 | -17.886,00 | -26.932,14 | 9.046,14 |
| 525502 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen | 2.357,22 | 1.500,00 | 2.861,68 | -1.361,68 |
| 527101 | Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 1.421,60 | 2.811,00 | 777,11 | 2.033,89 |
| 527301 | Betriebsaufwendungen für den Unterricht | 4.019,92 | 1.400,00 | 1.908,09 | -508,09 |
| 527303 | Betriebsaufwendungen für integrative Schule | 41,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527304 | Klassenfahrten | 5.212,74 | 500,00 | 6.635,00 | -6.135,00 |
| 527308 | Mittagsverpflegung | 6.644,22 | 0,00 | 2.747,72 | -2.747,72 |
| 527315 | Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen) | 947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539102 | Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen) | 14.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 539104 | Weiterleitung (Schule 13 Plus) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten | 556,92 | 560,00 | 556,92 | 3,08 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 1.771,55 | 1.660,00 | 1.694,29 | -34,29 |
| 543109 | Druckerei/Papier | 111,67 | 490,00 | 487,53 | 2,47 |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 4.679,27 | 472,00 | 597,24 | -125,24 |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 5.224,17 | 828,00 | 1.165,68 | -337,68 |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 98.782,55 | 157.806,00 | 106.158,26 | 51.647,74 |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 11.545,92 | 10.286,00 | 14.298,16 | -4.012,16 |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 162.316,17 | 195.313,00 | 156.887,68 | 38.425,32 |

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.03 Grundschule Harmonie

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.767,82 | 17.500,00 | 27.608,68 | -10.108,68 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.170,78 | 25.921,00 | 30.679,30 | -4.758,30 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -11.402,96 | -8.421,00 | -3.070,62 | -5.350,38 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 4.384,07 | 1.828,00 | 2.874,68 | -1.046,68 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.384,07 | 1.828,00 | 2.874,68 | -1.046,68 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -4.384,07 | -1.828,00 | -2.874,68 | 1.046,68 | |

| Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Harmonie | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | | |
| I00-52-005 Mobiliar Grundschule Harmonie | 0,00 | -1.000,00 | -589,00 | -411,00 | | |
| I00-52-019 GWGs Grundschule Harmonie | -4.384,07 | -828,00 | -2.285,68 | 1.457,68 | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.04 Grundschule Mühleip

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.864,41 | 19.141,00 | 21.486,86 | -2.345,86 | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 4.424,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 27.288,41 | 19.641,00 | 21.486,86 | -1.845,86 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.078,34 | 5.925,00 | 8.924,90 | -2.999,90 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.428,87 | 2.562,00 | 5.292,47 | -2.730,47 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.093,31 | 3.325,00 | 4.603,64 | -1.278,64 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 39.600,52 | 28.812,00 | 35.821,01 | -7.009,01 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 12.312,11 | 9.171,00 | 14.334,15 | -5.163,15 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 12.312,11 | 9.171,00 | 14.334,15 | -5.163,15 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 12.312,11 | 9.171,00 | 14.334,15 | -5.163,15 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 132.262,20 | 182.223,00 | 151.767,58 | 30.455,42 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 144.574,31 | 191.394,00 | 166.101,73 | 25.292,27 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Grundschule Mühleip

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 414102 | Landeszuweisung (Schule 8 bis 1) | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | |
| 414107 | Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen | -2.494,67 | -1.220,00 | -3.527,50 | 2.307,50 | |
| 414111 | Landeszuweisung (13 Plus) | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | |
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -3.061,19 | -612,00 | -650,80 | 38,80 | |
| 416801 | Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen | -308,55 | -309,00 | -308,56 | -0,44 | |
| 448805 | Kostenerstattung Klassenfahrten | -4.424,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | |
| 499999 | Summe Erträge | -27.288,41 | -19.641,00 | -21.486,86 | 1.845,86 | |
| 525502 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen | 483,90 | 1.280,00 | 711,65 | 568,35 | |
| 527101 | Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 2.457,38 | 2.425,00 | 2.639,83 | -214,83 | |
| 527301 | Betriebsaufwendungen für den Unterricht | 1.218,39 | 500,00 | 2.045,92 | -1.545,92 | |
| 527304 | Klassenfahrten | 4.424,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 527315 | Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen) | 2.494,67 | 1.220,00 | 3.527,50 | -2.307,50 | |
| 539102 | Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen) | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| 539104 | Weiterleitung (Schule 13 Plus) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 542201 | Mieten und Pachten | 556,92 | 560,00 | 556,92 | 3,08 | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 2.604,54 | 2.165,00 | 3.153,15 | -988,15 | |
| 543109 | Druckerei/Papier | 931,85 | 600,00 | 893,57 | -293,57 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 6.196,87 | 1.977,00 | 1.927,68 | 49,32 | |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 1.232,00 | 585,00 | 3.364,79 | -2.779,79 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 121.283,55 | 170.740,00 | 142.343,58 | 28.396,42 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 10.978,65 | 11.483,00 | 9.424,00 | 2.059,00 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 171.862,72 | 211.035,00 | 187.588,59 | 23.446,41 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.04 Grundschule Mühleip

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.784,00 | 18.720,00 | 20.660,00 | -1.940,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.259,29 | 26.250,00 | 30.524,54 | -4.274,54 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -8.475,29 | -7.530,00 | -9.864,54 | 2.334,54 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 5.862,60 | 14.585,00 | 7.106,15 | 7.478,85 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.862,60 | 14.585,00 | 7.106,15 | 7.478,85 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -5.862,60 | -14.585,00 | -7.106,15 | -7.478,85 | |

Investitionen Produkt 03.01.04 Grundschule Mühleip

Gemeinde Eitorf

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| I00-52-007 Mobiliar Grundschule Mühleip | -4.077,60 | -1.000,00 | -2.168,53 | 1.168,53 | | |
| I00-52-008 BGA und DV Grundschule Mühleip | 0,00 | 0,00 | -1.083,83 | 1.083,83 | | |
| I00-52-020 GWGs Grundschule Mühleip | -1.785,00 | -585,00 | -3.853,79 | 3.268,79 | | |
| I15-52-004 Mobiliar Betreuung, Lehrerzimmer etc. | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|-----------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 120.703,14 | 103.619,00 | 122.357,65 | -18.738,65 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 226.232,52 | 198.260,00 | 204.500,42 | -6.240,42 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 346.935,66 | 301.879,00 | 326.858,07 | -24.979,07 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.619,68 | 92.540,00 | 83.252,03 | 9.287,97 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.513,34 | 7.250,00 | 8.783,89 | -1.533,89 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.428,50 | 2.000,00 | 1.254,89 | 745,11 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 94.561,52 | 101.790,00 | 93.290,81 | 8.499,19 |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -252.374,14 | -200.089,00 | -233.567,26 | 33.478,26 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -252.374,14 | -200.089,00 | -233.567,26 | 33.478,26 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -252.374,14 | -200.089,00 | -233.567,26 | 33.478,26 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | -36.000,00 | -37.099,10 | 1.099,10 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 341.994,14 | 432.524,00 | 312.653,37 | 119.870,63 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 89.620,00 | 196.435,00 | 41.987,01 | 154.447,99 |

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 414103 | Landeszuweisung (OGTS) | -112.707,50 | -95.780,00 | -116.038,50 | 20.258,50 | |
| 414104 | Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich | 0,00 | -1.520,00 | 0,00 | -1.520,00 | |
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -7.995,64 | -6.319,00 | -6.319,15 | 0,15 | |
| 432106 | Elternbeiträge Schulen | -145.144,72 | -124.600,00 | -129.268,30 | 4.668,30 | |
| 432190 | Übrige Gebühren und Entgelte | -81.087,80 | -73.660,00 | -75.232,12 | 1.572,12 | |
| 481103 | Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss | 0,00 | -36.000,00 | -37.099,10 | 1.099,10 | |
| 499999 | Summe Erträge | -346.935,66 | -337.879,00 | -363.957,17 | 26.078,17 | |
| 525502 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen | 1.614,30 | 500,00 | 1.028,99 | -528,99 | |
| 527301 | Betriebsaufwendungen für den Unterricht | 3.821,42 | 3.500,00 | 3.485,54 | 14,46 | |
| 527308 | Mittagsverpflegung | 65.648,24 | 73.660,00 | 62.731,73 | 10.928,27 | |
| 527310 | Ausserschulische Angebote | 12.416,00 | 13.380,00 | 11.248,23 | 2.131,77 | |
| 527315 | Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen) | 2.119,72 | 1.500,00 | 4.757,54 | -3.257,54 | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 1.428,50 | 2.000,00 | 1.254,89 | 745,11 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 6.776,29 | 6.800,00 | 6.634,14 | 165,86 | |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 737,05 | 450,00 | 2.149,75 | -1.699,75 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.799,47 | 81.168,00 | 26.100,18 | 55.067,82 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 312.194,67 | 351.356,00 | 286.553,19 | 64.802,81 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 436.555,66 | 534.314,00 | 405.944,18 | 128.369,82 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 347.277,70 | 295.560,00 | 337.088,26 | -41.528,26 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.122,34 | 94.540,00 | 82.946,26 | 11.593,74 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 259.155,36 | 201.020,00 | 254.142,00 | -53.122,00 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 1.531,35 | 3.650,00 | 2.149,75 | 1.500,25 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.531,35 | 3.650,00 | 2.149,75 | 1.500,25 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.531,35 | -3.650,00 | -2.149,75 | -1.500,25 | |

| Investitionen Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | | |
| I00-52-009 Mobiliar OGS Eitorf | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | | |
| I00-52-016 GWGs OGTS | -1.531,35 | -450,00 | -2.149,75 | 1.699,75 | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.01 Hauptschule

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.401,87 | 11.851,00 | 11.351,19 | 499,81 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 3.792,34 | 1.770,00 | 1.394,30 | 375,70 | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 11.102,63 | 650,00 | 1.192,20 | -542,20 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.296,84 | 14.271,00 | 13.937,69 | 333,31 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.086,28 | 13.923,00 | 6.496,09 | 7.426,91 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 34.340,98 | 15.130,00 | 14.236,72 | 893,28 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 173,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.992,69 | 4.835,00 | 3.607,35 | 1.227,65 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 58.592,95 | 34.021,00 | 24.473,16 | 9.547,84 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 29.296,11 | 19.750,00 | 10.535,47 | 9.214,53 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 29.296,11 | 19.750,00 | 10.535,47 | 9.214,53 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 29.296,11 | 19.750,00 | 10.535,47 | 9.214,53 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 248.169,69 | 276.995,00 | 215.482,68 | 61.512,32 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 277.465,80 | 296.745,00 | 226.018,15 | 70.726,85 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 414801 | ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -14.401,87 | -11.351,00 | -11.351,19 | 0,19 |
| 432190 | Übrige Gebühren und Entgelte | -3.792,34 | -1.770,00 | -1.394,30 | -375,70 |
| 448805 | Kostenerstattung Klassenfahrten | -9.231,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |
| 448806 | Kostenerstattung Sachaufwendungen Schulen | -1.871,63 | -150,00 | -1.192,20 | 1.042,20 |
| 499999 | Summe Erträge | -29.296,84 | -14.271,00 | -13.937,69 | -333,31 |
| 525502 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen | 4.593,81 | 1.000,00 | 2.072,25 | -1.072,25 |
| 527101 | Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 478,32 | 6.898,00 | 1.148,75 | 5.749,25 |
| 527301 | Betriebsaufwendungen für den Unterricht | 899,99 | 1.125,00 | 520,19 | 604,81 |
| 527304 | Klassenfahrten | 9.231,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 527306 | Kochunterricht | 1.635,31 | 1.750,00 | 1.044,37 | 705,63 |
| 527308 | Mittagsverpflegung | 1.766,76 | 2.000,00 | 801,77 | 1.198,23 |
| 527309 | Ausbildungsförderung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 527314 | Ersatzbeschaffungen | 481,09 | 150,00 | 908,76 | -758,76 |
| 531804 | Förderung der Schülervertretung | 173,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 |
| 542201 | Mieten und Pachten | 1.031,76 | 1.035,00 | 1.031,76 | 3,24 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 2.854,04 | 3.000,00 | 2.011,80 | 988,20 |
| 543109 | Druckerei/Papier | 1.106,89 | 800,00 | 516,19 | 283,81 |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 47,60 | -47,60 |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 33.816,36 | 14.086,00 | 14.004,79 | 81,21 |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 524,62 | 1.044,00 | 231,93 | 812,07 |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 201.145,12 | 263.744,00 | 204.587,96 | 59.156,04 |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 47.024,57 | 13.251,00 | 10.894,72 | 2.356,28 |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 306.762,64 | 311.016,00 | 239.955,84 | 71.060,16 |

Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.01 Hauptschule

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.957,48 | 2.920,00 | 2.538,86 | 381,14 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.450,87 | 18.891,00 | 10.318,81 | 8.572,19 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -11.493,39 | -15.971,00 | -7.779,95 | -8.191,05 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 524,62 | 2.544,00 | 2.031,93 | 512,07 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 524,62 | 2.544,00 | 2.031,93 | 512,07 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -524,62 | -2.544,00 | -2.031,93 | -512,07 | |

| Investitionen Produkt 03.02.01 Hauptschule | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | | |
| I00-52-011 Mobiliar Hauptschule | 0,00 | -1.500,00 | -1.800,00 | 300,00 | | |
| I00-52-021 GWGs Hauptschule | -524,62 | -1.044,00 | -231,93 | -812,07 | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.820,27 | 8.172,00 | 12.176,09 | -4.004,09 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 18.765,46 | 17.700,00 | 17.045,95 | 654,05 | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 12.823,55 | 500,00 | 13.508,81 | -13.008,81 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 46.409,28 | 26.372,00 | 42.730,85 | -16.358,85 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.106,10 | 59.037,00 | 50.013,66 | 9.023,34 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 16.868,09 | 7.469,00 | 16.758,46 | -9.289,46 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 310,00 | 326,00 | 326,00 | 0,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.562,31 | 6.915,00 | 8.021,75 | -1.106,75 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 70.846,50 | 73.747,00 | 75.119,87 | -1.372,87 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 24.437,22 | 47.375,00 | 32.389,02 | 14.985,98 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 24.437,22 | 47.375,00 | 32.389,02 | 14.985,98 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 24.437,22 | 47.375,00 | 32.389,02 | 14.985,98 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 152.944,96 | 268.114,00 | 336.245,66 | -68.131,66 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 177.382,18 | 315.489,00 | 368.634,68 | -53.145,68 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 414107 | Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen | -670,00 | -5.000,00 | -5.522,00 | 522,00 | |
| 414801 | ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden) | -318,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | |
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -13.832,27 | -2.872,00 | -6.354,09 | 3.482,09 | |
| 432190 | Übrige Gebühren und Entgelte | -18.765,46 | -17.700,00 | -17.045,95 | -654,05 | |
| 448201 | Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis | -5.110,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | |
| 448801 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | -5.110,00 | 5.110,00 | |
| 448805 | Kostenerstattung Klassenfahrten | -6.963,90 | -500,00 | -7.309,80 | 6.809,80 | |
| 448806 | Kostenerstattung Sachaufwendungen Schulen | -749,65 | 0,00 | -1.589,01 | 1.589,01 | |
| 499999 | Summe Erträge | -46.409,28 | -26.372,00 | -42.730,85 | 16.358,85 | |
| 525502 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen | 4.108,92 | 6.300,00 | 3.066,26 | 3.233,74 | |
| 527101 | Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 12.954,37 | 19.487,00 | 12.570,00 | 6.917,00 | |
| 527301 | Betriebsaufwendungen für den Unterricht | 2.843,54 | 3.000,00 | 3.348,65 | -348,65 | |
| 527304 | Klassenfahrten | 6.963,90 | 500,00 | 7.309,80 | -6.809,80 | |
| 527306 | Kochunterricht | 1.840,02 | 1.750,00 | 1.281,16 | 468,84 | |
| 527308 | Mittagsverpflegung | 11.433,35 | 18.000,00 | 12.305,79 | 5.694,21 | |
| 527310 | Ausserschulische Angebote | 5.110,00 | 0,00 | 4.610,00 | -4.610,00 | |
| 527315 | Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen) | 670,00 | 5.000,00 | 5.522,00 | -522,00 | |
| 531804 | Förderung der Schülervertretung | 310,00 | 326,00 | 326,00 | 0,00 | |
| 529111 | Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich | 1.182,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 542201 | Mieten und Pachten | 1.031,76 | 1.035,00 | 1.031,76 | 3,24 | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 4.233,36 | 2.880,00 | 4.989,34 | -2.109,34 | |
| 543109 | Druckerei/Papier | 1.297,19 | 3.000,00 | 2.000,65 | 999,35 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 7.433,86 | 7.469,00 | 9.293,86 | -1.824,86 | |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 9.434,23 | 0,00 | 7.464,60 | -7.464,60 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 123.455,75 | 224.625,00 | 290.150,96 | -65.525,96 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 29.489,21 | 43.489,00 | 46.094,70 | -2.605,70 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 223.791,46 | 341.861,00 | 411.365,53 | -69.504,53 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.716,30 | 23.500,00 | 42.787,96 | -19.287,96 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.243,66 | 66.278,00 | 57.741,80 | 8.536,20 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -18.527,36 | -42.778,00 | -14.953,84 | -27.824,16 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 53.357,95 | 46.300,00 | 48.270,62 | -1.970,62 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.357,95 | 46.300,00 | 48.270,62 | -1.970,62 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -53.357,95 | -46.300,00 | -48.270,62 | 1.970,62 | |

| Investitionen Produkt 03.02.02 Sekundarschule | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | |
| I00-52-025 Mobiliar Sekundarschule | -3.418,45 | -4.500,00 | -6.472,60 | 1.972,60 | |
| I00-52-026 GWG Sekundarschule | -9.439,48 | -1.800,00 | -7.322,39 | 5.522,39 | |
| I00-52-028 BGA und DV Sekundarschule | 0,00 | 0,00 | -2.222,33 | 2.222,33 | |
| I12-52-001 Ersteinrichtung Sekundarschule | -40.500,02 | -40.000,00 | -32.253,30 | -7.746,70 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 03.03.01 Siegtal gymnasium

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.051,20 | 30.709,00 | 49.427,58 | -18.718,58 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 34.762,17 | 33.630,00 | 34.368,77 | -738,77 | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 114.552,13 | 550,00 | 96.870,33 | -96.320,33 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 204.365,50 | 64.889,00 | 180.666,68 | -115.777,68 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219.493,25 | 109.458,00 | 203.825,40 | -94.367,40 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 78.047,06 | 45.963,00 | 57.089,77 | -11.126,77 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 859,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.256,30 | 19.835,00 | 19.923,61 | -88,61 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 320.655,61 | 176.111,00 | 281.693,78 | -105.582,78 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 116.290,11 | 111.222,00 | 101.027,10 | 10.194,90 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 116.290,11 | 111.222,00 | 101.027,10 | 10.194,90 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 116.290,11 | 111.222,00 | 101.027,10 | 10.194,90 | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -42.1245,48 | -42.145,48 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 2.486.779,45 | 2.523.618,00 | 2.090.399,98 | 433.218,02 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 2.603.069,56 | 2.634.840,00 | 2.149.281,60 | 485.558,40 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| 414107 | Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen | -15.196,00 | -15.000,00 | -15.985,00 | 985,00 | |
| 414801 | ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden) | 0,00 | -500,00 | -1.016,38 | 516,38 | |
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -39.791,53 | -15.145,00 | -32.362,54 | 17.217,54 | |
| 416801 | Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen | -63,67 | -64,00 | -63,66 | -0,34 | |
| 432190 | Übrige Gebühren und Entgelte | -34.762,17 | -33.630,00 | -34.368,77 | 738,77 | |
| 448201 | Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis | -498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448805 | Kostenerstattung Klassenfahrten | -114.054,13 | -500,00 | -96.870,33 | 96.370,33 | |
| 448806 | Kostenerstattung Sachaufwendungen Schulen | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | |
| 481103 | Erträge aus ILV Personal – Beschäftigungszuschuss | 0,00 | 0,00 | -42.145,48 | -42.145,48 | |
| 499999 | Summe Erträge | -204.365,50 | -64.889,00 | -222.812,16 | 157.923,16 | |
| 525502 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen | 17.152,29 | 13.000,00 | 16.527,71 | -3.527,71 | |
| 527101 | Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 33.426,59 | 39.063,00 | 31.870,32 | 7.192,68 | |
| 527301 | Betriebsaufwendungen für den Unterricht | 7.380,81 | 5.195,00 | 9.737,74 | -4.542,74 | |
| 527304 | Klassenfahrten | 114.054,13 | 500,00 | 96.870,33 | -96.370,33 | |
| 527308 | Mittagsverpflegung | 30.083,43 | 34.000,00 | 30.634,30 | 3.365,70 | |
| 527309 | Ausbildungsförderung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 527315 | Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen) | 15.196,00 | 15.000,00 | 15.985,00 | -985,00 | |
| 531804 | Förderung der Schülervertretung | 859,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | |
| 529111 | Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | |
| 542201 | Mieten und Pachten | 4.833,72 | 4.835,00 | 4.833,72 | 1,28 | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 9.050,83 | 10.000,00 | 9.366,93 | 633,07 | |
| 543109 | Druckerei/Papier | 8.371,75 | 5.000,00 | 5.722,96 | -722,96 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 62.214,02 | 36.531,00 | 52.723,85 | -16.192,85 | |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 15.833,04 | 9.432,00 | 4.365,92 | 5.066,08 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.352.222,51 | 2.388.263,00 | 1.948.674,37 | 439.588,63 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 134.556,94 | 135.355,00 | 141.725,61 | -6.370,61 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 2.807.435,06 | 2.699.729,00 | 2.372.093,76 | 327.635,24 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 03.03.01 Siegtal gymnasium

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 157.421,29 | 49.680,00 | 112.076,10 | -62.396,10 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232.926,73 | 130.148,00 | 208.550,86 | -78.402,86 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -75.505,44 | -80.468,00 | -96.474,76 | 16.006,76 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 216.419,61 | 56.052,00 | 59.407,16 | -3.355,16 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 216.419,61 | 56.052,00 | 59.407,16 | -3.355,16 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -216.419,61 | -56.052,00 | -59.407,16 | 3.355,16 | |

| Investitionen Produkt 03.03.01 Siegtalgynasium | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | |
| I00-52-013 Mobiliar Siegtalgynasium | -59.469,73 | -6.620,00 | -29.585,35 | 22.965,35 | |
| I00-52-014 BGA und DV Siegtalgynasium | -36.561,92 | 0,00 | -22.545,51 | 22.545,51 | |
| I00-52-022 GWGs Siegtalgynasium | -15.577,83 | -9.432,00 | -3.701,54 | -5.730,46 | |
| I10-52-028 Ersteinrichtung Naturwissenschaftliches Zentrum | -3.178,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I11-52-025 Einrichtung Klassenräume ehem. naturw. Räume | -101.631,78 | 0,00 | -3.574,76 | 3.574,76 | |
| I15-52-001 Techn. Ausrüstung Gymnasium | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | |
| I15-52-002 Verdunkelung Klassenräume | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 03.04.01 LB-Schule Hennef

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.391,56 | 52.000,00 | 55.111,86 | -3.111,86 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 44.391,56 | 52.000,00 | 55.111,86 | -3.111,86 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 44.391,56 | 52.000,00 | 55.111,86 | -3.111,86 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 44.391,56 | 52.000,00 | 55.111,86 | -3.111,86 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 44.391,56 | 52.000,00 | 55.111,86 | -3.111,86 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 29.693,97 | 39.997,00 | 30.227,63 | 9.769,37 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 74.085,53 | 91.997,00 | 85.339,49 | 6.657,51 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 LB-Schule Hennef

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|
| 527601 | Besondere Verw. u. Betriebsa. (Kostenumlage) | 44.391,56 | 52.000,00 | 55.111,86 | -3.111,86 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.693,97 | 39.997,00 | 30.227,63 | 9.769,37 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 74.085,53 | 91.997,00 | 85.339,49 | 6.657,51 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 03.04.01 LB-Schule Hennef

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.891,77 | 52.000,00 | 99.503,42 | -47.503,42 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -58.891,77 | -52.000,00 | -99.503,42 | 47.503,42 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 22.058,06 | 18.500,00 | 20.361,93 | -1.861,93 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.058,06 | 18.500,00 | 20.361,93 | -1.861,93 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 516.006,10 | 561.200,00 | 553.738,93 | 7.461,07 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 516.006,10 | 561.200,00 | 553.738,93 | 7.461,07 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 493.948,04 | 542.700,00 | 533.377,00 | 9.323,00 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 493.948,04 | 542.700,00 | 533.377,00 | 9.323,00 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 493.948,04 | 542.700,00 | 533.377,00 | 9.323,00 | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -519.871,23 | -558.071,00 | -546.484,05 | -11.586,95 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 16.143,90 | 16.461,00 | 13.107,05 | 3.353,95 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -9.779,29 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 448101 | Kostenerstattung vom Land | -11.112,32 | -12.000,00 | -11.511,42 | -488,58 | |
| 448807 | Kostenerstattungen Fahrkosten Schulen | -10.945,74 | -6.500,00 | -8.850,51 | 2.350,51 | |
| 481101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -519.871,23 | -558.071,00 | -546.484,05 | -11.586,95 | |
| 499999 | Summe Erträge | -541.929,29 | -576.571,00 | -566.845,98 | -9.725,02 | |
| 527201 | Schülerbeförderungskosten | 484.714,88 | 520.000,00 | 523.070,10 | -3.070,10 | |
| 527202 | Schülerbef.k. Schulen in Rheinland-Pfalz | 909,90 | 1.200,00 | 957,20 | 242,80 | |
| 527203 | Schülerbeförderungskosten LB-Schule | 30.381,32 | 40.000,00 | 29.711,63 | 10.288,37 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.026,35 | 3.670,00 | 2.645,01 | 1.024,99 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 13.117,55 | 12.791,00 | 10.462,04 | 2.328,96 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 532.150,00 | 577.661,00 | 566.845,98 | 10.815,02 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.238,11 | 18.500,00 | 21.320,65 | -2.820,65 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 510.518,81 | 561.200,00 | 497.580,03 | 63.619,97 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -490.280,70 | -542.700,00 | -476.259,38 | -66.440,62 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|-----------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 217.179,39 | 534.733,00 | 527.188,12 | 7.544,88 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.572,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 218.752,37 | 534.733,00 | 527.188,12 | 7.544,88 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.921,77 | 9.622,00 | 10.566,01 | -944,01 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.346,48 | -346,48 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63,00 | 26.847,00 | 13.516,59 | 13.330,41 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.984,77 | 37.469,00 | 25.429,08 | 12.039,92 |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -203.767,60 | -497.264,00 | -501.759,04 | 4.495,04 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -203.767,60 | -497.264,00 | -501.759,04 | 4.495,04 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -203.767,60 | -497.264,00 | -501.759,04 | 4.495,04 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 118.918,97 | 131.063,00 | 142.482,78 | -11.419,78 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -84.848,63 | -366.201,00 | -359.276,26 | -6.924,74 |

Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 414104 | Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich | -9.744,39 | -20.469,00 | -13.786,35 | -6.682,65 | |
| 414108 | Schulpauschale (konsumtiver Teil) | -207.435,00 | -513.264,00 | -513.296,00 | 32,00 | |
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 0,00 | -1.000,00 | -105,77 | -894,23 | |
| 448201 | Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis | -1.572,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 499999 | Summe Erträge | -218.752,37 | -534.733,00 | -527.188,12 | -7.544,88 | |
| 527305 | Schulveranstaltungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 527310 | Ausserschulische Angebote | 1.572,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 527311 | Fortbildungskosten Schulen | 9.744,39 | 3.622,00 | 7.618,01 | -3.996,01 | |
| 527312 | Schulärztliche Untersuchungen | 3.604,40 | 5.000,00 | 2.948,00 | 2.052,00 | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 63,00 | 26.847,00 | 13.516,59 | 13.330,41 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 0,00 | 1.000,00 | 237,80 | 762,20 | |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 0,00 | 0,00 | 1.108,68 | -1.108,68 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.329,09 | 42.020,00 | 38.609,89 | 3.410,11 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 91.589,88 | 89.043,00 | 103.872,89 | -14.829,89 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 133.903,74 | 168.532,00 | 167.911,86 | 620,14 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 214.804,91 | 533.733,00 | 534.837,70 | -1.104,70 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.657,77 | 36.469,00 | 23.277,49 | 13.191,51 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 200.147,14 | 497.264,00 | 511.560,21 | -14.296,21 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 313.505,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 313.505,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 0,00 | 10.000,00 | 5.472,93 | 4.527,07 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000,00 | 5.472,93 | 4.527,07 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 313.505,00 | 0,00 | 4.527,07 | -4.527,07 | |

| Investitionen Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | |
| 100-52-027 Investive Beschaffungen Inklusion | 0,00 | -10.000,00 | -5.472,93 | -4.527,07 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.183,11 | 3.967,00 | 16.891,46 | -12.924,46 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 31.444,34 | 25.000,00 | 34.918,87 | -9.918,87 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 48.627,45 | 28.967,00 | 51.810,33 | -22.843,33 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.099,93 | 112.300,00 | 130.384,06 | -18.084,06 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.929,36 | 5.015,00 | 5.784,00 | -769,00 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.185,10 | 2.500,00 | 3.956,78 | -1.456,78 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 134.214,39 | 119.815,00 | 140.124,84 | -20.309,84 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 85.586,94 | 90.848,00 | 88.314,51 | 2.533,49 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 85.586,94 | 90.848,00 | 88.314,51 | 2.533,49 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 85.586,94 | 90.848,00 | 88.314,51 | 2.533,49 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 200.312,31 | 259.673,00 | 189.754,59 | 69.918,41 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 285.899,25 | 350.521,00 | 278.069,10 | 72.451,90 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 414801 | ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden) | -15.303,65 | -3.000,00 | -15.395,94 | 12.395,94 | |
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -1.281,64 | -369,00 | -838,19 | 469,19 | |
| 416801 | Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen | -597,82 | -598,00 | -657,33 | 59,33 | |
| 432107 | Eintrittsgelder | -31.444,34 | -25.000,00 | -34.918,87 | 9.918,87 | |
| 499999 | Summe Erträge | -48.627,45 | -28.967,00 | -51.810,33 | 22.843,33 | |
| 525506 | Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 353,25 | 800,00 | 3.630,79 | -2.830,79 | |
| 527501 | Veranstaltungskosten | 41.017,24 | 26.200,00 | 45.059,34 | -18.859,34 | |
| 527504 | Marketing- und Werbemaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 485,10 | -485,10 | |
| 527602 | VHS-Umlage | 73.735,27 | 75.000,00 | 70.012,96 | 4.987,04 | |
| 527603 | Kostenanteil Musikschule | 11.994,17 | 10.300,00 | 11.195,87 | -895,87 | |
| 531802 | Vereinszuschüsse | 2.185,10 | 1.500,00 | 2.956,78 | -1.456,78 | |
| 531805 | Zuschuss Städtepartnerschaft | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 3.058,76 | 2.865,00 | 4.851,35 | -1.986,35 | |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 870,60 | 2.150,00 | 932,65 | 1.217,35 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 135.975,54 | 183.367,00 | 111.516,96 | 71.850,04 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 64.336,77 | 76.306,00 | 78.237,63 | -1.931,63 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 334.526,70 | 379.488,00 | 329.879,43 | 49.608,57 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.175,99 | 28.000,00 | 50.415,71 | -22.415,71 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133.962,55 | 114.800,00 | 128.505,37 | -13.705,37 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -87.786,56 | -86.800,00 | -78.089,66 | -8.710,34 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 2.364,67 | 5.650,00 | 45.104,03 | -39.454,03 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.364,67 | 5.650,00 | 45.104,03 | -39.454,03 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -2.364,67 | -5.650,00 | -42.604,03 | 36.954,03 | |

| Investitionen Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | |
| I00-33-001 GWGs Kultur | -285,60 | -1.350,00 | 0,00 | -1.350,00 | |
| I00-33-003 GWGs Musikschule | -515,00 | -500,00 | -1.517,65 | 1.017,65 | |
| I00-33-004 Ausstattung Theater am Park | -377,27 | -2.500,00 | -20.604,85 | 18.104,85 | |
| I00-33-005 Instrumentenkauf Musikschule | -936,90 | -1.000,00 | -846,00 | -154,00 | |
| I00-33-008 GWG Theater am Park | 0,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | |
| I13-33-001 Lichttraverse Theater am Park | -249,90 | 0,00 | -22.135,53 | 22.135,53 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|---|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.557,15 | 224,00 | 223,89 | 0,11 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 7.916,15 | 6.540,00 | 5.643,65 | 896,35 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22,90 | 80,00 | 39,40 | 40,60 | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.195,51 | 50,00 | 826,86 | -776,86 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 191,24 | 191,00 | 191,25 | -0,25 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30.882,95 | 7.085,00 | 6.925,05 | 159,95 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.563,30 | 3.158,00 | 2.238,33 | 919,67 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.640,45 | 9.484,00 | 12.038,57 | -2.554,57 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.500,53 | 7.700,00 | 7.592,98 | 107,02 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 31.704,28 | 20.342,00 | 21.869,88 | -1.527,88 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 821,33 | 13.257,00 | 14.944,83 | -1.687,83 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 821,33 | 13.257,00 | 14.944,83 | -1.687,83 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 821,33 | 13.257,00 | 14.944,83 | -1.687,83 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 85.358,02 | 112.454,00 | 85.952,29 | 26.501,71 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 86.179,35 | 125.711,00 | 100.897,12 | 24.813,88 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 414110 | sonstige Landeszuweisungen | -10.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -10.608,15 | -224,00 | -223,89 | -0,11 |
| 432105 | Gebühren Bibliothek | -7.872,15 | -6.500,00 | -5.565,95 | -934,05 |
| 432190 | Übrige Gebühren und Entgelte | -44,00 | -40,00 | -77,70 | 37,70 |
| 442101 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -22,90 | -80,00 | -39,40 | -40,60 |
| 448801 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | -1.195,51 | -50,00 | -826,86 | 776,86 |
| 457101 | Erträge v. sonstigen SoPo | -191,24 | -191,00 | -191,25 | 0,25 |
| 499999 | Summe Erträge | -30.882,95 | -7.085,00 | -6.925,05 | -159,95 |
| 525506 | Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 163,05 | 400,00 | 53,44 | 346,56 |
| 527314 | Ersatzbeschaffungen | 929,02 | 50,00 | 878,38 | -828,38 |
| 527401 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.463,25 | 1.428,00 | 1.275,79 | 152,21 |
| 527501 | Veranstaltungskosten | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 528101 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 7,98 | 80,00 | 30,72 | 49,28 |
| 539102 | Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 5.934,26 | 6.500,00 | 5.019,77 | 1.480,23 |
| 543110 | Kommunikation | 1.566,27 | 1.200,00 | 2.508,62 | -1.308,62 |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 64,59 | -64,59 |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 1.270,39 | 1.354,00 | 1.267,38 | 86,62 |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 582,81 | 630,00 | 1.101,82 | -471,82 |
| 571103 | Abschreibung auf Festwert | 9.787,25 | 7.500,00 | 9.669,37 | -2.169,37 |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.774,05 | 34.084,00 | 20.477,69 | 13.606,31 |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 68.583,97 | 78.370,00 | 65.474,60 | 12.895,40 |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 117.062,30 | 132.796,00 | 107.822,17 | 24.973,83 |

Teilfinanzrechnung Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.808,14 | 6.670,00 | 6.529,63 | 140,37 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.169,59 | 10.858,00 | 10.816,43 | 41,57 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -361,45 | -4.188,00 | -4.286,80 | 98,80 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 10.382,25 | 10.630,00 | 10.915,62 | -285,62 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.382,25 | 10.630,00 | 10.915,62 | -285,62 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -10.382,25 | -10.630,00 | -10.915,62 | 285,62 | |

| Investitionen Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | |
| I00-33-002 GWGs Bücherei | -582,81 | -630,00 | -1.101,82 | 471,82 | |
| I00-33-006 Einrichtung Bibliothek | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | |
| I00-33-007 Festwert Bibliothek | -9.799,44 | -7.500,00 | -9.813,80 | 2.313,80 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 04.03.01 Gemeindearchiv

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 594,40 | 350,00 | 365,90 | -15,90 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 594,40 | 350,00 | 365,90 | -15,90 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500,00 | 2.270,26 | 229,74 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500,00 | 2.270,26 | 229,74 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -594,40 | 2.150,00 | 1.904,36 | 245,64 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -594,40 | 2.150,00 | 1.904,36 | 245,64 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -594,40 | 2.150,00 | 1.904,36 | 245,64 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 43.000,19 | 40.570,00 | 60.373,14 | -19.803,14 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 42.405,79 | 42.720,00 | 62.277,50 | -19.557,50 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Gemeindearchiv

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|
| 431101 | Verwaltungsgebühren | -594,40 | -350,00 | -365,90 | 15,90 | |
| 499999 | Summe Erträge | -594,40 | -350,00 | -365,90 | 15,90 | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 2.500,00 | 2.270,26 | 229,74 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.478,30 | 9.260,00 | 11.981,95 | -2.721,95 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 32.521,89 | 31.310,00 | 48.391,19 | -17.081,19 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 43.000,19 | 43.070,00 | 62.643,40 | -19.573,40 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 04.03.01 Gemeindearchiv

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 613,05 | 350,00 | 327,00 | 23,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.500,00 | 2.270,26 | 229,74 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 613,05 | -2.150,00 | -1.943,26 | -206,74 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.01 Hilfe nach dem SGB XII

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 2.859,46 | 900,00 | 988,14 | -88,14 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.059,46 | 900,00 | 988,14 | -88,14 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.324,00 | 4.200,00 | 707,80 | 3.492,20 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 764,07 | 2.000,00 | 559,21 | 1.440,79 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.088,07 | 6.200,00 | 1.267,01 | 4.932,99 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 28,61 | 5.300,00 | 278,87 | 5.021,13 | |
| 19 | + Finanzerträge | 1.125,00 | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -1.125,00 | -1.000,00 | -80,00 | -920,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.096,39 | 4.300,00 | 198,87 | 4.101,13 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -1.096,39 | 4.300,00 | 198,87 | 4.101,13 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 251.729,85 | 264.403,00 | 228.331,73 | 36.071,27 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 250.633,46 | 268.703,00 | 228.530,60 | 40.172,40 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfe nach dem SGB XII

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 414801 | ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448201 | Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis | -2.859,46 | -400,00 | -988,14 | 588,14 | |
| 448203 | Erstattung von Gerichtskosten u. ä. durch RSK | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | |
| 461701 | Zinserträge Kreditinstitute | -1.125,00 | -1.000,00 | -80,00 | -920,00 | |
| 499999 | Summe Erträge | -4.184,46 | -1.900,00 | -1.068,14 | -831,86 | |
| 531802 | Vereinszuschüsse | 1.199,00 | 3.200,00 | 627,80 | 2.572,20 | |
| 531803 | Förderung hilfsbedürftiger Kinder | 1.125,00 | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 597,70 | 1.500,00 | 559,21 | 940,79 | |
| 543103 | Gerichts- und Anwaltskosten | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 166,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.563,63 | 63.912,00 | 53.491,58 | 10.420,42 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 189.166,22 | 200.491,00 | 174.840,15 | 25.650,85 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 254.817,92 | 270.603,00 | 229.598,74 | 41.004,26 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.01 Hilfe nach dem SGB XII

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 139.602,56 | 1.900,00 | 158.744,52 | -156.844,52 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.908,66 | 6.200,00 | 147.520,95 | -141.320,95 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 8.693,90 | -4.300,00 | 11.223,57 | -15.523,57 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Hilfe nach dem SGB II

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.439,99 | 2.369,00 | 956,91 | 1.412,09 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 288.877,53 | 250.000,00 | 237.205,63 | 12.794,37 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 290.317,52 | 252.369,00 | 238.162,54 | 14.206,46 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.174,07 | 7.500,00 | 4.478,58 | 3.021,42 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.601,45 | 2.445,00 | 1.031,30 | 1.413,70 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 56.852,40 | 50.000,00 | 37.214,37 | 12.785,63 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.069,16 | 2.500,00 | 1.784,13 | 715,87 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 69.697,08 | 62.445,00 | 44.508,38 | 17.936,62 | | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -220.620,44 | -189.924,00 | -193.654,16 | 3.730,16 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -220.620,44 | -189.924,00 | -193.654,16 | 3.730,16 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -220.620,44 | -189.924,00 | -193.654,16 | 3.730,16 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 252.720,65 | 261.947,00 | 181.861,85 | 80.085,15 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 32.100,21 | 72.023,00 | -11.792,31 | 83.815,31 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Hilfe nach dem SGB II

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 416401 | Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich | -1.439,99 | -2.369,00 | -956,91 | -1.412,09 | |
| 448004 | Kostenerstattung ARGE für Arbeitsgelegenheiten | -240.943,69 | -200.000,00 | -219.287,09 | 19.287,09 | |
| 448005 | Kostenerstattung ARGE Mehraufwandsentschädigungen | -47.933,84 | -50.000,00 | -17.918,54 | -32.081,46 | |
| 499999 | Summe Erträge | -290.317,52 | -252.369,00 | -238.162,54 | -14.206,46 | |
| 527401 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.949,07 | 5.500,00 | 4.478,58 | 1.021,42 | |
| 529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 225,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 533401 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden | 56.852,40 | 50.000,00 | 37.214,37 | 12.785,63 | |
| 541201 | Schutzbekleidung | 3.069,16 | 2.500,00 | 1.784,13 | 715,87 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 588,02 | 445,00 | 443,83 | 1,17 | |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 1.013,43 | 2.000,00 | 587,47 | 1.412,53 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.783,70 | 63.080,00 | 44.122,90 | 18.957,10 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 195.936,95 | 198.867,00 | 137.738,95 | 61.128,05 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 322.417,73 | 324.392,00 | 226.370,23 | 98.021,77 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.01 Hilfe nach dem SGB II

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 330.219,17 | 250.000,00 | 192.899,41 | 57.100,59 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.340,01 | 60.000,00 | 44.540,70 | 15.459,30 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 258.879,16 | 190.000,00 | 148.358,71 | 41.641,29 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.013,43 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.013,43 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 1.013,43 | 2.000,00 | 587,47 | 1.412,53 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.013,43 | 2.000,00 | 587,47 | 1.412,53 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | -587,47 | 587,47 | |

| Investitionen Produkt 05.02.01 Hilfe nach dem SGB II | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | |
| I00-51-002 GWGs Ausstattung f. Ein-Euro- Kräfte | -1.013,43 | -2.000,00 | -587,47 | -1.412,53 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 9.716,15 | -9.716,15 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 940,98 | 800,00 | 1.934,82 | -1.134,82 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 133.500,16 | 145.000,00 | 871.428,93 | -726.428,93 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 134.441,14 | 145.800,00 | 883.079,90 | -737.279,90 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 66.092,51 | -66.092,51 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 385.850,79 | 588.700,00 | 1.064.867,33 | -476.167,33 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 385.850,79 | 588.700,00 | 1.130.959,84 | -542.259,84 |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 251.409,65 | 442.900,00 | 247.879,94 | 195.020,06 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 251.409,65 | 442.900,00 | 247.879,94 | 195.020,06 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 251.409,65 | 442.900,00 | 247.879,94 | 195.020,06 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 46.550,06 | 69.612,00 | 221.277,67 | -151.665,67 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 297.959,71 | 512.512,00 | 469.157,61 | 43.354,39 |

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|---------------|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 414801 | ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden) | 0,00 | 0,00 | -9.716,15 | 9.716,15 |
| 421101 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz a. v. E. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 421102 | Übergel. Unterhalt, Leistungen Dritter a. v. E. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 421103 | Erstattung anderer Sozialleistungsträger a. v. E. | 0,00 | -100,00 | -1.552,66 | 1.452,66 |
| 421104 | Kostenerst. u. a. v. Leistungsträgern a. v. E. | -418,98 | -100,00 | -382,16 | 282,16 |
| 422101 | Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 422102 | Übergeleitete Unterhalt, Leistungen Dritter i. E. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 422103 | Erstattung anderer Sozialleistungsträger i. E. | -522,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 422104 | Kostenerstattung u. a. von Leistungsträgern i. E. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 448101 | Kostenerstattung vom Land | -133.500,16 | -145.000,00 | -871.428,93 | 726.428,93 |
| 499999 | Summe Erträge | -134.441,14 | -145.800,00 | -883.079,90 | 737.279,90 |
| 529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 66.092,51 | -66.092,51 |
| 533101 | SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG a. v. E. | 46.452,11 | 77.000,00 | 47.145,43 | 29.854,57 |
| 533102 | Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG a. v. E. | 80.820,76 | 147.000,00 | 155.642,36 | -8.642,36 |
| 533201 | SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG i. E. | 258.465,92 | 364.000,00 | 862.079,54 | -498.079,54 |
| 533801 | Leistungen nach dem Bildungspaket | 112,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.790,62 | 8.432,00 | 51.859,96 | -43.427,96 |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 38.759,44 | 61.180,00 | 169.417,71 | -108.237,71 |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 432.400,85 | 658.312,00 | 1.352.237,51 | -693.925,51 |

Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.041,14 | 145.800,00 | 884.288,45 | -738.488,45 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 387.133,90 | 588.700,00 | 1.051.069,89 | -462.369,89 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -252.092,76 | -442.900,00 | -166.781,44 | -276.118,56 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.01 Obdachlosenwesen

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|--|
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 9.748,40 | 16.000,00 | 751,98 | 15.248,02 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.748,40 | 16.000,00 | 751,98 | 15.248,02 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.748,40 | 16.000,00 | 751,98 | 15.248,02 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.748,40 | 16.000,00 | 751,98 | 15.248,02 | | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.267,00 | 0,00 | 4.267,00 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 0,00 | 4.267,00 | 0,00 | 4.267,00 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Obdachlosenwesen

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 448801 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | -663,00 | 0,00 | -411,98 | 411,98 | |
| 448802 | Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen | -9.085,40 | -16.000,00 | -340,00 | -15.660,00 | |
| 499999 | Summe Erträge | -9.748,40 | -16.000,00 | -751,98 | -15.248,02 | |
| 527401 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.748,40 | 16.000,00 | 751,98 | 15.248,02 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.267,00 | 0,00 | 4.267,00 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 9.748,40 | 20.267,00 | 751,98 | 19.515,02 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 05.04.01 Obdachlosenwesen

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.934,85 | 16.000,00 | 1.383,02 | 14.616,98 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.637,99 | 16.000,00 | 1.791,98 | 14.208,02 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -4.703,14 | 0,00 | -408,96 | 408,96 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.02 Übergangwohnheime

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.643,32 | 0,00 | 67.960,62 | -67.960,62 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 59.804,77 | 84.000,00 | 123.675,07 | -39.675,07 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 66.448,09 | 84.000,00 | 191.635,69 | -107.635,69 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.483,83 | 2.500,00 | 85.590,62 | -83.090,62 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.142,59 | 9.000,00 | 70.326,06 | -61.326,06 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.626,42 | 11.500,00 | 155.916,68 | -144.416,68 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -52.821,67 | -72.500,00 | -35.719,01 | -36.780,99 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -52.821,67 | -72.500,00 | -35.719,01 | -36.780,99 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -52.821,67 | -72.500,00 | -35.719,01 | -36.780,99 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 134.783,22 | 244.581,00 | 385.998,47 | -141.417,47 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 81.961,55 | 172.081,00 | 350.279,46 | -178.198,46 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.02 Übergangswohnheime

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 414801 | ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden) | 0,00 | 0,00 | -414,22 | 414,22 |
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -6.643,32 | 0,00 | -67.546,40 | 67.546,40 |
| 432110 | Benutzungsgebühren | -59.804,77 | -84.000,00 | -123.675,07 | 39.675,07 |
| 499999 | Summe Erträge | -66.448,09 | -84.000,00 | -191.635,69 | 107.635,69 |
| 524106 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 0,00 | 310,16 | -310,16 |
| 525506 | Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 6.382,97 | 2.500,00 | 59.597,72 | -57.097,72 |
| 529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.100,86 | 0,00 | 25.682,74 | -25.682,74 |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 4,21 | 0,00 | 182,23 | -182,23 |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 6.138,38 | 9.000,00 | 70.143,83 | -61.143,83 |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 113.743,53 | 242.634,00 | 385.998,47 | -143.364,47 |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 21.039,69 | 1.947,00 | 0,00 | 1.947,00 |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 148.409,64 | 256.081,00 | 541.915,15 | -285.834,15 |

Teilfinanzrechnung Produkt 05.04.02 Übergangwohnheime

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.345,60 | 84.000,00 | 126.082,04 | -42.082,04 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.865,92 | 2.500,00 | 84.151,56 | -81.651,56 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 54.479,68 | 81.500,00 | 41.930,48 | 39.569,52 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 67.546,40 | -67.546,40 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 67.546,40 | -67.546,40 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 6.643,32 | 9.000,00 | 67.898,58 | -58.898,58 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.643,32 | 9.000,00 | 67.898,58 | -58.898,58 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -6.643,32 | -9.000,00 | -352,18 | -8.647,82 | |

Investitionen Produkt 05.04.02 Übergangwohnheime

Gemeinde Eitorf

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | | |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| I00-51-001 GWGs Übergangwohnheime | -6.643,32 | -9.000,00 | -62.839,72 | 53.839,72 | | |
| I00-51-003 Mobiliar Übergangsheime | 0,00 | 0,00 | -5.058,86 | 5.058,86 | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.01 Unterhaltsfestsetzung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|--|
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 459,77 | 1.200,00 | 600,16 | 599,84 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 459,77 | 1.200,00 | 600,16 | 599,84 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 306,78 | -306,78 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 306,78 | -306,78 | | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -459,77 | -1.200,00 | -293,38 | -906,62 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -459,77 | -1.200,00 | -293,38 | -906,62 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -459,77 | -1.200,00 | -293,38 | -906,62 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 6.998,04 | 5.494,00 | 5.030,59 | 463,41 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 6.538,27 | 4.294,00 | 4.737,21 | -443,21 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsfestsetzung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 448801 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | -459,77 | -1.200,00 | -600,16 | -599,84 | |
| 499999 | Summe Erträge | -459,77 | -1.200,00 | -600,16 | -599,84 | |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0,00 | 0,00 | 306,78 | -306,78 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.909,61 | 877,00 | 2.307,83 | -1.430,83 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 4.088,43 | 4.617,00 | 2.722,76 | 1.894,24 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 6.998,04 | 5.494,00 | 5.337,37 | 156,63 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.01 Unterhaltsfestsetzung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 459,77 | 1.200,00 | 600,16 | 599,84 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 459,77 | 1.200,00 | 600,16 | 599,84 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 05.06.02 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 34.021,06 | 15.623,00 | 9.830,50 | 5.792,50 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 34.021,06 | 15.623,00 | 9.830,50 | 5.792,50 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.02 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.418,26 | 8.566,00 | 2.676,89 | 5.889,11 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 26.602,80 | 7.057,00 | 7.153,61 | -96,61 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 34.021,06 | 15.623,00 | 9.830,50 | 5.792,50 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 05.06.02 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 05.06.03 Wohngeld

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|------------|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|--|
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 318,45 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 318,45 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -318,45 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -318,45 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -318,45 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 91.703,73 | 85.702,00 | 74.739,06 | 10.962,94 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 91.385,28 | 85.402,00 | 74.739,06 | 10.662,94 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.03 Wohngeld

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 456102 | Sonstige Bußgelder | -318,45 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | |
| 499999 | Summe Erträge | -318,45 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.839,18 | 26.895,00 | 14.694,57 | 12.200,43 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 65.864,55 | 58.807,00 | 60.044,49 | -1.237,49 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 91.703,73 | 85.702,00 | 74.739,06 | 10.962,94 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 05.06.03 Wohngeld

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.476,73 | 300,00 | 1.166,00 | -866,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.258,78 | 0,00 | 1.525,70 | -1.525,70 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 6.217,95 | 300,00 | -359,70 | 659,70 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindergärten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 165.443,75 | 185.640,00 | 185.298,26 | 341,74 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 165.443,75 | 185.640,00 | 185.298,26 | 341,74 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 165.443,75 | 185.640,00 | 185.298,26 | 341,74 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 165.443,75 | 185.640,00 | 185.298,26 | 341,74 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 165.443,75 | 185.640,00 | 185.298,26 | 341,74 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 8.460,82 | 17.518,00 | 8.490,70 | 9.027,30 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 173.904,57 | 203.158,00 | 193.788,96 | 9.369,04 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindergärten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|
| 531801 | Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten | 165.443,75 | 185.640,00 | 185.298,26 | 341,74 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.555,48 | 12.983,00 | 2.799,51 | 10.183,49 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 5.905,34 | 4.535,00 | 5.691,19 | -1.156,19 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 173.904,57 | 203.158,00 | 193.788,96 | 9.369,04 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.01 Förderung von Kindergärten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 165.866,70 | 185.640,00 | 184.796,49 | 843,51 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -165.866,70 | -185.640,00 | -184.796,49 | -843,51 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.028,83 | 8.301,00 | 8.180,05 | 120,95 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.054,47 | 2.000,00 | 2.056,32 | -56,32 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 116.471,33 | 121.386,00 | 121.385,63 | 0,37 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 127.874,63 | 131.687,00 | 131.622,00 | 65,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.988,29 | 12.329,00 | 10.310,46 | 2.018,54 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.321,76 | 4.196,00 | 4.230,68 | -34,68 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.564,27 | 12.000,00 | 11.144,96 | 855,04 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.502,66 | 3.450,00 | 1.726,38 | 1.723,62 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 28.376,98 | 31.975,00 | 27.412,48 | 4.562,52 |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -99.497,65 | -99.712,00 | -104.209,52 | 4.497,52 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -99.497,65 | -99.712,00 | -104.209,52 | 4.497,52 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -99.497,65 | -99.712,00 | -104.209,52 | 4.497,52 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 181.229,71 | 181.875,00 | 190.061,40 | -8.186,40 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 81.732,06 | 82.163,00 | 85.851,88 | -3.688,88 |

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 414110 | sonstige Landeszuweisungen | -4.744,00 | -4.744,00 | -4.369,29 | -374,71 | |
| 414801 | ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -753,39 | 0,00 | -300,53 | 300,53 | |
| 416801 | Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen | -3.531,44 | -3.457,00 | -3.510,23 | 53,23 | |
| 432190 | Übrige Gebühren und Entgelte | -190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 442101 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -2.054,47 | -2.000,00 | -2.056,32 | 56,32 | |
| 448201 | Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis | -116.471,33 | -121.386,00 | -121.385,63 | -0,37 | |
| 454301 | Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV unter 410 € | -130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 499999 | Summe Erträge | -127.874,63 | -131.687,00 | -131.622,00 | -65,00 | |
| 525506 | Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 1.532,50 | 1.500,00 | 1.637,31 | -137,31 | |
| 527501 | Veranstaltungskosten | 8.344,35 | 8.829,00 | 7.693,85 | 1.135,15 | |
| 528101 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 1.111,44 | 2.000,00 | 979,30 | 1.020,70 | |
| 531807 | Zuschuss an die Diakonie | 10.564,27 | 12.000,00 | 11.144,96 | 855,04 | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 812,22 | 2.700,00 | 1.012,63 | 1.687,37 | |
| 543110 | Kommunikation | 690,44 | 750,00 | 713,75 | 36,25 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 4.151,11 | 3.696,00 | 3.927,91 | -231,91 | |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 1.170,65 | 500,00 | 302,77 | 197,23 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.624,60 | 21.275,00 | 18.305,05 | 2.969,95 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 156.605,11 | 160.600,00 | 171.756,35 | -11.156,35 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 209.606,69 | 213.850,00 | 217.473,88 | -3.623,88 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123.644,31 | 128.230,00 | 128.018,52 | 211,48 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.659,03 | 27.779,00 | 22.619,93 | 5.159,07 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 107.985,28 | 100.451,00 | 105.398,59 | -4.947,59 | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 2.519,44 | 1.500,00 | 1.329,92 | 170,08 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.519,44 | 1.500,00 | 1.329,92 | 170,08 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -2.389,44 | -1.500,00 | -1.329,92 | -170,08 | |

| Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendcafe | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | |
| I00-52-023 GWGs Jugendzentrum | -712,50 | -500,00 | -760,92 | 260,92 | |
| I00-52-024 Einrichtung Jugendzentrum | -1.806,94 | -1.000,00 | -569,00 | -431,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 116.741,61 | 125.552,00 | 97.337,08 | 28.214,92 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 14.285,92 | 15.000,00 | 14.823,07 | 176,93 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 131.027,53 | 140.552,00 | 112.160,15 | 28.391,85 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.866,73 | 27.500,00 | 8.225,99 | 19.274,01 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 81.099,65 | 81.390,00 | 80.578,56 | 811,44 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 101.466,38 | 111.390,00 | 91.304,55 | 20.085,45 |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -29.561,15 | -29.162,00 | -20.855,60 | -8.306,40 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -29.561,15 | -29.162,00 | -20.855,60 | -8.306,40 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -29.561,15 | -29.162,00 | -20.855,60 | -8.306,40 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -73.146,00 | -172.544,00 | -103.899,38 | -68.644,62 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 329.574,27 | 492.339,00 | 298.594,10 | 193.744,90 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 226.867,12 | 290.633,00 | 173.839,12 | 116.793,88 |

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 414109 | Sportpauschale (konsumtiver Teil) | -41.787,80 | -51.314,00 | -22.906,40 | -28.407,60 | |
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -71.125,81 | -70.410,00 | -70.602,68 | 192,68 | |
| 416801 | Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen | -3.828,00 | -3.828,00 | -3.828,00 | 0,00 | |
| 432110 | Benutzungsgebühren | -14.285,92 | -15.000,00 | -14.823,07 | -176,93 | |
| 481101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -73.146,00 | -148.044,00 | -77.263,20 | -70.780,80 | |
| 481103 | Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss | 0,00 | -24.500,00 | -26.636,18 | 2.136,18 | |
| 499999 | Summe Erträge | -204.173,53 | -313.096,00 | -216.059,53 | -97.036,47 | |
| 524205 | Unterhaltung der Sporteinrichtungen | 10.746,89 | 15.000,00 | 5.411,86 | 9.588,14 | |
| 525506 | Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 3.692,53 | 10.000,00 | 281,13 | 9.718,87 | |
| 529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.427,31 | 2.500,00 | 2.533,00 | -33,00 | |
| 531802 | Vereinszuschüsse | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 80.517,45 | 80.490,00 | 80.578,56 | -88,56 | |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 582,20 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 286.774,80 | 476.780,00 | 290.032,69 | 186.747,31 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 42.799,47 | 15.559,00 | 8.561,41 | 6.997,59 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 431.040,65 | 603.729,00 | 389.898,65 | 213.830,35 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.913,35 | 66.314,00 | 66.146,09 | 167,91 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.366,73 | 30.000,00 | 10.725,99 | 19.274,01 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 45.546,62 | 36.314,00 | 55.420,10 | -19.106,10 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 2.504,97 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.504,97 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -2.504,97 | -2.900,00 | 0,00 | -2.900,00 | |

Investitionen Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | | |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| I00-63-007 Ausstattung Sporthallen | -1.922,77 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | | |
| I00-63-008 GWG Sporthallen | -582,20 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 125.946,57 | 129.354,00 | 132.584,76 | -3.230,76 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 205.684,21 | 215.000,00 | 197.970,75 | 17.029,25 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.412,28 | 16.000,00 | 22.402,84 | -6.402,84 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 301,75 | 302,00 | 301,76 | 0,24 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 371.344,81 | 360.656,00 | 353.260,11 | 7.395,89 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 794.191,11 | 599.500,00 | 364.995,89 | 234.504,11 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 245.919,24 | 261.788,00 | 260.154,83 | 1.633,17 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.014,31 | 5.600,00 | 6.596,85 | -996,85 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.044.124,66 | 866.888,00 | 631.747,57 | 235.140,43 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 672.779,85 | 506.232,00 | 278.487,46 | 227.744,54 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 672.779,85 | 506.232,00 | 278.487,46 | 227.744,54 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 672.779,85 | 506.232,00 | 278.487,46 | 227.744,54 | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -29.795,71 | -27.047,00 | -27.817,78 | 770,78 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 305.603,37 | 354.706,00 | 328.533,52 | 26.172,48 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 948.587,51 | 833.891,00 | 579.203,20 | 254.687,80 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis |
|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -101.650,33 | -103.284,00 | -106.514,70 | 3.230,70 |
| 416201 | Erträge SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV | -1.082,59 | -1.185,00 | -1.185,35 | 0,35 |
| 416701 | Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U. | -2.700,82 | -2.701,00 | -2.700,81 | -0,19 |
| 416801 | Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen | -20.512,83 | -22.184,00 | -22.183,90 | -0,10 |
| 432150 | Eintrittsgelder und Kursgebühren HWB | -205.684,21 | -215.000,00 | -197.970,75 | -17.029,25 |
| 441101 | Mieten und Nebenabgaben | 0,00 | 0,00 | -952,00 | 952,00 |
| 442110 | Erlöse aus dem Verkauf von Badeartikeln HWB | -5.914,70 | -8.000,00 | -5.962,61 | -2.037,39 |
| 442111 | Erlöse aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro HWB) | -33.497,58 | -8.000,00 | -15.488,23 | 7.488,23 |
| 457101 | Erträge v. sonstigen SoPo | -301,75 | -302,00 | -301,76 | -0,24 |
| 481101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -29.795,71 | -27.047,00 | -27.817,78 | 770,78 |
| 499999 | Summe Erträge | -401.140,52 | -387.703,00 | -381.077,89 | -6.625,11 |
| 521110 | Unterhaltung Gebäude HWB | 9.385,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521510 | Instandhaltung Gebäude HWB | 559.048,72 | 350.000,00 | 160.401,61 | 189.598,39 |
| 522112 | Unterhaltung Aussengelände HWB | 439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524107 | Sach- und Technische Versicherungen | 6.359,77 | 6.500,00 | 6.683,69 | -183,69 |
| 524110 | Bewirtschaftung (USt.pflichtig) HWB | 114.186,07 | 150.000,00 | 102.739,10 | 47.260,90 |
| 524112 | Bewirtschaftung HWB (USt.-frei) | 20.305,25 | 30.000,00 | 24.629,71 | 5.370,29 |
| 524160 | Unterhaltung Gebäude HWB | 21.582,38 | 10.000,00 | 17.782,21 | -7.782,21 |
| 524212 | Unterhaltung Außengelände HWB | 7.393,06 | 3.500,00 | 8.300,95 | -4.800,95 |
| 525507 | Unterhaltung des sonst. b. Vermögen HWB (USt.pfl.) | 418,35 | 1.500,00 | 369,95 | 1.130,05 |
| 528110 | Einkauf von Badeartikeln (HWB) | 3.504,92 | 5.000,00 | 3.508,29 | 1.491,71 |
| 528111 | Einkauf von Vorräten Bistro HWB | 21.691,51 | 8.000,00 | 10.922,12 | -2.922,12 |
| 529110 | Wachdienst, Beckenaufsicht (HWB) | 29.876,53 | 35.000,00 | 29.658,26 | 5.341,74 |
| 541210 | Schutzbekleidung u. a. (USt.pfl.) HWB | 446,33 | 600,00 | 1.030,23 | -430,23 |
| 542210 | Mieten HWB | 948,00 | 1.000,00 | 948,00 | 52,00 |
| 543120 | Geschäftsaufwendungen HWB | 2.619,98 | 4.000,00 | 4.618,62 | -618,62 |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 244.023,28 | 258.638,00 | 260.154,83 | -1.516,83 |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 1.895,96 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.606,40 | 41.127,00 | 24.645,52 | 16.481,48 |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 243.936,00 | 269.401,00 | 259.710,22 | 9.690,78 |
| 581110 | Aufwendungen aus ILV Zinsen HWB | 47.060,97 | 44.178,00 | 44.177,78 | 0,22 |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 1.349.728,03 | 1.221.594,00 | 960.281,09 | 261.312,91 |

Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 312.005,54 | 231.000,00 | 221.228,87 | 9.771,13 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 321.777,70 | 1.355.100,00 | 823.165,23 | 531.934,77 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -9.772,16 | -1.124.100,00 | -601.936,36 | -522.163,64 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 57.932,90 | 3.150,00 | 1.940,00 | 1.210,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.932,90 | 3.150,00 | 1.940,00 | 1.210,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -57.932,90 | -3.150,00 | -1.940,00 | -1.210,00 | |

Investitionen Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| I00-63-002 GWGs Hermann-Weber-Bad | -2.479,74 | -3.150,00 | 0,00 | -3.150,00 | | |
| I00-63-006 Ausstattung Hermann-Weber-Bad | -9.999,03 | 0,00 | -1.940,00 | 1.940,00 | | |
| I12-63-06A BHKW Anteil HWB | -45.454,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.02 Bauleitplanung/Stadtplanung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.780,00 | 1.600,00 | 1.880,00 | -280,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.780,00 | 1.600,00 | 1.880,00 | -280,00 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.190,00 | 1.200,00 | 1.316,00 | -116,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.113,47 | 116.000,00 | 76.207,56 | 39.792,44 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 21.303,47 | 117.200,00 | 77.523,56 | 39.676,44 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 19.523,47 | 115.600,00 | 75.643,56 | 39.956,44 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 19.523,47 | 115.600,00 | 75.643,56 | 39.956,44 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 19.523,47 | 115.600,00 | 75.643,56 | 39.956,44 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 111.833,99 | 100.932,00 | 114.021,43 | -13.089,43 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 131.357,46 | 216.532,00 | 189.664,99 | 26.867,01 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Bauleitplanung/Stadtplanung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 431105 | Gebühren für Katasterauszüge | -1.780,00 | -1.600,00 | -1.880,00 | 280,00 | |
| 499999 | Summe Erträge | -1.780,00 | -1.600,00 | -1.880,00 | 280,00 | |
| 527601 | Besondere Verw. u. Betriebsa. (Kostenumlage) | 1.190,00 | 1.200,00 | 1.316,00 | -116,00 | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 35,70 | 1.000,00 | 757,91 | 242,09 | |
| 543111 | Bauleitplanung | 20.077,77 | 25.000,00 | 12.552,08 | 12.447,92 | |
| 543113 | Gutachteraufwendungen | 0,00 | 90.000,00 | 62.897,57 | 27.102,43 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.086,53 | 36.045,00 | 36.270,49 | -225,49 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 69.747,46 | 64.887,00 | 77.750,94 | -12.863,94 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 133.137,46 | 218.132,00 | 191.544,99 | 26.587,01 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.02 Bauleitplanung/Stadtplanung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.780,00 | 1.600,00 | 1.880,00 | -280,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.186,47 | 117.200,00 | 77.397,56 | 39.802,44 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -19.406,47 | -115.600,00 | -75.517,56 | -40.082,44 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.03 Erschließungsbeiträge

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 5.318,58 | 7.070,00 | 10.648,24 | -3.578,24 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 5.318,58 | 7.070,00 | 10.648,24 | -3.578,24 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.03 Erschließungsbeiträge

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.088,89 | 1.571,00 | 2.581,96 | -1.010,96 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 4.229,69 | 5.499,00 | 8.066,28 | -2.567,28 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 5.318,58 | 7.070,00 | 10.648,24 | -3.578,24 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.03 Erschließungsbeiträge

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01 Bauordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 6.433,90 | -6.000,00 | 10.018,69 | -16.018,69 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.433,90 | -6.000,00 | 10.018,69 | -16.018,69 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -6.433,90 | 6.000,00 | -10.018,69 | 16.018,69 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -6.433,90 | 6.000,00 | -10.018,69 | 16.018,69 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -6.433,90 | 6.000,00 | -10.018,69 | 16.018,69 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 157.073,65 | 166.409,00 | 178.987,01 | -12.578,01 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 150.639,75 | 172.409,00 | 168.968,32 | 3.440,68 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 431101 | Verwaltungsgebühren | -6.433,90 | 6.000,00 | -10.018,69 | 16.018,69 | |
| 499999 | Summe Erträge | -6.433,90 | 6.000,00 | -10.018,69 | 16.018,69 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.454,20 | 28.921,00 | 32.629,58 | -3.708,58 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 132.619,45 | 137.488,00 | 146.357,43 | -8.869,43 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 157.073,65 | 166.409,00 | 178.987,01 | -12.578,01 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.01 Bauordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.433,90 | -6.000,00 | 9.917,03 | -15.917,03 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 6.433,90 | -6.000,00 | 9.917,03 | -15.917,03 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000,00 | 880,60 | 1.119,40 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000,00 | 880,60 | 1.119,40 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 1.950,00 | 880,60 | 1.069,40 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 1.950,00 | 880,60 | 1.069,40 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 1.950,00 | 880,60 | 1.069,40 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 23.791,35 | 9.286,00 | 29.907,41 | -20.621,41 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 23.791,35 | 11.236,00 | 30.788,01 | -19.552,01 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 431101 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | |
| 499999 | Summe Erträge | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | |
| 522106 | Unterhaltung Friedhöfe | 0,00 | 0,00 | 880,60 | -880,60 | |
| 524206 | Unterhaltung der Friedhöfe | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.146,11 | 5.327,00 | 6.497,36 | -1.170,36 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 17.645,24 | 3.959,00 | 23.410,05 | -19.451,05 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 23.791,35 | 11.286,00 | 30.788,01 | -19.502,01 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.000,00 | 880,60 | 1.119,40 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 0,00 | -1.950,00 | -880,60 | -1.069,40 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Aufgaben nach dem Landesabfallgesetz

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 19.101,00 | 18.670,00 | 19.295,99 | -625,99 | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 93.886,78 | 90.000,00 | 101.412,36 | -11.412,36 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 112.987,78 | 108.670,00 | 120.708,35 | -12.038,35 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.029,06 | 83.000,00 | 79.598,71 | 3.401,29 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 61.029,06 | 83.000,00 | 79.598,71 | 3.401,29 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -51.958,72 | -25.670,00 | -41.109,64 | 15.439,64 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -51.958,72 | -25.670,00 | -41.109,64 | 15.439,64 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -51.958,72 | -25.670,00 | -41.109,64 | 15.439,64 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 8.706,97 | 499,00 | 9.580,45 | -9.081,45 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -43.251,75 | -25.171,00 | -31.529,19 | 6.358,19 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Aufgaben nach dem Landesabfallgesetz

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 432190 | Übrige Gebühren und Entgelte | -19.101,00 | -18.670,00 | -19.295,99 | 625,99 | |
| 448301 | Kostenerstattung von Zweckverbänden | -93.886,78 | -90.000,00 | -101.412,36 | 11.412,36 | |
| 499999 | Summe Erträge | -112.987,78 | -108.670,00 | -120.708,35 | 12.038,35 | |
| 525506 | Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 10.546,88 | 28.000,00 | 28.012,21 | -12,21 | |
| 529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 50.482,18 | 55.000,00 | 51.586,50 | 3.413,50 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.706,97 | 499,00 | 9.580,45 | -9.081,45 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 69.736,03 | 83.499,00 | 89.179,16 | -5.680,16 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.01 Aufgaben nach dem Landesabfallgesetz

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.660,18 | 108.670,00 | 126.697,57 | -18.027,57 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.741,08 | 83.000,00 | 79.584,43 | 3.415,57 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 47.919,10 | 25.670,00 | 47.113,14 | -21.443,14 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Straßenbau und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 873.086,40 | 1.003.504,00 | 977.813,83 | 25.690,17 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 541.006,48 | 550.340,00 | 541.006,56 | 9.333,44 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 271.617,27 | 271.617,00 | 272.050,48 | -433,48 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.685.710,15 | 1.825.461,00 | 1.790.870,87 | 34.590,13 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 532.752,94 | 635.000,00 | 622.348,09 | 12.651,91 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.583.878,85 | 2.867.109,00 | 2.851.817,06 | 15.291,94 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.895,55 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.129.527,34 | 3.537.109,00 | 3.474.165,15 | 62.943,85 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.443.817,19 | 1.711.648,00 | 1.683.294,28 | 28.353,72 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.443.817,19 | 1.711.648,00 | 1.683.294,28 | 28.353,72 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 1.443.817,19 | 1.711.648,00 | 1.683.294,28 | 28.353,72 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 39.907,65 | 138.015,00 | 81.851,79 | 56.163,21 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 1.483.724,84 | 1.849.663,00 | 1.765.146,07 | 84.516,93 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Straßenbau und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -868.323,44 | -998.741,00 | -973.050,87 | -25.690,13 | |
| 416301 | Erträge SoPo aus Zuw. v. ZV | -3.728,14 | -3.728,00 | -3.728,14 | 0,14 | |
| 416801 | Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen | -1.034,82 | -1.035,00 | -1.034,82 | -0,18 | |
| 437101 | Erträge SoPo Erschließungsbeiträge BBauG | -541.006,48 | -550.340,00 | -541.006,56 | -9.333,44 | |
| 457101 | Erträge v. sonstigen SoPo | -271.617,27 | -271.617,00 | -272.050,48 | 433,48 | |
| 499999 | Summe Erträge | -1.685.710,15 | -1.825.461,00 | -1.790.870,87 | -34.590,13 | |
| 523501 | Erst. für Straßenentwässerung an G.werke | 306.627,50 | 370.000,00 | 367.884,75 | 2.115,25 | |
| 524108 | Strom Straßenbeleuchtung | 98.622,29 | 105.000,00 | 150.157,66 | -45.157,66 | |
| 524203 | Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen | 97.232,03 | 115.000,00 | 97.684,55 | 17.315,45 | |
| 524204 | Unterhaltung der Brücken | 30.271,12 | 40.000,00 | 6.621,13 | 33.378,87 | |
| 529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 531701 | Zuschuss an private Unternehmen | 12.895,55 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 543113 | Gutachteraufwendungen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 2.583.878,85 | 2.867.109,00 | 2.851.817,06 | 15.291,94 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.662,19 | 27.160,00 | 21.526,84 | 5.633,16 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 245,46 | 110.855,00 | 60.324,95 | 50.530,05 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 3.169.434,99 | 3.675.124,00 | 3.556.016,94 | 119.107,06 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.01 Straßenbau und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 599.278,56 | 670.000,00 | 629.556,97 | 40.443,03 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -599.278,56 | -670.000,00 | -629.556,97 | -40.443,03 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.054.394,50 | 490.000,00 | 856.894,50 | -366.894,50 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -23.284,41 | 980.000,00 | 562.099,04 | 417.900,96 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.031.110,09 | 1.470.000,00 | 1.418.993,54 | 51.006,46 | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 59.892,96 | 0,00 | 101.826,56 | -101.826,56 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.212.042,03 | 1.469.500,00 | 1.954.479,90 | -484.979,90 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.271.934,99 | 1.469.500,00 | 2.056.306,46 | -586.806,46 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.240.824,90 | 500,00 | -637.312,92 | 637.812,92 | |

Investitionen Produkt 12.01.01 Straßenbau und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| I00-62-002 Straßenbaumaßnahmen nach 2016 n. BBauG | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | | |
| I00-62-003 Straßenbaumaßnahmen nach KAG | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | | |
| I09-05-001 R2010 - Rad-Region Rheinland | -2.180,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I09-62-011 Bahnüberführung Spinnerweg | 0,00 | 0,00 | -6.730,00 | 6.730,00 | | |
| I09-62-012 Bahnüberführung Brückenstraße | 0,00 | -162.500,00 | 0,00 | -162.500,00 | | |
| I10-05-003 R2010 - Eingangsportal Bahnhof Merten | -1.906,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I10-05-004 Sprung zur Sieg, u.a. Siegauenplatz | -10.469,12 | 0,00 | -95.096,56 | 95.096,56 | | |
| I10-62-010 Ausbau Adolf-Kolping-Straße | -1.043,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I10-62-013 Ausbau Dechant-Lapp-Str. | -263,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| I10-62-014 Ausbau Parallelstraße Im Auel | -289.954,30 | 0,00 | -18.419,66 | 18.419,66 | | |
| I12-62-007 Bau ÖPNV-Teil der Regionale 2010 P+R Platz | -1.499.364,57 | 0,00 | -363.426,66 | 363.426,66 | | |
| I12-62-008 Städtebaulicher Mehrbedarf ÖPNV- Teil der Regionale | -2.365.609,97 | 0,00 | -620.402,93 | 620.402,93 | | |
| I12-62-009 Ausbau Am Eichelkamp | 0,00 | 0,00 | -11.633,52 | 11.633,52 | | |
| I13-62-004 Ausbau Bogestr. | -75.024,97 | -1.207.000,00 | -940.597,13 | -266.402,87 | | |
| I14-62-002 Hochwasserschutzmaßnahmen | -26.119,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 434,52 | 800,00 | 281,16 | 518,84 | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 9.750,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | -2.000,00 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.239,57 | 3.000,00 | 9.358,93 | -6.358,93 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.424,09 | 6.800,00 | 14.640,09 | -7.840,09 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.484,70 | 199.000,00 | 177.458,55 | 21.541,45 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 162.484,70 | 199.125,00 | 177.458,55 | 21.666,45 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 142.060,61 | 192.325,00 | 162.818,46 | 29.506,54 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 142.060,61 | 192.325,00 | 162.818,46 | 29.506,54 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 142.060,61 | 192.325,00 | 162.818,46 | 29.506,54 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 821.143,23 | 697.251,00 | 819.863,22 | -122.612,22 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 963.203,84 | 889.576,00 | 982.681,68 | -93.105,68 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 432190 | Übrige Gebühren und Entgelte | -434,52 | -800,00 | -281,16 | -518,84 | |
| 448801 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | -9.750,00 | -3.000,00 | -5.000,00 | 2.000,00 | |
| 459101 | Zahlungen für Schadenfälle | -10.239,57 | -3.000,00 | -9.358,93 | 6.358,93 | |
| 499999 | Summe Erträge | -20.424,09 | -6.800,00 | -14.640,09 | 7.840,09 | |
| 524201 | Straßenunterhaltung | 110.864,83 | 150.000,00 | 140.429,84 | 9.570,16 | |
| 524209 | Straßenunterhaltung (Schadensfälle) | 7.526,84 | 3.000,00 | 4.102,39 | -1.102,39 | |
| 524210 | Deponiekosten für Erdaushub | 25.203,09 | 25.000,00 | 22.666,73 | 2.333,27 | |
| 524213 | Sinkkastenreinigung | 18.889,94 | 21.000,00 | 10.259,59 | 10.740,41 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 734.870,61 | 690.715,00 | 818.068,99 | -127.353,99 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 86.272,62 | 6.536,00 | 1.794,23 | 4.741,77 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 983.627,93 | 896.376,00 | 997.321,77 | -100.945,77 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.794,84 | 6.800,00 | 15.168,84 | -8.368,84 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 191.894,70 | 199.000,00 | 148.754,40 | 50.245,60 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -172.099,86 | -192.200,00 | -133.585,56 | -58.614,44 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | |

Investitionen Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 100-64-008 Ersatz Ortsmobiliar | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.313,23 | 10.630,00 | 10.626,45 | 3,55 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 42.674,82 | 55.000,00 | 42.747,16 | 12.252,84 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 47.995,44 | 65.630,00 | 53.373,61 | 12.256,39 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.753,60 | 10.000,00 | 8.853,96 | 1.146,04 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.375,58 | 10.630,00 | 10.626,45 | 3,55 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.733,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.863,13 | 20.630,00 | 19.480,41 | 1.149,59 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -25.132,31 | -45.000,00 | -33.893,20 | -11.106,80 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -25.132,31 | -45.000,00 | -33.893,20 | -11.106,80 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -25.132,31 | -45.000,00 | -33.893,20 | -11.106,80 | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -54.001,83 | -27.908,00 | -50.009,88 | 22.101,88 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 78.380,35 | 72.908,00 | 83.247,80 | -10.339,80 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -753,79 | 0,00 | -655,28 | 655,28 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -5.313,23 | -10.630,00 | -10.626,45 | -3,55 | |
| 432102 | Straßenreinigungsgebühren | -42.674,82 | -55.000,00 | -42.747,16 | -12.252,84 | |
| 481101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -54.001,83 | -27.908,00 | -50.009,88 | 22.101,88 | |
| 499999 | Summe Erträge | -101.989,88 | -93.538,00 | -103.383,49 | 9.845,49 | |
| 524105 | Abfallbeseitigung | 7.063,04 | 8.000,00 | 7.591,88 | 408,12 | |
| 525101 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 2.690,56 | 2.000,00 | 1.262,08 | 737,92 | |
| 547991 | Verlust bei Verkauf von Sachanlagen | 2.733,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 10.375,58 | 10.630,00 | 10.626,45 | 3,55 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.333,32 | 64.866,00 | 73.800,43 | -8.934,43 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 8.047,03 | 8.042,00 | 9.447,37 | -1.405,37 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 101.243,48 | 93.538,00 | 102.728,21 | -9.190,21 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.820,68 | 55.000,00 | 43.175,03 | 11.824,97 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.551,07 | 10.000,00 | 8.254,81 | 1.745,19 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 32.269,61 | 45.000,00 | 34.920,22 | 10.079,78 | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 95.638,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 95.638,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -93.138,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Investitionen Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Gemeinde Eitorf

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| I13-64-008 Ersatzbeschaffung Kehmaschine | -95.638,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 641,75 | 642,00 | 641,75 | 0,25 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 109.682,62 | 110.000,00 | 109.998,16 | 1,84 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.505,00 | 0,00 | 5.500,00 | -5.500,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 119.829,37 | 110.642,00 | 116.139,91 | -5.497,91 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.371,41 | 0,00 | 11.764,30 | -11.764,30 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.105,31 | 10.251,00 | 10.054,72 | 196,28 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.936,67 | 55.200,00 | 11.546,44 | 43.653,56 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 20.413,39 | 65.451,00 | 33.365,46 | 32.085,54 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -99.415,98 | -45.191,00 | -82.774,45 | 37.583,45 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -99.415,98 | -45.191,00 | -82.774,45 | 37.583,45 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -99.415,98 | -45.191,00 | -82.774,45 | 37.583,45 | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -17.153,50 | -68.305,00 | -24.946,93 | -43.358,07 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 34.907,94 | 120.433,00 | 55.198,40 | 65.234,60 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -81.661,54 | 6.937,00 | -52.522,98 | 59.459,98 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -641,75 | -642,00 | -641,75 | -0,25 | |
| 432103 | Winterdienstgebühren | -109.682,62 | -110.000,00 | -109.998,16 | -1,84 | |
| 454201 | Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV über 410 € | -9.498,00 | 0,00 | -5.500,00 | 5.500,00 | |
| 481101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -17.153,50 | -68.305,00 | -24.946,93 | -43.358,07 | |
| 499999 | Summe Erträge | -136.975,87 | -178.947,00 | -141.086,84 | -37.860,16 | |
| 528101 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 4.371,41 | 0,00 | 11.764,30 | -11.764,30 | |
| 541201 | Schutzbekleidung | 0,00 | 200,00 | 14,90 | 185,10 | |
| 545101 | Kostenerstattung an das Land | 5.385,89 | 55.000,00 | 9.831,02 | 45.168,98 | |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 2.550,78 | 0,00 | 1.700,52 | -1.700,52 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 8.105,31 | 10.251,00 | 10.054,72 | 196,28 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.764,24 | 111.995,00 | 52.302,40 | 59.692,60 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 2.143,70 | 8.438,00 | 2.896,00 | 5.542,00 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 55.321,33 | 185.884,00 | 88.563,86 | 97.320,14 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.567,68 | 110.000,00 | 110.516,10 | -516,10 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.375,42 | 55.200,00 | 30.060,23 | 25.139,77 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 108.192,26 | 54.800,00 | 80.455,87 | -25.655,87 | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 9.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | -5.500,00 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | -5.500,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 58.438,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.438,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -48.938,87 | 0,00 | 5.500,00 | -5.500,00 | |

| Investitionen Produkt 12.02.02 Winterdienst | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | |
| I11-64-007 Ersatzbeschaffung Streuautomat (3 cbm) | -58.438,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.665,47 | 4.002,00 | 4.809,09 | -807,09 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 835,37 | 669,00 | 669,32 | -0,32 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.500,84 | 4.671,00 | 5.478,41 | -807,41 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.451,33 | 46.000,00 | 23.380,21 | 22.619,79 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.020,76 | 9.546,00 | 12.067,82 | -2.521,82 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 24.472,09 | 55.546,00 | 35.448,03 | 20.097,97 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 18.971,25 | 50.875,00 | 29.969,62 | 20.905,38 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 18.971,25 | 50.875,00 | 29.969,62 | 20.905,38 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 18.971,25 | 50.875,00 | 29.969,62 | 20.905,38 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 182.987,35 | 176.998,00 | 233.682,11 | -56.684,11 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 201.958,60 | 227.873,00 | 263.651,73 | -35.778,73 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -2.003,12 | -1.340,00 | -2.146,74 | 806,74 | |
| 416401 | Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich | -444,44 | -444,00 | -444,45 | 0,45 | |
| 416801 | Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen | -2.217,91 | -2.218,00 | -2.217,90 | -0,10 | |
| 454201 | Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV über 410 € | -165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 457101 | Erträge v. sonstigen SoPo | -670,37 | -669,00 | -669,32 | 0,32 | |
| 499999 | Summe Erträge | -5.500,84 | -4.671,00 | -5.478,41 | 807,41 | |
| 524202 | Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen | 14.451,33 | 21.000,00 | 23.380,21 | -2.380,21 | |
| 529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 10.020,76 | 9.546,00 | 10.277,50 | -731,50 | |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 0,00 | 0,00 | 1.790,32 | -1.790,32 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 179.965,02 | 166.376,00 | 230.825,77 | -64.449,77 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 3.022,33 | 10.622,00 | 2.856,34 | 7.765,66 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 207.459,44 | 232.544,00 | 269.130,14 | -36.586,14 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.826,83 | 46.000,00 | 25.050,00 | 20.950,00 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -11.826,83 | -46.000,00 | -25.050,00 | -20.950,00 | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 7.259,39 | 5.000,00 | 6.320,95 | -1.320,95 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.259,39 | 5.000,00 | 6.320,95 | -1.320,95 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -7.093,39 | -5.000,00 | -6.320,95 | 1.320,95 | |

Investitionen Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| I00-64-003 Anschaffung von Spielgeräten | -7.259,39 | -5.000,00 | -4.530,63 | -469,37 | | |
| I00-64-005 GWGs Spielplätze | 0,00 | 0,00 | -1.790,32 | 1.790,32 | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.333,00 | 0,00 | 2.333,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 2.333,00 | 0,00 | 2.333,00 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.333,00 | 0,00 | 3.333,00 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 147.170,46 | 150.000,00 | 177.553,85 | -27.553,85 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 147.170,46 | 161.333,00 | 177.553,85 | -16.220,85 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 147.170,46 | 159.000,00 | 177.553,85 | -18.553,85 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 147.170,46 | 159.000,00 | 177.553,85 | -18.553,85 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 147.170,46 | 159.000,00 | 177.553,85 | -18.553,85 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 5.185,17 | 3.349,00 | 2.031,06 | 1.317,94 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 152.355,63 | 162.349,00 | 179.584,91 | -17.235,91 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | 0,00 | -2.333,00 | 0,00 | -2.333,00 | |
| 499999 | Summe Erträge | 0,00 | -2.333,00 | 0,00 | -2.333,00 | |
| 525506 | Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 531301 | Zuweisung an den Wasserverband | 147.170,46 | 150.000,00 | 177.553,85 | -27.553,85 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 0,00 | 3.333,00 | 0,00 | 3.333,00 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.760,24 | 2.206,00 | 574,86 | 1.631,14 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 424,93 | 1.143,00 | 1.456,20 | -313,20 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 152.355,63 | 164.682,00 | 179.584,91 | -14.902,91 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.237,46 | 158.000,00 | 187.681,13 | -29.681,13 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -148.237,46 | -158.000,00 | -187.681,13 | 29.681,13 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 11.165,34 | 88.834,66 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000,00 | 11.165,34 | 88.834,66 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | -30.000,00 | -11.165,34 | -18.834,66 | |

| Investitionen Produkt 13.02.01 Gewässer | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | |
| I14-62-002 Hochwasserschutzmaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | -11.165,34 | -88.834,66 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.359,39 | 1.626,00 | 8.012,01 | -6.386,01 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 259.672,30 | 304.000,00 | 259.258,06 | 44.741,94 | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 6.408,03 | 21.560,00 | 6.620,28 | 14.939,72 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -27,00 | 27,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 272.439,72 | 327.186,00 | 273.863,35 | 53.322,65 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.224,10 | 80.200,00 | 58.696,01 | 21.503,99 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.960,38 | 7.936,00 | 9.737,90 | -1.801,90 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 338,50 | 500,00 | 708,99 | -208,99 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 60.522,98 | 88.636,00 | 69.142,90 | 19.493,10 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -211.916,74 | -238.550,00 | -204.720,45 | -33.829,55 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -211.916,74 | -238.550,00 | -204.720,45 | -33.829,55 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -211.916,74 | -238.550,00 | -204.720,45 | -33.829,55 | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -15.667,14 | -18.228,00 | -17.183,50 | -1.044,50 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 282.529,52 | 277.088,00 | 285.460,60 | -8.372,60 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 54.945,64 | 20.310,00 | 63.556,65 | -43.246,65 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 414106 | Landeszuweisung Pflege jüdischer Friedhof | -956,44 | -955,00 | -955,65 | 0,65 | |
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -5.402,95 | -671,00 | -7.056,36 | 6.385,36 | |
| 432104 | Friedhofsgebühren | -259.617,30 | -304.000,00 | -259.258,06 | -44.741,94 | |
| 432190 | Übrige Gebühren und Entgelte | -55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448101 | Kostenerstattung vom Land | -6.408,03 | -6.560,00 | -6.620,28 | 60,28 | |
| 448801 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | |
| 456202 | Stundungszinsen | 0,00 | 0,00 | 27,00 | -27,00 | |
| 481101 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -15.667,14 | -18.228,00 | -17.183,50 | -1.044,50 | |
| 499999 | Summe Erträge | -288.106,86 | -345.414,00 | -291.046,85 | -54.367,15 | |
| 522106 | Unterhaltung Friedhöfe | 0,00 | 0,00 | 2.330,17 | -2.330,17 | |
| 524109 | Bewirtschaftungskosten allgemein | 10.075,77 | 12.000,00 | 10.772,96 | 1.227,04 | |
| 524206 | Unterhaltung der Friedhöfe | 13.628,82 | 18.500,00 | 10.583,38 | 7.916,62 | |
| 524207 | Unterhaltung der Friedhöfe durch Fremdvergabe | 21.058,84 | 32.500,00 | 32.541,48 | -41,48 | |
| 525506 | Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 1.460,67 | 17.200,00 | 2.468,02 | 14.731,98 | |
| 541201 | Schutzbekleidung | 335,95 | 500,00 | 124,99 | 375,01 | |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 2,55 | 0,00 | 584,00 | -584,00 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 13.960,38 | 6.436,00 | 8.787,09 | -2.351,09 | |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 0,00 | 1.500,00 | 950,81 | 549,19 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 256.701,95 | 256.227,00 | 265.093,16 | -8.866,16 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 25.827,57 | 20.861,00 | 20.367,44 | 493,56 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 343.052,50 | 365.724,00 | 354.603,50 | 11.120,50 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 307.484,83 | 356.515,00 | 268.854,76 | 87.660,24 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.833,38 | 80.700,00 | 55.826,73 | 24.873,27 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 263.651,45 | 275.815,00 | 213.028,03 | 62.786,97 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 65.241,53 | 74.200,00 | 8.775,06 | 65.424,94 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.241,53 | 74.200,00 | 8.775,06 | 65.424,94 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -65.241,53 | -74.200,00 | -8.775,06 | -65.424,94 | |

| Investitionen Produkt 13.03.01 Friedhöfe | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | |
| I00-32-001 GWGs Bestattungswesen | 0,00 | -1.500,00 | -950,81 | -549,19 | |
| I00-32-002 Maschinen Friedhof | -1.084,57 | -6.700,00 | 0,00 | -6.700,00 | |
| I10-32-002 Bänke Friedhof | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | |
| I13-32-001 Wasserzapfstellen Friedhof | -4.166,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I15-32-001 Friedhofsbagger | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | |
| I15-32-002 Multicar | -59.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I15-32-003 Wildkrautbrenner | 0,00 | -15.000,00 | -7.824,25 | -7.175,75 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.182,52 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 228,00 | 500,00 | 380,00 | 120,00 | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.410,52 | 3.000,00 | 380,00 | 2.620,00 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.881,20 | 12.500,00 | 9.325,76 | 3.174,24 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.881,20 | 12.500,00 | 9.325,76 | 3.174,24 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 10.470,68 | 9.500,00 | 8.945,76 | 554,24 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 10.470,68 | 9.500,00 | 8.945,76 | 554,24 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 10.470,68 | 9.500,00 | 8.945,76 | 554,24 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 86.381,96 | 109.784,00 | 85.329,40 | 24.454,60 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 96.852,64 | 119.284,00 | 94.275,16 | 25.008,84 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 414702 | ZS für lfd. Zwecke v. privaten U. | -1.132,52 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | |
| 414801 | ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden) | -1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 431101 | Verwaltungsgebühren | -228,00 | -500,00 | -380,00 | -120,00 | |
| 448701 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen | 0,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | |
| 456102 | Sonstige Bußgelder | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 499999 | Summe Erträge | -2.410,52 | -3.000,00 | -380,00 | -2.620,00 | |
| 524202 | Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen | 11.931,44 | 10.000,00 | 8.993,26 | 1.006,74 | |
| 527401 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,10 | 500,00 | 332,50 | 167,50 | |
| 527501 | Veranstaltungskosten | 949,66 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.285,62 | 32.548,00 | 7.912,20 | 24.635,80 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 73.096,34 | 77.236,00 | 77.417,20 | -181,20 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 99.263,16 | 122.284,00 | 94.655,16 | 27.628,84 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.869,78 | 3.000,00 | 456,00 | 2.544,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.881,20 | 12.500,00 | 7.268,96 | 5.231,04 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -10.011,42 | -9.500,00 | -6.812,96 | -2.687,04 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|------------|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.151,16 | 3.151,00 | 3.491,78 | -340,78 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 3.219,90 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.371,06 | 7.151,00 | 3.491,78 | 3.659,22 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.229,04 | 5.500,00 | 11,34 | 5.488,66 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.082,92 | 4.975,00 | 1.091,23 | 3.883,77 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 996,26 | 10.600,00 | 1.036,53 | 9.563,47 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.308,22 | 21.075,00 | 2.139,10 | 18.935,90 | | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.062,84 | 13.924,00 | -1.352,68 | 15.276,68 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.062,84 | 13.924,00 | -1.352,68 | 15.276,68 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -1.062,84 | 13.924,00 | -1.352,68 | 15.276,68 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 60.974,45 | 32.411,00 | 9.370,52 | 23.040,48 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 59.911,61 | 46.335,00 | 8.017,84 | 38.317,16 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -3.151,16 | -3.151,00 | -3.491,78 | 340,78 | |
| 448701 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen | -3.219,90 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | |
| 499999 | Summe Erträge | -6.371,06 | -7.151,00 | -3.491,78 | -3.659,22 | |
| 527501 | Veranstaltungskosten | 3.229,04 | 5.500,00 | 11,34 | 5.488,66 | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 328,26 | 9.500,00 | 367,53 | 9.132,47 | |
| 543102 | Mitgliedsbeiträge | 668,00 | 1.100,00 | 669,00 | 431,00 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 1.082,92 | 4.975,00 | 1.091,23 | 3.883,77 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.586,49 | 23.035,00 | 4.822,42 | 18.212,58 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 53.387,96 | 9.376,00 | 4.548,10 | 4.827,90 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 66.282,67 | 53.486,00 | 11.509,62 | 41.976,38 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.219,90 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.266,46 | 16.100,00 | 1.047,87 | 15.052,13 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -1.046,56 | -12.100,00 | -1.047,87 | -11.052,13 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | -19.500,00 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | -19.500,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | -19.500,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.081,05 | 2.750,00 | 4.161,65 | -1.411,65 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 144,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.225,76 | 2.750,00 | 4.161,65 | -1.411,65 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.754,72 | 14.700,00 | 10.136,40 | 4.563,60 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 843,30 | 2.050,00 | 4.161,26 | -2.111,26 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.213,00 | 2.500,00 | 4.142,00 | -1.642,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.811,02 | 19.250,00 | 18.439,66 | 810,34 | | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 7.585,26 | 16.500,00 | 14.278,01 | 2.221,99 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 7.585,26 | 16.500,00 | 14.278,01 | 2.221,99 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 7.585,26 | 16.500,00 | 14.278,01 | 2.221,99 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 14.813,29 | 27.379,00 | 22.281,42 | 5.097,58 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 22.398,55 | 43.879,00 | 36.559,43 | 7.319,57 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 414702 | ZS für lfd. Zwecke v. privaten U. | -1.636,80 | -2.250,00 | -1.407,40 | -842,60 | |
| 414801 | ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | |
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -444,25 | 0,00 | -2.754,25 | 2.754,25 | |
| 448701 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen | -144,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 499999 | Summe Erträge | -2.225,76 | -2.750,00 | -4.161,65 | 1.411,65 | |
| 525506 | Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 707,58 | 700,00 | 225,00 | 475,00 | |
| 527501 | Veranstaltungskosten | 278,46 | 4.000,00 | 287,11 | 3.712,89 | |
| 527502 | Werbemassnahmen | 2.768,68 | 10.000,00 | 9.624,29 | 375,71 | |
| 543101 | Geschäftsaufwendungen | 2.000,00 | 2.500,00 | 4.142,00 | -1.642,00 | |
| 543113 | Gutachteraufwendungen | 3.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 843,30 | 1.550,00 | 4.161,26 | -2.611,26 | |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.891,59 | 12.709,00 | 12.306,96 | 402,04 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 10.921,70 | 14.670,00 | 9.974,46 | 4.695,54 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 24.624,31 | 46.629,00 | 40.721,08 | 5.907,92 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.851,51 | 2.750,00 | 1.407,40 | 1.342,60 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.383,23 | 17.200,00 | 13.278,40 | 3.921,60 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -4.531,72 | -14.450,00 | -11.871,00 | -2.579,00 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 15.102,45 | 25.500,00 | 25.175,34 | 324,66 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.102,45 | 25.500,00 | 25.175,34 | 324,66 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -15.102,45 | -25.500,00 | -25.175,34 | -324,66 | |

Investitionen Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| I00-40-001 GWG Stadtmarketing | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | | |
| I00-40-002 Marketingmaßnahmen | -15.102,45 | -25.000,00 | -25.175,34 | 175,34 | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 5.395,00 | 5.000,00 | 5.235,26 | -235,26 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 81.861,41 | 74.050,00 | 83.711,10 | -9.661,10 | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 595,08 | 800,00 | 614,02 | 185,98 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 87.998,69 | 79.850,00 | 89.560,38 | -9.710,38 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.838,18 | 36.500,00 | 42.683,93 | -6.183,93 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 123,70 | 810,00 | 259,32 | 550,68 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 38.961,88 | 37.310,00 | 42.943,25 | -5.633,25 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -49.036,81 | -42.540,00 | -46.617,13 | 4.077,13 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -49.036,81 | -42.540,00 | -46.617,13 | 4.077,13 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -49.036,81 | -42.540,00 | -46.617,13 | 4.077,13 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 47.999,51 | 43.981,00 | 52.938,33 | -8.957,33 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -1.037,30 | 1.441,00 | 6.321,20 | -4.880,20 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 432160 | Müllabgabe Kirmes | -5.395,00 | -5.000,00 | -5.235,26 | 235,26 | |
| 441110 | Standgelder Kirmes (USt.pflichtig) | -75.948,58 | -74.000,00 | -78.306,68 | 4.306,68 | |
| 442120 | Verkaufserlöse Kirmes | -5.912,83 | -50,00 | -5.404,42 | 5.354,42 | |
| 448801 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | -595,08 | -800,00 | -614,02 | -185,98 | |
| 499999 | Summe Erträge | -87.998,69 | -79.850,00 | -89.560,38 | 9.710,38 | |
| 527510 | Veranstaltungskosten Kirmes inkl. 19 % MwSt. | 21.783,71 | 18.000,00 | 22.200,63 | -4.200,63 | |
| 527511 | Veranstaltungskosten Kirmes inkl. 7 % MwSt. | 1.616,25 | 1.500,00 | 1.612,88 | -112,88 | |
| 527512 | Veranstaltungskosten Kirmes ohne MwSt. | 15.438,22 | 17.000,00 | 18.870,42 | -1.870,42 | |
| 571102 | Abschreibung auf GWG | 123,70 | 810,00 | 259,32 | 550,68 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.965,64 | 31.184,00 | 32.203,18 | -1.019,18 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 18.033,87 | 12.797,00 | 20.735,15 | -7.938,15 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 86.961,39 | 81.291,00 | 95.881,58 | -14.590,58 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.078,44 | 79.850,00 | 89.510,34 | -9.660,34 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.693,42 | 36.500,00 | 43.763,22 | -7.263,22 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 47.385,02 | 43.350,00 | 45.747,12 | -2.397,12 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen | 147,20 | 810,00 | 259,32 | 550,68 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 147,20 | 810,00 | 259,32 | 550,68 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -147,20 | -810,00 | -259,32 | -550,68 | |

Investitionen Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| I00-31-003 GWGs Kirmes | -147,20 | -810,00 | -259,32 | -550,68 | | |

Teilergebnisrechnung Produkt 15.02.02 Marktveranstaltungen

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 850,00 | 1.000,00 | 3.740,00 | -2.740,00 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 240,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.413,60 | 14.000,00 | 13.524,75 | 475,25 | |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 153,90 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.657,50 | 17.450,00 | 17.264,75 | 185,25 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.576,04 | 14.000,00 | 12.916,09 | 1.083,91 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 573,79 | 574,00 | 573,80 | 0,20 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.149,83 | 14.574,00 | 13.489,89 | 1.084,11 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -6.507,67 | -2.876,00 | -3.774,86 | 898,86 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -6.507,67 | -2.876,00 | -3.774,86 | 898,86 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -6.507,67 | -2.876,00 | -3.774,86 | 898,86 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 54.540,18 | 54.942,00 | 55.234,00 | -292,00 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 48.032,51 | 52.066,00 | 51.459,14 | 606,86 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Marktveranstaltungen

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 414801 | ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden) | -850,00 | -1.000,00 | -3.740,00 | 2.740,00 | |
| 431101 | Verwaltungsgebühren | -240,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | |
| 441105 | Standgelder | -13.413,60 | -14.000,00 | -13.524,75 | -475,25 | |
| 448801 | Kostenerstattung von übrigen Bereichen | -153,90 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | |
| 451105 | Sonstige Konzessionsabgabe | -5.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | |
| 499999 | Summe Erträge | -19.657,50 | -17.450,00 | -17.264,75 | -185,25 | |
| 524208 | Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 525506 | Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 3.233,59 | 1.000,00 | 127,61 | 872,39 | |
| 527501 | Veranstaltungskosten | 9.342,45 | 12.000,00 | 12.788,48 | -788,48 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 573,79 | 574,00 | 573,80 | 0,20 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.143,20 | 33.630,00 | 35.966,66 | -2.336,66 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 18.396,98 | 21.312,00 | 19.267,34 | 2.044,66 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 67.690,01 | 69.516,00 | 68.723,89 | 792,11 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 15.02.02 Marktveranstaltungen

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.268,20 | 17.450,00 | 17.605,45 | -155,45 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.874,69 | 14.000,00 | 14.816,99 | -816,99 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 6.393,51 | 3.450,00 | 2.788,46 | 661,54 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.405,32 | 297,00 | 2.597,00 | -2.300,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 256,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.661,32 | 447,00 | 2.597,00 | -2.150,00 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000,00 | 11.150,00 | 10.000,00 | 1.150,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.849,20 | 2.252,00 | 4.979,91 | -2.727,91 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 28.349,20 | 26.902,00 | 28.479,91 | -1.577,91 | | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | 25.687,88 | 26.455,00 | 25.882,91 | 572,09 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 25.687,88 | 26.455,00 | 25.882,91 | 572,09 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 25.687,88 | 26.455,00 | 25.882,91 | 572,09 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 146.316,13 | 110.015,00 | 145.840,15 | -35.825,15 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | 172.004,01 | 136.470,00 | 171.723,06 | -35.253,06 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 416101 | Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land | -2.108,33 | 0,00 | -2.300,00 | 2.300,00 | |
| 416801 | Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen | -296,99 | -297,00 | -297,00 | 0,00 | |
| 432110 | Benutzungsgebühren | -256,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | |
| 499999 | Summe Erträge | -2.661,32 | -447,00 | -2.597,00 | 2.150,00 | |
| 525101 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 524208 | Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 525506 | Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 527504 | Marketing- und Werbemaßnahmen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 531802 | Vereinszuschüsse | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | |
| 571101 | Abschreibung auf Sachanlagen | 4.849,20 | 2.252,00 | 4.979,91 | -2.727,91 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.847,63 | 30.140,00 | 55.387,13 | -25.247,13 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 81.468,50 | 79.875,00 | 90.453,02 | -10.578,02 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 174.665,33 | 136.917,00 | 174.320,06 | -37.403,06 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 256,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.400,00 | 24.650,00 | 23.500,00 | 1.150,00 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -40.144,00 | -24.500,00 | -23.500,00 | -1.000,00 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Investitionen Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Gemeinde Eitorf | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Jahres- ergebnis 2015 | Vergl. Ansatz- Ergebnis 2015 | |
| I13-05-001 EFRE Projekt Naturerlebnis Sieg (Natursteig) | -11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.677.685,14 | 18.012.458,00 | 19.246.319,98 | -1.233.861,98 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.356.208,43 | 6.704.565,00 | 6.702.554,00 | 2.011,00 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 609.727,90 | 550.980,00 | 507.870,69 | 43.109,31 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 25.643.621,47 | 25.268.003,00 | 26.456.744,67 | -1.188.741,67 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 16.180.479,44 | 16.478.059,00 | 16.611.856,22 | -133.797,22 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.603,05 | 0,00 | 1.038.537,95 | -1.038.537,95 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.199.082,49 | 16.478.059,00 | 17.650.394,17 | -1.172.335,17 | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -9.444.538,98 | -8.786.944,00 | -8.806.350,50 | 19.406,50 | |
| 19 | + Finanzerträge | 32.509,37 | 30.000,00 | 17.109,16 | 12.890,84 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 516.507,46 | 536.900,00 | 463.121,67 | 73.778,33 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 483.998,09 | 506.900,00 | 446.012,51 | 60.887,49 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -8.960.540,89 | -8.280.044,00 | -8.360.337,99 | 80.293,99 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -8.960.540,89 | -8.280.044,00 | -8.360.337,99 | 80.293,99 | |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | -52.540,78 | -44.178,00 | -50.150,99 | 5.972,99 | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 40.486,91 | 0,00 | 31.593,48 | -31.593,48 | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -8.972.594,76 | -8.324.222,00 | -8.378.895,50 | 54.673,50 | |

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| 401101 | Grundsteuer A | -31.698,00 | -35.358,00 | -34.026,21 | -1.331,79 | |
| 401201 | Grundsteuer B | -2.857.905,85 | -3.202.769,00 | -3.205.242,10 | 2.473,10 | |
| 401301 | Gewerbsteuer | -6.237.515,82 | -5.924.395,00 | -6.886.934,98 | 962.539,98 | |
| 402101 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -6.915.410,30 | -7.036.119,00 | -7.286.524,46 | 250.405,46 | |
| 402201 | Beteiligung an der Umsatzsteuer | -626.774,91 | -756.683,00 | -759.286,00 | 2.603,00 | |
| 403101 | Vergnügungssteuer | -158.012,15 | -195.000,00 | -193.982,86 | -1.017,14 | |
| 403201 | Hundesteuer | -135.151,59 | -135.000,00 | -139.100,65 | 4.100,65 | |
| 403401 | Zweitwohnungssteuer | -12.820,91 | -10.000,00 | -9.888,88 | -111,12 | |
| 405101 | Familienleistungsausgleich | -702.395,61 | -717.134,00 | -731.333,84 | 14.199,84 | |
| 411101 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -7.325.330,00 | -6.704.565,00 | -6.702.554,00 | -2.011,00 | |
| 451101 | Konzessionsabgabe Strom | -575.767,83 | -520.000,00 | -469.936,99 | -50.063,01 | |
| 451102 | Konzessionsabgabe Gas | -33.305,07 | -30.480,00 | -37.793,70 | 7.313,70 | |
| 456201 | Verspätungszuschläge | -655,00 | -500,00 | -140,00 | -360,00 | |
| 461701 | Zinserträge Kreditinstitute | -32.509,37 | -30.000,00 | -17.109,16 | -12.890,84 | |
| 481104 | Erträge aus ILV Grundsteuern | -5.479,81 | 0,00 | -5.973,21 | 5.973,21 | |
| 481110 | Erträge aus ILV Zinsen HWB | -47.060,97 | -44.178,00 | -44.177,78 | -0,22 | |
| 499999 | Summe Erträge | -25.697.793,19 | -25.342.181,00 | -26.524.004,81 | 1.181.823,82 | |
| 534101 | Gewerbsteuerumlage | 502.101,09 | 450.769,00 | 520.444,83 | -69.675,83 | |
| 534201 | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit | 487.755,35 | 437.890,00 | 505.574,97 | -67.684,97 | |
| 537201 | Allgemeine Kreisumlage | 8.016.554,00 | 8.225.445,00 | 8.224.709,00 | 736,00 | |
| 537202 | Jugendamtumlage | 6.731.864,00 | 6.901.371,00 | 6.900.753,00 | 618,00 | |
| 537203 | ÖPNV-Umlage | 232.531,00 | 242.724,00 | 232.648,00 | 10.076,00 | |
| 537204 | Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitr. | 0,00 | 7.860,00 | 7.782,42 | 77,58 | |
| 539101 | Investitionsumlage Krankenhaus | 209.674,00 | 215.000,00 | 219.944,00 | -4.944,00 | |
| 544106 | Gewerbesteueraufwand | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | |
| 547301 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 18.603,05 | 0,00 | 38.537,95 | -38.537,95 | |
| 551701 | Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen) | 480.708,84 | 476.900,00 | 440.209,32 | 36.690,68 | |
| 551702 | ZinsAufw. Kreditinstitut (Liquiditätskredit) | 35.798,62 | 60.000,00 | 22.912,35 | 37.087,65 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.486,91 | 0,00 | 31.593,48 | -31.593,48 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 16.756.076,86 | 17.017.959,00 | 18.145.109,32 | -1.127.150,32 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.590.989,17 | 25.298.003,00 | 26.534.295,26 | -1.236.292,26 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.773.194,19 | 17.017.959,00 | 17.071.366,94 | -53.407,94 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 8.817.794,98 | 8.280.044,00 | 9.462.928,32 | -1.182.884,32 | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 817.163,09 | 849.945,00 | 849.945,22 | -0,22 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 817.163,09 | 849.945,00 | 849.945,22 | -0,22 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 817.163,09 | 849.945,00 | 849.945,22 | -0,22 | |

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.02 Bürgschaften und Beteiligungen

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 67.089,51 | 55.170,00 | 63.808,73 | -8.638,73 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 67.089,51 | 55.170,00 | 63.808,73 | -8.638,73 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 | = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17) | -67.089,51 | -55.170,00 | -63.808,73 | 8.638,73 | | |
| 19 | + Finanzerträge | 162.510,73 | 127.000,00 | 124.494,14 | 2.505,86 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | -162.510,73 | -127.000,00 | -124.494,14 | -2.505,86 | | |
| 22 | =Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -229.600,24 | -182.170,00 | -188.302,87 | 6.132,87 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -229.600,24 | -182.170,00 | -188.302,87 | 6.132,87 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 54.850,85 | 36.340,00 | 44.239,59 | -7.899,59 | | |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) | -174.749,39 | -145.830,00 | -144.063,28 | -1.766,72 | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Bürgschaften und Beteiligungen

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|---------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| 448501 | Verwaltungskostenbeitrag Gemeindewerke | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | |
| 448503 | Verwaltungskostenbeitrag Entwicklungs-GmbH | -16.923,34 | -5.000,00 | -13.642,56 | 8.642,56 | |
| 448504 | Verwaltungskostenbeitrag GWG für Darlehen | -166,17 | -170,00 | -166,17 | -3,83 | |
| 461802 | Zinsen Gesellschaftskapital | -58.337,41 | -30.000,00 | -34.494,14 | 4.494,14 | |
| 465101 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen | -104.173,32 | -97.000,00 | -90.000,00 | -7.000,00 | |
| 499999 | Summe Erträge | -229.600,24 | -182.170,00 | -188.302,87 | 6.132,87 | |
| 581101 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.915,39 | 16.431,00 | 30.945,60 | -14.514,60 | |
| 581102 | Aufwendungen aus ILV Personal | 17.935,46 | 19.909,00 | 13.293,99 | 6.615,01 | |
| 599999 | Summe Aufwendungen | 54.850,85 | 36.340,00 | 44.239,59 | -7.899,59 | |

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.02 Bürgschaften und Beteiligungen

Gemeinde Eitorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Fortg. Ansatz 2015 | Ergebnis 2015 | Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis | |
|-----|--|------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 216.433,16 | 182.170,00 | 203.670,31 | -21.500,31 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 216.433,16 | 182.170,00 | 203.670,31 | -21.500,31 | |
| 20 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 695,35 | 0,00 | 695,35 | -695,35 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 695,35 | 0,00 | 695,35 | -695,35 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 695,35 | 0,00 | 695,35 | -695,35 | |