

# **Jahresrechnung**

# **2016**





**Bilanz der  
Gemeinde Eitorf**

**zum  
31.12.2016**

**Bilanz zum**

**AKTIVA**

**31.12.2016**      **31.12.2015**

**1. Anlagevermögen**

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>27.645,63</b>	27.696,99
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	<b>8.666.417,01</b>	8.762.957,30
1.2.1.2 Ackerland	<b>36.286,40</b>	36.286,40
1.2.1.3 Wald, Forsten	<b>440.578,72</b>	440.578,72
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<b>1.263.414,89</b>	1.296.429,89
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	<b>601.580,88</b>	608.809,03
1.2.2.2 Schulen	<b>21.639.200,12</b>	22.274.028,17
1.2.2.3 Wohnbauten	<b>1.013.285,44</b>	1.071.355,74
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	<b>7.783.940,47</b>	8.412.930,26
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	<b>11.847.219,30</b>	11.852.035,76
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	<b>5.690.533,22</b>	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.	<b>67.046.447,14</b>	67.919.787,13
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<b>3.187.676,08</b>	3.398.861,29
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	<b>531.253,52</b>	566.618,12
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	<b>48.000,00</b>	48.000,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	<b>3.077.193,13</b>	3.190.648,45
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>1.272.514,08</b>	1.322.433,26
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<b>1.197.144,39</b>	1.565.288,90
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	<b>373.504,56</b>	373.504,56
1.3.2 Beteiligungen	<b>680.773,78</b>	680.773,78
1.3.3 Sondervermögen	<b>17.932.941,56</b>	17.932.941,56
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<b>871.468,52</b>	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	<b>40.251,87</b>	40.947,22
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>155.269.270,71</b>	158.295.616,86

**2. Umlaufvermögen**

2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	<b>5.969,54</b>	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	<b>174.151,72</b>	182.485,57
2.2.1.2 Beiträge	<b>0,00</b>	0,00
2.2.1.3 Steuern	<b>145.429,89</b>	141.792,47
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	<b>198.051,02</b>	46.789,34
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	<b>118.094,16</b>	25.821,15
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	<b>3.203,68</b>	29.136,75
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	<b>88.448,64</b>	38.138,80
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	<b>9.739,56</b>	5.823,25
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<b>82.559,05</b>	39.225,96
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	<b>2.608.934,36</b>	285.348,18
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>3.434.581,62</b>	798.594,20
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>250.108,11</b>	235.474,30
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>158.953.960,44</b>	<b>159.329.685,36</b>

31.12.2016

## PASSIVA

31.12.2016

31.12.2015

## 1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage	<b>30.940.951,74</b>	35.419.333,31
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	<b>-3.410.651,80</b>	-4.478.300,07
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>27.530.299,94</b>	30.941.033,24

## **2. Sonderposten**

2.1 für Zuwendungen	<b>48.260.078,64</b>	50.096.888,64
2.2 für Beiträge	<b>21.157.941,39</b>	20.953.759,92
2.3 für den Gebührenausgleich		
2.4 Sonstige Sonderposten	<b>5.943.563,30</b>	6.214.074,40

**Summe Sonderposten** 75.361.583,33 77.264.722,96

### **3. Rückstellungen**

3.1 Pensionsrückstellungen	<b>22.256.893,00</b>	20.981.160,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	<b>1.456.593,77</b>	871.593,77
3.4 Sonstige Rückstellungen	<b>2.045.988,96</b>	1.787.155,90

**Summe Rückstellungen** 25.759.475,73 23.639.909,67

## 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	<b>13.201.336,99</b>	12.243.346,17	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	<b>10.000.000,00</b>	8.385.498,23	
4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich			
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>893.861,78</b>	1.123.208,57	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<b>39.961,12</b>	93.454,72	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<b>790.431,54</b>	709.553,19	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<b>2.374.115,34</b>	2.215.078,80	

**Summe Verbindlichkeiten** 27.299.706.77 24.770.139.68

## 5. Passive Rechnungsabgrenzung

**SUMME PASSIVA** **158.953.960,44** **159.329.685,36**



# **Lagebericht**

## **zum Jahresabschluss**

### **der Gemeinde Eitorf**

### **zum 31. Dezember 2016**

#### **Inhaltsübersicht:**

Wichtige Strukturdaten zum 31. Dezember 2016	2
Entwicklung der Gesamtwirtschaft/Rahmenbedingungen zum Haushaltsjahr 2016	2 – 4
Haushalt der Gemeinde Eitorf – Aufstellung und Inhalt	5
Zusammenfassung der Entwicklung 2016 in Eitorf	6 – 8
Geschäftsentwicklung des Ergebnisplanes 2016	9 – 20
Finanzrechnung der Gemeinde Eitorf 2016	20 – 22
Überblick über den Stand der Investitionen 2016	23 – 26
Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO	27
Kennzahlen zum Jahresabschluss 2016	28 – 34
Wichtige Vorgänge und Nachträge, Chancen und Risiken, örtliche Besonderheiten	34
Chancen	34 – 35
Risiken	35
Sonstiges	35 – 38

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 2016

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	31.12.2016
Einwohnerzahl (Fortschreibung Zensus 2011)	18.471	18.864	n.n.
Schülerzahl GGS Alzenbach	214	204	206
Schülerzahl GGS Eitorf	280	285	295
Schülerzahl GGS Harmonie	128	107	84
Schülerzahl GGS Mühleip	110	121	103
Schülerzahl Gemeinschaftshauptschule	133	96	47
Schülerzahl Sekundarschule (Start in 2012)	326	390	383
Schülerzahl Siegtal Gymnasium	855	882	903
Gesamtschülerzahl	2.046	2.085	2.021
Hebesatz Grundsteuer A	280 v.H.	300 v.H.	314 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	440 v.H.	490 v.H.	531 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	440 v.H.	460 v.H.	472 v.H.

## Entwicklung der Gesamtwirtschaft / Rahmenbedingungen zum Haushaltsjahr 2016

Während die wirtschaftliche Lage Deutschlands nach wie vor sehr stabil ist, die Arbeitslosenzahlen so niedrig wie lange nicht sind und weiterhin ein Wirtschaftswachstum erreicht wurde, erreichte die Verschuldung der NRW-Kommunen hingegen einen neuen Höchststand.

Der im Herbst 2015 seinen Höchststand erreichende Flüchtlingsstrom nach Deutschland, ebbte in 2016 deutlich ab. Die kurzzeitige Politik der offenen Grenzen wurde mehrfach korrigiert, was sich auch deutlich auf die öffentlichen Haushalte auswirkte.

Die Lage in der Bundesrepublik Deutschland wurde für das Jahr 2016 in einer Pressemitteilung des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wie folgt beurteilt:

### **„Zeit für Reformen“**

*Der Aufschwung in Deutschland und im Euro-Raum setzt sich fort. Für Deutschland rechnet der Sachverständigenrat mit Zuwachsraten des realen Bruttoinlandsprodukts von 1,9 % im Jahr 2016 und 1,3 % im Jahr 2017. Der Rückgang der Zuwachsrate ist vor allem auf einen Kalendereffekt zurückzuführen. Die zugrunde liegende Wachstumsdynamik bleibt im Wesentlichen erhalten. Damit gerät die deutsche Wirtschaft in eine zunehmende Überauslastung. Für den Euro-Raum prognostiziert der Sachverständigenrat ein reales Wachstum von 1,6 % im Jahr 2016 und 1,4 % im Jahr 2017.*

*Im Euro-Raum hat die außergewöhnlich expansive Geldpolitik der EZB wesentlich zum Aufschwung beigetragen. Da nach wie vor erhebliche strukturelle Probleme bestehen, ist der Aufschwung nicht selbsttragend. Der Reformfeuer ist erlahmt, und einige Mitgliedstaaten lassen die notwendige Haushaltsdisziplin vermissen. Die Geldpolitik der EZB verdeckt diese Probleme und gefährdet zunehmend die Finanzmarktbabilität. Das Ausmaß der Lockerung ist angesichts der wirtschaftlichen Erholung nicht mehr angemessen. Die EZB sollte daher die Anleihekäufe verlangsamen und früher beenden.*

*„Die Mitgliedstaaten des Euro-Raums sollten jetzt den Rückenwind des Aufschwungs für Strukturreformen nutzen. Auch die Bundesregierung hat die gute ökonomische Entwicklung der vergangenen Jahre nicht ausreichend für marktorientierte Reformen genutzt“, sagt der Vorsitzende des Sachverständigenrates, Christoph M. Schmidt.*

*Deshalb skizziert der Sachverständigenrat Reformen für Europa und Deutschland.*

#### **Reformen für Europa:**

- Das Subsidiaritätsprinzip muss gestärkt werden. In der Klimapolitik, der Asylpolitik und der inneren Sicherheit ist eine stärkere Integration wünschenswert. Die Fiskal-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sollten in nationaler Verantwortung bleiben.
- Für EU-Migranten ist eine verzögerte Integration in die Sozialsysteme angemessen. Die vier Grundfreiheiten sollten aber nicht in Frage gestellt werden.
- Die EU sollte die Freihandelsabkommen mit Kanada und mit den Vereinigten Staaten zum Abschluss bringen.
- Die ungewichtete Eigenkapitalquote für Banken (Leverage Ratio) sollte auf mindestens 5 % erhöht werden. Für systemrelevante Banken sind höhere Quoten anzustreben.
- Regeln zur Restrukturierung von Staatsschulden im Krisenfall sind erforderlich.

#### **Reformen für Deutschland:**

- Haushaltsspielräume sollten nicht für höhere Ausgaben, sondern zum Abbau der Schuldenquote und für effizienzsteigernde Steuerreformen genutzt werden.
- Bei der Gesetzlichen Rentenversicherung ist das gesetzliche Renteneintrittsalter an die fernere Lebenserwartung zu koppeln. Zusätzlich sollten die betriebliche und private Altersvorsorge gestärkt werden.
- Die verfestigte Arbeitslosigkeit, die geringe Lohnmobilität und die Integration der Flüchtlinge erfordern einen flexiblen Arbeitsmarkt, nicht mehr Regulierung.
- Eine zielgerichtete Bildungspolitik kann die Chancengerechtigkeit und damit die Einkommens- und Vermögensmobilität erhöhen.“

## Wirtschaftliche Eckdaten für Deutschland

	Einheit	2014	2015	2016 <sup>1</sup>	2017 <sup>1</sup>
Bruttoinlandsprodukt <sup>2,3</sup>	%	1,6	1,7	1,9	1,3
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner <sup>2,3,4</sup>	%	1,2	0,8	1,1	1,2
Leistungsbilanzsaldo <sup>5</sup>	%	7,3	8,4	8,8	8,2
Erwerbstätige	Tausend	42 662	43 057	43 554	43 952
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte <sup>6</sup>	Tausend	30 197	30 822	31 379	31 768
Registriert Arbeitslose <sup>6</sup>	Tausend	2 898	2 795	2 701	2 713
Arbeitslosenquote <sup>6,7</sup>	%	6,7	6,4	6,1	6,1
Verbraucherpreise <sup>3</sup>	%	0,9	0,3	0,5	1,6
Finanzierungssaldo des Staates <sup>8</sup>	%	0,3	0,7	0,6	0,4

1 – Prognose des Sachverständigenrates. 2 – Preisbereinigt. 3 – Veränderung zum Vorjahr. 4 – Eigene Berechnungen. 5 – In Relation zum nominalen BIP. 6 – Quelle für die Jahre 2014 und 2015: BA. 7 – Registriert Arbeitslose in Relation zu allen zivilen Erwerbspersonen. 8 – Gemeinschaftskörperschaften und Sozialversicherung in der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen; in Relation zum nominalen BIP.

So kann das prognostizierte Wirtschaftswachstum teilweise auch für Eitorf abgeleitet werden. Die Gewerbesteuererträge im Jahr 2016 sind im Vergleich zu 2015 weiter gestiegen. Zwar wurde der Gewerbesteuersatz von 2015 nach 2016 um 12 v.H. erhöht, jedoch hat ein weiterer leichter Anstieg des Aufkommens aus der Gewerbesteuer über die Erhöhung des Steuersatzes hinaus stattgefunden. Dies spricht für eine derzeit insgesamt stabile wirtschaftliche Lage der Unternehmen in Eitorf.

Die Staatsverschuldung (Schulden Bund, Länder, Kommunen) ist in 2016 gesunken. Das Land NRW hat seine Verschuldung ebenfalls verringert. Die Kommunen in NRW stehen in extremen Gegensatz zu dieser Entwicklung, denn ihre Verschuldung hat zum 31. Dezember 2016 einen neuen Höchststand erreicht, wie aus nachstehender Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes abzulesen ist:

**„StGB NRW-Mitteilung vom 21.06.2017**

**Gesamtverschuldung der NRW-Kommunen Ende 2016 bei 63,4 Mrd. Euro**

Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) mitteilt, erreichten die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände Nordrhein-Westfalens zum 31.12.2016 mit 63,4 Mrd. Euro einen neuen Höchststand. Dies bedeutet eine Steigerung um 1,5 Mrd. bzw. 2,5 Prozent mehr als Ende 2015. Rein rechnerisch ergibt sich damit für jeden Einwohner des Landes eine Verschuldung von 3.551 Euro. Die Betrachtung bezieht neben den Schulden der Kernhaushalte auch die Schulden der kommunalen Eigenbetriebe, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der kommunalen Anstalten öffentlichen Rechts ein.

Im Vergleich zum Jahresende 2015 stieg im Laufe des Jahres 2016 die Verschuldung der Kernhaushalte insgesamt um 3 Prozent (von rund 50 auf 51,53 Mrd. Euro) an. Innerhalb der Kernhaushalte nahmen dabei die Wertpapierverschulden um 25,8 Prozent (von 1,25 auf 1,57 Mrd. Euro) zu, der Kassenkreditstand stieg um 1,1 Prozent (von 26,37 auf 26,65 Mrd. Euro) und das Volumen langfristiger Kredite (Investitionskredite) nahm um 4,1 Prozent (von 22,39 auf 23,31 Mrd. Euro) zu.

Vor zehn Jahren – d. h. zum 31.12.2006 – hatte der Schuldenstand in NRW insgesamt noch bei rund 48 Mrd. Euro gelegen. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung war Ende 2016 um 33,4 Prozent höher als Ende 2006 (damals: 2.663 Euro). Während sich die Kredite für Investitionen gegenüber 2006 um 3,5 Prozent verringerten, erhöhten sich die zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe aufgenommenen Kassenkredite um mehr als das Doppelte.“

## Haushalt 2016 der Gemeinde Eitorf – Aufstellung und Inhalt

Der Haushaltsentwurf 2016 der Gemeinde Eitorf war der neunte, der nach den Vorschriften für das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) aufgestellt wurde. Der Haushalt 2016 wies planerisch mit 7,4 Mio. € ein Defizit aus, welches nur durch weiteren Eigenkapitalabbau gedeckt werden sollte.

In § 1 der Haushaltssatzung war festgesetzt:

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

im Ergebnisplan mit

<b>Gesamtbetrag der Erträge auf</b>	<b>37.049.476,00 EUR</b>
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</b>	<b>44.459.004,00 EUR</b>

im Finanzplan mit

<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</b>	<b>33.666.289,00 EUR</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</b>	<b>39.066.764,00 EUR</b>

**Investitionen:**

<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>4.440.631,00 EUR</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>7.983.316,00 EUR</b>

**festgesetzt.**

Um den Ausgleich im Ergebnisplan zu erreichen, war damit eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 7.409.528,00 € gem. § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Eitorf theoretisch notwendig.

Zur Finanzierung von langfristigen Investitionen ist in § 2 der Haushaltssatzung 2016 eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.542.685,00 Euro festgesetzt worden.

Die Steuersätze sind gegenüber 2015 angehoben worden und beliefen sich 2016 auf:

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

## Aufstellung und Beratung des Haushalts 2016 im Überblick

Datum	Anmerkung
15.02.2016	Einbringung des Haushaltsentwurfs durch den Bürgermeister im Rat der Gemeinde.
16.02.2016	Veröffentlichung des Entwurfs auf der Internetseite der Gemeinde Eitorf.
14.03.2016	Beratung des Haushaltsentwurfs 2016 im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Eitorf.
11.04.2016	Beschlussfassung des Rates der Gemeinde Eitorf über die Haushaltssatzung 2016.
07.06.2016	Genehmigung der Haushaltssatzung und der Verringerung der Allgemeinen Rücklage durch die Kommunalaufsicht.
08.06.2016	Veröffentlichung der Haushaltssatzung für 2016 auf der Internetseite der Gemeinde Eitorf und damit rückwirkendes Inkrafttreten zum 1. Januar 2016.

## Zusammenfassung der Entwicklung 2016 in Eitorf

Das abgelaufene Haushaltsjahr 2016 war nunmehr das vierte 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 2016 lässt sich folgendes festhalten:

- Trotz weiter gestiegener Steuererträge (sowohl konjunkturell als auch durch Steuererhöhungen) verbessert sich die Finanzlage kaum. Einen „echten“ Haushaltssausgleich sieht das Haushaltssicherungskonzept nach wie vor erst im Jahr 2023 vor.
- Die Aufwendungen im Bereich Asyl sind gegenüber 2015 deutlich angestiegen, ohne dass eine auskömmliche Kostenerstattung gewährt worden ist. Gleichwohl sind die fiskalischen Prognosen für 2016 nicht so negativ eingetreten, wie befürchtet.
- Die Gemeinde Eitorf hat mehrere Infrastruktur-Großprojekte beschlossen und auf den Weg gebracht, deren Durch- und Ausführung sich allerdings teilweise zeitlich verzögert haben (Integriertes Handlungskonzept, Neubau Bauhof und Feuerwehrgebäude, Sanierung Hermann-Weber-Bad, Anbau Sekundarschule, Neubau Kindergarten).
- Nach sehr vielen Jahren ohne Nettoneuverschuldung, hat die Gemeinde Eitorf in 2016 wie bereits 2015 wieder neue zusätzliche Schulden für die Finanzierung der großen Bauprojekte aufgenommen.
- Die Kassenkredite sind gegenüber 2016 weiter angestiegen.

Der Haushalt 2016 der Gemeinde Eitorf sah in der Planung für den Ergebnishaushalt ein Defizit bzw. eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 7.409.528,00 Euro vor. Um diesen Betrag reduziert sich planerisch das Eigenkapital der Gemeinde Eitorf.

Das tatsächliche Rechnungsergebnis des Ergebnisplans (laufender Haushalt) beläuft sich auf minus 3.410.651,80 Euro, also verbesserte sich das Ergebnis gegenüber der Planung um mehr als 4,1 Mio. Euro. Für das verbesserte Ergebnis sind zuvorderst erhebliche Abweichungen bei den Aufwendungen für Asylbewerber und Flüchtlinge 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. Festzuhalten ist allerdings, dass sich das Eigenkapital seit 2010 nahezu halbiert hat.

### 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	31.12.2016
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	30.940.951,74
Ausgleichsrücklage	6.205.142,46	5.004.517,68	801.106,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung / Ergebnis lfd. Jahr	-1.200.624,78	-4.203.411,50	-2.235.837,00	-4.838.395,45	-4.107.879,71	-4.478.300,07	-3.410.651,80
Bilanzkorrekturen (nur nachrichtlich)	6.130,00	287.867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnungen mit Allg. Rückl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,50
<b>Gesamt</b>	<b>51.092.724,20</b>	<b>46.601.445,47</b>	<b>44.365.608,47</b>	<b>39.527.213,02</b>	<b>35.419.333,31</b>	<b>30.941.033,24</b>	<b>27.530.218,44</b>

Über die Entwicklung des Jahres 2016 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 2016	Hauptausschuss	08.06.2016
Bericht 2. Quartal 2016	Hauptausschuss	31.08.2016
Bericht 3. Quartal 2016	Hauptausschuss	23.11.2016
Bericht 4. Quartal 2016	Hauptausschuss	25.01.2017

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 13.201.336,99 €. Gegenüber dem Bilanzwert zum 31. Dezember 2015 in Höhe von 12.243.346,17 € ergab sich somit eine Erhöhung von 957.990,82 €. Der Haushalt 2016 sah sogar eine wesentlich höhere Neuverschuldung aus den umfangreichen Investitionen der Gemeinde vor. Die reduzierte Summe ist dem Umstand geschuldet, dass sich einige Maßnahmen zeitlich verzögern. Hierzu wird auf den Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2017 verwiesen.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung erreichen zum 31.12.2016 mit 10.000.000 € einen neuen Höchststand und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahrestichtag um 1.614.501,77 €. Auf mittlere 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 sechsstelligen Eurobereich.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** der Gemeinde Eitorf (nur Kernhaushalt und damit ohne die Gemeindewerke) beträgt bei einer Einwohnerzahl von 18.864 (offizielle Zahl per 31.12.2015; zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lag keine neuere Zahl vor) nun 1.229,93 €. Gegenüber dem Vorjahr steigt sie somit um 136,37 €. Hauptverantwortlich für den Anstieg der Verschuldung sind, wie oben beschrieben, sowohl gestiegene Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wie aus Krediten zur Liquiditätssicherung.

#### Anmerkung zur aktuellen Einwohnerzahl:

Um wertende Aussagen zu den Gemeindefinanzen tätigen zu können, ist der Blick auf „Pro-Kopf“-Einheiten sinnvoll. Hierbei gibt es nach Auskunft des Landesamtes für Statistik aktuell die Schwierigkeit, dass die Einwohnerzahlen per 31.12.2016 erst zu Beginn des Jahres 2018 veröffentlicht werden sollen. Die letzte bekannte offizielle Einwohnerzahl der Gemeinde Eitorf ist die zum 31.12.2015. Sie betrug 18.864 und basiert auf der Fortschreibung der Ergebnisse des Zensus 2011. Davon weicht die intern fortgeführte Einwohnerzahl auf der Basis der Einwohnermelde Daten erheblich ab. Zum 31.12.2016 beträgt sie 19.599. Basis aller offiziellen Berechnungen, zum Beispiel im Gemeindefinanzierungsgesetz, ist die offizielle Fortschreibung. Insofern muss an dieser Stelle mangels aktueller Daten auf die Einwohnerzahl vom 31.12.2015 zurückgegriffen werden.

## Bilanzergebnisse und Veränderungen zum 31. Dezember 2016

Im Vergleich zur Vorjahresbilanz verringert sich die Bilanzsumme der Gemeinde Eitorf um 375.724,97 € bzw. 0,23 %. Das Eigenkapital reduziert sich aufgrund des Jahresfehlbetrags von 3.410.651,80 € sowie 81,50 € von Verrechnungen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage um insgesamt 3.410.733,30 €. Da die Ausgleichsrücklage bereits seit 2012 aufgezehrt ist, wird der Fehlbetrag 2016 vollständig durch eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt.

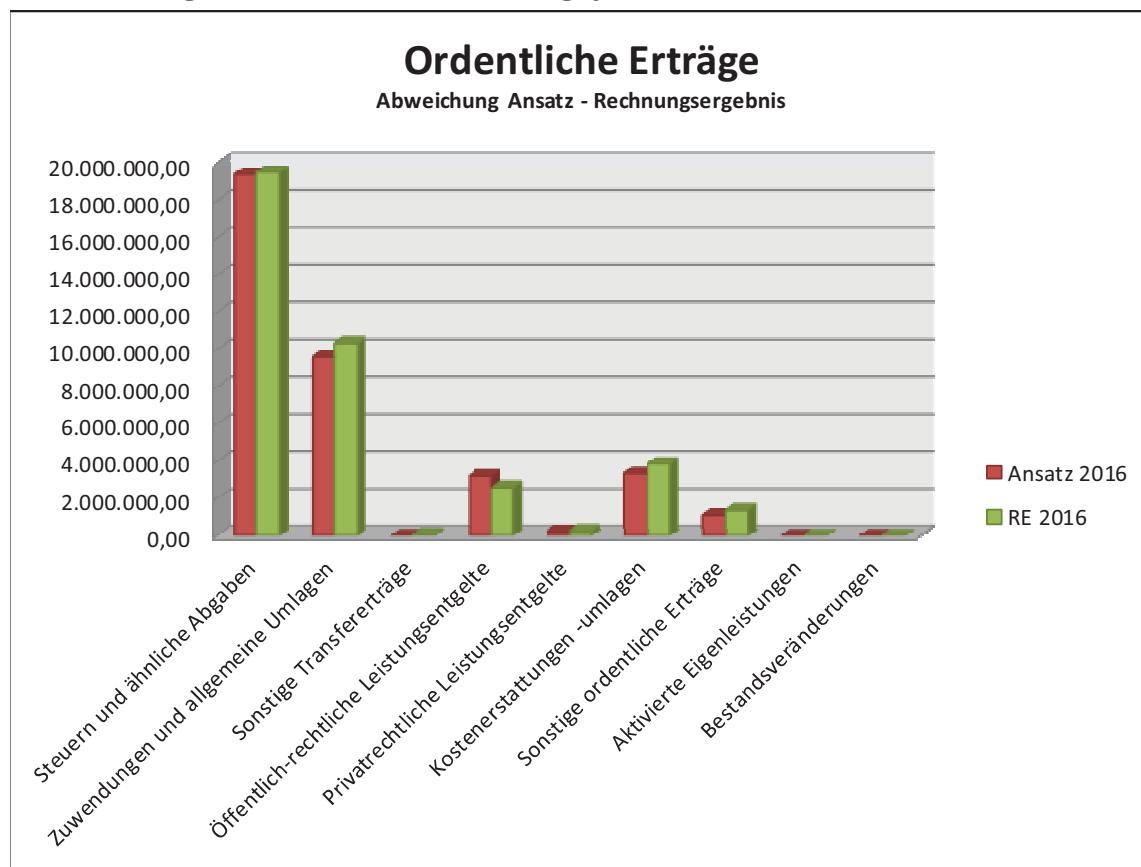
AKTIVA	Bilanz zum 31.12.2016		PASSIVA
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.645,63	1.1 Allgemeine Rücklage	30.940.951,74
1.2 Sachanlagen		1.2 Sonderrücklagen	0,00
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		1.3 Ausgleichsrücklage	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	8.666.417,01	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3.410.651,80
1.2.1.2 Ackerland	36.286,40	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>27.530.299,94</b>
1.2.1.3 Wald, Forsten	440.578,72		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.263.414,89	<b>2. Sonderposten</b>	
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		2.1 für Zuwendungen	48.260.078,64
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	601.580,88	2.2 für Beiträge	21.157.941,39
1.2.2.2 Schulen	21.639.200,12	2.3 für den Gebührenausgleich	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.013.285,44	2.4 Sonstige Sonderposten	5.943.563,30
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	7.783.940,47	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>75.361.583,33</b>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		<b>3. Rückstellungen</b>	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.847.219,30	3.1 Pensionsrückstellungen	22.256.893,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.690.533,22	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.456.593,77
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.045.988,96
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen		3.4 Sonstige Rückstellungen	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.	67.046.447,14	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>25.759.475,73</b>
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.187.676,08		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	531.253,52	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	48.000,00	4.1 Anleihen	
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.077.193,13	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.272.514,08	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.197.144,39	4.2.2 von Beteiligungen	
1.3 Finanzanlagen		4.2.3 von Sondervermögen	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	373.504,56	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	
1.3.2 Beteiligungen	680.773,78	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.201.336,99
1.3.3 Sondervermögen	17.932.941,56	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	10.000.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	871.468,52	4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich	893.861,78
1.3.5 Ausleihungen		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.961,12
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	790.431,54
1.3.5.2 an Beteiligungen		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.374.115,34
1.3.5.3 an Sondervermögen		4.8 Erhaltene Anzahlungen	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	40.251,87	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>27.299.706,77</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>155.269.270,71</b>		
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	3.002.894,67
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	5.969,54		
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	174.151,72		
2.2.1.2 Beiträge	0,00		
2.2.1.3 Steuern	145.429,89		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	198.051,02		
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	118.094,16		
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.203,68		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	88.448,64		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	9.739,56		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	82.559,05		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	2.608.934,36		
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>3.434.581,62</b>		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>250.108,11</b>		
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>158.953.960,44</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>158.953.960,44</b>

## Geschäftsentwicklung des Ergebnisplanes 2016

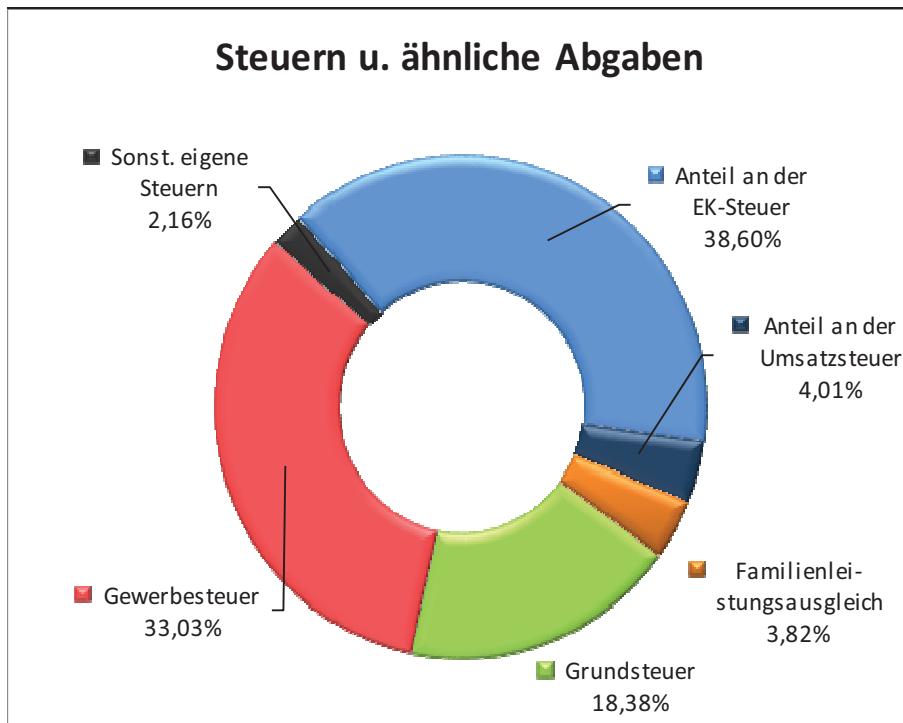
Das Haushaltsjahr 2016 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von 3.410.651,80 € ab. Dieser Fehlbetrag muss durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in selber Höhe gedeckt werden. Gegenüber der Planung zum Haushalt 2016 verbessert sich das Ergebnis um 3.998.876,20 €. Die Verbesserung ist unter anderem auf deutliche Abweichung im Bereich Flüchtlinge / Asylbewerber im Jahr 2016 zurückzuführen. Die genaue Auswertung und Analyse der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen folgt auf den nächsten Seiten.

<b>Ergebnishaushalt</b>					
Gemeinde Eitorf					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Fortg. Ansatz 2016</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.246.319,98	19.387.976,00	19.492.803,22	-104.827,22
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.907.284,70	9.568.655,00	10.353.576,57	-784.921,57
03	+ Sonstige Transfererträge	1.934,82	800,00	70.053,17	-69.253,17
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.227.051,77	3.196.135,00	2.603.899,59	592.235,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.250,34	223.645,00	267.684,65	-44.039,65
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.465.601,77	3.328.605,00	3.861.470,82	-532.865,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.310.371,30	1.105.660,00	1.359.462,63	-253.802,63
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	983,95	0,00	1.936,81	-1.936,81
10	= Ordentliche Erträge	<b>35.463.798,63</b>	<b>36.811.476,00</b>	<b>38.010.887,46</b>	<b>-1.199.411,46</b>
11	- Personalaufwendungen	7.917.028,45	7.914.498,00	8.144.322,40	-229.824,40
12	- Versorgungsaufwendungen	859.800,00	856.275,00	925.732,89	-69.457,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.556.927,31	6.654.769,00	5.487.674,91	1.167.094,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.164.927,45	4.983.913,00	5.109.755,37	-125.842,37
15	- Transferaufwendungen	18.143.913,57	21.865.046,00	19.982.737,51	1.882.308,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405.901,41	1.731.503,00	1.850.907,77	-119.404,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>40.048.498,19</b>	<b>44.006.004,00</b>	<b>41.501.130,85</b>	<b>2.504.873,15</b>
18	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 10 und 17)	<b>4.584.699,56</b>	<b>7.194.528,00</b>	<b>3.490.243,39</b>	<b>3.704.284,61</b>
19	+ Finanzerträge	141.683,30	238.000,00	253.014,56	-15.014,56
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	490.938,92	453.000,00	439.020,70	13.979,30
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	<b>349.255,62</b>	<b>215.000,00</b>	<b>186.006,14</b>	<b>28.993,86</b>
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	<b>4.933.955,18</b>	<b>7.409.528,00</b>	<b>3.676.249,53</b>	<b>3.733.278,47</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	455.655,11	0,00	265.597,73	-265.597,73
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	<b>-455.655,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.597,73</b>	<b>265.597,73</b>
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	<b>4.478.300,07</b>	<b>7.409.528,00</b>	<b>3.410.651,80</b>	<b>3.998.876,20</b>

## Entwicklung der wesentlichen Ertragspositionen



## Erträge aus Steuern



Die Position Steuern und ähnliche Abgaben setzt 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.).

Im Zuge der Ausführung des Haushaltssicherungskonzeptes, sind auch zum Haushalt 2016 die kommunalen Steuersätze angehoben worden (siehe oben). Die Auswirkungen aus diesen Steueranhebungen waren in die Haushaltsansätze bereits eingerechnet. Insofern ergaben sich Abweichungen zu den Ansätzen aus der laufenden Besteuerung. Bei dieser Position wurden insgesamt ca. 100.000 € höhere Erträge erreicht als in der Planung veranschlagt. Zur Entwicklung der kommunalen Steuersätze in NRW wird folgender Bericht wiedergegeben.

#### ***StGB NRW-Mitteilung 164/2017 vom 09.02.2017***

##### ***„Studie zur Entwicklung der Realsteuerhebesätze“***

*Am 07.02.2017 hat Ernst & Young wieder seine alljährliche Studie zur Entwicklung der kommunalen Realsteuern 2005 bis 2016 veröffentlicht. Diese wird auch wieder Eingang in die jährlich im Frühherbst erscheinende „EY Kommunenstudie“ finden. Sie kann von StGB NRW-Mitgliedskommunen im Mitgliederbereich des StGB NRW-Internetangebots unter Fachinfo/Service > Fachgebiete > Finanzen und Kommunalwirtschaft > Daten zur Finanzplanung > Realsteuerhebesätze abgerufen werden.*

*Die Studie basiert auf Daten des Statistischen Bundesamtes zu den Realsteuerhebesätzen (immer zum 31.12., außer 2016, da 30.06.), wobei die einzelnen angegebenen Durchschnittshebesätze der Bundesländer reine Durchschnittswerte sind, die die Einwohnerzahl der einzelnen Gemeinden nicht berücksichtigen.*

*In den letzten fünf Jahren haben 60,3 Prozent der Kommunen die Hebesätze bei der Grundsteuer B an (im Vergleich zum Zeitraum 2010 – 2015 ging die Zahl von 64 Prozent somit leicht zurück), darunter vor allem die Kommunen im Saarland (96,2 Prozent), Hessen (95,8 Prozent), Rheinland-Pfalz (94,6 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (92,7 Prozent). In Hessen stiegen die Hebesätze in diesem Zeitraum um 50 Prozent (um 138 Punkte) dabei durchschnittlich am stärksten an. Der durchschnittliche Grundsteuer B Hebesatz ist mit 520 Punkten in Nordrhein-Westfalen am höchsten, gefolgt von Hessen (416) und Sachsen (415). Am niedrigsten ist er in Schleswig-Holstein (319), Bayern (344) und Baden-Württemberg (350).*

*Der ungewichtete durchschnittliche Grundsteuer B Hebesatz stieg nach der Ernst & Young Analyse zum 30. Juni 2016 in Deutschland auf 370 Punkte an (2006: 319; 2011: 339 Punkte), wobei wiederum 70 Prozent der Kommunen einen Hebesatz von mindestens 350 Punkten oder höher aufwiesen. Im ersten Halbjahr 2016 hatten 14 Prozent der Kommunen den Hebesatz heraufgesetzt, darunter 67 Prozent der Kommunen im Saarland und 47 Prozent der Kommunen in Nordrhein-Westfalen.*

*Bei den Gewerbesteuer-Hebesätzen ist eine ähnliche, wenn auch nicht so starke Entwicklung feststellbar. Auch hier ist der durchschnittliche Hebesatz mit 446 Punkten in Nordrhein-Westfalen am höchsten, gefolgt vom Saarland (417) und Sachsen (394). Mit Stand 30. Juni 2015 war der durchschnittliche Gewerbesteuer-Hebesatz in Brandenburg (323), Mecklenburg-Vorpommern (336) und Bayern (338) am niedrigsten. Der ungewichtete durchschnittliche Hebesatz für Deutschland lag bei 359 Punkten (2006: 332; 2011: 344).*

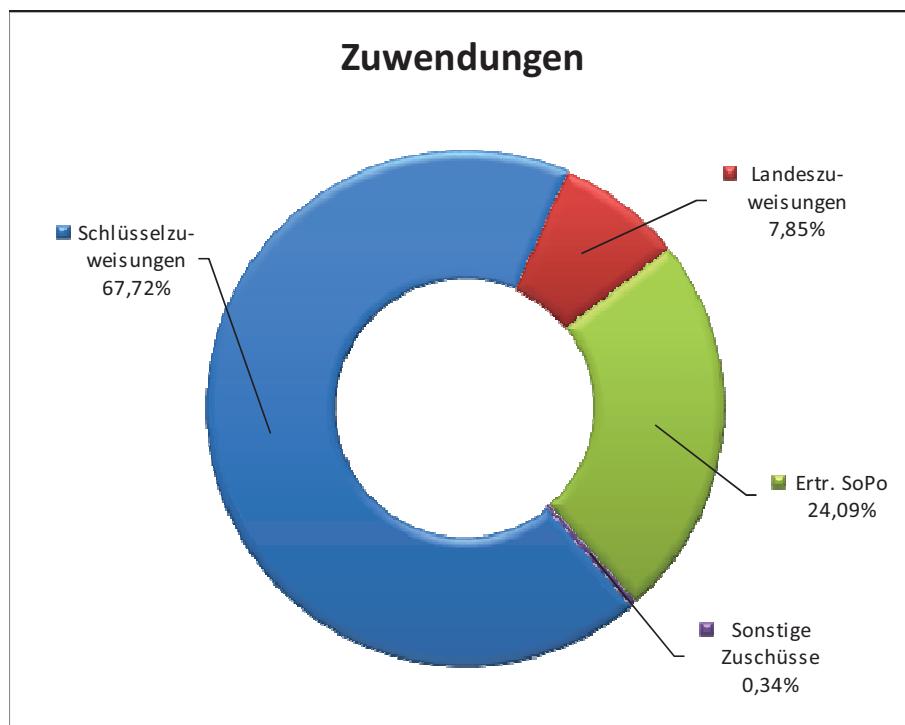
*Insgesamt stiegen die Hebesätze bei der Gewerbesteuer zwischen 2011 und 2016 in 53 Prozent der Kommunen an - auch hier liegt also ein Rückgang im Vergleich zum Zeitraum 2010 – 2015 vor (57 Prozent). Der Anteil an Kommunen mit einem Hebesatz von größer gleich 350 Prozent wuchs im Zehnjahresvergleich von 34 auf 67 Prozent an. Insbesondere Kommunen in Hessen (84,5 Prozent), Rheinland-Pfalz (84,0 Prozent), Nordrhein-Westfalen (82,1 Prozent) erhöhten zwischen 2011 und 2016 die Gewerbesteuer-Hebesätze.“*

Für 2016 lässt sich weiterhin eine positive Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer erkennen. So liegen die Erträge bei der Gewerbesteuer um rund 138.000 € über dem Planansatz. Der Anteil der Einkommensteuer liegt

hingegen rund 183.000 € unter dem Planansatz. Eine zu optimistische Vorgabe aus den „Orientierungsdaten“ ist als Grund anzugeben.

Höhere Erträge in Höhe von rund 76.000 Euro ergaben sich bei der Vergnügungssteuer. Als Grund sind keine abweichenden Umsätze zu verzeichnen, sondern in 2016 wurden 5 Steuerquartale abgerechnet. Im Haushaltsjahr 2014 waren aufgrund personeller Engpässe einmalig nur 3 Quartale veranlagt worden. Dies konnte nun bereinigt werden, so dass ab 2017 wieder regulär 4 Quartale zur Abrechnung gelangen werden. Zudem ist in letzter Zeit verstärkt festzustellen, dass das Aufkommen aus der Vergnügungssteuer, insbesondere der Versteuerung von Spielautomaten, steigend ist.

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**



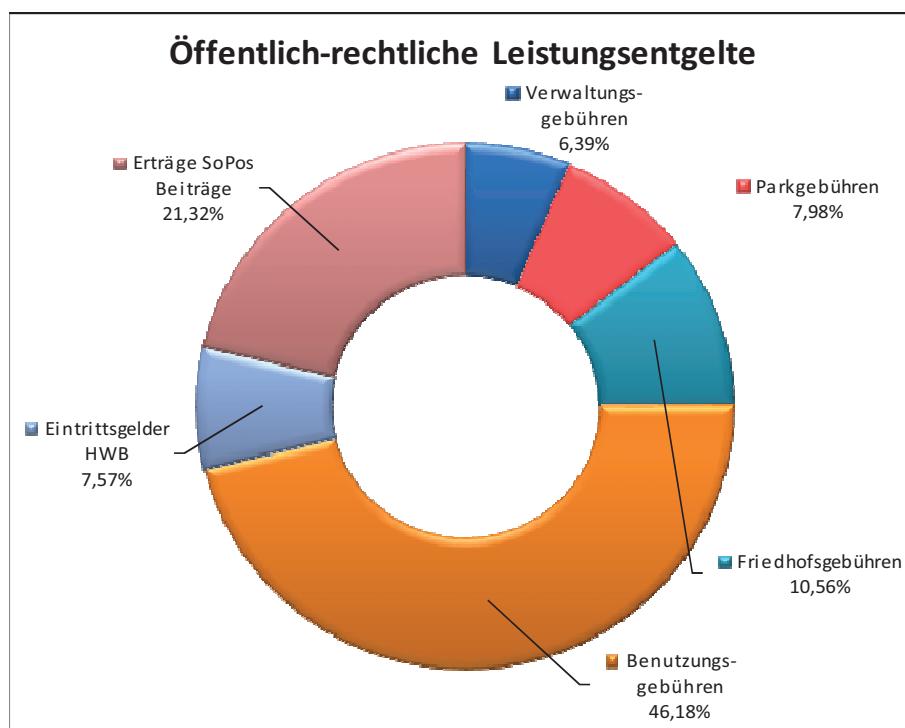
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich aus den Schlüsselzuweisungen, Landeszuweisungen (bspw. Zuweisungen für die OGTS), den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie sonstigen Zuschüssen zusammen (Spenden etc.). Die Schlüsselzuweisungen haben mit rund 67,72 % den Hauptanteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Schlüsselzuweisungen sind in 2016 planmäßig verlaufen.

Erträge aus Sonderposten machen rund 24 % aller Zuwendungen aus. In 2016 übertreffen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen die Planungen um ca. 200.000 €. Hauptgrund hierfür ist, dass die Aktivierung des 2. BA der Regionale 2010 in 2015 mit kürzeren Nutzungsdauern erfolgte als ursprünglich geplant. Die Haushaltplanung 2016 ging hier noch von längeren Nutzungsdauern aus. Weiterhin sind viele Vermögensgegenstände mit kurzen Nutzungsdauern beschafft worden, welchen entsprechende Pauschalen (Allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale) zugeordnet worden sind. Daraus resultieren entsprechend hohe Erträge aus der Auflösung dieser Pauschalen. Gleichzeitig liegen aber auch die Abschreibungen über dem Planansatz.

Die Sonstigen Zuschüsse und Landeszuweisungen machen zusammen knapp 8 % der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus. Hier ist anzumerken, dass die Schulpauschale 2016 vollständig konsumtiv verbucht worden ist, obwohl die Planung eine investive Verbuchung vorsah. Da jedoch die Maßnahme (Anbau Sekundarschule), für die die Schulpauschale 2016 in der Planung vorgesehen war, zunächst nicht ausgeführt wird, wurde die Schul-

pauschale vollständig konsumtiv verbucht. Daraus ergeben sich die deutlichen Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegenüber der Planung 2016. Die übrigen Sachkonten unter dieser Position verliefen weitgehend nach Plan.

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

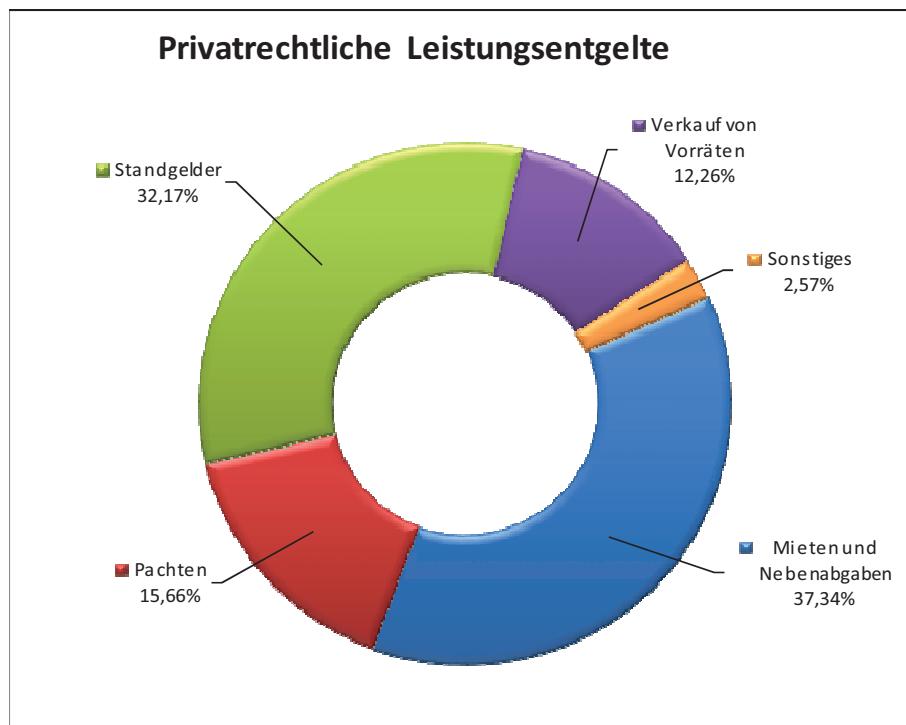


Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und den Erträgen aus der Auflösung von Erschließungsbeiträgen.

Diese Position weist insgesamt fast 600.000 € geringere Erträge auf als geplant. Eine Hauptursache dafür liegt bei den Benutzungsgebühren, die alleine 560.000 € unter dem Ansatz geblieben sind. Grund für diesen deutlichen Ausfall ist, dass für die Nutzung der gemeindlichen Asylunterkünfte (Wohnungen und Sammelunterkünfte) Benutzungsgebühren erhoben werden. Die Planung 2016 ging von einem deutlich größeren Zuzug von Asylbewerbern aus, sodass mit höheren Benutzungsgebühren geplant worden ist. Die geringeren Erträge bei dieser Position ziehen gleichzeitig auch geringere Aufwendungen bei den Transferaufwendungen nach sich.

Weiterhin liegen die Friedhofsgebühren ca. 30.000 € unter dem Planansatz und die Eintrittsgelder beim Hermann-Weber Bad rund 10.000 € unter dem Planansatz. Beide Positionen lassen sich nur schwer kalkulieren, da Faktoren wie bspw. das Wetter nicht vorhergesehen werden können. Die übrigen Sachkonten bei den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten sind in etwa planmäßig verlaufen.

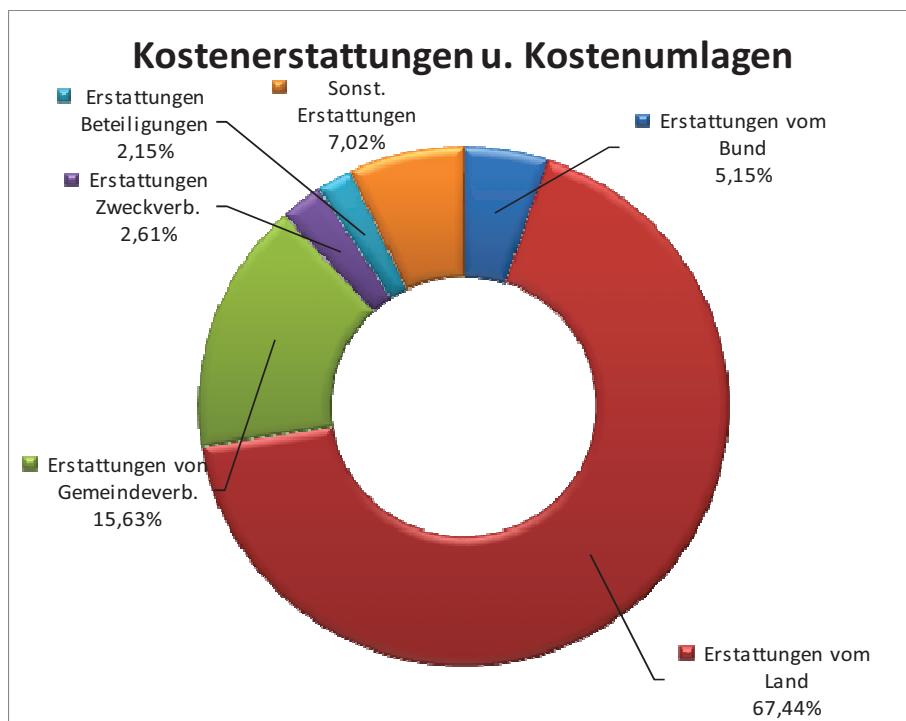
### Privatrechtliche Leistungsentgelte



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

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen in 2016 rund 44.000 € über dem Planansatz. Vor allem sind Mehrerträge gegenüber der Planung bei den Mieten (ca. 30.000 €) dafür verantwortlich. Weiter konnten deutliche Mehrerträge beim Verkauf von Vorräten (Süßigkeiten etc.) im Hermann-Weber Bad erzielt werden. Diesen stehen aber auch entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

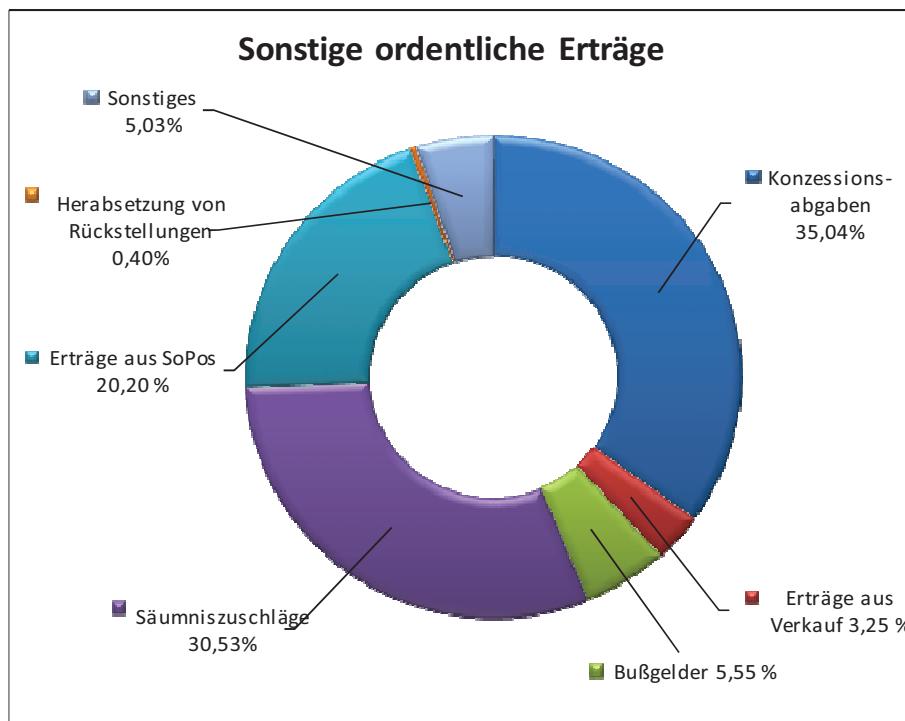
### Kostenerstattungen u. Kostenumlagen



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 530.000 € über dem Planansatz 2016. In 2016 ist alleine die Kostenerstattung des Landes für die Betreuung der Flüchtlinge mehr als 300.000 € höher ausgefallen als geplant. Weiterhin sind bei den Kostenerstattungen für Klassenfahrten rund 130.000 € Mehrerträge als geplant angefallen. Beide Positionen ziehen jedoch auch entsprechende Aufwendungen nach sich.

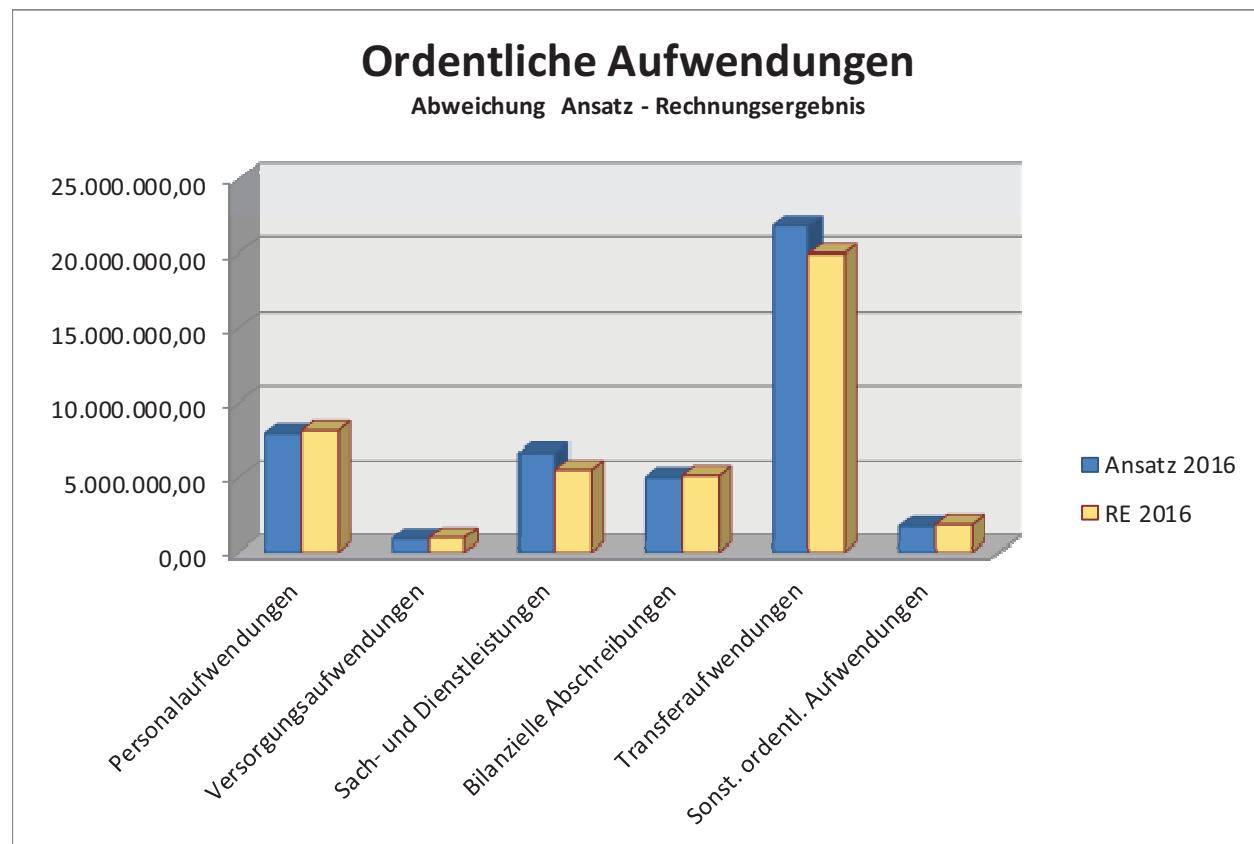
### Sonstige ordentliche Erträge



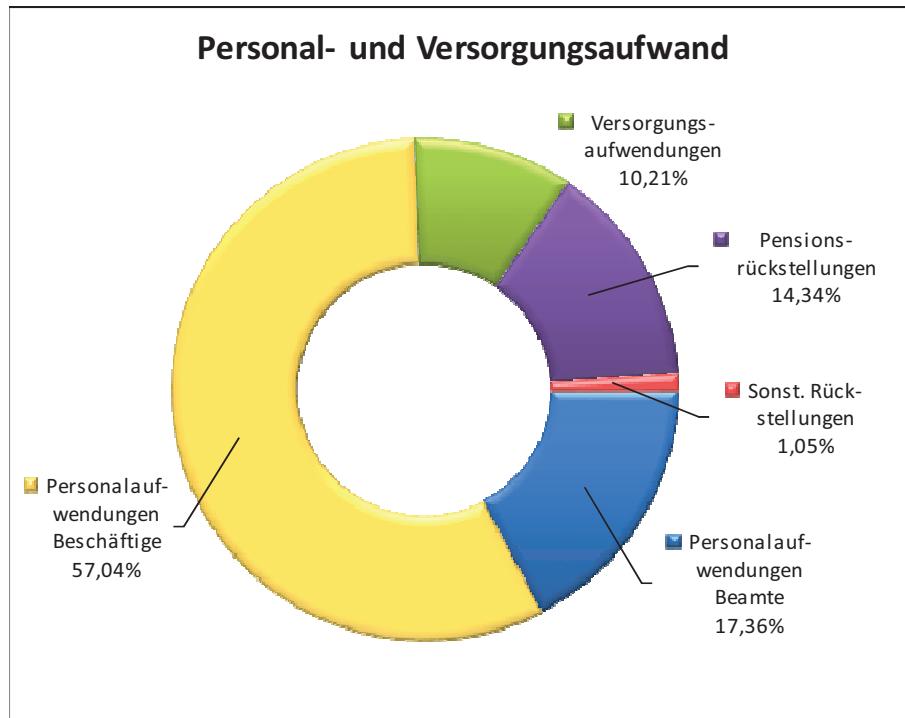
Unter der Position „Sonstige ordentliche Erträge“ werden neben den Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Bußgeldern und Zahlungen für Schadenfälle auch Erträge aus der Auflösung Sonstiger Sonderposten bzw. Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen erfasst. Bei dieser Position sind 2016 Mehrerträge von rund 250.000 € entstanden.

Im Rahmen der Konzessionsabgaben konnten für den Bereich Gas Mehrerträge von fast 30.000 € realisiert werden, für den Bereich Strom hingegen mussten rund 50.000 € geringere Erträge als geplant verzeichnet werden. Beide Sachverhalte sind bedingt durch die Abrechnungen aus Vorjahren. Deutliche Mehrerträge konnten wiederum bei den Nachforderungszinsen (für Gewerbesteuernachzahlungen) erzielt werden, wo alleine rund 300.000 € Mehrerträge entstanden sind. Bei den Verkäufen von Grundstücken konnten hingegen nicht die 2016 geplanten Erträge erzielt werden, da die Grundstücksverkäufe in 2016 nicht wie geplant realisiert werden konnten und teilweise erst in späteren Jahren erfolgen werden. Weiterhin konnten durch die Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung nicht geplante Erträge von etwa 30.000 € 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

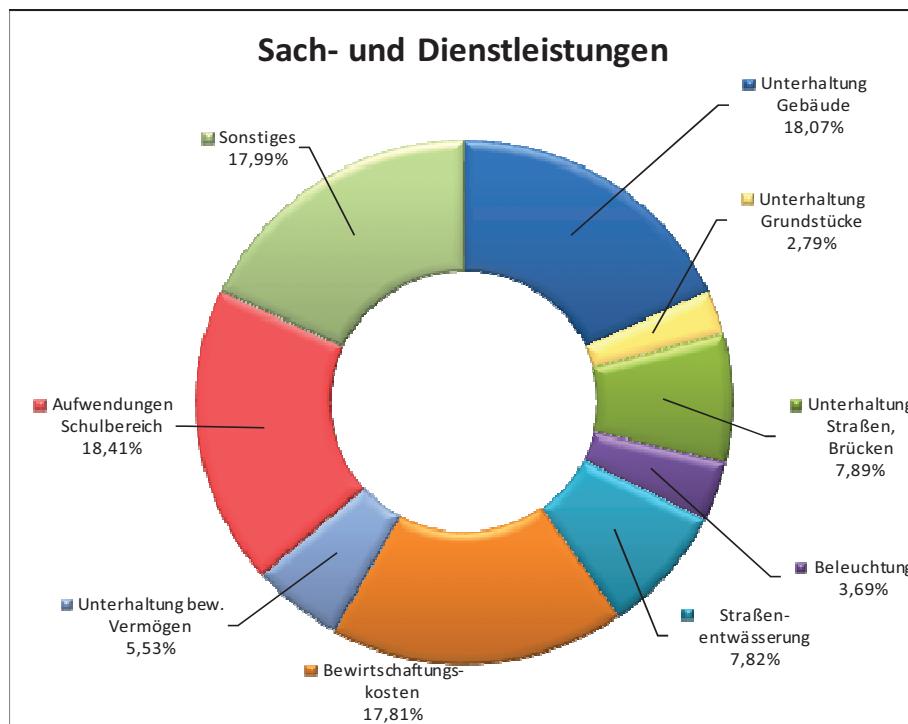


Im Bereich Personal- und Versorgungsaufwand werden alle Aufwendungen dargestellt, welche für Beschäftigte und Beamte der Gemeinde Eitorf anfallen.

Position 12 sind die Versorgungsaufwendungen (Pensionen und Beihilfeleistungen) für Beamte, die in Pension sind. Aus diesem Ansatz wird ein Teil der Versorgungsleistungen für die Pensionäre finanziert, ein anderer Teil wird aus einer Rückstellung finanziert. In 2016 war der Ansatz mit rund 860.000 € für diese Position nicht auskömmlich. Es sind Mehraufwendungen gegenüber der Planung von etwa 70.000 € entstanden. Hauptgrund ist, dass durch die aktuellste Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse eine niedrigere Entnahme aus der Rückstellung für die Pensionsempfänger erfolgen konnte als geplant, sodass der Restbetrag über den Ergebnisplan finanziert werden musste.

Unter Position 11 werden alle Aufwendungen für aktive Beschäftigte und Beamte bei der Gemeinde Eitorf zusammengefasst. Hier wird der Ansatz 2016 um ca. 230.000 € überschritten. Diese Überschreitung ist hauptsächlich in der Berechnung und Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die Beamten zu suchen. Die für die Haushaltsplanungen unterstellten Steigerungsraten bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen von 1 % je Jahr zeigen sich als zu niedrig, da in den vergangenen Jahren fast immer Mehraufwendungen in diesem Bereich entstanden sind. Um dem vorzubeugen sind ab dem Jahr 2017 Steigerungsraten von 2 % eingeplant (s. hierzu auch Erläuterungen zu den Rückstellungen im Anhang). Weiterhin sind nicht geplante Zuführungen zu den Rückstellungen für Überstunden und Urlaub erfolgt, welche die Personalaufwendungen weiter erhöht haben.

## Sach- und Dienstleistungen

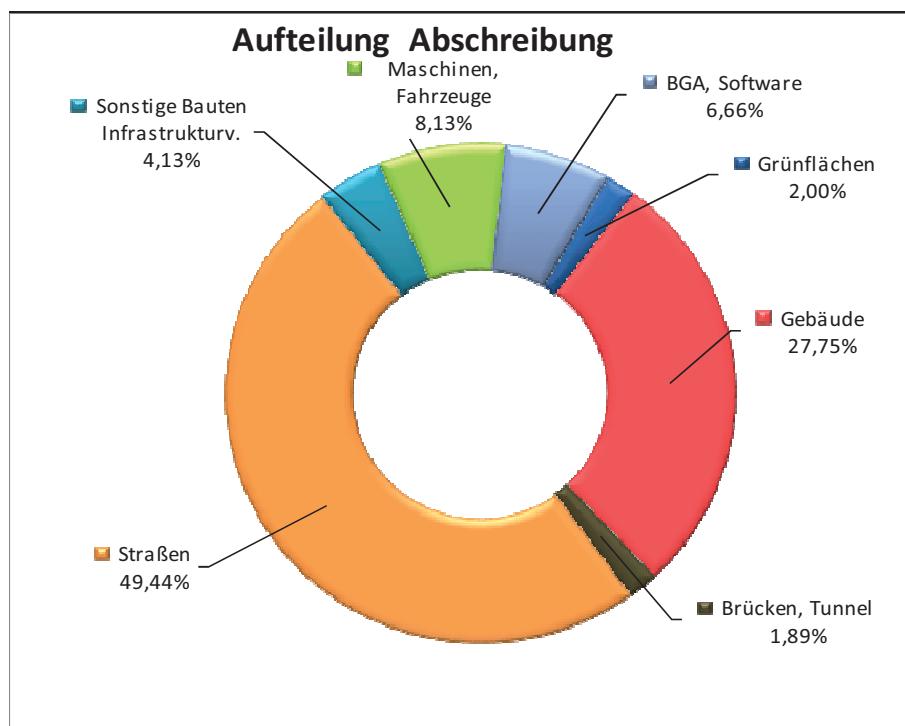


In den Bereich der Sach- und Dienstleistungen fallen die Unterhaltung der Gebäude, der Grundstücke, der Straßen und Brücken, der Beleuchtung sowie Kosten für die Straßenentwässerung, Bewirtschaftungskosten, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Aufwendungen im Schulbereich und sonstige Sach- und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

In 2016 sind rund 1,17 Mio. € geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstanden. In der Planung zum Haushalt 2016 sind bei dieser Position eine Vielzahl der Ansätze (vor allem für Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung) deutlich angehoben worden, da aufgrund eines hohen Zustroms von Asylbewerbern mit deutlich höheren Aufwendungen kalkuliert werden musste. Da der Zustrom an Asylbewerbern deutlich geringer ausgefallen ist als angenommen, mussten die meisten Ansätze nicht ausgeschöpft werden. So sind geringere Aufwendungen vor allem bei den Bewirtschaftungskosten (-620.000 €), bei der Unterhaltung des bew.

Vermögens (-200.000 €), bei den sonstigen Aufwendungen (-710.000 €) und bei der Unterhaltung der Grundstücke (-130.000 €) angefallen. Zusätzlich sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung etwa 30.000 € niedriger ausgefallen. Dafür haben sich Mehraufwendungen im Bereich der Gebäudeinstandhaltung von rund 315.000 € ergeben. Der Grund dafür ist, dass für mehrere Objekte Instandhaltungsrückstellungen gebildet werden mussten (s. Erläuterungen zu Instandhaltungsrückstellungen im Anhang). Im Bereich Schulen sind Mehraufwendungen von ca. 150.000 € entstanden, hierbei handelt es sich überwiegend um Aufwendungen für Klassenfahrten, für die bereits Mehrerträge erzielt worden (s. Erläuterung zu Kostenerstattungen u. Kostenumlagen weiter oben). Weiterhin sind Mehraufwendungen im Bereich der Straßenentwässerung in Höhe von ca. 60.000 € entstanden.

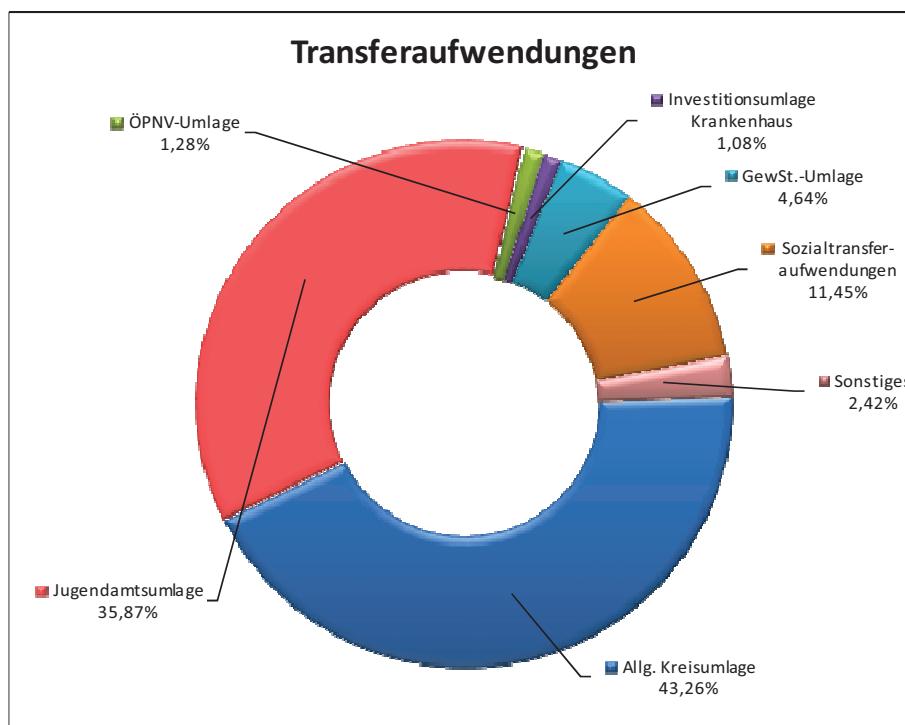
### Aufteilung bilanzielle Abschreibungen



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).

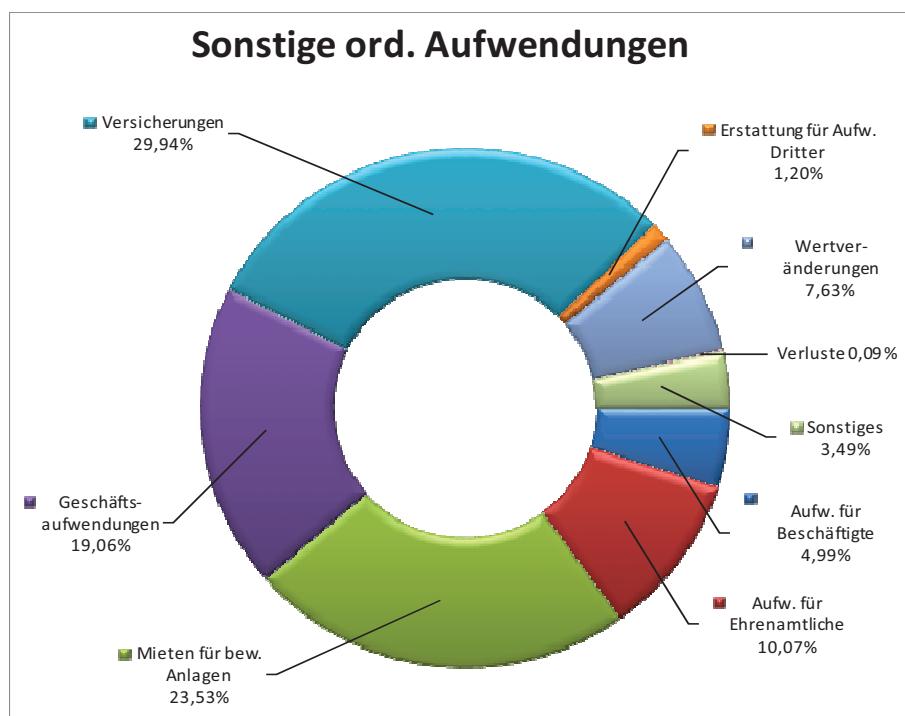
Die Abschreibungen überschreiten den Ansatz 2016 um etwa 125.000 €. Für die Überschreitung dieses Ansatzes sind hauptsächlich Mehrabschreibungen im Bereich der GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 € netto) verantwortlich. Problematisch ist, dass in der Planung nicht immer exakt vorhergesagt werden kann, ob ein Vermögensgegenstand unter die Wertgrenze für GWG fällt und somit im Jahr der Beschaffung komplett abgeschrieben wird. Zudem wird bei der Beschaffung von Mobiliar für Flüchtlingsunterkünfte häufig gebrauchtes Mobiliar beschafft, welches unter die GWG-Grenze fällt. Zudem ist in diesem Bereich nicht klar wie viel Mobiliar exakt beschafft werden muss. Neben den GWG war in der Planung die Aktivierung des 2. BA der Regionale 2010 mit einer längeren Nutzungsdauer berücksichtigt, weshalb sich dadurch die Abschreibungen vom Plan unterscheiden. In beiden Fällen werden die Mehraufwendungen durch entsprechende Mehrerträge aus Sonderposten abgefangen, sodass im Ergebnis keine Mehrbelastung entstanden ist (s. auch Erläuterungen zu Position Zuwendungen und allg. Umlagen weiter oben).

## 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 2016 etwa 1,9 Mio € unter dem Planansatz. Dabei sind alle Positionen planmäßig verlaufen, bis auf die Sozialtransferaufwendungen. Im Bereich der Leistungen nach dem AsylbLG sind deutlich verringerte Aufwendungen entstanden, sodass sich die Wenigeraufwendungen mit diesem einen Sachverhalt erklären lassen. Grund für die geringeren Aufwendungen sind deutlich niedrigere Zahlen bei den Asylbewerbern als ursprünglich kalkuliert.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen



Unter die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen die Versicherungsleistungen, Steueraufwendungen, Geschäftsaufwendungen sowie Mietaufwendungen. In 2016 liegen die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen etwa 120.000 € über dem Planansatz. Verantwortlich für diese Überschreitung sind vor allem Mehraufwendungen bei den Mieten (ca. 80.000 €), da bei den Mietobjekten häufig die Nebenkosten nicht so aufgeteilt werden können, dass sie über die Bewirtschaftungskonten gebucht werden können und deswegen über das Sachkonto für Mieten gebucht werden, wo sie nicht geplant sind. Weiterhin wurden im Rahmen der Pauschalwertberichtigung von Forderungen ein Betrag von ca. 110.000 € verbucht, der nicht geplant war. Dem entgegen stehen leichte Verbesserungen bei anderen Positionen (Porto, Druckerei, Papier etc.).

### Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen der Gemeinde Eitorf sind 2016 etwa 13.000 € unter dem geplanten Ansatz geblieben. Aufgrund des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus konnten hier vor allem bei den Zinsen für Liquiditätskredite erhebliche Einsparungen gegenüber der Planung 2016 realisiert werden.

## Finanzrechnung der Gemeinde Eitorf 2016

Finanzrechnung 2016						
Gemeinde Eitorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.305.644,51	19.387.976,00	19.371.700,17	16.275,83	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.533.673,16	7.277.677,00	7.891.922,87	-614.245,87	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	529.716,17	800,00	670.273,36	-669.473,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695.418,75	2.487.736,00	2.148.094,22	339.641,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.687,58	223.645,00	262.223,25	-38.578,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.466.419,82	3.328.605,00	3.883.776,14	-555.171,14	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	882.392,98	721.850,00	903.842,31	-181.992,31	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.991,13	238.000,00	253.172,63	-15.172,63	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.877.944,10	33.666.289,00	35.385.004,95	-1.718.715,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.570.736,92	7.147.800,00	6.811.655,79	336.144,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	871.239,35	945.000,00	882.007,25	62.992,75	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812.150,99	6.905.769,00	5.146.102,63	1.759.666,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	492.440,48	453.000,00	440.756,61	12.243,39	0,00
14	- Transferausszahlungen	18.649.622,48	21.865.046,00	20.591.710,38	1.273.335,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.251.311,69	1.750.149,00	1.601.451,39	148.697,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.647.501,91	39.066.764,00	35.473.684,05	3.593.079,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-769.557,81	-5.400.475,00	-88.679,10	-5.311.795,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.884.748,44	2.716.920,00	1.072.139,65	1.644.780,35	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.310,00	656.000,00	107.173,89	548.826,11	0,00

## Finanzrechnung 2016

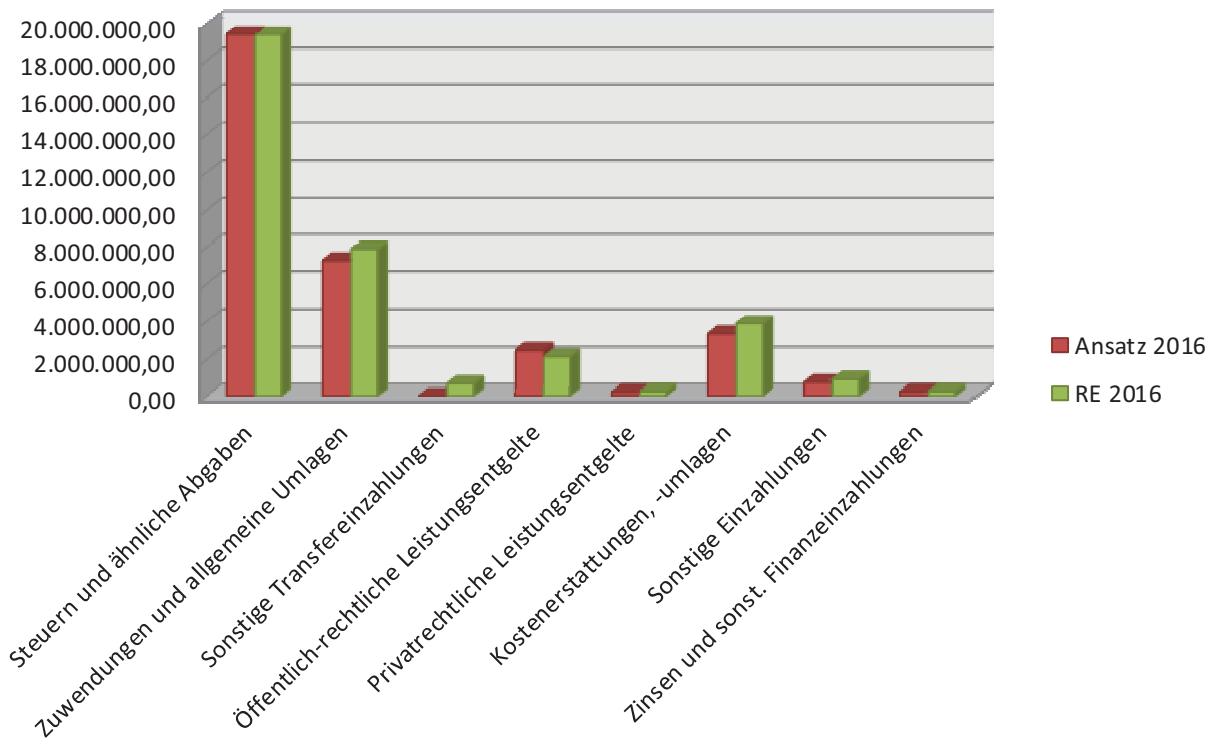
### Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertragene Er- mächtigungen
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	695,35	0,00	695,35	695,35	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	562.099,04	1.067.711,00	524.283,72	543.427,28	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.515.852,83</b>	<b>4.440.631,00</b>	<b>1.704.292,61</b>	<b>2.736.338,39</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.925,64	906.050,00	213.926,35	692.123,65	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.095.937,38	9.657.868,31	1.022.179,04	8.635.689,27	3.294.022,31
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewgl. Anlagen	732.600,46	1.156.207,35	628.414,53	527.792,82	442.787,35
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.932.463,48</b>	<b>11.720.125,66</b>	<b>1.864.519,92</b>	<b>9.855.605,74</b>	<b>3.736.809,66</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-416.610,65</b>	<b>-7.279.494,66</b>	<b>-160.227,31</b>	<b>-7.119.267,35</b>	<b>3.736.809,66</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.186.168,46</b>	<b>-12.679.969,66</b>	<b>-248.906,41</b>	<b>-12.431.063,25</b>	<b>3.736.809,66</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.634.116,95	3.542.685,00	1.961.882,00	-1.580.803,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	44.602.251,43	0,00	24.911.825,38	-24.911.825,38	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.002.337,07	957.500,00	1.003.891,18	-46.391,18	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	44.014.620,55	0,00	23.297.323,61	-23.297.323,61	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.219.410,76</b>	<b>2.585.185,00</b>	<b>2.572.492,59</b>	<b>12.692,41</b>	<b>3.736.809,66</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>33.242,30</b>	<b>-10.094.784,66</b>	<b>2.323.586,18</b>	<b>-12.418.370,84</b>	<b>3.736.809,66</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	252.105,88	-8.100.050,05	285.348,18	-8.385.398,23	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>285.348,18</b>	<b>-18.194.834,71</b>	<b>2.608.934,36</b>	<b>20.803.769,07</b>	<b>3.736.809,66</b>

Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung finden sich im Anhang.

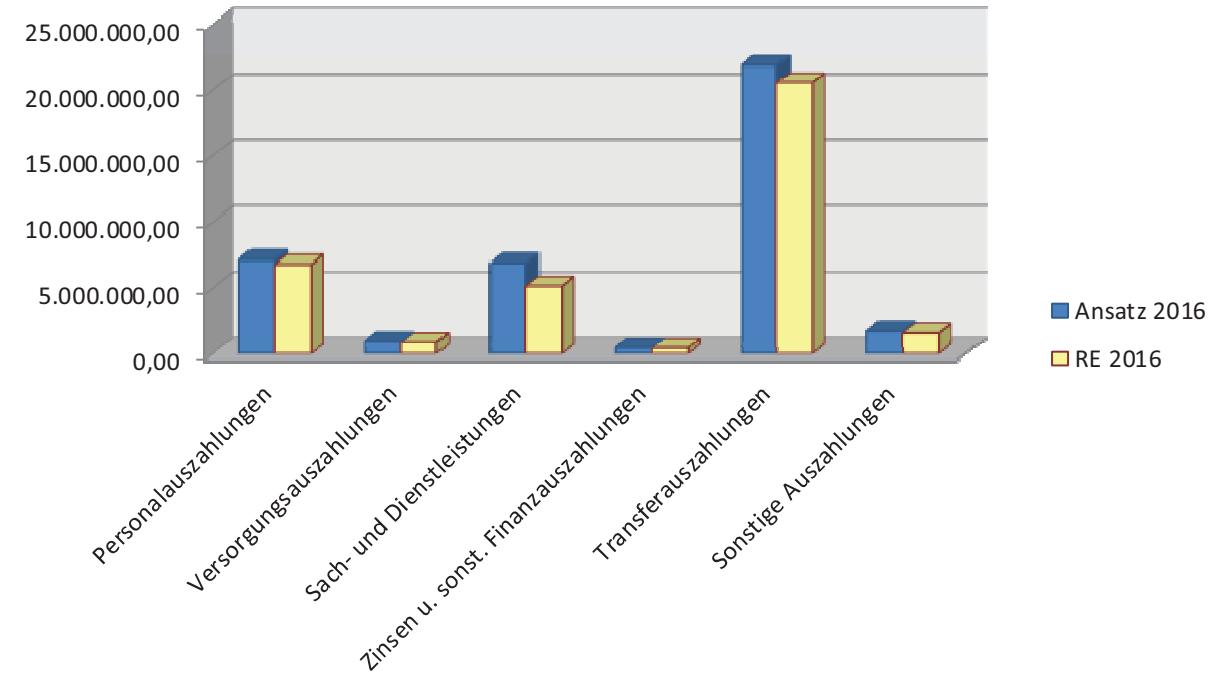
## Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Abweichung Ansatz - Rechnungsergebnis



## Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Abweichung Ansatz - Rechnungsergebnis



## Überblick über den Stand der Investitionen

(Oberhalb der vom Rat beschlossenen Wertgrenzen):

Nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Ausführung der vom Rat beschlossenen Investitionsmaßnahmen.

Inv.-Nr.	Investitions-Name	Gesamtansatz	Zuschuss	Verausgabt	Vortrag	Anmerkung
		2016	2016	2016	2017	
<b>01.03.01 – Allgemeine Verwaltung</b>						
I15-11-001	Funk-Beschallungsanlage großer Sitzungssaal	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	Ausführung 2017.
<b>01.03.02 – Zentrale Dienste</b>						
I00-11-001	GWG Zentrale Dienste	2.700,00	0,00	2.607,75	92,25	Rest f. Beschaffungen 2017.
I00-11-003	Mobiliar	19.680,41	0,00	9.521,33	10.159,08	Übertragung, für Ausstattung Trauzimmer u.a. in 2017.
<b>01.03.03 – Datenverarbeitung und Kommunikation</b>						
I00-11-002	GWGs Datenverarbeitung/Kommunikation	1.000,00	0,00	1.716,59	0,00	Ansatz ausgeschöpft.
I00-11-004	Ausstattung Datenverarbeitung u. Kommunikation	29.229,71	0,00	8.028,50	20.484,62	Beschaffung von erforderlichen Servern und Software in 2017.
I00-11-005	Neue Medien GGS Eitorf	8.985,00	0,00	8.985,00	0,00	Ansatz ausgeschöpft.
I00-11-006	Neue Medien GGS Alzenbach	12.047,51	0,00	2.648,97	9.398,54	Beschaffungen Schulen 2017.
I00-11-007	Neue Medien GGS Mühleip	5.541,00	0,00	2.915,37	2.625,63	Beschaffungen Schulen 2017.
I00-11-008	Neue Medien GGS Harmonie	32.247,00	0,00	29.588,90	3.658,10	Beschaffungen Schulen 2017.
I00-11-009	Neue Medien Hauptschule	9.973,90	0,00	8.910,27	1.063,63	Beschaffungen Schulen 2017 (für Sekundarschule).
I00-11-011	Neue Medien Sekundarschule (Ersteinrichtung Unterricht)	9.405,00	0,00	8.892,82	512,18	Beschaffungen Schulen 2017.
I00-11-010	Neue Medien Siegtalgymnasium	20.022,00	0,00	17.087,67	2.934,33	Beschaffungen Schulen 2017.
<b>01.06.01 - Bauhof</b>						
I00-64-001	GWG Bauhof	3.578,40	0,00	2.085,00	1.493,40	Ausstehende Beschaffungen Kleingeräte.
I00-64-002	Ersatz Maschinen	28.000,00	0,00	8.134,95	4.865,05	Beschaffung verschiedene Maschinen, 15.000 € verfallen.
I00-64-007	Beschaffung von Großfahrzeugen	81.065,00	0,00	82.861,05	0,00	Ansatz ausgeschöpft.
<b>01.07.01 – Gebäudemanagement</b>						
I00-63-001	GWG Gebäudemanagement	6.244,70	0,00	7.267,06	0,00	Ansatz ausgeschöpft.
I00-63-004	Anschaffungen Gebäudemanagement	1.000,00	0,00	5.822,86	0,00	Ansatz ausgeschöpft.
I16-63-005	Bestuhlung Veranstaltungen	62.500,00	0,00	0,00	0,00	Entfällt.
I13-63-001	Neubau Bauhof	1.895.616,09	0,00	202.267,31	1.693.348,78	In Planung.
I14-63-002	Feuerwehrgerätehaus Mühleip	493.668,08	0,00	178.173,82	315.494,26	Im Bau.
I16-63-001	Neubau Feuerwehrgerätehaus	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	In Planung.
I16-63-004	Bau/Kauf von Klassenräumen für die Sekundarschule	500.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Genaue Ausführung unklar.
I16-63-006	Bau von Flüchtlingsunterkünften	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	Maßnahme zunächst nicht erforderlich.
I16-63-009	Um- und Ausbau Theater am Park	300.000,00	0,00	10.424,96	0,00	Maßnahme neu veranschlagt.
I16-63-007	Zaunanlage GGS Harmonie	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Durchführung in 2017.
I16-63-008	Anbau Rettungsweg GGS Mühleip	40.000,00	0,00	0,00	0,00	Ausführung derzeit nicht klar.
I18-63-002	Neubau ELA-Anlage an der GGS Eitorf	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	Durchführung in 2017.
I16-63-003	Erneuerung Wasseranschluss Sekundarschule/Siegparkhalle	83.000,00	0,00	53.276,03	0,00	Maßnahme ausgeführt.

Inv.-Nr.	Investitions-Name	Gesamtansatz	Zuschuss	Verausgabt	Vortrag	Anmerkung
		2016	2016	2016	2017	
<b>01.08.01 - Grundstücksmanagement</b>						
I00-61-001	Grunderwerb Straßenland	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung erforderlich.
I00-61-002	Allgemeiner Grunderwerb	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung erforderlich.
I00-61-003	Kosten bei Grundstückskäufen	1.000,00	0,00	1.080,50	0,00	Ansatz ausgeschöpft.
I11-61-003	Nachzahlung Kaufpreis Blumenhof	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	Maßnahme in 2017.
I18-61-001	Barrierefreier Um- und Ausbau ZOB/Bushaltestellen	25.000,00	0,00	566,44	32.402,16	Maßnahme weiterhin geplant.
<b>02.02.01 - Ordnungsangelegenheiten</b>						
I15-31-001	Pegelübertragung Eipbach	7.000,00	0,00	325,00	7.000,00	Umsetzung 2017.
<b>02.03.01 - Feuerwehr</b>						
I00-31-001	GWG Feuerwehr	9.549,19	0,00	7.084,83	1.915,17	Beschaffung von Geräten in 2017.
I00-31-004	Feuerwehrtechnisches Gerät	5.000,00	0,00	2.108,44	2.891,56	Beschaffung von Geräten in 2017.
I11-31-009	Ersatz zweiter Kommandowagen	40.000,00	0,00	42.324,15	0,00	Ansatz ausgeschöpft.
I12-31-001	Wechsellaufahrzeug	99.174,56	0,00	115.724,86	0,00	Ansatz ausgeschöpft.
I15-31-002	Ausstattung Gerätehaus Mühleip	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	In 2017 benötigt.
I14-31-001	Mobiler Hochwasserschutz	26.804,94	0,00	22.104,73	4.700,21	Weitere Beschaffung 2017.
I16-31-002	Ersatzbeschaffung Schutzzüge	30.000,00	0,00	0,00	28.760,05	Beschaffung in 2017.
I15-31-003	Bevölkerungswarnsystem	15.806,38	0,00	5.021,21	10.785,00	Weitere Sirenen in 2017.
I16-31-003	Hochwasserwehr Scheidsbacher Brücke	75.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Teilweise Übertragung, Restmittel werden neu veranschlagt.
<b>03.01.01 – GGS Alzenbach</b>						
I00-52-001	Mobiliar Grundschule Alzenbach	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	Mittel übertragen nach 2017.
I00-52-017	GWGs Grundschule Alzenbach	1.836,01	0,00	593,00	1.243,01	Mittel übertragen nach 2017.
<b>03.01.02 – GGS Eitorf</b>						
I00-52-003	Mobiliar Grundschule Eitorf	5.356,98	0,00	0,00	1.003,28	Mittel übertragen nach 2017.
I00-52-004	BGA und DV Grundschule Eitorf	0,00	0,00	2.998,94	0,00	Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget.
I00-52-018	GWGs Grundschule Eitorf	2.160,00	0,00	3.981,18	0,00	Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget.
<b>03.01.03 – GGS Harmonie</b>						
I00-52-005	Mobiliar Grundschule Harmonie	4.643,32	0,00	0,00	2.775,96	Mittel übertragen nach 2017.
I00-52-019	GWGs Grundschule Harmonie	500,00	0,00	2.367,36	0,00	Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget.
<b>03.01.04 – GGS Mühleip</b>						
I00-52-007	Mobiliar Grundschule Mühleip	2.710,00	0,00	953,19	3.314,42	Mittel übertragen nach 2017.
I00-52-020	GWGs Grundschule Mühleip	500,00	0,00	2.419,18	0,00	Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget.
I15-52-004	Bestuhlung Betreuung, Lehrerzimmer, Smartboard	3.476,79	0,00	0,00	0,00	Deckung für Budget.
<b>03.01.05 - OGS</b>						
I00-52-009	Mobiliar OGS Eitorf	2.198,25	0,00	0,00	834,32	Mittel übertragen nach 2017.
I00-52-016	GWGs OGTS	1.000,00	0,00	1.870,20	0,00	Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget.
<b>03.02.01 - Hauptschule</b>						
I00-52-021	GWGs Hauptschule	2.432,07	0,00	0,00	0,00	Keine Übertragung erforderlich.

Inv.-Nr.	Investitions-Name	Gesamtansatz	Zuschuss	Verausgabt	Vortrag	Anmerkung
		2016	2016	2016	2017	
<b>03.02.02 - Sekundarschule</b>						
I00-52-025	Mobiliar Sekundarschule	12.900,00	0,00	31.080,19	15.512,54	Mittel übertragen nach 2017.
I12-52-001	Ersteinrichtung Sekundarschule	42.303,38	0,00	1.805,01	0,00	Deckung für Budget.
I00-52-026	GWGs Sekundarschule	1.000,00	0,00	7.805,01	0,00	Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget.
I00-52-028	BGA und DV Sekundarschule	0,00	0,00	2.222,33	0,00	Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget.
<b>03.03.01 - Gymnasium</b>						
I00-52-022	GWGs Siegtalgymnasium	1.367,75	0,00	5.769,14	0,00	Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget.
I00-52-013	Mobiliar Siegtalgymnasium	17.820,00	0,00	2.091,69	10.954,16	Mittel übertragen nach 2017.
I00-52-014	BGA und DV Siegtalgymnasium	0,00	0,00	10.372,76	0,00	Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget.
I15-52-002	Verdunkelung Klassenräume	10.000,00	0,00	0,00	0,00	Deckung für Budget.
I15-52-001	Techn. Ausrüstung Gymnasium	25.000,00	0,00	23.002,20	1.997,80	Mittel übertragen nach 2017.
<b>03.06.02 - Schulträgeraufgaben</b>						
I00-52-030	Schulträgeraufgaben	10.000,00	-10.000,00	1.285,39	0,00	Restbetrag steht für Folgejahre zur Verfügung.
<b>04.01.01 - Kultur</b>						
I00-33-001	GWGs Kultur	1.350,00	0,00	0,00	0,00	Verfällt.
I00-33-003	GWGs Musikschule	500,00	0,00	585,10	0,00	Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget.
I00-33-008	GWGs Theater am Park	300,00	0,00	0,00	0,00	Verfällt.
I00-33-004	Ausstattung Theater am Park	12.500,00	0,00	0,00	0,00	Verfällt.
I00-33-005	Instrumentenkauf Musikschule	1.000,00	0,00	922,80	0,00	Verfällt.
<b>04.02.01 - Bibliothek</b>						
I00-33-002	GWGs Bibliothek	630,00	0,00	1.491,02	0,00	Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget.
I00-33-006	Einrichtung Bibliothek	2.500,00	0,00	0,00	0,00	Verfällt.
I00-33-007	Festwert Bibliothek	7.500,00	-4.000,00	12.892,78	0,00	Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget.
<b>05.04.02 - Übergangswohnheime</b>						
I00-51-001	GWGs Übergangswohnheime	9.000,00	-24.200,48	33.200,48	0,00	Ansatz ausgeschöpft.
<b>06.02.01 - Jugendcafe</b>						
I00-52-023	GWGs Jugendzentrum	697,23	0,00	1.236,03	0,00	Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget.
I00-52-024	Einrichtung Jugendzentrum	1.431,00	0,00	500,00	392,20	Mittel übertragen nach 2017.
<b>08.01.01 - Sportstätten</b>						
I00-63-007	Ausstattung Sporthallen	4.000,00	0,00	1.753,96	2.394,98	Mittel übertragen nach 2017.
I00-63-008	GWGs Sporthallen	1.104,12	0,00	0,00	0,00	Verfällt.
I16-63-010	Minispielefeld Sportplatz Eitorf	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Verfällt, ggfs. Neuveranschlagung in 2017.
<b>08.01.02 – Hermann-Weber Bad</b>						
I00-63-002	GWGs Hermann-Weber-Bad	3.150,00	0,00	0,00	407,95	Mittel übertragen nach 2017.
I17-63-001	Sanierung HWB und Turnhalle	800.000,00	0,00	353.452,51	446.547,49	Beginn der Maßnahme in 2017. Mittel übertragen nach 2017.

Inv.-Nr.	Investitions-Name	Gesamtansatz	Zuschuss	Verausgabt	Vortrag	Anmerkung
		2016	2016	2016	2017	
<b>12.01.01 – Straßenbau und Brücken</b>						
I09-62-012	Ersatzlösung Bahnübergang Brückenstraße	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	Mittel übertragen nach 2017.
I09-62-011	Bahnüberführung Spinnerweg	6.070,00	0,00	2.002,30	4.067,70	Mittel übertragen nach 2017.
I10-62-014	Ausbau Parallelstraße Im Auel	31.626,04	0,00	29.718,76	654,39	Mittel übertragen nach 2017.
I10-62-016	Ausbau Rad- und Gehweg L333	30.000,00	0,00	25.344,16	0,00	Verfällt.
I08-62-005	Kanalbaukosten Heiderweg	32.050,00	0,00	32.056,65	0,00	Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget.
I13-62-004	Ausbau Bogestraße	607.302,87	0,00	108.974,35	100.000,00	Mittel übertragen nach 2017.
I12-62-007	Bau ÖPNV-Teil der Regionale 2010 P+R Platz (Stadtschiene Ost und West)	366.290,32	0,00	0,00	0,00	Baulich abgeschlossen.
I12-62-009	Ausbau am Eichelkamp	887.009,35	0,00	154.074,97	495.000,00	Mittel übertragen nach 2017.
I00-62-002	Straßenbaumaßnahmen nach 2016 n. BbauG	14.210,29	0,00	14.210,29	0,00	Ansatz ausgeschöpft.
I16-62-001	Ausbau Scheider Weg	261.700,00	0,00	12.913,43	248.786,57	Mittel übertragen nach 2017.
I16-62-002	Ausbau Stichstraße Scheider Weg	200.000,00	0,00	9.670,70	190.329,30	Mittel übertragen nach 2017.
I16-62-003	Ausbau Rother Weg	227.778,81	0,00	25.069,51	202.709,30	Mittel übertragen nach 2017.
I16-62-004	Ausbau Leienbergstr./Siegstr.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Mittel übertragen nach 2017.
I16-62-005	Ausbau Gräfenwiese	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Mittel übertragen nach 2017.
<b>12.01.02 - Straßenunterhaltung</b>						
I00-64-008	Ersatz Ortsmobilier (Bänke, usw.)	5.000,00	0,00	2.292,55	1.387,78	Mittel übertragen nach 2017.
<b>13.01.01 - Grünflächen</b>						
I00-64-003	Anschaffung von Spielgeräten	5.175,75	-625,00	5.799,21	0,00	Ansatz ausgeschöpft.
I00-64-005	GWG Spielplätze	0,00	0,00	206,86	0,00	Ansatz ausgeschöpft, Deckung über Budget.
<b>13.02.01 - Gewässer</b>						
I00-62-006	GWG Gewässer	120,00	0,00	0,00	0,00	Verfällt.
I14-62-002	Hochwasserschutz	186.596,46	0,00	0,00	0,00	Verfällt, neu veranschlagt im HH 2017
<b>13.03.01 - Friedhöfe</b>						
I00-32-001	GWGs Bestattungswesen	3.049,19	0,00	2.745,99	303,20	Mittel übertragen nach 2017.
I00-32-002	Maschinen Friedhof	10.800,00	0,00	5.258,99	5.541,01	Mittel übertragen nach 2017.
I10-32-002	Bänke Friedhof	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Mittel übertragen nach 2017.
I16-32-001	Bau von Kolumbarien	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	Mittel übertragen nach 2017.
I15-32-001	Friedhofsbagger	115.000,00	0,00	185,37	114.814,63	Mittel übertragen nach 2017.
I16-32-002	Wegebau Friedhof Lascheider Weg	60.000,00	0,00	18.658,27	0,00	Baulich abgeschlossen.
<b>15.01.01 – Wirtschaftsförderung</b>						
I00-05-002	GWG Wirtschaftsförderung	500,00	0,00	469,43	0,00	Verfällt.
<b>15.01.02 – Marketing</b>						
I00-40-001	GWGs Marketing	500,00	0,00	0,00	0,00	Verfällt.
I00-40-002	Marketingmaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	11.080,76	Mittel übertragen nach 2017.
<b>15.02.01 – Kirmes</b>						
I00-31-003	GWGs Kirmes	810,00	0,00	109,13	0,00	Verfällt.
I16-31-001	Standplatz für Schausteller	25.000,00	0,00	13.313,24	0,00	Verfällt.
<b>15.03.01 – Tourismus</b>						
I00-40-003	GWG Tourismus	500,00	0,00	0,00	0,00	Verfällt.
I16-40-001	Ausstattung Erlebnisweg Eitorf	6.000,00	0,00	0,00	0,00	Verfällt.

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 2017 vorgetragen. Hierzu gibt die nachfolgende Tabelle Auskunft:

## Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO aus 2016 nach 2017

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	I00-11-001	GWG Zentrale Dienste	92,25 €
01.03.02	Zentrale Dienste	I00-11-003	Mobiliar	10.159,08 €
01.03.03	DV/Komm.	I00-11-004	Ausstattung DV/Kommunikation	20.484,62 €
01.03.03	DV/Komm.	I00-11-006	Neue Medien GGS Alzenbach	9.398,54 €
01.03.03	DV/Komm.	I00-11-007	Neue Medien GGS Mühleip	2.625,63 €
01.03.03	DV/Komm.	I00-11-008	Neue Medien GGS Harmonie	3.658,10 €
01.03.03	DV/Komm.	I00-11-009	Neue Medien Hauptschule	1.063,63 €
01.03.03	DV/Komm.	I00-11-011	Neue Medien Sekundarschule (Ersteinrichtung Unterricht)	512,18 €
01.03.03	DV/Komm.	I00-11-010	Neue Medien Hauptschule	2.934,33 €
01.06.01	Bauhof	I00-64-001	GWG Bauhof	1.493,40 €
01.06.01	Bauhof	I00-64-002	Kauf von Geräten und Großfahrzeugen	4.865,05 €
01.07.01	Gebäudemanag.	I14-63-002	Feuerwehrgerätehaus Mühleip	315.494,26 €
01.07.01	Gebäudemanag.	I13-63-001	Neubau Bauhof	1.693.348,78 €
01.07.01	Gebäudemanag.	I16-63-001	Neubau Feuerwehrgerätehaus	750.000,00 €
01.07.01	Gebäudemanag.	I16-63-004	Bau/Kauf von Klassenräumen für die Sekundarschule	30.000,00 €
01.07.01	Gebäudemanag.	I16-63-007	Zaunanlage GGS Harmonie	40.000,00 €
01.07.01	Gebäudemanag.	I18-63-002	Neubau einer ELA-Anlage an der GGS Eitorf	35.000,00 €
01.08.01	Grundstücksmanag.	I18-61-001	Barrierefreier Um- und Ausbau ZOB	32.402,16 €
01.08.01	Grundstücksmanag.	I11-61-003	Nachzahlung Kaufpreis Blumenhof	450.000,00 €
02.02.01	Ordnungsang.	I15-31-001	Pegelübertragung Eipbach	6.675,00 €
02.03.01	Feuerwehr	I00-31-001	GWG Feuerwehr	1.915,17 €
02.03.01	Feuerwehr	I00-31-004	Feuerwehrtechnisches Gerät - Ersatzbeschaffung	2.891,56 €
02.03.01	Feuerwehr	I15-31-002	Ausstattung Gerätehaus Mühleip	8.000,00 €
02.03.01	Feuerwehr	I16-31-004	Ersatzbeschaffung MLF	3.930,40 €
02.03.01	Feuerwehr	I16-31-002	Ersatzbeschaffung Schutzzüge	28.760,05 €
02.03.01	Feuerwehr	I14-31-001	Mobiler Hochwasserschutz	4.700,21 €
02.03.01	Feuerwehr	I16-31-003	Hochwasserwehr Scheidsbacher Brücke	8.000,00 €
02.03.01	Feuerwehr	I15-31-003	Bevölkerungswarnsystem	10.785,00 €
03.01.01	GGS Alzenbach	I00-52-001	Mobiliar Grundschule Alzenbach	5.040,00 €
03.01.01	GGS Alzenbach	I00-52-017	GWG Grundschule Alzenbach	1.243,01 €
03.01.02	GGS Eitorf	I00-52-003	Mobiliar Grundschule Eitorf	1.003,28 €
03.01.03	GGS Harmonie	I00-52-005	Mobiliar Grundschule Harmonie	2.775,96 €
03.01.04	GGS Mühleip	I00-52-005	Mobiliar Grundschule Mühleip	3.314,42 €
03.01.05	OGS Eitorf	I00-52-009	Mobiliar OGS Eitorf	834,32 €
03.02.02	Sekundarschule	I00-52-025	Mobiliar Sekundarschule	15.512,54 €
03.03.01	Gymnasium	I15-52-001	Techn. Ausrüstung Gymnasium	1.997,80 €
03.03.01	Gymnasium	I00-52-013	Mobiliar Siegtalgymnasium	10.954,16 €
06.02.01	Jugendcafe	I00-52-024	Einrichtung Jugendzentrum	392,20 €
08.01.01	Sportstätten	I00-63-007	Ausstattung Sporthallen	2.394,98 €
08.01.02	HWB	I00-63-002	GWG Hermann-Weber-Bad	407,95 €
08.01.02	HWB	I17-63-001	Sanierung HWB und Turnhalle	446.547,49 €
12.01.01	Straßenbau	I09-62-012	Ersatzlösung Bahnübergang Brückenstraße	325.000,00 €
12.01.01	Straßenbau	I09-62-011	Bahnüberführung Spinnerweg	4.067,70 €
12.01.01	Straßenbau	I10-62-014	Ausbau Parallelstraße im Auel	654,39 €
12.01.01	Straßenbau	I13-62-004	Ausbau Bogestr.	100.000,00 €
12.01.01	Straßenbau	I12-62-009	Ausbau Am Eichelkamp	495.000,00 €
12.01.01	Straßenbau	I16-62-001	Ausbau Scheider Weg	248.786,57 €
12.01.01	Straßenbau	I16-62-002	Ausbau Stichstraße Scheider Weg	190.329,30 €
12.01.01	Straßenbau	I16-62-003	Ausbau Rother Weg	202.709,30 €
12.01.01	Straßenbau	I16-62-004	Ausbau Leienbergstraße/Siegstraße	50.000,00 €
12.01.01	Straßenbau	I16-62-005	Ausbau Gräfenwiese	30.000,00 €
12.01.02	Straßenunterhaltung	I00-64-008	Ersatz Ortsmobiliar (Bänke, usw.)	1.387,78 €
13.03.01	Friedhöfe	I00-32-001	GWG Bestattungswesen	303,20 €
13.03.01	Friedhöfe	I00-32-002	Maschinen Friedhof	5.541,01 €
13.03.01	Friedhöfe	I10-32-002	Bänke Friedhof	1.000,00 €
13.03.01	Friedhöfe	I15-32-001	Friedhofsbagger	114.814,63 €
13.03.01	Friedhöfe	I16-32-001	Bau von Kolumbarien	60.000,00 €
15.01.02	Marketing	I00-40-002	Marketingsmaßnahmen	11.080,76 €
				Summe: 5.845.282,15 €

## Kennzahlen zum Jahresabschluss 2016

(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.

<b>Netto-Steuerquote</b>	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit})}$	$= \frac{18.565.853,86 \text{ €}}{37.083.938,10 \text{ €}}$	$\times 100 = 50,06\%$			
	<b>Gemeinde Eitorf</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
StQ	52,73 %	51,92 %	52,43 %	51,53 %	52,91 %	50,06 %

Die Steuerquote ist im Vergleich zu 2015 um fast 3 % gesunken. Die Steuererträge sind 2016 nicht so stark gestiegen wie 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.

<b>Zuwendungsquote</b>	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	$= \frac{10.353.576,57 \text{ €}}{38.010.887,46 \text{ €}}$	$\times 100 = 27,24\%$			
	<b>Gemeinde Eitorf</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
ZwQ	29,04 %	29,40 %	29,45 %	30,26 %	27,94 %	27,24 %

Im Vergleich zu 2015 ist die Zuwendungsquote um 0,7 % gesunken. In 2016 sind die Erträge aus Zuwendungen gestiegen, die ordentlichen Erträge sind im Verhältnis aber noch deutlicher gestiegen, sodass diese Kennzahl im Vergleich zu 2015 geringfügig absinkt.

### **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.

<b>Personalintensität</b>	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	$= \frac{8.144.322,40 \text{ €}}{41.501.130,85 \text{ €}}$	$\times 100 = 19,62\%$			
	<b>Gemeinde Eitorf</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
PI1	21,50 %	19,99 %	19,40 %	19,64 %	19,77 %	19,62 %

Trotz deutlich gestiegener Personalaufwendungen in 2016, ist diese Kennzahl geringfügig um 0,15 % abgesunken. Grund dafür ist, dass die ordentlichen Aufwendungen insgesamt noch stärker gestiegen sind.

### **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.

<b>Sach- u. Dienstleistungsintensität</b>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100		= 5.487.674,91 €	X 100	= 13,22%	
	Ordentliche Aufwendungen					
<b>Gemeinde Eitorf</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
SDI	12,43 %	12,07 %	16,20%	16,43 %	13,88 %	13,22 %

Der Anteil der Sach- und Dienstleistungen ist in 2016 gegenüber 2015 um 0,66 % gesunken. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2016 gegenüber 2015 leicht gesunken bei leicht gestiegenen ordentlichen Aufwendungen.

### **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.

<b>Abschreibungsintensität</b>	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100		= 5.109.755,37 €	X 100	= 12,31%	
	Ordentliche Aufwendungen					
<b>Gemeinde Eitorf</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Abl	13,63 %	15,73 %	12,98%	12,69 %	12,90 %	12,31 %

Im Vergleich zu 2015 sinkt die Abschreibungsintensität auf 12,31 %. Hierbei ist festzustellen, dass die Abschreibungen in 2016 gegenüber 2015 um etwa 55.000 € gesunken sind. Bei gleichzeitigem Anstieg der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich daraus eine im Vergleich zu 2016 verringerte Abschreibungsintensität.

### **Transferaufwandsquote (TAQ)**

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

<b>Transferaufwandsquote</b>	Transferaufwendungen x 100		= 19.982.737,51 €	X 100	= 48,15%	
	Ordentliche Aufwendungen					
<b>Gemeinde Eitorf</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
TAQ	45,73 %	45,79 %	44,79%	45,85 %	45,30 %	48,15 %

Die Transferaufwendungen machen mit 48,15 % weiterhin den Hauptteil der ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Eitorf aus. Neben den beiden Hauptpositionen Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage macht sich 2016 vor allem ein Anstieg bei den Sozialtransferaufwendungen aufgrund gestiegener Asylbewerberzahlen bemerkbar. Dies führt insgesamt zu einem Anstieg der Kennzahl um fast 3 % auf 48,15 % in 2016.

### **Zinslastquote (ZLQ)**

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

<b>Zinslastquote</b>	=	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	439.020,70 €	X 100	=	1,06%
<b>Gemeinde Eitorf</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	
ZLQ	2,13 %	1,87 %	1,49%	1,41 %	1,23 %	1,06 %	

Die Zinsaufwendungen der Gemeinde Eitorf belaufen sich in 2016 auf 1,06 % der ordentlichen Aufwendungen insgesamt. Hierbei sind bei weiter teils deutlich gestiegenen Kreditverbindlichkeiten in 2016 insgesamt niedrigere Zinsaufwendungen als in 2015 angefallen. Die ordentlichen Aufwendungen sind 2016 im Vergleich zu 2015 gestiegen, weshalb diese Kennzahl erneut gesunken ist. Seit 2011 ist diese Kennzahl jedes Jahr gesunken und dies trotz insgesamt steigender Verschuldung, vor allem im Bereich der Liquiditätskredite. Die Gründe für die weitere Verringerung der Kennzahl liegen einerseits in weiter gestiegenen ordentlichen Aufwendungen insgesamt und andererseits in den derzeit außerordentlich niedrigen Zinsen. So ist es im kommunalen Bereich derzeit nicht ungewöhnlich einen Liquiditätskredit für einen kurzen Zeitraum zu 0 % Zinsen oder sogar zu einem Negativzins (man erhält Zinsen dafür, dass man einen Kredit aufnimmt) aufzunehmen. Hier liegt gleichzeitig ein Risiko, denn sollte auch nur ein geringfügiger Anstieg der Zinsen 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.

<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	38.010.887,46 €	X 100	=	91,59%
<b>Gemeinde Eitorf</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	
ADG	88,03 %	94,59 %	87,50%	89,83 %	88,55 %	91,59 %	

Gegenüber 2015 ist diese Kennzahl um 3,04 % gestiegen auf 91,59 %. Diese Steigerung ist zunächst einmal zu begrüßen. Ziel muss es weiterhin 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.

<b>Drittfinanzierungsquote</b>	=	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	=	3.323.903,15 €	X 100	=	65,05%
<b>Gemeinde Eitorf</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	
DFQ	61,56 %	56,21 %	62,34 %	64,97 %	62,46 %	65,05 %	

Die Quote ist im Vergleich zu 2015 deutlich gestiegen. Gegenüber 2015 haben sich die Sonderposten erhöht und die Abschreibungen haben sich etwas verringert.

### 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.

<b>Fehlbetragsquote</b>	=	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage})}$	=	$\frac{-3.410.651,80 \text{ €}}{30.940.951,74 \text{ €}} \times (-100)$	=	11,02%
<b>Gemeinde Eitorf</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
FBQ	8,27 %	4,80 %	10,91 %	10,39 %	12,64 %	11,02 %

Die Fehlbetragsquote hat sich gegenüber 2015 um rund 1,6 % verringert, was zunächst einmal erfreulich ist. Dennoch befindet sich die Kennzahl weiterhin in einem zweistelligen Prozentbereich, sodass nach wie vor dringender Handlungsbedarf besteht, denn sollte sich das negative Jahresergebnis 2016 in den Folgejahren wiederholen, dann wäre in einem Zeitraum von weniger als 10 Jahren eine bilanzielle Überschuldung erreicht und alles Eigenkapital wäre aufgezehrt. Insofern ist es wichtig, dass weiterhin eine kontinuierliche und nachhaltige Haushaltskonsolidierung betrieben wird, um eine drohende Überschuldung zu vermeiden.

### Investitionsquote (InQ)

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

<b>Investitionsquote</b>	=	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{(\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV})}$	=	$\frac{2.123.745,14 \text{ €}}{5.180.464,83 \text{ €}} \times 100$	=	41,00%
<b>Gemeinde Eitorf</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
InQ	78,33 %	55,96 %	43,05 %	128,55 %	49,90 %	41,00 %

In 2014 hat diese Kennzahl einen Wert von über 100 % erreicht, da mit Ausführung der Regionale 2010 2. BA mehrere Millionen € in einem Jahr investiert worden sind. 2015 ist die Quote dann wieder auf knapp 50 % abgesackt und in 2016 nochmals um 8,9 % auf 41 % gesunken. In den Jahren 2015 und 2016 sind die nächsten großen Projekte geplant worden. So ist ab 2017 wieder mit einer Steigerung der Quote zu rechnen, da einige Großprojekte wie die Sanierung des Hermann-Weber Bades oder aber der Neubau von Bauhof und Feuerwehr anstehen und entsprechende Investitionen getätigt werden.

### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

<b>Kurzfristige Verbindlichkeitenquote</b>	=	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{14.098.369,78 \text{ €}}{158.953.960,44 \text{ €}} \times 100$	=	8,87%
<b>Gemeinde Eitorf</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
KVbQ	0,91 %	3,59 %	4,22 %	8,94 %	7,86 %	8,87 %

Gegenüber dem Jahr 2015 ist die Kennzahl um etwa 1 % angestiegen. Hauptgrund dafür ist der Anstieg bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Hier sind vor allem die Liquiditätskredite für die weitere Steigerung verantwortlich. Wann eine Verringerung dieser Kennzahl erreicht werden kann ist derzeit nicht klar, da mit einem nennenswerten Abbau der Liquiditätskredite nicht zu rechnen ist, sondern eher ein weiterer Anstieg zu befürchten ist.

### 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).

<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>	<b>Effektivverschuldung*</b>	<b>49.718.880,83 €</b>			
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)		= -88.679,10 €		= -560,66

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

<b>Gemeinde Eitorf</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
DVsG	-19,40 Jahre	189,03 Jahre	-24,55 Jahre	-26,92 Jahre	-61,92 Jahre	-560,66 Jahre

Die Kennzahl liefert für 2016 keinen aussagekräftigen Wert, da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ ist. Die Aussagekraft dieser Kennzahl ist grundsätzlich eher eingeschränkt, da gleichbleibende Haushaltss Jahre unterstellt werden, was eher die Ausnahme, als die Regel ist und was sich in der unterschiedlichen Spanne der Jahre 2011 bis 2016 zeigt.

### 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.

<b>Liquidität 2. Grades</b>	<b>Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen</b>					
	= x 100	=	<b>3.340.301,67 €</b>	X 100	=	<b>23,69%</b>
	Kurzfristige Verbindlichkeiten		14.098.369,78 €			

<b>Gemeinde Eitorf</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Li2	59,42 %	16,96 %	11,79 %	5,96 %	6,03 %	23,69 %

Wenn neben den liquiden Mitteln auch alle kurzfristigen Forderungen berücksichtigt werden, ist die Gemeinde Eitorf weiterhin nicht in der Lage die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu begleichen. In 2016 könnten aufgrund des hohen Bestandes an liquiden Mitteln immerhin 23,69 % 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.

<b>Eigenkapitalquote 1</b>	<b>Eigenkapital x 100</b>		<b>27.530.299,94 €</b>	X 100	=	<b>17,32%</b>
	Bilanzsumme		158.953.960,44 €			

<b>Gemeinde Eitorf</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
EkQ1	28,17 %	27,20 %	24,64 %	21,86 %	19,42 %	17,32 %

Entsprechend dem negativen Jahresergebnis 2016 reduziert sich das Eigenkapital der Gemeinde Eitorf weiter. Zeitgleich reduziert sich zwar die Bilanzsumme auch etwas, aber dennoch sinkt die Eigenkapitalquote 1 der Gemeinde Eitorf weiter und weist mit 17,32 % den niedrigsten Wert seit Einführung des NKF in 2008 aus.

### 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.

<b>Eigenkapitalquote 2</b>	Eigenkapital + SoPo	= 96.948.319,97 €	X 100	= 60,99%
	= Zuwendungen/Beiträge x 100			
	Bilanzsumme	158.953.960,44 €		
<b>Gemeinde Eitorf</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
EkQ2	71,94 %	70,46 %	68,60 %	64,58 %
	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>		
			64,01 %	60,99 %

Die Eigenkapitalquote 2 ist 2016 im Vergleich zu 2015 um 3,02 % auf 60,99 % gesunken. Grund für diesen Prozentsatz sind sowohl das abnehmende Eigenkapital als auch die gesunkenen Sonderposten.

### 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.

<b>Anlagendeckungsgrad II</b>	Eigenkapital + SoPo	= 96.948.319,97 €	X 100	= 62,44%
	= Zuwendungen/Beiträge + langfr. Fremdkapital x 100			
	Anlagevermögen	155.269.270,71 €		
<b>Gemeinde Eitorf</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
AnD2	91,32 %	89,34 %	88,43 %	84,09 %
	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>		
			85,01 %	85,02 %

Der Anlagendeckungsgrad 2 hat sich gegenüber 2015 nahezu nicht verändert und ist ganz minimal um 0,01 % gestiegen. Zwar haben sich das Eigenkapital und die Sonderposten verringert, gleichzeitig hat sich das Anlagevermögen auch deutlich verringert, sodass sich die Kennzahl kaum verändert hat.

### 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.

<b>Infrastrukturquote</b>	Infrastrukturvermögen x 100	= 87.771.875,74 €	X 100	= 55,22%
	Bilanzsumme			
<b>Gemeinde Eitorf</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
ISQ	55,49 %	55,03 %	55,63 %	53,47 %
	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>		
			55,83 %	55,22 %

Die Kennzahl verringert sich von 2015 nach 2016 um etwa 0,6 % auf 55,22 %. Das Infrastrukturvermögen verringert sich durch Abschreibungen im Verhältnis stärker als die Bilanzsumme, sodass sich die Kennzahl reduziert.

## ***Wichtige Vorgänge und Nachträge, Chancen und Risiken, örtliche Besonderheiten***

---

Das Jahresergebnis 2016 hat sich im Vergleich zum Jahresergebnis 2015 und zur Planung 2016 deutlich verbessert. Hauptgrund ist ein deutlich besseres finanzielles Ergebnis des Aufgabenbereichs Asylbewerber / Flüchtlinge. Der zu Beginn des Jahres 2016 erwartete weitere Zustrom von Flüchtlingen hat in der Form nicht stattgefunden und wirkte sich somit auch auf das Ergebnis der Gemeinde Eitorf aus.

Trotz des verbesserten Jahresabschlusses ist die finanzielle Situation weiterhin angespannt. Auch im Haushaltsjahr 2016 befand sich die Gemeinde Eitorf nach wie vor im Haushaltssicherungskonzept und unterlag verschiedenen Auflagen aus der Genehmigung dieses Konzeptes. Das derzeitige Haushaltssicherungskonzept sieht eine Laufzeit bis 2023 vor. Um einen echten Haushaltsausgleich (Erträge decken die Aufwendungen) vor 2023 zu erreichen, müssten sich die Rahmenbedingungen deutlich verbessern. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird die Gemeinde Eitorf noch einige Jahre im Haushaltssicherungskonzept und in den damit verbundenen Auflagen verbleiben.

## **Chancen**

---

### **Integriertes Handlungskonzept**

Mit dem Haushalt 2016/2017 ist das Integrierte Handlungskonzept abgebildet und durchfinanziert worden. Dieses Konzept sieht einen umfangreichen Maßnahmenkatalog vor, mit dem die Infrastruktur im Ortskern aufgewertet werden soll (Umgestaltung Marktplatz u.a.). Durch diese Maßnahmen soll die Attraktivität des Innenortes gesteigert werden. Eine Förderung der Planung ist zwischenzeitlich zugesagt, ein Förderbescheid für die Umbaumaßnahmen steht aus.

### **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. Erfreulich für die Gemeinde Eitorf ist, dass ein Teil der Sanierungskosten aus einem Förderprogramm des Bundes übernommen werden. Hierfür erhielt die Gemeinde Eitorf in 2016 den Förderbescheid über 45 % der Sanierungskosten, höchstens jedoch 3,2 Mio. Euro.

### **Verbesserte Bahnanbindung Eitorf**

Seit Dezember 2015 wird Eitorf durch eine zweite S-Bahn-Linie (S 19) angefahren. Im Stundentakt ist Eitorf seitdem direkt an den Kölner Flughafen angebunden. Ab dem Jahr 2016 werden damit pro Stunde und Richtung drei Züge angeboten. Das von der Gemeinde parallel dazu geschaffene zusätzliche P+R-Angebot nördlich des Bahnhofs, rundet das nun sehr gute Angebot für Pendler ab. Eitorf hat damit einen entscheidenden Schritt zu einer verbesserten Anbindung an die Oberzentren Bonn und Köln gemacht.

### **Neues Wohnaugebiet vor der Realisierung**

Nach vielen Jahren der Planung, steht das Neubaugebiet am Blumenhof endlich vor der Ausführung. In attraktiver Lage werden in Zentrumsnähe 20 Einfamilienhäuser durch einen Projektträger errichtet. Der Baubeginn ist im ersten Halbjahr 2017 erfolgt. Die Gemeinde Eitorf unternimmt zudem aktuell verstärkte Anstrengungen bei der Bauleitplanung, um zeitnah weiteres Bauland auszuweisen und damit den Zuzug nach Eitorf zu verstärken.

## Risiken

---

### Weiterer Abbau von Eigenkapital

Die Gemeinde Eitorf hat seit Einführung des NKF zum 01.01.2008 ihr Eigenkapital von 53,2 Mio. € auf 27,5 Mio. € verringert und damit nahezu halbiert. 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.

### Jugendamtumlage

Weiterhin angespannt ist die Lage im Bereich der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde Eitorf. Wie bereits in Vorjahren berichtet, wird das Kreisjugendamt immer häufiger für die Gemeinde Eitorf tätig. Dieses Tätigwerden schlägt sich in steigenden Kosten und damit in einer konstant steigenden Umlage nieder. Während der Doppelhaushalt 2015/2016 des Rhein-Sieg-Kreises für 2017 noch einen Umlagesatz von 29,81 % auswies, beträgt er tatsächlich 29,94 %. Für 2018 wurde die Prognose bereits von 29,56 % auf 30,40 % nach oben korrigiert. In 2016 betrug der Aufwand der Gemeinde Eitorf hierfür bereits 7.168.118 Euro und damit über 17 % der Aufwendungen der Gemeinde Eitorf.

### Finanzierung der Flüchtlingskosten nach wie vor unzureichend

Der Zuzug von Asylbewerbern erreichte bis Dezember 2015 in Eitorf seinen Höchststand. Vor dieser Situation entstanden die negativen Prognosen zum Haushalt 2016. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt, der Flüchtlingszustrom nachgelassen. Etwa die Hälfte der in der Gemeinde Eitorf lebenden Flüchtlinge hat das Asylverfahren inzwischen durchlaufen. Sie werden mit dem Tage der Anerkennung von der Arbeitsagentur betreut, wohnen in der Regel aber nach wie vor in kommunalen Unterkünften und bedürfen der intensiven Betreuung durch Gemeindepersonal.

Nach wie vor ist die Erstattung der Kosten durch Bund und Land nicht auskömmlich. Der Jahresabschluss 2016 weist einen nicht unerheblichen Betrag aus, den die Gemeinde Eitorf und damit der hiesige Steuerzahler zu tragen hat. Besonders unerfreulich sind in diesem Zusammenhang die nach wie vor nicht geklärten Umstände zu den notwendigen Integrationsmaßnahmen, geschweige denn zu deren Finanzierung. Auch hier geht die Gemeinde in Vorleistung, ohne zu wissen, ob die Kosten erstattet werden.

## 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
Bönisch	Lukas	CDU	Rettungsassistent
Carvalho Moreira	Antonio Maria	UWG	Arbeiter
Droppelmann	Michael	Grüne	Feuerwehrbeamter

Nachname	Vorname	Partei	Beruf
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
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 FDP SPD CDU	Dr. Storch, Rüdiger Fürst, Helmut Jüdes, Alexander Pahl, Hans-Gerhard	Sterzenbach, Karl Heinz Wegscheid, Ingrid Hubert, Andreas Finke, Dr. Julian Andre
Wasserverband Rhein-Sieg	Gemeinde	Dr. Storch, Rüdiger	Sterzenbach, Karl Heinz
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, Renate Jüdes, Alexander Strausfeld, Toni	
Entwicklungs-GmbH	Gemeinde	Dr. Storch, Rüdiger	Sterzenbach, Karl Heinz
Aufsichtsrat	CDU SPD	Kolf, Roger Zorlu, Sara	Strausfeld, Toni Fuchs, Michael
Entwicklungs-GmbH	Gemeinde	Dr. Storch, Rüdiger	
Gesellschafterversammlung	FDP CDU Grüne SPD CDU CDU SPD FDP BfE	Euteneuer, Heinrich Faßbender, Laura Hasselbach, Oliver Kau, Claudia Narres, Verena Pahl, Hans-Gerhard Schumacher, Renate Thienel, Bernd Utsch, Timo Wahl, Josef	

**Prüfung des Jahresabschlusses 2016**

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 2015 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner beauftragt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 10.11.2016 beschlossen, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 entsprechend zu verfahren.

Bestätigt:

Eitorf, 18.09.2017



Dr. Storch

Bürgermeister

Aufgestellt:

Eitorf, 18.09.2017



Bohlscheid

Stv. Kämmerer

# Anhang

## zum Jahresabschluss 2016

gemäß § 44 GemHVO

### Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze</b>	<b>2</b>
<b>Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen:</b>	
<b>Aktiva</b>	<b>3 – 7</b>
• Anlagevermögen	
• Umlaufvermögen	
• Aktive Rechnungsabgrenzung	
<b>Passiva</b>	<b>7 – 10</b>
• Eigenkapital	
• Sonderposten	
• Rückstellungen	
• Verbindlichkeiten	
• Passive Rechnungsabgrenzung	
<b>Rückstellungsübersicht</b>	<b>11</b>
<b>Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung</b>	<b>12</b>
<b>Erläuterung zum Finanzplan 2016</b>	<b>13 - 15</b>
<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>16 – 17</b>
<b>Forderungsspiegel 2016</b>	<b>18</b>
<b>Verbindlichkeitenspiegel 2016</b>	<b>19</b>
<b>Anlagenspiegel 2016</b>	<b>20</b>
<b>Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 2016</b>	<b>21</b>

## **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 31.12.2016 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 2016 gegenüber dem vom Rat der Gemeinde Eitorf am 12. Dezember 2016 festgestellten Jahresabschluss 2015 dargestellt:

	31.12.2016	31.12.2015	Abweichung in €
<b>AKTIVA</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>27.645,63</b>	<b>27.696,99</b>	-51,36
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	8.666.417,01	8.762.957,30	-96.540,29
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	1.263.414,89	1.296.429,89	-33.015,00
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte			
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	601.580,88	608.809,03	-7.228,15
1.2.2.2 Schulen	21.639.200,12	22.274.028,17	-634.828,05
1.2.2.3 Wohnbauten	1.013.285,44	1.071.355,74	-58.070,30
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	7.783.940,47	8.412.930,26	-628.989,79
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.847.219,30	11.852.035,76	-4.816,46
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.690.533,22	5.787.154,22	-96.621,00
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl			
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.	67.046.447,14	67.919.787,13	-873.339,99
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.187.676,08	3.398.861,29	-211.185,21
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	531.253,52	566.618,12	-35.364,60
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	48.000,00	48.000,00	0,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.077.193,13	3.190.648,45	-113.455,32
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.272.514,08	1.322.433,26	-49.919,18
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.197.144,39	1.565.288,90	-368.144,51
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	871.468,52	685.550,11	185.918,41
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	40.251,87	40.947,22	-695,35
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>155.269.270,71</b>	<b>158.295.616,86</b>	<b>-3.026.346,15</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	5.969,54	4.032,73	1.936,81
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	174.151,72	182.485,57	-8.333,85
2.2.1.2 Beiträge		0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	145.429,89	141.792,47	3.637,42
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	198.051,02	46.789,34	151.261,68
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	118.094,16	25.821,15	92.273,01
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.203,68	29.136,75	-25.933,07
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	88.448,64	38.138,80	50.309,84
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	9.739,56	5.823,25	3.916,31
2.2.2.4 gegen Beteiligungen			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	82.559,05	39.225,96	43.333,09
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.608.934,36	285.348,18	2.323.586,18
2.4 Liquide Mittel	3.434.581,62	798.594,20	2.635.987,42
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>250.108,11</b>	<b>235.474,30</b>	<b>14.633,81</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>158.953.960,44</b>	<b>159.329.685,36</b>	<b>-375.724,92</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>			

## Anlagevermögen

### Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände belief sich zum 31.12.2015 auf 27.696,99 €. Zugängen im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 11.777,25 € stehen Abschreibungen von 11.828,61 € gegenüber. Hierdurch reduziert sich der Buchwert zum 31.12.2016 um 51,36 € auf 27.645,63 €.

### Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bilanzposition Grünflächen verzeichnet in 2016 Zugänge von 5.677,71 €. Bei den Zugängen handelt es sich um Beschaffungen von Spielgeräten für die gemeindlichen Spielplätze. Abschreibungen auf Spielgeräte und Sportplätze ergeben 2016 einen Betrag von 102.218,00 €. Der Buchwert der Grünflächen verringert sich somit zum 31.12.16 um 96.540,29 € auf 8.666.417,01 €.

Die Position Ackerland verändert sich nicht zum Vorjahr. Der Buchwert beträgt zum 31.12.16 weiterhin 36.286,40 €. Auch die Position Wald und Forsten bleibt in 2016 unverändert mit einem Buchwert von 440.578,72 € zum 31.12.2016.

Die Sonstigen unbebauten Grundstücke verzeichnen 2016 Abgänge in Höhe von 33.015,00 €. Dabei handelt es sich um einen Teilverkauf von Grundstücken. Der Buchwert zum 31.12.16 verringert sich dadurch auf 1.263.414,89 €.

### Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Buchwert der Kinder- und Jugendeinrichtungen zum 31.12.16 verringert sich durch Abschreibungen in Höhe von 7.228,15 € auf 601.580,88 €. Im Bereich der Schulen gibt es einen Zugang über 26.638,01 €. Hierbei handelt es sich um den neuen Wasseranschluss zur Sekundarschule. Zudem fallen Abschreibungen in Höhe von 661.466,06 € an. Dadurch ergibt sich am 31.12.2016 ein Buchwert von 21.639.200,12 €.

Bei den Wohnbauten fallen nur Abschreibungen an. Die Abschreibungen 2016 belaufen sich auf 58.070,30 €. Der Buchwert bei den Wohnbauten verringert sich somit von 1.071.355,74 € auf 1.013.285,44 € zum 31.12.2016.

Die Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude haben sich durch einen Zugang im Rahmen der Verlegung eines Wasseranschlusses zur Siegparkhalle um 26.638,02 € erhöht. Das Vermögen bei dieser Position wurde mit 655.627,81 € abgeschrieben. Damit wird zum 31.12.16 ein Buchwert von 7.783.940,47 € ausgewiesen.

### Infrastrukturvermögen

Die Bilanzposition Grund und Boden des Infrastrukturvermögens erhöht sich um Zugänge von 1.373,54 € und reduziert sich um Abgänge in Höhe von 6.190,00 €. 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 31.12.2016 auf 11.847.219,30 €.

Die Position Brücken und Tunnel verringert sich um Abschreibungen in Höhe von 96.621,00 €. Der Buchwert der Bilanzposition Brücken und Tunnel beträgt zum 31.12.2016 somit 5.690.533,22 €.

Das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen verzeichnet Zugänge in Höhe von 167.877,03 € und Zugänge durch Umbuchung von 1.485.070,05 €. Bei den Zugängen handelt es sich um nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für verschiedene Maßnahmen (u. a. Regionale 2010, Ausbau Heiderweg). Die Umbuchung bezieht sich vor allem auf die Fertigstellung der Bogestraße und der Parallelstraße im Auel. Das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen wurde in 2016 mit 2.526.287,07 € abgeschrieben, weshalb sich der Buchwert zum 31.12.16 auf 67.046.447,14 € verringert.

Die Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens reduzieren sich 2016 um Abschreibungen von 211.185,21 € und weisen zum 31.12.2016 einen Buchwert von 3.187.676,08 € aus.

**Bauten auf fremden Grund und Boden**

Die Bauten auf fremden Grund und Boden sind in 2016 planmäßig mit 35.364,60 € abgeschrieben worden und weisen einen Buchwert zum 31.12.2016 von 531.253,52 € aus.

**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

Der Buchwert der Kunstgegenstände bleibt zum 31.12.16 unverändert mit 48.000 € in der Bilanz stehen.

**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Im Jahr 2016 sind bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen Zugänge in Höhe von 302.162,77 € erfolgt. Die Zugänge setzen sich neben der Ersatzbeschaffung einiger kleinerer Geräte (Freischneider, Aggregate etc.) aus der Beschaffung verschiedener Fahrzeuge (vor allem für den Bauhof und die Feuerwehr) zusammen. Abgänge gibt es in Höhe von 30.809,11 € und betreffen den Verkauf der Altfahrzeuge. Die Abschreibungen belaufen sich in 2016 auf 415.183,52 €. Der Buchwert der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge verringert sich zum 31.12.2016 auf 3.077.193,13 €.

**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung verzeichnet Zugänge in Höhe von 278.756,86 €. 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 2016 mit 328.675,04 € abgeschrieben und weist zum 31.12.2016 einen Buchwert von 1.272.514,08 € aus.

**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Unter dieser Bilanzposition werden Maßnahmen zusammengefasst, welche sich im Bau befinden und zum 31.12.2016 noch nicht abgeschlossen worden sind. Umbuchungen aus dieser Bilanzposition betreffen Maßnahmen, die im Jahr 2016 abgeschlossen und der entsprechenden Bilanzposition als Zugang zugeordnet worden sind.

Folgende Zugänge sind in 2016 erfolgt

• Parallelstraße Im Auel	23.413,85 €
• Ausbau Am Eichelkamp	154.074,97 €
• Ausbau Bogestr.	108.974,35 €
• Feuerwehrgerätehaus Mühleip	178.173,82 €
• Neubau Bauhof/Feuerwehr	202.267,31 €
• Ausbau Rother Weg	39.279,80 €
• Beschaffung Friedhofsbaugger	160,53 €
• Ingenieurleistungen ZOB	566,44 €
• Pegelmessanlage Eichelkamp	325,00 €
• Wegebau Friedhof Lascheider Weg	18.658,27 €
• Ausbau ScheiderWeg/Stich Scheider Weg	22.584,13 €
• Umbau Theater am Park	10.424,96 €
• Vorauslöschfahrzeug	4.569,60 €
• Sanierung Hermann-Weber Bad	353.452,51 €

Insgesamt belaufen sich die Zugänge bei den Anlagen im Bau in 2016 auf 1.116.925,54 €.

Folgende Maßnahmen sind in 2016 fertiggestellt und umgebucht worden

• Parallelstraße Im Auel	341.815,33 €
--------------------------	--------------

- Ausbau Bogestr. 1.124.596,45 €
- Wegebau Friedhof Lascheider Weg 18.658,27 €

In 2016 wurden insgesamt 1.485.070,05 € von den Anlagen im Bau auf die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht.

Der Buchwert der Anlagen im Bau beläuft sich zum 31.12.2016 auf 1.197.144,39 €.

#### **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 185.918,41 € gegeben. Dieser Zugang betrifft eine Gutschrift durch die Rheinische Versorgungskasse zu dem dort gehaltenen KVR-Fondsanteilen. Die Gutschrift erfolgte, da 2016 neue Abfindungsregelungen für den Dienstherrenwechsel von Beamten eingeführt worden sind. Zum 31.12.2016 wird der Fonds mit einem Buchwert von 871.468,52 € 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 31.12.2016 beläuft sich hier auf 40.251,87 €.

Alle übrigen Positionen im Bereich der Finanzanlagen sind im Vergleich zu 2015 unverändert geblieben.

#### **Umlaufvermögen**

##### **Vorräte**

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Bebtriebsstoffe hat zum Stichtag 31.12.2016 eine Erhöhung um 1.936,81 € ergeben. Der Buchwert beläuft sich zum 31.12.16 auf 5.969,54 €.

##### **Forderungen**

Unabhängig von den Wertveränderungen, welche sich durch das laufende Geschäft in 2016 ergeben haben (Zahlungen auf Altforderungen/neue Forderungen aufgrund entsprechender Ertragsbuchungen) wurden alle Forderungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2016 neu bewertet und berichtet.

Bereits im Laufe des Jahres wurden Einzelwertberichtigungen mittels Niederschlagungen in Höhe von 18.296,82 € vorgenommen.

Zum Jahresabschluss 2016 erfolgte dann darüber hinaus 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 31.12.2013 100 %
- Forderungen mit Fälligkeiten zwischen 01.01.2014 bis 31.12.2014 75 %
- Forderungen mit Fälligkeiten zwischen 01.01.2015 bis 31.12.2015 50 %
- Forderungen mit Fälligkeiten ab dem 01.01.2016 kein Abschlag

Insgesamt belaufen sich die Forderungen (inkl. sonstige Vermögensgegenstände) zum 31.12.2016 auf 819.677,72 €. Die Forderungen haben sich gegenüber dem 31.12.2016 um 310.464,43 € erhöht. Diese Erhöhung betrifft zu einem guten Teil Forderungen die sicher sind, bzw. zwischenzeitlich bereits beglichen sind. So bestand bspw. gegenüber dem Rhein-Sieg-Kreis aus der Endabrechnung der Krankenkosten für die Asylbewerber für das Jahr 2016 eine Forde-

rung von ca. 150.000 €. Diese Abrechnung wurde erst Anfang 2017 erstellt, aber dennoch in das Rechnungsjahr 2016 gebucht, sodass zum Stichtag 31.12.16 eine Forderung aus Transferleistungen (Bilanzposition 2.2.1.4) alleine in dieser Höhe bestand, die allerdings zwischenzeitlich beglichen worden ist.

## 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 31.12.2016 wurden Aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 250.108,11 € gebildet. Hierbei handelt es sich um die Beamtenbezüge 01/17 (107.369,51 €), Versorgungsaufwendungen Beamte 01/17 (73.445,00 €) und Sonstige Aufwendungen (69.293,60 €), welche alle regelmäßig im Voraus zahlungswirksam werden.

	31.12.2016	31.12.2015	Abweichung in €
<b>PASSIVA</b>			
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	30.940.951,74	35.419.333,31	-4.478.381,57
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage			0,00
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-3.410.651,80	-4.478.300,07	1.067.648,27
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>27.530.299,94</b>	<b>30.941.033,24</b>	<b>-3.410.733,30</b>
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	48.260.078,64	50.096.888,64	-1.836.810,00
2.2 für Beiträge	21.157.941,39	20.953.759,92	204.181,47
2.3 für den Gebührenausgleich			
2.4 Sonstige Sonderposten	5.943.563,30	6.214.074,40	-270.511,10
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>75.361.583,33</b>	<b>77.264.722,96</b>	<b>-1.903.139,63</b>
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	22.256.893,00	20.981.160,00	1.275.733,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.456.593,77	871.593,77	585.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.045.988,96	1.787.155,90	258.833,06
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>25.759.475,73</b>	<b>23.639.909,67</b>	<b>2.119.566,06</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
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	13.201.336,99	12.243.346,17	957.990,82
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	10.000.000,00	8.385.498,23	1.614.501,77
4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich.			
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	893.861,78	1.123.208,57	-229.346,79
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.961,12	93.454,72	-53.493,60
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	790.431,54	709.553,19	80.878,35
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.374.115,34	2.215.078,80	159.036,54
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>27.299.706,77</b>	<b>24.770.139,68</b>	<b>2.529.567,09</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.002.894,67</b>	<b>2.713.879,81</b>	<b>289.014,86</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>158.953.960,44</b>	<b>159.329.685,36</b>	<b>-375.724,92</b>

## Eigenkapital

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Fehlbetrag von 3.410.651,80 € 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 Haushaltplanung 2016 war noch ein Fehlbetrag in Höhe von 7.409.528,00 € und eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in derselben Höhe vorgesehen. Insofern ist das Jahresergebnis 2016 dennoch besser ausgefallen als geplant. Für diese Entwicklung sind neben höheren Erträgen vor allem deutlich geringere Aufwendungen verantwortlich. So ist die im Haushaltplan aufgestellte Prognose im Bereich Asyl nicht eingetroffen, wodurch deutlich geringere Aufwendungen angefallen sind.

## Sonderposten

### Sonderposten für Zuwendungen

Neu gebildeten Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 660.325,02 € stehen ertragswirksame Auflösungen von 2.494.383,27 € gegenüber. Zudem ist ein Abgang von 1.466,36 € zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich die Sonderposten für Zuwendungen um 1.836.810,00 €. Der Buchwert der Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich zum 31.12.2016 auf 48.260.078,64 €.

### Sonderposten für Beiträge

Die Sonderposten für Beiträge verringern sich um den in 2016 aufgelösten Betrag von 554.923,39 € und weisen Zugänge von 759.104,86 € aus. Zum 31.12.2016 erhöht sich der Buchwert der Sonderposten für Beiträge auf 21.157.941,39 €.

### Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten weisen in 2016 einen Zugang von 2.800,00 € auf und werden mit 274.596,49 € ertragswirksam aufgelöst. Der Buchwert zum 31.12.2016 beläuft sich auf 5.943.563,30 €.

## 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 2016 erhöhen sich die Pensionsrückstellungen in Summe um 1.275.733,00 €. Insgesamt sah der Haushaltplan 2016 hier nur Zuführungen von etwa 770.000 € vor. Die Überschreitung hat mehrere Gründe. So ist eine Beamte von einem anderen Dienstherren zur Gemeinde Eitorf gewechselt. Für solche Fälle musste bisher nicht die gesamte Pensionsverpflichtung abgebildet werden. Durch eine rechtliche Änderung in 2016 ist dies nun aber erforderlich, sodass ein Teil der höheren Zuführungen dadurch erklärt ist. Im Gegenzug gibt es als Kompensation dafür eine Gutschrift zum KVR-Fonds (s. Erläuterung Finanzanlagen weiter oben). Ein weiterer Grund ist, dass bei den Haushaltplanungen Steigerungsraten von 1 % je Jahr unterstellt worden sind und diese sich als zu niedrig herausgestellt haben. So sind die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen ab dem Nachtragshaushalt 2017 mit 2 % je Jahr gerechnet, sodass zukünftig keine Mehraufwendungen in diesem Bereich entstehen sollten.

### Instandhaltungsrückstellungen

Die Instandhaltungsrückstellung für die Brandschutzausbau am Gymnasium wurde mit 53.845,39 € in Anspruch genommen. Ein Restbetrag von 1.154,61 wurde ertragswirksam aufgelöst, da die Maßnahme abgeschlossen ist. Die Rückstellung des Hermann-Weber Bades wurde nicht genutzt, kann aber nicht aufgelöst werden, da die Sanierung

für 2017 geplant ist. Die Sammelunterkunft in der Uferstr. 9 weist erhebliche Mängel auf und muss dringend saniert werden. Aus diesem Grund ist eine Instandhaltungsrückstellung von 200.000,00 € gebildet worden. Gleiches gilt für das angemietete Objekt „Obereiper Mühle“, welches vor einer Nutzung als Sammelunterkunft ebenfalls saniert und umgebaut werden muss. Hierfür wurde ebenfalls eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 200.000,00 € gebildet. Die Sanierung der Brücke Hängesteg war ursprünglich für 2016 vorgesehen, aber nicht ausgeführt. Aus diesem Grund ist ebenfalls eine Instandhaltungsrückstellung gebildet worden. Der Bedarf wird mit etwa 240.000,00 € geschätzt.

### **Sonstige Rückstellungen**

Der Abriss des Objektes Brückenstraße 20 wurde in 2016 durchgeführt, hierfür wurde ein Betrag von 22.491,00 € der Rückstellung entnommen. Der Restbetrag von 4.284,00 € wurde nicht benötigt und ertragswirksam aufgelöst.

Der Rückstellung für die Prüfkosten der kommunalen Gesamtabschlüsse wurde ein Betrag von 12.792,50 € entnommen, da in 2016 die Aufstellung und Prüfung des Gesamtabschlusses 2010 erfolgt ist. Für die Prüfung des Gesamtabschlusses 2016 wurde ein Betrag von 10.234,00 € zugeführt. Der Buchwert der Rückstellung zum 31.12.16 beläuft sich auf 61.404,00 €.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 in 2016 wurde der Rückstellung ein Betrag von 23.026,50 € entnommen und für die voraussichtlichen Prüfkosten des Jahresabschlusses 2016 derselbe Betrag wieder zugeführt, sodass sich der Buchwert zum 31.12.16 weiterhin auf 23.026,50 € beläuft.

Der Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) wurde 2016 ein Betrag von 62.457,81 € entnommen und ein Betrag von 63.382,95 € zugeführt. Die Rückstellung weist zum 31.12.16 einen Buchwert von 63.382,95 € aus. Für die nächste überörtliche Prüfung durch die GPA wurde der Rückstellung ein Betrag von 15.000,00 € zugeführt. Entnahmen sind in 2016 nicht erfolgt, sodass sich zum 31.12.16 ein Buchwert von 66.036,50 € ergibt.

Aus den Rückstellungen für geleistete Überstunden und nicht genommenen Urlaub sind in 2016 Beträge von 109.676,06 € bzw. 235.868,51 € entnommen worden und Beträge von 122.200,22 € bzw. 318.633,84 € zugeführt worden. Daraus resultiert für die Rückstellung für geleistete Überstunden zum 31.12.16 ein Betrag von 122.200,22 € und für die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub ein Betrag von 318.633,84 € zum 31.12.16.

Weiterhin besteht zum 31.12.16 eine Rückstellung über 100.000,00 € für den Abriss des Parkhauses am Bahnhof.

In 2015 wurde eine Rückstellung für eine mögliche Steuerrückzahlung in Höhe von 1.000.000,00 € gebildet. Diese Rückstellung wurde nicht genutzt, da in der Sache noch keine Entscheidung gefallen ist. Sollte es zu einer Rückzahlung kommen, wäre der Anspruch entsprechend der Abgabenordnung zu verzinsen. Für das Jahr 2016 haben sich Zinsen in Höhe von ca. 43.000 € ergeben, die der Rückstellung zugeführt worden sind, sodass zum 31.12.16 ein Buchwert von 1.043.000,00 € besteht.

Für die Durchführung von Altersteilzeitmaßnahmen sind der entsprechenden Rückstellung 66.048,07 € entnommen worden. Neue Altersteilzeiten werden nicht mehr genehmigt, sodass zum 31.12.16 ein Betrag von 48.304,95 € in der Rückstellung verbleibt.

In der Gemeinde Eitorf müssen zusätzlich Kindergartengruppen geschaffen werden. Hierzu soll auf dem Gelände der GGS Eitorf ein Kindergartengebäude errichtet werden. Für den Fall eines Baus auf dem Gelände muss ein alter nicht mehr genutzter Pavillon abgerissen werden. Die Abrisskosten wurden auf ca. 200.000 € geschätzt, da unklar ist, ob das zu entsorgende Material schadstoffbelastet ist. Hierfür wurde zum 31.12.16 eine Rückstellung über 200.000 € gebildet.

### **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 2015 nach 2016 gestiegen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2016 auf 13.201.336,99 €. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 957.990,82 € gestiegen. Der Grund für den Anstieg liegt in der Aufnahme mehrerer Kreditermächtigungen aus Vorjahren. Für die Folgejahre ist mit einer weiteren Ausweitung der Kreditverbindlichkeiten zu rech-

nen, da mehrere große Investitionsvorhaben geplant sind, welche nicht alle vollständig über Zuschüsse und bestehende Finanzmittel finanziert werden können.

Die Liquiditätskredite weisen zum 31.12.2016 einen Stand von 10.000.000,00 € aus. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Liquiditätskredite um 1.614.501,77 € erhöht. Diese Zahl ist insofern zu relativieren, als dass zum 31.12.2016 liquide Mittel in Höhe von 2.608.934,36 € vorhanden sind. Der Liquiditätsbedarf der Gemeinde ist permanenten Schwankungen unterworfen, so verbessert sich die Liquidität bspw. an Steuerterminen oder Auszahlungsterminen für GFG-Zuweisungen teils erheblich, verschlechtert sich aber bei Auszahlungsterminen wie Gehaltzahlungen oder Zahlungen für Kreis- und Jugendamtsumlage wieder deutlich. So ist in 2016 ein Teil der Liquiditätskredite für einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten festgelegt worden. Aufgrund des derzeit niedrigen Zinsumfelds ist eine solche Festlegung häufig zu einem Zinssatz von 0 % erfolgt.

$$\text{Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}} = \frac{47.182.484,43 \text{ €}}{27.530.299,94 \text{ €}} \times 100 = 171,38\%$$

Verschuldungsgrad	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gemeinde Eitorf	74,00 %	83,50 %	96,88 %	128,83 %	147,87 %	171,38 %

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 2011 ist der Verschuldungsgrad kontinuierlich angestiegen und erreicht in 2016 171,38 %. Der 2016 erreichte Wert ist gleichzeitig der höchste seit Einführung des NKF. Dabei ist in 2016 das Fremdkapital gestiegen und das Eigenkapital aufgrund des deutlichen Fehlbetrags wiederum gesunken, sodass ein deutlicher Anstieg der Kennzahl die Folge ist. In den Folgejahren ist mit einem weiteren Anstieg der Kennzahl zu rechnen, da alleine das Fremdkapital deutlich steigen wird und eine Erholung des Eigenkapitals nicht absehbar ist.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verringern sich zum 31.12.16 um 299.346,79 € auf 893.861,78 €. Diese Verbindlichkeiten betreffen Lieferungen und Leistungen, die in 2016 erbracht worden sind, jedoch der Gemeinde Eitorf erst in 2017 in Rechnung gestellt wurden oder erst in 2017 fällig werden. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen verringern sich um 53.493,60 € auf 39.961,12 €. Die Sonstigen Verbindlichkeiten erhöhen sich um 80.878,35 €. Bei den erhaltenen Anzahlungen ergibt sich eine leichte Steigerung um 159.036,54 €.

## Passive Rechnungsabgrenzung

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

Bei der ausgewiesenen Summe zum 31.12.2016 in Höhe von 3.002.894,67 € handelt es sich im Wesentlichen um gezahlte Gebühren für Grabnutzungsrechte (2.703.361,90 €), welche von den Gebührenzahldaten im Voraus für den gesamten Nutzungszeitraum (im Regelfall 30 Jahre) gezahlt werden. Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten wie z. B. die Einzahlungen von Vorverkaufsgebühren in 2016 für Veranstaltungen in 2017 betragen 299.532,77 €. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden in den Jahren, in denen sie ertragswirksam sind, aufgelöst.

## Rückstellungsübersicht 31.12.2016

	Ansatz 01.01.2016	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Ansatz 31.12.2016
<b>Pensionsrückstellungen*</b>					
Pensionsrückstellung für Beschäftigte	6.704.670,00	0,00	1.069.444,00	0,00	7.774.114,00
Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger	9.540.748,00	76.095,00	0,00	0,00	9.464.653,00
Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.001.239,00	0,00	231.022,00	0,00	2.232.261,00
Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	2.734.503,00	0,00	51.362,00	0,00	2.785.865,00
<b>Gesamt:</b>	<b>20.981.160,00</b>	<b>76.095,00</b>	<b>1.351.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.256.893,00</b>
<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>					
Rückstellung Sanierung HWB	816.593,77	0,00	0,00	0,00	816.593,77
Brandschutz Gymnasium	55.000,00	53.845,39	0,00	1.154,61	0,00
Sanierung Uferstr. 9	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Sanierung Obereiper Mühle	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Sanierung Hängesteg	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
<b>Gesamt:</b>	<b>871.593,77</b>	<b>53.845,39</b>	<b>640.000,00</b>	<b>1.154,61</b>	<b>1.456.593,77</b>
<b>Sonstige Rückstellungen</b>					
Rückstellung Abriss Brückenstr. 20	26.775,00	22.491,00	0,00	4.284,00	0,00
Rückstellung Abriss Pavillon Grundschule Eitorf	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Rückstellung überörtliche Prüfung GPA	51.036,50	0,00	15.000,00	0,00	66.036,50
Rückstellung für Prüfung Gesamtabschluss	63.962,50	12.792,50	10.234,00	0,00	61.404,00
Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	23.026,50	23.026,50	23.026,50	0,00	23.026,50
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	235.868,51	235.868,51	318.633,84	0,00	318.633,84
Rückstellung für geleistete Überstd.	109.676,06	109.676,06	122.200,22	0,00	122.200,22
Rückstellung für Altersteilzeit	114.353,02	66.048,07	0,00	0,00	48.304,95
Vertrag DB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Rückstellung LOB	62.457,81	62.457,81	63.382,95	0,00	63.382,95
Rückstellung für Steuer-rückzahlungsverpflichtungen inkl. Zinsen	1.000.000,00	0,00	43.000,00	0,00	1.043.000,00
<b>Gesamt:</b>	<b>1.787.155,90</b>	<b>532.360,45</b>	<b>795.477,51</b>	<b>4.284,00</b>	<b>2.045.988,96</b>

\* Die Aufteilung der einzelnen Rückstellungen ist leicht verändert gegenüber dem 31.12.2015, da mehrere Beamte pensioniert worden sind und die betreffenden Rückstellungen von den Beschäftigten auf die Versorgungsempfänger umgebucht worden sind.

## Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung 2016

### Ordentliche Erträge

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

Realsteuern (Grundsteuer und Gewerbesteuer)	10.021.627,95 €
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer/Umsatzsteuer)	8.305.616,54 €
sonstige Gemeindesteuern (Hunde-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer)	420.910,20 €
und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich)	744.648,53 €

Auflösungserträge aus Sonderposten für Zuwendungen (2.494.383,27 €) bestimmen neben den Landeszuweisungen, insbesondere den Schlüsselzuweisungen (7.010.668,00 €), die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren (166.475,80 €), Benutzungsgebühren (1.882.500,40 €) und den Erträgen aus der Auflösung von Erschließungsbeiträgen (554.923,39 €).

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** resultieren in erster Linie aus Mieten und Pachten sowie dem Verkauf von Vorräten und betrugen in 2016 267.684,65 €.

Die **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen** in Höhe von 3.861.470,82 € röhren zum größten Teil aus der Landeserstattung für die Betreuung der Flüchtlinge sowie aus Personalkostenerstattungen (z. B. Arge/Rhein-Sieg-Kreis).

Die Position „**Sonstige ordentliche Erträge**“ ist geprägt durch Konzessionsabgaben (476.287,85 €) sowie durch Säumniszuschläge (z. B. Nachforderungszinsen Gewerbesteuer) in Höhe von 414.972,43 €. Darüber hinaus wurden hier Zahlungen für Schadensfälle in Höhe von 18.650,24 € vereinnahmt. In 2016 wurden Erträge von 28.725,93 € aus der Herabsetzung der PWB verbucht. Aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten resultieren Erträge in Höhe von 274.596,49 €. Durch den Verkauf von Anlagevermögen und Grundstücken wurden Erträge von 44.173,32 € erzielt.

Bei den „**Außerordentlichen Erträgen**“ sind in 2016 265.597,73 € erzielt worden. Diese Erträge resultieren aus einer Erstattung der Rheinischen Versorgungskasse im Zusammenhang mit den Pensionsrückstellungen.

### Ordentliche Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** beinhalten die Löhne, Gehälter und Bezüge für die rd. 200 Beschäftigten der Gemeindeverwaltung Eitorf und belaufen sich 2016 auf 8.144.322,40 €.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** setzen sich zusammen aus

Unterhaltungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	1.144.432,03 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z. B. Straßen)	635.788,37 €
Erstattung Straßenentwässerung	429.199,50 €
Bewirtschaftungskosten	977.209,56 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z. B. Fahrzeuge)	303.364,74 €
Aufwendungen Schulbereich	1.009.989,03 €
Sonstiges	987.361,68 €

In den **bilanziellen Abschreibungen** in Höhe von 5.109.755,37 € 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 (8.644.741 €), die Jugendamtsumlage (7.168.118 €), die ÖPNV-Umlage (254.924 €), den Aufwand für die Gewerbesteuerumlage (470.191,71 €) sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (456.757,65 €); darüber hinaus Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 2.287.921,66 € die Investitionsumlage Krankenhaus (216.021,00 €), Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (450.062,49 €) 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 2016 und Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan 2016

Finanzrechnung						
Gemeinde Eitorf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.305.644,51	19.387.976,00	19.371.700,17	16.275,83	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.533.673,16	7.277.677,00	7.891.922,87	-614.245,87	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	529.716,17	800,00	670.273,36	-669.473,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695.418,75	2.487.736,00	2.148.094,22	339.641,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.687,58	223.645,00	262.223,25	-38.578,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.466.419,82	3.328.605,00	3.883.776,14	-555.171,14	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	882.392,98	721.850,00	903.842,31	-181.992,31	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.991,13	238.000,00	253.172,63	-15.172,63	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>32.877.944,10</b>	<b>33.666.289,00</b>	<b>35.385.004,95</b>	<b>-1.718.715,95</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	6.570.736,92	7.147.800,00	6.811.655,79	336.144,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	871.239,35	945.000,00	882.007,25	62.992,75	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812.150,99	6.905.769,00	5.146.102,63	1.759.666,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	492.440,48	453.000,00	440.756,61	12.243,39	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.649.622,48	21.865.046,00	20.591.710,38	1.273.335,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.251.311,69	1.750.149,00	1.601.451,39	148.697,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>33.647.501,91</b>	<b>39.066.764,00</b>	<b>35.473.684,05</b>	<b>3.593.079,95</b>	<b>0,00</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	<b>-769.557,81</b>	<b>-5.400.475,00</b>	<b>-88.679,10</b>	<b>-5.311.795,90</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.884.748,44	2.716.920,00	1.072.139,65	1.644.780,35	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.310,00	656.000,00	107.173,89	548.826,11	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	562.099,04	1.067.711,00	524.283,72	543.427,28	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.515.852,83</b>	<b>4.440.631,00</b>	<b>1.704.292,61</b>	<b>2.736.338,39</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.925,64	906.050,00	213.926,35	692.123,65	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.095.937,38	9.657.868,31	1.022.179,04	8.635.689,27	3.294.022,31
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	732.600,46	1.156.207,35	628.414,53	527.792,82	442.787,35
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzrechnung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis	Übertragene Ermächtigungen
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	<b>2.932.463,48</b>	<b>11.720.125,66</b>	<b>1.864.519,92</b>	<b>9.855.605,74</b>	<b>3.736.809,66</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	<b>-416.610,65</b>	<b>-7.279.494,66</b>	<b>-160.227,31</b>	<b>-7.119.267,35</b>	<b>3.736.809,66</b>
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	<b>-1.186.168,46</b>	<b>-12.679.969,66</b>	<b>-248.906,41</b>	<b>12.431.063,25</b>	<b>3.736.809,66</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.634.116,95	3.542.685,00	1.961.882,00	-1.580.803,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	44.602.251,43	0,00	24.911.825,38	-24.911.825,38	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.002.337,07	957.500,00	1.003.891,18	-46.391,18	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	44.014.620,55	0,00	23.297.323,61	-23.297.323,61	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>1.219.410,76</b>	<b>2.585.185,00</b>	<b>2.572.492,59</b>	<b>12.692,41</b>	<b>3.736.809,66</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	<b>33.242,30</b>	<b>-10.094.784,66</b>	<b>2.323.586,18</b>	<b>-12.418.370,84</b>	<b>3.736.809,66</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	252.105,88	-8.100.050,05	285.348,18	-8.385.398,23	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	<b>285.348,18</b>	<b>-18.194.834,71</b>	<b>2.608.934,36</b>	<b>20.803.769,07</b>	<b>3.736.809,66</b>

Der Finanzplan 2016 der Gemeinde Eitorf schließt mit negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, und aus Investitionstätigkeit ab. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist positiv.

Abwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit: Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in 2016 höher als geplant. Vor allem bei den Zuwendungen und allg. Umlagen wurden deutliche Mehreinzahlungen zum Plan erzielt. Dies ist vor allem in der Tatsache begründet, dass ein größerer Anteil der Schulpauschale im Ergebnisplan vereinnahmt worden ist. Weiterhin liegen die Positionen Sonstige Transfereinzahlungen und Kostenerstattungen deutlich über dem Plan. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die entsprechenden Positionen auch wieder zu Auszahlungen führen.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen insgesamt etwa 3,6 Mio € unter den geplanten Ansätzen. Diese Wenigerauszahlungen liegen vor allem in den Positionen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Transferauszahlungen begründet (ca. 3 Mio € Wenigerauszahlungen in 2016). Die Abweichungen haben sich ergeben, da in der Planung mit deutlich höheren Asylbewerberzahlen in 2016 gerechnet worden ist und für diese Personen neben den Auszahlungen nach AsylbLG (Bargeld, Krankenhilfe etc.) auch entsprechende Mittel im Bereich Mieten und Pachten sowie bei den Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsauszahlungen geplant worden sind.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf etwa -90.000 €. Gegenüber dem für 2016 geplanten Betrag von rund -5,4 Mio. € ist dies eine deutliche Verbesserung. Auch im Vergleich mit dem Vorjahr (Saldo ca. -770.000 €) konnte eine deutliche Verbesserung um rund 680.000 € erreicht werden.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind bei den Einzahlungen in 2016 rund 1,7 Mio. € erzielt worden. Geplant waren hier Einzahlungen von etwa 4,4 Mio. €. Die große Abweichung liegt vor allem in der weiteren Verzögerung von Bauprojekten begründet für die entsprechende Zuschüsse berücksichtigt sind.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind mit etwa 1,85 Mio. € deutlich unter dem Ansatz von ca. 11,7 Mio. € (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus 2015) geblieben. Vor allem die großen Bauprojekte wie die Sanierung des Hermann-Weber Bades oder der Neubau von Bauhof und Feuerwehr verzögern sich weiter, weshalb nicht mehr Auszahlungen getätigt worden sind.

Insgesamt beläuft sich der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit auf -160.227,31 €.

Die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde Eitorf weist im Laufe des Jahres 2016 insgesamt eine Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von etwa 25 Mio. € auf. Von diesen Krediten sind zum 31.12.2016 etwa 23,3 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 2016 in Höhe von 1.961.882,00 € getätigt worden. Dabei sind die Kreditermächtigungen der Haushaltjahre 2014 und 2015 aufgenommen worden. Die Tilgung von alten Investitionskrediten belief sich 2016 auf rund 1 Mio. €. Somit beläuft sich der Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf 2.572.492,59 €. Dabei sind die Kassenkredite zum 31.12.2016 um 1.614.501,77 € angestiegen. Die langfristigen Kredite für Investitionen sind um 957.990,82 € gestiegen.

Unter Berücksichtigung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Saldos aus Investitionstätigkeit und des Saldos aus Finanzierungstätigkeit verbessert sich die Liquidität der Gemeinde Eitorf zum 31.12.2016 um 2.323.586,15 € auf 2.608.934,36 €.

## 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 ange-rechnet 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. Ab 2018 soll die Erstellung wieder über eine Stundenaufschreibung erfolgen.

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 Tagesordnungspunkte der jeweiligen Ausschüsse 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, zuge-wiesen 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 verblei-bende 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 (Allgemeinkos-ten) werden mittels des Personalschlüssels auf die einzelnen Unterabschnitte verteilt.

### 01.06.01 – Bauhof

Die Verrechnung der Bauhofleistungen erfolgt mittels der Stundenaufschreibungen aus dem Haushaltsjahr 2016.

### 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 2016.

**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 Bestattungswesens 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 2016. 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 2016

<b>Art der Forderung</b>	Gesamt- betrag des Haushats- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	174.151,72 €	174.151,72 €	- €	- €	182.485,57 €
1.2 Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 Steuern	145.429,89 €	141.148,53 €	858,44 €	3.422,92 €	141.792,47 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	198.051,02 €	198.051,02 €	- €	- €	46.789,34 €
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	118.094,16 €	116.624,16 €	144,00 €	1.326,00 €	25.821,15 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.203,68 €	3.203,68 €	- €	- €	29.136,75 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	88.448,64 €	88.448,64 €	- €	- €	38.138,80 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	9.739,56 €	9.739,56 €	- €	- €	5.823,25 €
2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Gesamt:</b>	<b>737.118,67 €</b>	<b>731.367,31 €</b>	<b>1.002,44 €</b>	<b>4.748,92 €</b>	<b>469.987,33 €</b>

## Verbindlichkeitspiegel 2016

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		1 bis zu 1 Jahr	2 1 bis 5 Jahre	3 mehr als 5 Jahre	
<b>1. Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
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	13.201.336,99 €		396.065,66 €	12.805.271,33 €	12.243.346,17 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	10.000.000,00 €	10.000.000,00 €			8.385.498,23 €
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>893.861,78 €</b>	893.861,78 €			<b>1.123.208,57 €</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>39.961,12 €</b>	39.961,12 €			<b>93.454,72 €</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>790.431,54 €</b>	790.431,54 €			<b>709.553,19 €</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>2.374.115,34 €</b>	2.374.115,34 €			<b>2.215.078,80 €</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>27.299.706,77 €</b>	<b>14.098.369,78 €</b>	<b>396.065,66 €</b>	<b>12.805.271,33 €</b>	<b>24.770.139,68 €</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>  <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z. B. Bürgschaften u. a.					

## Anlagenspiegel 2016

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushalt Jahr	Abgänge im Haushalt Jahr	Umbuchungen im Haushalt Jahr	Abschreibungen im Haushalt Jahr	Zuschreibungen im Haushalt Jahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltjahres	am 31.12. des Vorjahres
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	202.098,63	11.777,25	0,00	0,00	11.828,61	0,00	174.401,64	27.645,63	27.696,99
2. Sachanlagen									
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	9.484.922,78	5.677,71	0,00	0,00	102.218,00	0,00	721.965,48	8.666.417,01	8.762.957,30
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	33.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.414,89	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	7.228,15	0,00	50.268,14	601.580,88	608.809,03
2.2.2 Schulen	27.312.492,71	26.638,01	0,00	0,00	661.466,06	0,00	5.038.464,54	21.639.200,12	22.274.028,17
2.2.3 Wohnbauten	1.410.901,07	0,00	0,00	0,00	58.070,30	0,00	339.545,33	1.013.285,44	1.071.355,74
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.053.785,90	26.638,02	0,00	0,00	655.627,81	0,00	3.640.855,64	7.783.940,47	8.412.930,26
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	11.852.035,76	1.373,54	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.847.219,30	11.852.035,76
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.542.842,74	0,00	0,00	0,00	96.621,00	0,00	755.688,52	5.690.533,22	5.787.154,22
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen									
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	87.231.980,29	167.877,03	0,00	1.485.070,05	2.526.287,07	0,00	19.312.193,16	67.046.447,14	67.919.787,13
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.064.871,89	0,00	0,00	0,00	211.185,21	0,00	1.666.010,60	3.187.676,08	3.398.861,29
2.4 Bauten auf fremden Grund u. Boden	849.553,75	0,00	0,00	0,00	35.364,60	0,00	282.935,63	531.253,52	566.618,12
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	5.442.002,47	302.162,77	30.809,11	0,00	415.183,52	0,00	2.220.979,48	3.077.193,13	3.190.648,45
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.822.130,76	278.756,86	0,00	0,00	328.675,04	0,00	1.499.698,50	1.272.514,08	1.322.433,26
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.565.288,90	1.116.925,54	0,00	-1.485.070,05	0,00	0,00	0,00	1.197.144,39	1.565.288,90
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	685.550,11	185.918,41						871.468,52	685.550,11
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen									
3.5.2 an Beteiligungen									
3.5.3 an Sondervermögen									
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	40.947,22		695,35					40.251,87	40.947,22

## Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 2016

Über- / außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen				Deckung durch Wenigeraufwendungen/-auszahlungen bzw. Mehrerträge bei					
Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Ergeb.-Code	
15020100	527512	Veranstaltungskosten Kirmes ohne MwSt.	3.000,00 €	13	02020100	527403	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	3.000,00 €	13
03050100	527201	Schülerbeförderungskosten	19.500,00 €	13	16010100	451102	Konzessionsabgabe Gas	19.500,00 €	07
03040100	527601	Besondere Verw. u. Betriebsa. (Kostenumlage)	7.657,22 €	13	16010100	551702	ZinsAufw. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	7.657,22 €	20
								30.157,22 €	
16010100	321709	Abgänge VL a. Krediten f. l. v. Kl. (LZ über 5.J.)	46.391,18 €	35	01070100	096102	Zugänge AlB sonstige Dienstgeb. u. a.	46.391,18 €	25
15020100	081411	Zugänge GWG (UStpflichtig) Kirmes	3.000,00 €	26	02030100	071102	Zugänge Technische Anlagen	3.000,00 €	26
								49.391,18 €	

## Änderungen im Gesamtergebnisplan

	Ansatz 2016	ÜPL	Deckung	Fortgeschriebener Ansatz
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.387.976,00 €	-	- €	19.387.976,00 €
02 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.568.655,00 €	-	- €	9.568.655,00 €
03 Sonstige Transfererträge	800,00 €	-	- €	800,00 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.196.135,00 €	-	- €	3.196.135,00 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.645,00 €	-	- €	223.645,00 €
06 Kostenentlastungen u. Kostenumlagen	3.328.605,00 €	-	- €	3.328.605,00 €
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.105.660,00 €	-	- €	1.125.160,00 €
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.811.476,00 €</b>			<b>36.830.976,00 €</b>
11 Personalaufwendungen	7.914.498,00 €	-	- €	7.914.498,00 €
12 Versorgungsaufwendungen	856.275,00 €	-	- €	856.275,00 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.654.769,00 €	30.157,22 €	30.000,00 €	6.681.926,22 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.983.913,00 €	-	- €	4.983.913,00 €
15 Transferaufwendungen	21.865.046,00 €	-	- €	21.865.046,00 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731.503,00 €	-	- €	1.731.503,00 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.006.004,00 €</b>			<b>44.033.161,22 €</b>
19 Finanzerträge	238.000,00 €	-	- €	238.000,00 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	453.000,00 €	-	- €	445.342,78 €
<b>Finanzergebnis</b>	<b>215.000,00 €</b>			<b>207.342,78 €</b>



# **ERGEBNIS- RECHNUNG**

# **2016**



## Ergebnishaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.246.319,98	19.387.976,00	19.492.803,22	-104.827,22
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.907.284,70	9.568.655,00	10.353.576,57	-784.921,57
03	+ Sonstige Transfererträge	1.934,82	800,00	70.053,17	-69.253,17
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.227.051,77	3.196.135,00	2.603.899,59	592.235,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.250,34	223.645,00	267.684,65	-44.039,65
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.465.601,77	3.328.605,00	3.861.470,82	-532.865,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.310.371,30	1.105.660,00	1.359.462,63	-234.302,63
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	983,95	0,00	1.936,81	-1.936,81
10	= Ordentliche Erträge	35.463.798,63	36.811.476,00	38.010.887,46	-1.179.911,46
11	- Personalaufwendungen	7.917.028,45	7.914.498,00	8.144.322,40	-229.824,40
12	- Versorgungsaufwendungen	859.800,00	856.275,00	925.732,89	-69.457,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.556.927,31	6.654.769,00	5.487.674,91	1.194.251,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.164.927,45	4.983.913,00	5.109.755,37	-125.842,37
15	- Transferaufwendungen	18.143.913,57	21.865.046,00	19.982.737,51	1.882.308,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405.901,41	1.731.053,00	1.850.907,77	-119.404,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.048.498,19	44.005.554,00	41.501.130,85	2.532.030,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.584.699,56	7.194.078,00	3.490.243,39	3.711.941,83
19	+ Finanzerträge	141.683,30	238.000,00	253.014,56	-15.014,56
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	490.938,92	453.000,00	439.020,70	6.322,08
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	349.255,62	215.000,00	186.006,14	21.336,64
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.933.955,18	7.409.078,00	3.676.249,53	3.733.278,47
23	+ Außerordentliche Erträge	455.655,11	0,00	265.597,73	-265.597,73
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-455.655,11	0,00	-265.597,73	265.597,73
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.478.300,07	7.409.078,00	3.410.651,80	3.998.876,20



# **FINANZ- RECHNUNG 2016**

## Finanzhaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.305.644,51	19.387.976,00	19.371.700,17	16.275,83	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.533.673,16	7.277.677,00	7.891.922,87	-614.245,87	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	529.716,17	800,00	670.273,36	-669.473,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695.418,75	2.487.736,00	2.148.094,22	339.641,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.687,58	223.645,00	262.223,25	-38.578,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.466.419,82	3.328.605,00	3.883.776,14	-555.171,14	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	882.392,98	721.850,00	903.842,31	-181.992,31	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	148.991,13	238.000,00	253.172,63	-15.172,63	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>32.877.944,10</b>	<b>33.666.289,00</b>	<b>35.385.004,95</b>	<b>-1.718.715,95</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	6.570.736,92	7.147.800,00	6.811.655,79	336.144,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	871.239,35	945.000,00	882.007,25	62.992,75	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812.150,99	6.905.769,00	5.146.102,63	1.759.666,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	492.440,48	453.000,00	440.756,61	12.243,39	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.649.622,48	21.865.046,00	20.591.710,38	1.273.335,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.251.311,69	1.750.149,00	1.601.451,39	148.697,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>33.647.501,91</b>	<b>39.066.764,00</b>	<b>35.473.684,05</b>	<b>3.593.079,95</b>	<b>0,00</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	<b>-769.557,81</b>	<b>-5.400.475,00</b>	<b>-88.679,10</b>	<b>-5.311.795,90</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.884.748,44	2.716.920,00	1.072.139,65	1.644.780,35	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.310,00	656.000,00	107.173,89	548.826,11	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	562.099,04	1.067.711,00	524.283,72	543.427,28	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.515.852,83</b>	<b>4.440.631,00</b>	<b>1.704.292,61</b>	<b>2.736.338,39</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.925,64	906.050,00	213.926,35	692.123,65	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.095.937,38	9.657.868,31	1.022.179,04	8.635.689,27	3.294.022,31
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	732.600,46	1.156.207,35	628.414,53	527.792,82	442.787,35
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	<b>2.932.463,48</b>	<b>11.720.125,66</b>	<b>1.864.519,92</b>	<b>9.855.605,74</b>	<b>3.736.809,66</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	<b>-416.610,65</b>	<b>-7.279.494,66</b>	<b>-160.227,31</b>	<b>-7.119.267,35</b>	<b>-3.736.809,66</b>

## Finanzhaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.186.168,46	-12.679.969,66	-248.906,41	12.431.063,25	-3.736.809,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.634.116,95	3.542.685,00	1.961.882,00	-1.580.803,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	44.602.251,43	0,00	24.911.825,38	-24.911.825,38	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.002.337,07	957.500,00	1.003.891,18	-46.391,18	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	44.014.620,55	0,00	23.297.323,61	-23.297.323,61	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.219.410,76	2.585.185,00	2.572.492,59	12.692,41	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	33.242,30	-10.094.784,66	2.323.586,18	-12.418.370,84	-3.736.809,66
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	252.105,88	-8.100.050,05	285.348,18	-8.385.398,23	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	285.348,18	-18.194.834,71	2.608.934,36	20.803.769,07	-3.736.809,66



# Teilpläne der Produktbereiche

## 2016

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.661,67	925.824,00	1.034.339,62	-108.515,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	155.097,80	918.958,00	725.147,95	193.810,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.097,28	113.275,00	143.354,11	-30.079,11
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	900.981,88	708.533,00	758.682,52	-50.149,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	412.249,31	227.701,00	517.595,36	-289.894,36
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	983,95	0,00	1.936,81	-1.936,81
10	= Ordentliche Erträge	<b>2.632.071,89</b>	<b>2.894.291,00</b>	<b>3.181.056,37</b>	<b>-286.765,37</b>
11	- Personalaufwendungen	7.917.028,45	7.914.498,00	8.144.322,40	-229.824,40
12	- Versorgungsaufwendungen	859.800,00	856.275,00	925.732,89	-69.457,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608.890,26	2.490.779,00	2.173.216,67	317.562,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.587.513,51	1.559.903,00	1.598.643,26	-38.740,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.807,47	1.306.382,00	1.508.310,80	-201.928,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>14.081.039,69</b>	<b>14.127.837,00</b>	<b>14.350.226,02</b>	<b>-222.389,02</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	<b>11.448.967,80</b>	<b>11.233.546,00</b>	<b>11.169.169,65</b>	<b>64.376,35</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.817,25	10.000,00	28.572,71	-18.572,71
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	<b>27.817,25</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-71.427,29</b>	<b>-18.572,71</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	<b>11.476.785,05</b>	<b>11.143.546,00</b>	<b>11.097.742,36</b>	<b>45.803,64</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	455.655,11	0,00	265.597,73	-265.597,73
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	<b>-455.655,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.597,73</b>	<b>265.597,73</b>
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	<b>11.021.129,94</b>	<b>11.143.546,00</b>	<b>10.832.144,63</b>	<b>311.401,37</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.062.985,34	-14.634.086,00	-14.730.710,43	96.624,43
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.195.057,09	6.078.741,00	6.007.259,42	71.481,58
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	<b>2.153.201,69</b>	<b>2.588.201,00</b>	<b>2.108.693,62</b>	<b>479.507,38</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.618,14	1.957.716,00	2.553.057,29	-595.341,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.347.498,02	11.969.607,00	11.503.359,44	466.247,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.462.879,88	-10.011.891,00	-8.950.302,15	-1.061.588,85	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.451,75	0,00	994,00	-994,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.810,00	656.000,00	106.573,89	549.426,11	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	89.261,75	656.000,00	107.567,89	548.432,11	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.099,08	874.000,00	54.356,53	819.643,47	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.292,14	5.439.284,17	421.020,85	5.018.263,32	1.599.284,17
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	278.342,01	442.219,63	226.681,04	215.538,59	140.069,63
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	410.733,23	6.755.503,80	702.058,42	6.053.445,38	1.739.353,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-321.471,48	-6.099.503,80	-594.490,53	-5.505.013,27	-1.739.353,80

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.796,38	69.393,00	86.877,88	-17.484,88
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	384.808,44	367.000,00	362.059,39	4.940,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.418,65	7.050,00	7.975,89	-925,89
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.875,48	35.100,00	24.851,85	10.248,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.206,56	99.000,00	83.286,78	15.713,22
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	<b>568.105,51</b>	<b>577.543,00</b>	<b>565.051,79</b>	<b>12.491,21</b>
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	182.685,34	212.500,00	207.189,12	2.310,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.219,02	133.712,00	143.626,11	-9.914,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	18.671,00	0,00	18.671,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.736,05	75.300,00	66.420,18	8.879,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>391.640,41</b>	<b>440.183,00</b>	<b>417.235,41</b>	<b>19.947,59</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	<b>-176.465,10</b>	<b>-137.360,00</b>	<b>-147.816,38</b>	<b>7.456,38</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	<b>-176.465,10</b>	<b>-137.360,00</b>	<b>-147.816,38</b>	<b>7.456,38</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	<b>-176.465,10</b>	<b>-137.360,00</b>	<b>-147.816,38</b>	<b>7.456,38</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-19.786,10	-20.000,00	-21.786,22	1.786,22
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.311.084,60	1.311.816,00	1.347.925,10	-36.109,10
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	<b>1.114.833,40</b>	<b>1.154.456,00</b>	<b>1.178.322,50</b>	<b>-26.866,50</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.571,49	510.150,00	509.393,16	756,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.835,42	306.471,00	285.285,11	21.185,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	254.736,07	203.679,00	224.108,05	-20.429,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.910,57	55.445,00	51.702,39	3.742,61	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	51.910,57	55.445,00	51.702,39	3.742,61	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	154.299,62	324.835,07	203.151,94	121.683,13	170.135,07
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	154.299,62	324.835,07	203.151,94	121.683,13	170.135,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-102.389,05	-269.390,07	-151.449,55	-117.940,52	-170.135,07

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.528,17	258.171,00	834.437,24	-576.266,24
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	319.647,18	318.098,00	338.643,87	-20.545,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150.101,69	23.200,00	167.315,98	-144.115,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.912,29	-1.912,29
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.267.277,04	599.469,00	1.342.309,38	-742.840,38
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	1.022.913,34	941.895,00	1.093.105,76	-151.210,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.681,45	80.852,00	117.516,41	-36.664,41
15	- Transferaufwendungen	35.314,00	35.368,00	35.368,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.341,83	69.771,00	66.543,40	3.227,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.232.250,62	1.127.886,00	1.312.533,57	-184.647,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.026,42	528.417,00	-29.775,81	558.192,81
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.026,42	528.417,00	-29.775,81	558.192,81
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)	-35.026,42	528.417,00	-29.775,81	558.192,81
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-625.728,63	-633.829,00	-663.746,65	29.917,65
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.856.230,82	3.505.881,00	3.376.983,14	128.897,86
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	3.195.475,77	3.400.469,00	2.683.460,68	717.008,32

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.281,15	564.884,00	1.375.641,85	-810.757,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.237,24	1.047.034,00	1.155.461,90	-108.427,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	114.043,91	-482.150,00	220.179,95	-702.329,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	525.000,00	10.204,68	514.795,32	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	525.000,00	10.804,68	514.195,32	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	131.652,54	150.584,55	96.362,45	54.222,10	12.274,55
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	131.652,54	150.584,55	96.362,45	54.222,10	12.274,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-121.652,54	374.415,45	-85.557,77	459.973,22	-12.274,55

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.115,35	6.467,00	21.814,76	-15.347,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	40.928,42	31.400,00	40.946,46	-9.546,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,40	20,00	63,00	-43,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	826,86	50,00	129,80	-79,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191,25	191,00	217,60	-26,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.101,28	38.128,00	63.171,62	-25.043,62
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	132.622,39	112.958,00	124.538,68	-11.580,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.822,57	19.293,00	24.590,16	-5.297,16
15	- Transferaufwendungen	3.956,78	2.500,00	3.511,17	-1.011,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.863,24	10.000,00	8.192,80	1.807,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.264,98	144.751,00	160.832,81	-16.081,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	105.163,70	106.623,00	97.661,19	8.961,81
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	105.163,70	106.623,00	97.661,19	8.961,81
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)	105.163,70	106.623,00	97.661,19	8.961,81
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	336.080,02	401.309,00	378.201,31	23.107,69
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	441.243,72	507.932,00	475.862,50	32.069,50

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.272,34	34.470,00	60.453,46	-25.983,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.592,06	125.458,00	139.216,71	-13.758,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-84.319,72	-90.988,00	-78.763,25	-12.224,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	17.533,64	-17.533,64	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	2.500,00	0,00	17.533,64	-17.533,64	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	56.019,65	26.280,00	24.829,62	1.450,38	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	56.019,65	26.280,00	24.829,62	1.450,38	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-53.519,65	-26.280,00	-7.295,98	-18.984,02	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.633,68	389,00	24.805,76	-24.416,76
03	+ Sonstige Transfererträge	1.934,82	800,00	70.053,17	-69.253,17
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	123.675,07	428.460,00	59.374,11	369.085,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.110.974,84	2.272.812,00	2.573.186,31	-300.374,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	120,00	180,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.315.218,41</b>	<b>2.702.761,00</b>	<b>2.727.539,35</b>	<b>-24.778,35</b>
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	156.913,69	1.068.000,00	243.354,68	824.645,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.357,36	10.029,00	34.279,96	-24.250,96
15	- Transferaufwendungen	1.102.789,50	4.158.962,00	2.288.549,46	1.870.412,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,12	2.500,00	4.920,81	-2.420,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>1.333.710,67</b>	<b>5.239.491,00</b>	<b>2.571.104,91</b>	<b>2.668.386,09</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	<b>18.492,26</b>	<b>2.536.730,00</b>	<b>-156.434,44</b>	<b>2.693.164,44</b>
19	+ Finanzerträge	80,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	<b>-80,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	<b>18.412,26</b>	<b>2.535.730,00</b>	<b>-156.434,44</b>	<b>2.692.164,44</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	<b>18.412,26</b>	<b>2.535.730,00</b>	<b>-156.434,44</b>	<b>2.692.164,44</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.107.069,87	969.325,00	1.315.741,13	-346.416,13
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	<b>1.125.482,13</b>	<b>3.505.055,00</b>	<b>1.159.306,69</b>	<b>2.345.748,31</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.163,60	2.703.372,00	2.792.262,08	-88.890,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.600,78	5.229.462,00	2.787.562,43	2.441.899,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34.562,82	-2.526.090,00	4.699,65	-2.530.789,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.546,40	0,00	24.787,95	-24.787,95	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	67.546,40	0,00	24.787,95	-24.787,95	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	68.486,05	9.000,00	41.848,30	-32.848,30	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	68.486,05	9.000,00	41.848,30	-32.848,30	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-939,65	-9.000,00	-17.060,35	8.060,35	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.180,05	7.722,00	5.085,06	2.636,94
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	2.056,32	2.000,00	2.406,20	-406,20
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121.385,63	122.930,00	122.930,32	-0,32
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	131.622,00	132.652,00	130.421,58	2.230,42
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	10.310,46	10.857,00	6.311,31	4.545,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.230,68	3.814,00	4.781,41	-967,41
15	- Transferaufwendungen	196.443,22	202.477,00	199.855,71	2.621,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,38	3.950,00	1.159,88	2.790,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.710,74	221.098,00	212.108,31	8.989,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	81.088,74	88.446,00	81.686,73	6.759,27
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	81.088,74	88.446,00	81.686,73	6.759,27
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)	81.088,74	88.446,00	81.686,73	6.759,27
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	198.552,10	227.780,00	219.517,04	8.262,96
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	279.640,84	316.226,00	301.203,77	15.022,23

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.018,52	129.487,00	129.687,54	-200,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.416,42	217.284,00	211.369,81	5.914,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-79.397,90	-87.797,00	-81.682,27	-6.114,73	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	1.329,92	2.128,23	1.619,00	509,23	628,23
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329,92	2.128,23	1.619,00	509,23	628,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.329,92	-2.128,23	-1.619,00	-509,23	-628,23

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.921,84	202.615,00	255.292,08	-52.677,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	212.793,82	225.000,00	211.633,97	13.366,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.402,84	6.500,00	23.095,98	-16.595,98
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301,76	302,00	301,77	0,23
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	465.420,26	434.417,00	490.323,80	-55.906,80
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	373.221,88	299.800,00	268.858,01	30.941,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	340.733,39	336.846,00	333.369,87	3.476,13
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.596,85	4.600,00	3.795,38	804,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	723.052,12	643.746,00	608.523,26	35.222,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	257.631,86	209.329,00	118.199,46	91.129,54
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	257.631,86	209.329,00	118.199,46	91.129,54
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)	257.631,86	209.329,00	118.199,46	91.129,54
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-131.717,16	-218.393,00	-121.729,15	-96.663,85
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	627.127,62	829.145,00	682.481,83	146.663,17
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	753.042,32	820.081,00	678.952,14	141.128,86

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.374,96	231.500,00	229.765,06	1.734,94	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.891,22	506.900,00	279.703,94	227.196,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-546.516,26	-275.400,00	-49.938,88	-225.461,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	770.803,00	0,00	770.803,00	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	520.447,88	-520.447,88	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	770.803,00	520.447,88	250.355,12	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	850.000,00	356.297,80	493.702,20	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.940,00	8.254,12	1.753,96	6.500,16	2.204,12
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940,00	858.254,12	358.051,76	500.202,36	2.204,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.940,00	-87.451,12	162.396,12	-249.847,24	-2.204,12

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	1.880,00	2.000,00	1.400,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00	-300,00
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	1.880,00	2.000,00	1.700,00	300,00
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	1.316,00	1.500,00	980,00	520,00
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	76.207,56	165.500,00	100.782,15	64.717,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.523,56	167.000,00	101.762,15	65.237,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	75.643,56	165.000,00	100.062,15	64.937,85
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	75.643,56	165.000,00	100.062,15	64.937,85
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)	75.643,56	165.000,00	100.062,15	64.937,85
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	124.669,67	137.773,00	162.316,33	-24.543,33
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	200.313,23	302.773,00	262.378,48	40.394,52

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

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880,00	2.000,00	1.700,00	300,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.397,56	167.000,00	79.377,89	87.622,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.517,56	-165.000,00	-77.677,89	-87.322,11	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	10.018,69	8.050,00	6.677,63	1.372,37
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	10.018,69	8.050,00	6.677,63	1.372,37
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	880,60	2.000,00	761,60	1.238,40
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	880,60	2.000,00	761,60	1.238,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.138,09	-6.050,00	-5.916,03	-133,97
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.138,09	-6.050,00	-5.916,03	-133,97
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)	-9.138,09	-6.050,00	-5.916,03	-133,97
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	208.894,42	190.698,00	219.794,33	-29.096,33
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	199.756,33	184.648,00	213.878,30	-29.230,30

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.917,03	8.050,00	5.683,76	2.366,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880,60	2.000,00	761,60	1.238,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.036,43	6.050,00	4.922,16	1.127,84	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	19.295,99	18.670,00	19.228,94	-558,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101.412,36	90.000,00	100.735,74	-10.735,74
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	120.708,35	108.670,00	119.964,68	-11.294,68
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	79.598,71	83.000,00	74.069,74	8.930,26
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	79.598,71	83.000,00	74.069,74	8.930,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.109,64	-25.670,00	-45.894,94	20.224,94
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-41.109,64	-25.670,00	-45.894,94	20.224,94
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)	-41.109,64	-25.670,00	-45.894,94	20.224,94
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.580,45	19.364,00	15.412,65	3.951,35
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.529,19	-6.306,00	-30.482,29	24.176,29

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.697,57	108.670,00	120.965,90	-12.295,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.584,43	83.000,00	73.917,42	9.082,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	47.113,14	25.670,00	47.048,48	-21.378,48	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.082,03	1.046.826,00	1.042.308,34	4.517,66
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	694.033,04	564.199,00	555.374,23	8.824,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000,00	3.000,00	10.650,96	-7.650,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.909,41	274.999,00	278.277,97	-3.278,97
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.975.024,48	1.889.024,00	1.886.611,50	2.412,50
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	820.424,90	1.093.000,00	1.110.434,25	-17.434,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.872.498,23	2.810.331,00	2.815.308,25	-4.977,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	14.711,35	-9.711,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.546,44	80.200,00	22.231,42	57.968,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.704.469,57	3.988.531,00	3.962.685,27	25.845,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.729.445,09	2.099.507,00	2.076.073,77	23.433,23
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.729.445,09	2.099.507,00	2.076.073,77	23.433,23
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)	1.729.445,09	2.099.507,00	2.076.073,77	23.433,23
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-74.956,81	-203.732,00	-122.924,60	-80.807,40
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.040.161,21	1.082.140,00	1.032.905,07	49.234,93
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.694.649,49	2.977.915,00	2.986.054,24	-8.139,24

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.859,97	6.800,00	18.607,19	-11.807,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.626,41	1.178.200,00	860.283,25	317.916,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-647.766,44	-1.171.400,00	-841.676,06	-329.723,94	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	856.894,50	0,00	620,00	-620,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	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	562.099,04	1.067.711,00	3.835,84	1.063.875,16	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424.493,54	1.067.711,00	4.455,84	1.063.255,16	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.826,56	32.050,00	159.569,82	-127.519,82	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.954.479,90	3.036.987,68	226.202,12	2.810.785,56	1.608.141,68
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	5.000,00	2.292,55	2.707,45	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	2.056.306,46	3.074.037,68	388.064,49	2.685.973,19	1.608.141,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-631.812,92	-2.006.326,68	-383.608,65	-1.622.718,03	-1.608.141,68

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.821,10	23.083,00	11.806,51	11.276,49
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	259.258,06	308.000,00	275.075,22	32.924,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.620,28	6.560,00	19.359,68	-12.799,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	642,32	567,00	597,46	-30,46
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	279.341,76	338.210,00	306.838,87	31.371,13
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	82.076,22	171.200,00	99.256,68	71.943,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.805,72	14.651,00	18.926,30	-4.275,30
15	- Transferaufwendungen	177.553,85	218.000,00	213.988,46	4.011,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,99	500,00	770,95	-270,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.144,78	404.351,00	332.942,39	71.408,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.803,02	66.141,00	26.103,52	40.037,48
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.803,02	66.141,00	26.103,52	40.037,48
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)	2.803,02	66.141,00	26.103,52	40.037,48
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-17.183,50	-20.221,00	-18.374,11	-1.846,89
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	521.173,77	543.195,00	551.924,02	-8.729,02
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	506.793,29	589.115,00	559.653,43	29.461,57

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.854,76	189.515,00	391.183,51	-201.668,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.557,86	389.700,00	327.147,36	62.552,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	296,90	-200.185,00	64.036,15	-264.221,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	625,00	-625,00	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	625,00	-625,00	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	11.165,34	306.596,46	18.658,27	287.938,19	86.596,46
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.096,01	134.595,75	14.171,58	120.424,17	117.475,75
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	26.261,35	441.192,21	32.829,85	408.362,36	204.072,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-26.261,35	-441.192,21	-32.204,85	-408.987,36	-204.072,21

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	380,00	500,00	1.177,82	-677,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000,00	899,58	100,42
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	380,00	3.600,00	2.077,40	1.522,60
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	9.325,76	79.000,00	9.699,72	69.300,28
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	9.325,76	79.000,00	9.699,72	69.300,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.945,76	75.400,00	7.622,32	67.777,68
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.945,76	75.400,00	7.622,32	67.777,68
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)	8.945,76	75.400,00	7.622,32	67.777,68
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	85.329,40	101.621,00	87.717,55	13.903,45
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	94.275,16	177.021,00	95.339,87	81.681,13

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456,00	3.600,00	2.077,40	1.522,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.268,96	79.000,00	11.756,52	67.243,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.812,96	-75.400,00	-9.679,12	-65.720,88	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.990,43	8.876,00	19.546,75	-10.670,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.235,26	5.800,00	7.160,00	-1.360,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.235,85	94.800,00	90.789,47	4.010,53
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	614,02	750,00	5.005,79	-4.255,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	117.075,56	112.226,00	122.502,01	-10.276,01
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	75.747,76	88.280,00	75.898,69	15.381,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.065,52	14.482,00	18.713,64	-4.231,64
15	- Transferaufwendungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.178,53	12.800,00	9.684,64	3.115,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.491,81	129.062,00	117.796,97	14.265,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.583,75	16.836,00	-4.705,04	24.541,04
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.583,75	16.836,00	-4.705,04	24.541,04
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)	-11.583,75	16.836,00	-4.705,04	24.541,04
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	285.664,42	283.132,00	263.080,84	20.051,16
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	274.080,67	299.968,00	258.375,80	44.592,20

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.523,19	108.640,00	112.245,74	-3.605,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.406,48	114.580,00	101.732,15	12.847,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.116,71	-5.940,00	10.513,59	-16.453,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.500,00	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	19.500,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	25.434,66	53.310,00	15.704,09	37.605,91	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	25.434,66	78.310,00	15.704,09	62.605,91	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.934,66	-78.310,00	-15.704,09	-62.605,91	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.246.319,98	19.387.976,00	19.492.803,22	-104.827,22
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.702.554,00	7.017.289,00	7.017.262,57	26,43
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	63.808,73	64.670,00	77.422,29	-12.752,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	507.870,69	500.500,00	477.153,40	23.346,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.520.553,40	26.970.435,00	27.064.641,48	-94.206,48
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	16.611.856,22	17.208.068,00	17.210.753,36	-2.685,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.537,95	0,00	58.095,36	-58.095,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.650.394,17	17.208.068,00	17.268.848,72	-60.780,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.870.159,23	-9.762.367,00	-9.795.792,76	33.425,76
19	+ Finanzerträge	141.603,30	137.000,00	153.014,56	-16.014,56
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	463.121,67	443.000,00	410.447,99	32.552,01
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	321.518,37	306.000,00	257.433,43	48.566,57
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.548.640,86	-9.456.367,00	-9.538.359,33	81.992,33
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)	-8.548.640,86	-9.456.367,00	-9.538.359,33	81.992,33
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-50.150,99	-41.240,00	-47.789,07	6.549,07
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	75.833,07	89.581,00	65.800,47	23.780,53
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.522.958,78	-9.408.026,00	-9.520.347,93	112.321,93

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.737.965,57	27.107.435,00	27.081.442,64	25.992,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.071.366,94	17.651.068,00	17.658.096,03	-7.028,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.666.598,63	9.456.367,00	9.423.346,61	33.020,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	849.945,22	1.365.672,00	965.671,99	400.000,01	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	850.640,57	1.365.672,00	966.367,34	399.304,66	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)	850.640,57	1.365.672,00	966.367,34	399.304,66	0,00



# **TEILERGEBNIS-/ TEILFINANZRECHNUNGEN/ INVESTITIONEN**

## **2016**

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	181.161,57	201.580,00	195.808,74	5.771,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.161,57	201.580,00	195.808,74	5.771,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	181.161,57	201.580,00	195.808,74	5.771,26
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	181.161,57	201.580,00	195.808,74	5.771,26
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)	181.161,57	201.580,00	195.808,74	5.771,26
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-211.290,04	-231.559,00	-241.037,43	9.478,43
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	30.128,47	29.987,00	45.228,69	-15.241,69
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	8,00	0,00	8,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-211.290,04	-231.559,00	-241.037,43	9.478,43
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-211.290,04</b>	<b>-231.559,00</b>	<b>-241.037,43</b>	<b>9.478,43</b>
542101	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	160.373,50	181.000,00	175.349,86	5.650,14
543101	Geschäftsaufwendungen	1.708,07	1.500,00	1.378,88	121,12
549201	Fraktionszuwendungen	19.080,00	19.080,00	19.080,00	0,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	30.128,47	29.987,00	45.228,69	-15.241,69
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>211.290,04</b>	<b>231.567,00</b>	<b>241.037,43</b>	<b>-9.470,43</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.041,57	201.580,00	179.131,33	22.448,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-181.041,57	-201.580,00	-179.131,33	-22.448,67	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 Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	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	510,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.357,77	4.000,00	2.519,57	1.480,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.357,77	4.000,00	2.519,57	1.480,43
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.847,77	4.000,00	1.519,57	2.480,43
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.847,77	4.000,00	1.519,57	2.480,43
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)	1.847,77	4.000,00	1.519,57	2.480,43
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	335.170,75	325.184,00	389.281,29	-64.097,29
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	337.018,52	329.184,00	390.800,86	-61.616,86

## **Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-510,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
549101	Verfügungsmittel	2.357,77	4.000,00	2.519,57	1.480,43
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	335.170,75	325.184,00	389.281,29	-64.097,29
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>337.528,52</b>	<b>329.184,00</b>	<b>391.800,86</b>	<b>-62.616,86</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.439,77	4.000,00	2.494,57	1.505,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.929,77	-4.000,00	-1.494,57	-2.505,43	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 Produkt 01.02.02 Gleichstellung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200,00	1.000,00	150,00	850,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	200,00	1.000,00	150,00	850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	200,00	1.000,00	150,00	850,00
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	200,00	1.000,00	150,00	850,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	200,00	1.000,00	150,00	850,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.093,87	22.119,00	22.508,41	-389,41
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	22.293,87	23.119,00	22.658,41	460,59

## **Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Gleichstellung**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	1.000,00	150,00	850,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	22.093,87	22.119,00	22.508,41	-389,41
599999	Summe Aufwendungen	22.293,87	23.119,00	22.658,41	460,59

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Gleichstellung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	1.000,00	150,00	850,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-200,00	-1.000,00	-150,00	-850,00	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 Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	565,39	800,00	478,31	321,69
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	565,39	800,00	478,31	321,69
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	0,00	0,00	0,00
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	8.792,80	9.800,00	8.337,34	1.462,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.792,80	9.800,00	8.337,34	1.462,66
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.227,41	9.000,00	7.859,03	1.140,97
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.227,41	9.000,00	7.859,03	1.140,97
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)	8.227,41	9.000,00	7.859,03	1.140,97
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	43.357,85	42.145,00	54.405,95	-12.260,95
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	51.585,26	51.145,00	62.264,98	-11.119,98

## **Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-460,11	-700,00	-448,23	-251,77
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-105,28	-100,00	-30,08	-69,92
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-565,39</b>	<b>-800,00</b>	<b>-478,31</b>	<b>-321,69</b>
543101	Geschäftsauwendungen	7.106,10	7.200,00	7.575,94	-375,94
543104	Ehe- und Altersjubiläen	1.596,70	1.800,00	761,40	1.038,60
543105	Repräsentation	90,00	800,00	0,00	800,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	43.357,85	42.145,00	54.405,95	-12.260,95
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>52.150,65</b>	<b>51.945,00</b>	<b>62.743,29</b>	<b>-10.798,29</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892,84	800,00	490,19	309,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.525,66	9.800,00	8.533,22	1.266,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.632,82	-9.000,00	-8.043,03	-956,97	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 Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.826,46	7.827,00	7.826,44	0,56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	75,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	936,77	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.838,23	8.077,00	7.826,44	250,56
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	2.700,49	3.450,00	2.133,66	1.316,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.826,46	7.827,00	7.826,44	0,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,48	3.300,00	1.197,92	2.102,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.922,43	14.577,00	11.158,02	3.418,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.084,20	6.500,00	3.331,58	3.168,42
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.084,20	6.500,00	3.331,58	3.168,42
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)	3.084,20	6.500,00	3.331,58	3.168,42
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	109.956,27	97.304,00	133.891,07	-36.587,07
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	113.040,47	103.804,00	137.222,65	-33.418,65

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-2.547,50	-2.548,00	-2.547,50	-0,50
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-5.278,96	-5.279,00	-5.278,94	-0,06
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-75,00	0,00	0,00	0,00
448701	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	-936,77	0,00	0,00	0,00
456102	Sonstige Bußgelder	0,00	-250,00	0,00	-250,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-8.838,23</b>	<b>-8.077,00</b>	<b>-7.826,44</b>	<b>-250,56</b>
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.700,49	3.450,00	2.133,66	1.316,34
543101	Geschäftsaufwendungen	1.092,44	1.300,00	1.197,92	102,08
543103	Gerichts- und Anwaltskosten	303,04	2.000,00	0,00	2.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	7.826,46	7.827,00	7.826,44	0,56
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	109.956,27	97.304,00	133.891,07	-36.587,07
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>121.878,70</b>	<b>111.881,00</b>	<b>145.049,09</b>	<b>-33.168,09</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211,31	250,00	75,00	175,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.960,53	6.750,00	3.335,35	3.414,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.749,22	-6.500,00	-3.260,35	-3.239,65	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	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00

## Investitionen Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I15-11-001 Beschallung großer Sitzungssaal	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597,73	184,00	2.877,75	-2.693,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	328,04	600,00	206,90	393,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.074,94	4.250,00	4.938,24	-688,24
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	7.000,71	5.034,00	8.022,89	-2.988,89
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	1.460,51	2.000,00	1.443,79	556,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.294,38	5.185,00	5.067,61	117,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.926,40	97.600,00	85.485,84	12.114,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.681,29	104.785,00	91.997,24	12.787,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	87.680,58	99.751,00	83.974,35	15.776,65
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	87.680,58	99.751,00	83.974,35	15.776,65
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)	87.680,58	99.751,00	83.974,35	15.776,65
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-198.972,80	-205.399,00	-177.423,08	-27.975,92
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	111.292,22	105.643,00	93.448,73	12.194,27
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	-5,00	0,00	-5,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-597,73	-184,00	-2.840,93	2.656,93
416401	Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	-33,43	33,43
416501	Erträge SoPo aus Zuw. v. verbundenen U.	0,00	0,00	-3,39	3,39
431101	Verwaltungsgebühren	-178,04	-100,00	-161,90	61,90
431106	Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	-150,00	-500,00	-45,00	-455,00
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-2.171,66	-2.500,00	-2.531,90	31,90
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-3.903,28	-1.750,00	-2.406,34	656,34
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-198.972,80	-205.399,00	-177.423,08	-27.975,92
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-205.973,51</b>	<b>-210.433,00</b>	<b>-185.445,97</b>	<b>-24.987,03</b>
525501	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	1.460,51	2.000,00	1.443,79	556,21
543101	Geschäftsaufwendungen	11.457,86	12.000,00	8.321,24	3.678,76
543102	Mitgliedsbeiträge	9.995,00	11.000,00	10.684,32	315,68
543107	Literatur	16.304,70	16.500,00	16.737,24	-237,24
543108	Porto	39.281,67	45.200,00	39.395,21	5.804,79
543109	Druckerei/Papier	10.887,17	12.900,00	10.347,83	2.552,17
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	2.625,22	2.485,00	2.459,86	25,14
571102	Abschreibung auf GWG	2.669,16	2.700,00	2.607,75	92,25
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	111.292,22	105.643,00	93.448,73	12.194,27
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>205.973,51</b>	<b>210.428,00</b>	<b>185.445,97</b>	<b>24.982,03</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.435,21	4.850,00	6.269,64	-1.419,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.337,19	99.600,00	85.367,77	14.232,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.901,98	-94.750,00	-79.098,13	-15.651,87	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	994,00	-994,00	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	994,00	-994,00	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	2.669,16	22.380,41	12.455,00	9.925,41	7.280,41
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	2.669,16	22.380,41	12.455,00	9.925,41	7.280,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.669,16	-22.380,41	-11.461,00	-10.919,41	-7.280,41

## Investitionen Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-11-001 GWGs Zentrale Dienste	-2.669,16	-2.700,00	-2.317,92	-382,08	0,00
I00-11-003 Ausstattung Zentrale Dienste - Mobilier	0,00	-19.680,41	-10.137,08	-9.543,33	-7.280,41

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.152,07	12.504,00	61.991,55	-49.487,55
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	1.366,91	1.600,00	1.365,58	234,42
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	50.518,98	14.104,00	63.357,13	-49.253,13
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	179.005,35	210.471,00	187.212,63	23.258,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.508,56	65.022,00	101.386,70	-36.364,70
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.695,99	28.850,00	24.571,23	4.278,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.209,90	304.343,00	313.170,56	-8.827,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	259.690,92	290.239,00	249.813,43	40.425,57
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	259.690,92	290.239,00	249.813,43	40.425,57
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)	259.690,92	290.239,00	249.813,43	40.425,57
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-399.925,92	-442.872,00	-431.344,43	-11.527,57
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	140.235,00	149.737,00	181.531,00	-31.794,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	-2.896,00	0,00	-2.896,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-23.369,88	-4.935,00	-47.762,43	42.827,43
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-25.782,19	-7.569,00	-14.229,12	6.660,12
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-1.366,91	-1.600,00	-1.365,58	-234,42
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-399.925,92	-442.872,00	-431.344,43	-11.527,57
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-450.444,90</b>	<b>-456.976,00</b>	<b>-494.701,56</b>	<b>37.725,56</b>
525501	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	520,03	1.000,00	989,77	10,23
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	10.567,67	13.145,00	10.521,68	2.623,32
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.723,27	20.450,00	12.479,80	7.970,20
529103	Kosten ALB	1.630,67	1.626,00	1.634,71	-8,71
529104	Kosten des Zweckverbandes Civitec	120.307,86	132.750,00	131.662,48	1.087,52
529106	Optische Archivierung	0,00	7.500,00	2.595,21	4.904,79
529107	Softwarepflege	25.757,49	30.000,00	25.477,22	4.522,78
529111	Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	2.498,36	4.000,00	1.851,76	2.148,24
541207	EDV-Ausbildung	400,00	2.500,00	70,00	2.430,00
543101	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	19,06	180,94
543109	Druckerei/Papier	3.883,96	3.650,00	3.578,39	71,61
543110	Kommunikation	18.412,03	22.500,00	20.903,78	1.596,22
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	74.282,44	64.022,00	73.442,37	-9.420,37
571102	Abschreibung auf GWG	34.226,12	1.000,00	27.944,33	-26.944,33
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	140.235,00	149.737,00	181.531,00	-31.794,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>450.444,90</b>	<b>454.080,00</b>	<b>494.701,56</b>	<b>-40.621,56</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.397,18	1.600,00	2.751,60	-1.151,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.056,60	239.321,00	204.521,22	34.799,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-198.659,42	-237.721,00	-201.769,62	-35.951,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.717,90	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	11.717,90	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	78.519,29	129.451,12	86.088,65	43.362,47	13.951,12
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	78.519,29	129.451,12	86.088,65	43.362,47	13.951,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-66.801,39	-129.451,12	-86.088,65	-43.362,47	-13.951,12

## Investitionen Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-11-002 GWGs Datenverarbeitung und Kommunikation	-2.850,14	-1.000,00	-1.716,59	716,59	0,00
I00-11-004 Ausstattung Datenverarbeitung u. Kommunikation	-8.990,86	-29.229,71	-12.589,96	-16.639,75	-4.229,71
I00-11-005 Neue Medien GGS Eitorf	-9.455,53	-8.985,00	-8.985,00	0,00	0,00
I00-11-006 Neue Medien GGS Alzenbach	-2.655,08	-12.047,51	-2.411,83	-9.635,68	-4.763,51
I00-11-007 Neue Medien GGS Mühleip	-10.120,65	-5.541,00	-2.915,37	-2.625,63	0,00
I00-11-008 Neue Medien GGS Harmonie	-413,18	-33.247,00	-31.897,22	-1.349,78	0,00
I00-11-009 Neue Medien Hauptschule	-1.758,39	-9.973,90	-5.161,77	-4.812,13	-4.957,90
I00-11-010 Neue Medien Siegtalgymnasium	-35.856,16	-20.022,00	-16.988,67	-3.033,33	0,00
I00-11-011 Neue Medien Sekundarschule	-6.419,30	-9.405,00	-3.422,24	-5.982,76	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	810.902,68	665.200,00	682.908,91	-17.708,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.539,00	0,00	16.211,00	-16.211,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	<b>812.441,68</b>	<b>665.200,00</b>	<b>699.119,91</b>	<b>-33.919,91</b>
11	- Personalaufwendungen	7.917.028,45	7.914.498,00	8.144.322,40	-229.824,40
12	- Versorgungsaufwendungen	859.800,00	856.275,00	925.732,89	-69.457,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.955,19	353.474,00	396.056,16	-42.582,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>9.125.783,64</b>	<b>9.124.247,00</b>	<b>9.466.111,45</b>	<b>-341.864,45</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	<b>8.313.341,96</b>	<b>8.459.047,00</b>	<b>8.766.991,54</b>	<b>-307.944,54</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	<b>8.313.341,96</b>	<b>8.359.047,00</b>	<b>8.666.991,54</b>	<b>-307.944,54</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	455.655,11	0,00	265.597,73	-265.597,73
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-455.655,11	0,00	-265.597,73	<b>265.597,73</b>
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	<b>7.857.686,85</b>	<b>8.359.047,00</b>	<b>8.401.393,81</b>	<b>-42.346,81</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.982.427,79	-8.957.759,00	-9.321.350,33	363.591,33
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.203.313,39	1.997.838,00	1.708.267,79	289.570,21
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.078.572,45	1.399.126,00	788.311,27	<b>610.814,73</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
448002	Kostenerstattung Bundesamt für Zivildienst	-11.125,00	-26.400,00	-12.447,67	-13.952,33
448003	Kostenerstattung ARGE für Personal	-173.192,83	-168.000,00	-186.354,42	18.354,42
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-564.978,80	-427.000,00	-417.902,76	-9.097,24
448202	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	-39.719,04	-40.000,00	-60.648,54	20.648,54
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-17.188,65	-3.800,00	0,00	-3.800,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-4.698,36	0,00	-5.555,52	5.555,52
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-1.539,00	0,00	-16.211,00	16.211,00
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
481102	Erträge aus ILV Personal	-8.982.427,79	-8.957.759,00	-9.321.350,33	363.591,33
491101	Außerordentliche Erträge	-455.655,11	0,00	-265.597,73	265.597,73
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-10.250.524,58</b>	<b>-9.722.959,00</b>	<b>-10.386.067,97</b>	<b>663.108,97</b>
501101	Bezüge der Beamten	1.591.290,15	1.598.200,00	1.574.821,62	23.378,38
501201	Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.714.795,79	4.276.300,00	3.988.701,30	287.598,70
501901	Vergütung Zivildienstleistender	11.140,00	40.800,00	13.714,52	27.085,48
502201	Beiträge zu Versorgungskasse T. Besch.	286.580,65	320.800,00	306.178,91	14.621,09
503201	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung T. Besch.	783.007,50	876.700,00	831.832,15	44.867,85
503202	Gesetzliche Unfallversicherung T. Beschäftigte	31.522,93	35.000,00	33.318,41	1.681,59
505101	Zuf. zu Pensionsr.für Besch.	1.124.708,00	626.239,00	1.069.444,00	-443.205,00
506101	Zuf. zu BeihilfeRückst. für Besch.	329.031,00	140.459,00	231.022,00	-90.563,00
508101	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	19.513,06	0,00	82.765,33	-82.765,33
508102	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	25.439,37	0,00	12.524,16	-12.524,16
511101	Versorgungsaufwendungen Beamte	859.800,00	856.275,00	874.370,89	-18.095,89
516101	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	0,00	0,00	51.362,00	-51.362,00
541202	Personalnebenkosten	7.182,50	6.000,00	11.076,48	-5.076,48
541203	Fortbildungskosten	8.908,98	30.000,00	28.422,17	1.577,83
541204	Ausbildungskosten	2.940,30	4.000,00	8.263,61	-4.263,61
541205	Kosten der Arbeitssicherheit	5.817,83	12.120,00	8.294,47	3.825,53
541206	Dienstreisen	12.960,29	10.000,00	8.415,47	1.584,53
544105	Beihilfeablösversicherung	304.492,29	291.354,00	317.718,96	-26.364,96
547305	Pauschalwertberichtigung Forderungen	6.653,00	0,00	13.865,00	-13.865,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	2.030.120,56	1.829.838,00	1.533.711,73	296.126,27
581103	Aufwendungen aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	173.192,83	168.000,00	174.556,06	-6.556,06
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.329.097,03</b>	<b>11.122.085,00</b>	<b>11.174.379,24</b>	<b>-52.294,24</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.942,52	765.200,00	1.115.792,66	-350.592,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.997.640,77	8.464.920,00	8.303.084,16	161.835,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.958.698,25	-7.699.720,00	-7.187.291,50	-512.428,50	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 Produkt 01.04.03 Personalrat/Vertretung Schwerbehinderte

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.485,66	10.144,00	21.671,46	-11.527,46
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	10.485,66	10.144,00	21.671,46	-11.527,46

## **Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.03 Personalrat/Vertretung Schwerbehinderte**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	10.485,66	10.144,00	21.671,46	-11.527,46
599999	Summe Aufwendungen	10.485,66	10.144,00	21.671,46	-11.527,46

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.03 Personalrat/Vertretung Schwerbehinderte

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	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 Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48.644,28	50.000,00	49.699,66	300,34
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	48.644,28	50.000,00	49.699,66	300,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	48.644,28	50.000,00	49.699,66	300,34
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.644,28	50.000,00	49.699,66	300,34
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)	48.644,28	50.000,00	49.699,66	300,34
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	201.662,61	232.010,00	224.661,54	7.348,46
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	250.306,89	282.010,00	274.361,20	7.648,80

## **Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.644,28	35.000,00	49.699,66	-14.699,66
529102	Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	201.662,61	232.010,00	224.661,54	7.348,46
599999	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>250.306,89</b>	<b>282.010,00</b>	<b>274.361,20</b>	<b>7.648,80</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.410,28	26.000,00	37.258,16	-11.258,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.410,28	-26.000,00	-37.258,16	11.258,16	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 Produkt 01.05.05 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	187,50	150,00	125,00	25,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.683,00	1.683,00	1.262,25	420,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.123,68	70.200,00	111.772,62	-41.572,62
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	188.994,18	72.033,00	113.159,87	-41.126,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.430,26	9.050,00	114.672,28	-105.622,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.430,26	9.050,00	114.672,28	-105.622,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-61.563,92	-62.983,00	1.512,41	-64.495,41
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-61.563,92	-62.983,00	1.512,41	-64.495,41
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)	-61.563,92	-62.983,00	1.512,41	-64.495,41
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	241.682,27	257.888,00	310.179,46	-52.291,46
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	180.118,35	194.905,00	311.691,87	-116.786,87

## **Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.05 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
431101	Verwaltungsgebühren	-187,50	-150,00	-125,00	-25,00
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-1.683,00	-1.683,00	-1.262,25	-420,75
456202	Stundungszinsen	0,00	0,00	372,85	-372,85
456205	Gebühren aus dem Verwaltungzwangsverfahren	-77.419,96	-70.000,00	-81.554,36	11.554,36
458305	Erträge aus der Herabsetzung der PWB	-109.366,04	0,00	-28.725,93	28.725,93
459150	Erträge Rücklastschriftgebühren	-274,13	-200,00	-194,46	-5,54
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-188.930,63</b>	<b>-72.033,00</b>	<b>-111.489,15</b>	<b>39.456,15</b>
543101	Geschäftsaufwendungen	444,70	700,00	475,70	224,30
543102	Mitgliedsbeiträge	148,00	150,00	148,00	2,00
543106	Kosten im Kontokorrentverkehr	7.117,75	8.000,00	7.325,72	674,28
543150	Rücklastschriftgebühr	271,08	200,00	240,82	-40,82
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.652,34	0,00	8.683,29	-8.683,29
547305	Pauschalwertberichtigung Forderungen	115.796,39	0,00	97.798,75	-97.798,75
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	241.682,27	257.888,00	310.179,46	-52.291,46
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>369.112,53</b>	<b>266.938,00</b>	<b>424.851,74</b>	<b>-157.913,74</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.05 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.040,50	72.033,00	140.697,96	-68.664,96	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.935,42	9.050,00	82.718,30	-73.668,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	66.105,08	62.983,00	57.979,66	5.003,34	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 Produkt 01.05.06 Steuern und sonstige Abgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	176.428,32	31.500,00	332.975,92	-301.475,92
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	176.428,32	31.500,00	332.975,92	-301.475,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,00	0,00	399,87	-399,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	860,00	0,00	399,87	-399,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-175.568,32	-31.500,00	-332.576,05	301.076,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.817,25	10.000,00	28.572,71	-18.572,71
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	27.817,25	10.000,00	28.572,71	-18.572,71
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-147.751,07	-21.500,00	-304.003,34	282.503,34
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)	-147.751,07	-21.500,00	-304.003,34	282.503,34
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	175.192,41	167.642,00	189.645,19	-22.003,19
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	27.441,34	146.142,00	-114.358,15	260.500,15

## **Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.06 Steuern und sonstige Abgaben**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
456202	Stundungszinsen	-1.946,00	-1.500,00	-808,00	-692,00
456204	Nachforderungszinsen	-174.482,32	-30.000,00	-332.167,92	302.167,92
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-176.428,32</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-332.975,92</b>	<b>301.475,92</b>
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	860,00	0,00	399,87	-399,87
551703	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	27.817,25	10.000,00	28.572,71	-18.572,71
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	175.192,41	167.642,00	189.645,19	-22.003,19
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>203.869,66</b>	<b>177.642,00</b>	<b>218.617,77</b>	<b>-40.975,77</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.06 Steuern und sonstige Abgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.696,19	31.500,00	320.364,23	-288.864,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.817,25	10.000,00	28.726,71	-18.726,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	147.878,94	21.500,00	291.637,52	-270.137,52	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 Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451,32	472,00	471,69	0,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.669,57	15.000,00	7.622,89	7.377,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.120,89</b>	<b>15.472,00</b>	<b>8.094,58</b>	<b>7.377,42</b>
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	67.615,53	61.000,00	54.742,08	6.257,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	451,32	61,00	471,69	-410,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.626,53	237.000,00	236.373,79	626,21
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.693,38</b>	<b>298.061,00</b>	<b>291.587,56</b>	<b>6.473,44</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>271.572,49</b>	<b>282.589,00</b>	<b>283.492,98</b>	<b>-903,98</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>271.572,49</b>	<b>282.589,00</b>	<b>283.492,98</b>	<b>-903,98</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>271.572,49</b>	<b>282.589,00</b>	<b>283.492,98</b>	<b>-903,98</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-290.416,28	-299.824,00	-303.047,98	3.223,98
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.843,79	16.826,00	19.555,00	-2.729,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-409,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-451,32	-472,00	-471,69	-0,31
459101	Zahlungen für Schadenfälle	-25.669,57	-15.000,00	-7.622,89	-7.377,11
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-290.416,28	-299.824,00	-303.047,98	3.223,98
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-316.537,17</b>	<b>-315.296,00</b>	<b>-311.142,56</b>	<b>-4.153,44</b>
524107	Sach- und Technische Versicherungen	44.258,93	46.000,00	46.651,49	-651,49
524155	Unterhaltung der beb. Grundstücke (Schadensbearbeitung)	16.078,91	10.000,00	3.605,71	6.394,29
525102	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadenfälle)	3.294,76	2.500,00	4.484,88	-1.984,88
525505	Unterhaltung des bew. Vermögens (Schadenfälle)	3.982,93	2.500,00	0,00	2.500,00
544101	Haftpflicht- und andere Versicherungen	49.249,34	50.000,00	49.954,60	45,40
544102	Unfallversicherung	45.143,64	47.500,00	47.060,28	439,72
544103	Ges.Schülerunfall- und Schülergarderobenvers.	101.111,12	107.500,00	107.203,43	296,57
544104	Kfz.-Versicherung und -steuer	34.029,37	32.000,00	32.145,48	-145,48
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	93,06	0,00	10,00	-10,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	451,32	61,00	471,69	-410,69
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	18.843,79	16.826,00	19.555,00	-2.729,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>316.537,17</b>	<b>314.887,00</b>	<b>311.142,56</b>	<b>3.744,44</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.888,41	15.000,00	47.627,54	-32.627,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.915,92	298.000,00	327.818,27	-29.818,27	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-279.027,51	-283.000,00	-280.190,73	-2.809,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.707,85	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	4.707,85	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.833,90	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	1.833,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.873,95	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-63-006 Ausstattung Hermann-Weber-Bad	-1.833,90	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.339,89	64.462,00	109.053,73	-44.591,73
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	6.383,56	2.000,00	10.033,59	-8.033,59
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.497,27	6.000,00	9.569,32	-3.569,32
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	983,95	0,00	1.936,81	-1.936,81
10	= Ordentliche Erträge	121.204,67	72.462,00	130.593,45	-58.131,45
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	143.206,92	162.000,00	150.332,64	11.667,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.587,59	110.616,00	138.482,27	-27.866,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.522,30	6.000,00	6.319,74	-319,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.316,81	278.616,00	295.134,65	-16.518,65
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	152.112,14	206.154,00	164.541,20	41.612,80
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	152.112,14	206.154,00	164.541,20	41.612,80
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)	152.112,14	206.154,00	164.541,20	41.612,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.419.417,19	-1.454.657,00	-1.454.452,84	-204,16
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.267.305,05	1.259.016,00	1.289.910,72	-30.894,72
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	10.513,00	-0,92	10.513,92

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-94.339,89	-64.462,00	-109.053,73	44.591,73
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.749,00	-1.000,00	-3.149,48	2.149,48
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.634,56	-1.000,00	-6.884,11	5.884,11
454201	Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV über 410 €	-19.497,27	-6.000,00	-9.569,32	3.569,32
472101	Bestandsveränderungen	-983,95	0,00	-1.936,81	1.936,81
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.419.417,19	-1.454.657,00	-1.454.452,84	-204,16
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.540.621,86</b>	<b>-1.527.119,00</b>	<b>-1.585.046,29</b>	<b>57.927,29</b>
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	118.809,44	130.000,00	119.039,10	10.960,90
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	6.599,67	11.000,00	10.603,48	396,52
525503	Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	9.715,61	11.000,00	9.851,41	1.148,59
527404	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	8.082,20	10.000,00	10.838,65	-838,65
541201	Schutzbekleidung	5.522,30	6.000,00	6.319,74	-319,74
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	121.865,99	107.466,00	136.397,27	-28.931,27
571102	Abschreibung auf GWG	2.721,60	3.150,00	2.085,00	1.065,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.985,81	73.356,00	64.297,17	9.058,83
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	1.200.319,24	1.185.660,00	1.225.613,55	-39.953,55
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.540.621,86</b>	<b>1.537.632,00</b>	<b>1.585.045,37</b>	<b>-47.413,37</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.139,56	2.000,00	9.777,33	-7.777,33	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.118,24	168.000,00	156.788,92	11.211,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-142.978,68	-166.000,00	-147.011,59	-18.988,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.650,00	6.000,00	10.003,89	-4.003,89	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	20.650,00	6.000,00	10.003,89	-4.003,89	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	164.802,18	112.643,40	94.963,14	17.680,26	84.493,40
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	164.802,18	112.643,40	94.963,14	17.680,26	84.493,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-144.152,18	-106.643,40	-84.959,25	-21.684,15	-84.493,40

## Investitionen Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-64-001 GWGs Bauhof	-2.721,60	-3.578,40	-2.085,00	-1.493,40	-428,40
I00-64-002 Ersatzbeschaffung Maschinen	-28.718,68	-28.000,00	-7.605,50	-20.394,50	-3.000,00
I00-64-007 Kauf Großfahrzeuge	-124.555,84	-81.065,00	-85.272,64	4.207,64	-81.065,00
I13-64-002 Ersatzbeschaffung Allrad-PKW	-656,06	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-64-006 Ford Transit Ft 300 K	-8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.784,20	840.375,00	851.118,46	-10.743,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	152.767,26	916.408,00	723.016,05	193.391,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.964,43	63.000,00	91.076,71	-28.076,71
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.452,19	35.000,00	67.729,23	-32.729,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101,47	0,00	5.438,61	-5.438,61
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.149.069,55	1.854.783,00	1.738.379,06	116.403,94
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	2.161.569,69	1.985.488,00	1.726.191,53	259.296,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.340.845,20	1.371.192,00	1.345.408,55	25.783,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.997,04	352.610,00	432.015,27	-79.405,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.590.411,93	3.709.290,00	3.503.615,35	205.674,65
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.441.342,38	1.854.507,00	1.765.236,29	89.270,71
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.441.342,38	1.854.507,00	1.765.236,29	89.270,71
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)	2.441.342,38	1.854.507,00	1.765.236,29	89.270,71
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.560.535,32	-3.042.016,00	-2.802.054,34	-239.961,66
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.172.130,59	1.265.585,00	1.254.329,09	11.255,91
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	52.937,65	78.076,00	217.511,04	-139.435,04

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-782.532,52	-788.023,00	-798.866,74	10.843,74
416201	Erträge SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	-45.248,62	-45.249,00	-45.248,63	-0,37
416401	Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich	-2.816,11	-2.816,00	-2.816,12	0,12
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-941,62	-1.042,00	-941,63	-100,37
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-3.245,33	-3.245,00	-3.245,34	0,34
432108	Benutzungsgebühren Theater am Park	-2.062,00	-2.200,00	-1.748,50	-451,50
432110	Benutzungsgebühren	-150.705,26	-914.208,00	-721.267,55	-192.940,45
441101	Mieten und Nebenabgaben	-81.964,43	-63.000,00	-91.076,71	28.076,71
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	0,00	0,00	-434,35	434,35
448701	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	-500,00	0,00	0,00	0,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-78.952,19	-35.000,00	-67.294,88	32.294,88
458201	Erträge oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	0,00	-5.438,61	5.438,61
459101	Zahlungen für Schadenfälle	-101,47	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.513.009,35	-2.997.016,00	-2.753.664,15	-243.351,85
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-47.525,97	-45.000,00	-48.390,19	3.390,19
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-4.709.604,87</b>	<b>-4.896.799,00</b>	<b>-4.540.433,40</b>	<b>-356.365,60</b>
521501	Instandhaltung der Gebäude	334.032,85	534.740,00	830.761,83	-296.021,83
521502	Instandhaltung/Sanierung von Schulen	1.084.869,53	0,00	0,00	0,00
521503	Instandhaltung/Sanierung von Sportstätten	18.258,91	0,00	0,00	0,00
524101	Strom	178.170,75	315.668,00	266.032,58	49.635,42
524102	Heizung	256.500,56	422.816,00	278.211,51	144.604,49
524103	Wasser, Kanal	74.048,51	174.248,00	99.116,87	75.131,13
524104	Reinigung	87.993,28	344.188,00	101.687,98	242.500,02
524105	Abfallbeseitung	30.934,29	89.976,00	37.176,57	52.799,43
524106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.053,05	25.852,00	9.076,90	16.775,10
524151	Unterhaltung der Gebäude	65.654,03	60.000,00	76.628,74	-16.628,74
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.892,59	5.000,00	8.520,32	-3.520,32
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	3.669,24	2.500,00	4.059,75	-1.559,75
527501	Veranstaltungskosten	373,61	500,00	141,87	358,13
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.118,49	10.000,00	14.776,61	-4.776,61
541201	Schutzbekleidung	1.740,93	2.500,00	2.545,87	-45,87
542201	Mieten und Pachten	80.695,30	343.910,00	424.338,24	-80.428,24
543101	Geschäftsaufwendungen	1.380,56	1.200,00	847,89	352,11
543113	Gutachteraufwendungen	2.945,25	5.000,00	4.283,27	716,73
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.235,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.334.845,36	1.366.292,00	1.338.141,49	28.150,51
571102	Abschreibung auf GWG	5.999,84	4.900,00	7.267,06	-2.367,06
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.639,20	374.473,00	417.690,78	-43.217,78
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	815.518,18	891.112,00	830.089,71	61.022,29
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.756.569,31</b>	<b>4.974.875,00</b>	<b>4.751.395,84</b>	<b>223.479,16</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.814,55	1.014.408,00	862.761,74	151.646,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.227.550,19	2.338.098,00	2.076.746,75	261.361,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.879.735,64	-1.323.690,00	-1.213.985,01	-109.704,99	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	16.950,00	-16.950,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.026,00	0,00	16.950,00	-16.950,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.059,08	123.000,00	53.276,03	69.723,97	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.292,14	5.439.284,17	420.454,41	5.018.829,76	1.599.284,17
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	30.517,48	144.744,70	33.174,25	111.570,45	1.344,70
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	162.868,70	5.707.028,87	506.904,69	5.200.124,18	1.600.628,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-152.842,70	-5.707.028,87	-489.954,69	-5.217.074,18	-1.600.628,87

## Investitionen Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertrogene Ermächtigungen
I00-63-001 GWGs Gebäudemanagement	-6.293,76	-6.244,70	-7.361,06	1.116,36	-1.344,70
I00-63-004 Anschaffungen Gebäudemanagement	-2.059,08	-1.000,00	-5.822,86	4.822,86	0,00
I10-63-006 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister	-2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-63-006 BHKW Gymnasium	-3.753,74	0,00	-19.990,33	19.990,33	0,00
I13-63-001 Neubau Bauhof/Feuerwehr	-130.292,14	-1.895.616,09	-241.680,59	-1.653.935,50	-1.145.616,09
I14-63-002 Feuerwehrgerätehaus Mühleip	0,00	-493.668,08	-178.173,82	-315.494,26	-453.668,08
I15-63-001 Bestuhlung Leonardo	-9.593,98	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-63-002 Hausmeisterfahrzeug Übergangsheime	-8.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-63-001 Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00
I16-63-003 Erneuerung Wasseranschluss Sekundarschule	0,00	-83.000,00	-53.276,03	-29.723,97	0,00
I16-63-004 Klassenräume Sekundarschule	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
I16-63-005 Bestuhlung für Veranstaltungen	0,00	-62.500,00	0,00	-62.500,00	0,00
I16-63-006 Bau von Flüchtlingsunterkünften	0,00	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
I16-63-007 Zaunanlage GGS Harmonie	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
I16-63-008 Rettungsweg GGS Mühleip	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
I16-63-009 Um- und Ausbau Theater am Park	0,00	-300.000,00	-600,00	-299.400,00	0,00
I18-63-002 Neubau ELA-Anlage GGS Eitorf	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	1.740,00	1.800,00	1.800,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.749,29	48.275,00	42.243,81	6.031,19
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.890,00	104.751,00	34.005,00	70.746,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.379,29	154.826,00	78.048,81	76.777,19
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	4.487,49	15.370,00	1.310,68	14.059,32
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	3.086,14	3.118,00	4.553,05	-1.435,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.573,63	18.488,00	5.863,73	12.624,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-82.805,66	-136.338,00	-72.185,08	-64.152,92
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-82.805,66	-136.338,00	-72.185,08	-64.152,92
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)	-82.805,66	-136.338,00	-72.185,08	-64.152,92
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	112.206,89	99.673,00	68.744,03	30.928,97
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	29.401,23	-36.665,00	-3.441,05	-33.223,95

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
432110	Benutzungsgebühren	-1.740,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
441103	Pachten	-73.010,35	-40.400,00	-41.928,43	1.528,43
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-13.738,94	-7.875,00	-315,38	-7.559,62
454101	Erträge a. d. Verkauf von Grundstücken	-1.890,00	-104.751,00	-34.005,00	-70.746,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-90.379,29</b>	<b>-154.826,00</b>	<b>-78.048,81</b>	<b>-76.777,19</b>
524211	Durchforstungsmaßnahmen	4.487,49	14.370,00	0,00	14.370,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.310,68	-310,68
542201	Mieten und Pachten	1.183,89	1.184,00	84,00	1.100,00
542901	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	571,18	554,00	595,20	-41,20
543102	Mitgliedsbeiträge	1.331,07	1.380,00	2.233,85	-853,85
547992	Verlust bei Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	1.640,00	-1.640,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.148,31	28.799,00	18.177,14	10.621,86
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	84.058,58	70.874,00	50.566,89	20.307,11
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>119.780,52</b>	<b>118.161,00</b>	<b>74.607,76</b>	<b>43.553,24</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.649,87	50.075,00	45.449,40	4.625,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.548,63	18.488,00	6.684,71	11.803,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	82.101,24	31.587,00	38.764,69	-7.177,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.160,00	650.000,00	79.620,00	570.380,00	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	42.160,00	650.000,00	79.620,00	570.380,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40,00	751.000,00	1.080,50	749.919,50	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	566,44	-566,44	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	40,00	751.000,00	1.646,94	749.353,06	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	42.120,00	-101.000,00	77.973,06	-178.973,06	0,00

## Investitionen Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-61-001 Grunderwerb Straßenland	-40,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
I00-61-002 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
I00-61-003 Kosten bei Grundstückskaufen	0,00	-1.000,00	-1.080,50	80,50	0,00
I00-61-007 Erschließungsbeiträge Grundstücke	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
I11-61-003 Nachbesserung Erschließung Blumenhof (5 ha)	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00
I18-61-001 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	0,00	-25.000,00	-566,44	-24.433,56	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.048,15	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.606,95	3.700,00	3.321,57	378,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.655,10	3.700,00	3.321,57	378,43
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	24.655,10	3.700,00	3.321,57	378,43
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.655,10	3.700,00	3.321,57	378,43
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)	24.655,10	3.700,00	3.321,57	378,43
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	120.541,77	122.583,00	69.931,73	52.651,27
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	145.196,87	126.283,00	73.253,30	53.029,70

## **Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
542102	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige T.	6.618,00	500,00	0,00	500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	16.988,95	3.200,00	3.321,57	-121,57
571102	Abschreibung auf GWG	1.048,15	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.078,68	31.837,00	13.272,78	18.564,22
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	93.463,09	90.746,00	56.658,95	34.087,05
599999	Summe Aufwendungen	145.196,87	126.283,00	73.253,30	53.029,70

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.820,50	3.700,00	4.406,57	-706,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.820,50	-3.700,00	-4.406,57	706,57	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	1.048,15	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	1.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I15-11-002 Ersatzbeschaffung von Wahlurnen	-1.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,73	74,00	73,74	0,26
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	33.317,11	36.000,00	27.608,88	8.391,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	550,00	55,56	494,44
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.480,48	35.100,00	24.631,85	10.468,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.837,57	4.000,00	8.132,39	-4.132,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.969,89	75.724,00	60.502,42	15.221,58
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	49.412,50	77.000,00	70.612,20	6.387,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354,54	3.563,00	353,54	3.209,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	18.671,00	0,00	18.671,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.993,65	3.100,00	4.719,24	-1.619,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.760,69	102.334,00	75.684,98	26.649,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.790,80	26.610,00	15.182,56	11.427,44
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.790,80	26.610,00	15.182,56	11.427,44
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)	11.790,80	26.610,00	15.182,56	11.427,44
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	425.152,90	399.853,00	452.511,19	-52.658,19
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	436.943,70	426.463,00	467.693,75	-41.230,75

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-74,73	-74,00	-73,74	-0,26
431101	Verwaltungsgebühren	-33.317,11	-36.000,00	-27.608,88	-8.391,12
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-240,00	-50,00	-32,00	-18,00
442102	Versteigerung von Fundsachen	-20,00	-500,00	-23,56	-476,44
448802	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-3.453,48	-35.000,00	-24.533,65	-10.466,35
448803	Wildschadenfeststellung	-27,00	-100,00	-98,20	-1,80
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	0,00	0,00	23,43	-23,43
456102	Sonstige Bußgelder	-2.495,93	-4.000,00	-3.075,51	-924,49
459101	Zahlungen für Schadenfälle	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
459102	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-1.341,64	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-40.969,89</b>	<b>-75.724,00</b>	<b>-60.422,11</b>	<b>-15.301,89</b>
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.379,80	35.000,00	21.763,15	13.236,85
527403	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	36.032,70	42.000,00	48.849,05	-6.849,05
531701	Zuschuss an private Unternehmen	0,00	18.671,00	0,00	18.671,00
541201	Schutzbekleidung	724,59	3.000,00	2.865,79	134,21
543112	Verwaltungsverfahrenskosten	0,00	100,00	0,00	100,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.269,06	0,00	1.853,45	-1.853,45
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	354,54	3.563,00	353,54	3.209,46
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.375,00	111.784,00	109.010,72	2.773,28
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	320.777,90	288.069,00	343.500,47	-55.431,47
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>477.913,59</b>	<b>502.187,00</b>	<b>528.196,17</b>	<b>-26.009,17</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.544,37	75.650,00	55.584,49	20.065,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.944,99	98.771,00	67.831,04	30.939,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.599,38	-23.121,00	-12.246,55	-10.874,45	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	7.000,00	325,00	6.675,00	7.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	325,00	6.675,00	7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-7.000,00	-325,00	-6.675,00	-7.000,00

## Investitionen Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I15-31-001 Pegelübertragung Eipbach	0,00	-7.000,00	-325,00	-6.675,00	-7.000,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	100.938,19	101.000,00	109.585,16	-8.585,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831,00	1.500,00	860,00	640,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	395,00	0,00	220,00	-220,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	62,00	-62,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.164,19	102.500,00	110.727,16	-8.227,16
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	62.877,26	61.500,00	66.177,12	-4.677,12
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	70,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.947,26	61.500,00	66.177,12	-4.677,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.216,93	-41.000,00	-44.550,04	3.550,04
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-39.216,93	-41.000,00	-44.550,04	3.550,04
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)	-39.216,93	-41.000,00	-44.550,04	3.550,04
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	393.006,17	394.821,00	410.442,54	-15.621,54
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	353.789,24	353.821,00	365.892,50	-12.071,50

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
431101	Verwaltungsgebühren	-22.375,45	-25.000,00	-24.973,52	-26,48
431102	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	-4.168,04	-4.000,00	-4.539,44	539,44
431103	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und RP	-74.394,70	-72.000,00	-80.072,20	8.072,20
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-831,00	-1.500,00	-860,00	-640,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-395,00	0,00	-220,00	220,00
456205	Gebühren aus dem Verwaltungzwangsverfahren	0,00	0,00	10,00	-10,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-102.164,19</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-110.655,16</b>	<b>8.155,16</b>
527801	Gebührenanteil d. Bundesdruckerei f. Ausweise	61.141,43	60.000,00	64.445,11	-4.445,11
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.440,83	1.500,00	1.470,00	30,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	295,00	0,00	262,01	-262,01
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	70,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.603,77	116.427,00	105.466,68	10.960,32
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	286.402,40	278.394,00	304.975,86	-26.581,86
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>455.953,43</b>	<b>456.321,00</b>	<b>476.619,66</b>	<b>-20.298,66</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.924,60	102.500,00	135.618,47	-33.118,47	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.191,03	61.500,00	88.916,52	-27.416,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.733,57	41.000,00	46.701,95	-5.701,95	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 Produkt 02.02.07 Parken/Ruhender Verkehr

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.775,53	9.775,00	9.775,47	-0,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	220.167,38	210.000,00	207.827,14	2.172,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.321,25	5.000,00	7.050,73	-2.050,73
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.368,99	95.000,00	75.092,39	19.907,61
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	334.633,15	319.775,00	299.745,73	20.029,27
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	8.243,41	10.000,00	11.281,48	-1.281,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.980,79	9.981,00	9.980,68	0,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.766,65	5.000,00	6.779,74	-1.779,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.990,85	24.981,00	28.041,90	-3.060,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-310.642,30	-294.794,00	-271.703,83	-23.090,17
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-310.642,30	-294.794,00	-271.703,83	-23.090,17
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)	-310.642,30	-294.794,00	-271.703,83	-23.090,17
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-19.786,10	-20.000,00	-21.786,22	1.786,22
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	137.162,83	177.999,00	150.338,44	27.660,56
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-193.265,57	-136.795,00	-143.151,61	6.356,61

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.07 Parken/Ruhender Verkehr

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-9.775,53	-9.775,00	-9.775,47	0,47
432101	Parkgebühren	-220.167,38	-210.000,00	-207.827,14	-2.172,86
441104	Vermietung von Parkplätzen	-5.944,25	-5.000,00	-6.296,73	1.296,73
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-377,00	0,00	-754,00	754,00
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-98.368,99	-95.000,00	-72.521,64	-22.478,36
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-19.786,10	-20.000,00	-21.786,22	1.786,22
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-354.419,25</b>	<b>-339.775,00</b>	<b>-318.961,20</b>	<b>-20.813,80</b>
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	7.953,41	10.000,00	10.875,48	-875,48
525501	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	290,00	0,00	406,00	-406,00
542201	Mieten und Pachten	0,00	0,00	780,00	-780,00
542901	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	3.974,42	4.000,00	4.065,25	-65,25
543101	Geschäftsaufwendungen	1.262,88	1.000,00	1.368,29	-368,29
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	529,35	0,00	566,20	-566,20
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	9.980,79	9.981,00	9.980,68	0,32
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.528,47	55.360,00	48.274,62	7.085,38
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	90.634,36	122.639,00	102.063,82	20.575,18
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>161.153,68</b>	<b>202.980,00</b>	<b>178.380,34</b>	<b>24.599,66</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.07 Parken/Ruhender Verkehr

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.800,46	310.000,00	301.369,56	8.630,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.856,68	15.000,00	17.801,41	-2.801,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	304.943,78	295.000,00	283.568,15	11.431,85	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 Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.946,12	59.544,00	77.028,67	-17.484,67
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.115,76	20.000,00	15.858,21	4.141,79
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	90.061,88	79.544,00	92.886,88	-13.342,88
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	62.152,17	64.000,00	59.118,32	4.881,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.835,54	120.168,00	133.291,89	-13.123,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.462,39	63.500,00	51.599,63	11.900,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.450,10	247.668,00	244.009,84	3.658,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	136.388,22	168.124,00	151.122,96	17.001,04
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	136.388,22	168.124,00	151.122,96	17.001,04
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)	136.388,22	168.124,00	151.122,96	17.001,04
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	235.220,93	216.560,00	264.701,20	-48.141,20
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	371.609,15	384.684,00	415.824,16	-31.140,16

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
414101	Landeszuweisung Ausbildungskosten FFE	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuv. vom Land	-45.423,43	-43.022,00	-62.506,00	19.484,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-12.968,41	-12.968,00	-12.968,39	0,39
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-1.554,28	-1.554,00	-1.554,28	0,28
431104	Entgelte für die Hilfe der Feuerwehr	-29.947,76	-20.000,00	-15.858,21	-4.141,79
431106	Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	-168,00	0,00	0,00	0,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-90.061,88</b>	<b>-79.544,00</b>	<b>-92.886,88</b>	<b>13.342,88</b>
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	33.855,00	33.000,00	26.713,80	6.286,20
525504	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	14.018,17	18.000,00	23.258,53	-5.258,53
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	3.000,00	5.556,48	-2.556,48
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.279,00	10.000,00	3.589,51	6.410,49
541201	Schutzbekleidung	12.782,39	15.000,00	14.892,14	107,86
542102	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige T.	11.074,16	18.000,00	10.975,66	7.024,34
543101	Geschäftsaufwendungen	19.595,84	16.000,00	23.993,83	-7.993,83
543102	Mitgliedsbeiträge	1.110,00	1.500,00	1.143,00	357,00
543113	Gutachteraufwendungen	3.570,00	13.000,00	595,00	12.405,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	330,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	110.519,62	111.168,00	124.112,59	-12.944,59
571102	Abschreibung auf GWG	5.315,92	9.000,00	9.179,30	-179,30
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.390,65	105.680,00	159.267,02	-53.587,02
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	103.830,28	110.880,00	105.434,18	5.445,82
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>461.671,03</b>	<b>464.228,00</b>	<b>508.711,04</b>	<b>-44.483,04</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.982,23	22.000,00	15.631,04	6.368,96	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.022,22	127.500,00	106.329,57	21.170,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-76.039,99	-105.500,00	-90.698,53	-14.801,47	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.910,57	55.445,00	51.702,39	3.742,61	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	51.910,57	55.445,00	51.702,39	3.742,61	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	153.251,47	317.835,07	202.826,94	115.008,13	163.135,07
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	153.251,47	317.835,07	202.826,94	115.008,13	163.135,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-101.340,90	-262.390,07	-151.124,55	-111.265,52	-163.135,07

## Investitionen Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-31-001 GWGs Feuerwehr	-7.262,42	-9.549,19	-4.037,78	-5.511,41	-549,19
I00-31-004 Feuerwehrtechnisches Gerät - Ersatzbeschaffungen	-9.638,27	-5.000,00	-1.480,12	-3.519,88	0,00
I10-31-005 Digitalfunkgeräte	-33.834,15	0,00	-483,43	483,43	0,00
I11-31-009 Zusätzlicher Kommandowagen	0,00	-40.000,00	-42.324,15	2.324,15	-40.000,00
I12-31-001 Löschfahrzeug LF 20/16 o. TLF 20/40	-87.381,20	-99.174,56	-116.133,35	16.958,79	-99.174,56
I13-31-001 Ersatzbeschaffung MTF	-3.432,11	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-31-001 Mobiler Hochwasserschutz	-2.952,89	-26.804,94	-33.346,90	6.541,96	-16.804,94
I15-31-002 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
I15-31-003 Bevölkerungswarnsystem	-8.750,43	-15.806,38	-5.021,21	-10.785,17	-6.606,38
I16-31-002 Schutzanzüge	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
I16-31-003 Hochwasserwehr Scheidsbacher Brücke	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
I16-31-004 Ersatzbeschaffung MLF	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.078,74	23.003,00	25.090,84	-2.087,84
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	53.272,74	50.875,00	59.068,55	-8.193,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	4.008,00	-4.008,00
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	82.351,48	73.878,00	88.167,39	-14.289,39
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	13.925,98	12.285,00	13.413,58	-1.128,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.532,69	2.545,00	1.669,41	875,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.173,86	4.330,00	3.730,67	599,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.632,53	19.160,00	18.813,66	346,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-62.718,95	-54.718,00	-69.353,73	14.635,73
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-62.718,95	-54.718,00	-69.353,73	14.635,73
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)	-62.718,95	-54.718,00	-69.353,73	14.635,73
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	213.780,91	267.447,00	211.468,82	55.978,18
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	151.061,96	212.729,00	142.115,09	70.613,91

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	-2.440,00	-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	-5.638,74	-783,00	-1.650,84	867,84
432106	Elternbeiträge Schulen	-37.675,00	-34.375,00	-40.800,00	6.425,00
432111	Elternbeiträge (Schule 13 Plus)	-15.597,74	-16.500,00	-18.268,55	1.768,55
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-4.008,00	4.008,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-82.351,48</b>	<b>-73.878,00</b>	<b>-88.167,39</b>	<b>14.289,39</b>
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	1.703,79	1.885,00	988,57	896,43
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.617,93	4.545,00	3.725,49	819,51
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	1.414,41	1.885,00	1.618,99	266,01
527302	Betriebsaufwendungen (Schule 8 bis 1)	2.200,00	2.200,00	619,44	1.580,56
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	2.440,00	1.220,00	6.448,00	-5.228,00
527316	Betriebsaufwendungen (13 Plus)	549,85	550,00	13,09	536,91
542201	Mieten und Pachten	556,92	560,00	556,92	3,08
543101	Geschäftsaufwendungen	2.338,91	1.885,00	1.998,55	-113,55
543109	Druckerei/Papier	1.278,03	1.885,00	1.175,20	709,80
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.329,70	2.045,00	1.076,41	968,59
571102	Abschreibung auf GWG	202,99	500,00	593,00	-93,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.914,46	186.523,00	142.954,68	43.568,32
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	77.866,45	80.924,00	68.514,14	12.409,86
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>233.413,44</b>	<b>286.607,00</b>	<b>230.282,48</b>	<b>56.324,52</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.235,04	73.095,00	85.924,70	-12.829,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.453,88	16.615,00	13.427,12	3.187,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	59.781,16	56.480,00	72.497,58	-16.017,58	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	278,49	6.876,01	593,00	6.283,01	2.836,01
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	278,49	6.876,01	593,00	6.283,01	2.836,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-278,49	-6.876,01	-593,00	-6.283,01	-2.836,01

## Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-52-001 Mobiliar Grundschule Alzenbach	0,00	-5.040,00	0,00	-5.040,00	-1.500,00
I00-52-017 GWGs Grundschule Alzenbach	-278,49	-1.836,01	-593,00	-1.243,01	-1.336,01

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,52	5.737,00	6.981,80	-1.244,80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.065,00	7.700,00	11.130,00	-3.430,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.785,70	500,00	8.363,40	-7.863,40
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	24.763,22	13.937,00	26.475,20	-12.538,20
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	22.128,88	12.831,00	21.689,34	-8.858,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.878,05	1.690,00	2.918,30	-1.228,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.501,40	5.485,00	5.415,08	69,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.508,33	20.006,00	30.022,72	-10.016,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.745,11	6.069,00	3.547,52	2.521,48
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.745,11	6.069,00	3.547,52	2.521,48
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)	6.745,11	6.069,00	3.547,52	2.521,48
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	229.626,76	364.634,00	399.416,70	-34.782,70
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	236.371,87	370.703,00	402.964,22	-32.261,22

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	-2.396,80	-1.137,00	-2.343,20	1.206,20
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-515,72	-600,00	-638,60	38,60
432106	Elternbeiträge Schulen	-9.065,00	-7.700,00	-11.130,00	3.430,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	0,00	0,00	-650,00	650,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-8.785,70	-500,00	-7.713,40	7.213,40
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-24.763,22</b>	<b>-13.937,00</b>	<b>-26.475,20</b>	<b>12.538,20</b>
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	2.285,72	2.320,00	1.594,00	726,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.265,48	6.554,00	2.130,43	4.423,57
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	5.395,18	2.320,00	7.326,31	-5.006,31
527304	Klassenfahrten	8.785,70	500,00	7.713,40	-7.213,40
527310	Ausserschulische Angebote	0,00	0,00	650,00	-650,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	2.396,80	1.137,00	2.275,20	-1.138,20
542201	Mieten und Pachten	835,44	840,00	835,44	4,56
543101	GeschäftsAufwendungen	3.376,11	2.325,00	3.683,28	-1.358,28
543109	Druckerei/Papier	1.163,30	2.320,00	896,36	1.423,64
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	126,55	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	925,03	1.190,00	1.063,54	126,46
571102	Abschreibung auf GWG	2.953,02	500,00	1.854,76	-1.354,76
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.773,24	341.490,00	386.103,77	-44.613,77
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	35.853,52	23.144,00	13.312,93	9.831,07
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>261.135,09</b>	<b>384.640,00</b>	<b>429.439,42</b>	<b>-44.799,42</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.127,90	13.337,00	27.646,60	-14.309,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.660,85	18.316,00	27.035,49	-8.719,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.532,95	-4.979,00	611,11	-5.590,11	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	4.060,83	5.856,98	4.853,70	1.003,28	1.006,98
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	4.060,83	5.856,98	4.853,70	1.003,28	1.006,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.060,83	-5.856,98	-4.853,70	-1.003,28	-1.006,98

## Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-52-003 Mobiliar Grundschule Eitorf	0,00	-5.356,98	0,00	-5.356,98	-1.006,98
I00-52-004 BGA und DV Grundschule Eitorf	0,00	0,00	-2.998,94	2.998,94	0,00
I00-52-018 GWGs Grundschule Eitorf	-4.060,83	-500,00	-1.854,76	1.354,76	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Grundschule Harmonie

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.549,42	17.140,00	17.376,60	-236,60
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	9.382,72	500,00	1.868,46	-1.368,46
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	26.932,14	17.640,00	19.245,06	-1.605,06
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	14.929,60	5.477,00	6.973,77	-1.496,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.762,92	885,00	2.762,63	-1.877,63
15	- Transferaufwendungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.738,74	3.117,00	2.711,11	505,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.431,26	26.479,00	29.447,51	-2.868,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.499,12	8.839,00	10.202,45	-1.263,45
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.499,12	8.839,00	10.202,45	-1.263,45
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)	9.499,12	8.839,00	10.202,45	-1.263,45
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	120.456,42	174.555,00	138.442,28	36.112,72
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	129.955,54	183.394,00	148.644,73	34.849,27

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Grundschule Harmonie

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
414102	Landeszuweisung (Schule 8 bis 1)	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	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	-386,15	-140,00	-213,33	73,33
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-163,27	0,00	-163,27	163,27
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-2.747,72	0,00	0,00	0,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-6.635,00	-500,00	-1.868,46	1.368,46
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-26.932,14</b>	<b>-17.640,00</b>	<b>-19.245,06</b>	<b>1.605,06</b>
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	2.861,68	1.279,00	1.374,38	-95,38
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	777,11	2.419,00	1.070,08	1.348,92
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	1.908,09	1.279,00	2.999,31	-1.720,31
527304	Klassenfahrten	6.635,00	500,00	1.530,00	-1.030,00
527308	Mittagsverpflegung	2.747,72	0,00	0,00	0,00
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	1.694,29	1.279,00	1.979,70	-600,70
543109	Druckerei/Papier	487,53	1.278,00	174,49	1.103,51
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	597,24	385,00	395,27	-10,27
571102	Abschreibung auf GWG	1.165,68	500,00	2.367,36	-1.867,36
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.158,26	162.100,00	123.541,70	38.558,30
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	14.298,16	12.455,00	14.900,58	-2.445,58
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>156.887,68</b>	<b>201.034,00</b>	<b>167.889,79</b>	<b>33.244,21</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Grundschule Harmonie

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.608,68	17.500,00	21.360,00	-3.860,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.679,30	25.694,00	30.799,67	-5.105,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.070,62	-8.194,00	-9.439,67	1.245,67	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	2.874,68	5.143,32	2.711,77	2.431,55	73,32
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	2.874,68	5.143,32	2.711,77	2.431,55	73,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.874,68	-5.143,32	-2.711,77	-2.431,55	-73,32

## Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Harmonie

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-52-005 Mobiliar Grundschule Harmonie	-589,00	-4.643,32	0,00	-4.643,32	-73,32
I00-52-019 GWGs Grundschule Harmonie	-2.285,68	-500,00	-2.711,77	2.211,77	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Grundschule Mühleip

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.486,86	19.141,00	24.830,81	-5.689,81
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	0,00	500,00	3.420,00	-2.920,00
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	21.486,86	19.641,00	28.250,81	-8.609,81
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	8.924,90	7.097,00	12.551,12	-5.454,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.292,47	3.870,00	5.986,24	-2.116,24
15	- Transferaufwendungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.603,64	3.293,00	4.692,10	-1.399,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.821,01	31.260,00	40.229,46	-8.969,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.334,15	11.619,00	11.978,65	-359,65
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.334,15	11.619,00	11.978,65	-359,65
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)	14.334,15	11.619,00	11.978,65	-359,65
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	151.767,58	211.905,00	150.794,00	61.111,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	166.101,73	223.524,00	162.772,65	60.751,35

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Grundschule Mühleip

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	-3.527,50	-1.220,00	-5.157,83	3.937,83
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	-650,80	-612,00	-2.364,43	1.752,43
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-308,56	-309,00	-308,55	-0,45
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	0,00	-500,00	-3.420,00	2.920,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-21.486,86</b>	<b>-19.641,00</b>	<b>-28.250,81</b>	<b>8.609,81</b>
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	711,65	1.366,00	536,39	829,61
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.639,83	2.645,00	2.481,09	163,91
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	2.045,92	1.366,00	955,81	410,19
527304	Klassenfahrten	0,00	500,00	3.420,00	-2.920,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	3.527,50	1.220,00	5.157,83	-3.937,83
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	3.153,15	1.367,00	3.080,31	-1.713,31
543109	Druckerei/Papier	893,57	1.366,00	1.054,87	311,13
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.927,68	3.370,00	3.567,06	-197,06
571102	Abschreibung auf GWG	3.364,79	500,00	2.419,18	-1.919,18
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.343,58	200.138,00	137.484,79	62.653,21
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	9.424,00	11.767,00	13.309,21	-1.542,21
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>187.588,59</b>	<b>243.165,00</b>	<b>191.023,46</b>	<b>52.141,54</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Grundschule Mühleip

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.660,00	18.720,00	25.300,00	-6.580,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.524,54	27.390,00	34.190,97	-6.800,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.864,54	-8.670,00	-8.890,97	220,97	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	7.106,15	6.686,79	7.764,43	-1.077,64	3.476,79
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	7.106,15	6.686,79	7.764,43	-1.077,64	3.476,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.106,15	-6.686,79	-7.764,43	1.077,64	-3.476,79

## Investitionen Produkt 03.01.04 Grundschule Mühleip

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-52-007 Mobiliar Grundschule Mühleip	-2.168,53	-2.710,00	-953,19	-1.756,81	0,00
I00-52-008 BGA und DV Grundschule Mühleip	-1.083,83	0,00	-4.491,06	4.491,06	0,00
I00-52-020 GWGs Grundschule Mühleip	-3.853,79	-500,00	-2.320,18	1.820,18	0,00
I15-52-004 Mobiliar Betreuung, Lehrerzimmer etc.	0,00	-3.476,79	0,00	-3.476,79	-3.476,79

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.357,65	119.960,00	142.973,91	-23.013,91
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	204.500,42	211.143,00	210.183,35	959,65
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	326.858,07	331.103,00	353.157,26	-22.054,26
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	83.252,03	98.340,00	86.712,00	11.628,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.783,89	5.938,00	6.857,05	-919,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254,89	2.000,00	3.128,09	-1.128,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.290,81	106.278,00	96.697,14	9.580,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-233.567,26	-224.825,00	-256.460,12	31.635,12
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-233.567,26	-224.825,00	-256.460,12	31.635,12
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)	-233.567,26	-224.825,00	-256.460,12	31.635,12
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-37.099,10	-37.000,00	-45.699,51	8.699,51
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	312.653,37	472.446,00	396.766,34	75.679,66
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	41.987,01	210.621,00	94.606,71	116.014,29

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
414103	Landeszuweisung (OGTS)	-116.038,50	-113.772,00	-137.831,50	24.059,50
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	0,00	-1.520,00	0,00	-1.520,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-6.319,15	-4.668,00	-5.142,41	474,41
432106	Elternbeiträge Schulen	-129.268,30	-131.683,00	-129.687,94	-1.995,06
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-75.232,12	-79.460,00	-80.495,41	1.035,41
481102	Erträge aus ILV Personal	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-37.099,10	-37.000,00	-35.699,51	-1.300,49
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-363.957,17</b>	<b>-368.103,00</b>	<b>-398.856,77</b>	<b>30.753,77</b>
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	1.028,99	500,00	1.363,61	-863,61
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	3.485,54	3.500,00	2.899,22	600,78
527308	Mittagsverpflegung	62.731,73	79.460,00	69.079,11	10.380,89
527310	Ausserschulische Angebote	11.248,23	13.380,00	11.767,00	1.613,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	4.757,54	1.500,00	1.603,06	-103,06
543101	Geschäftsaufwendungen	1.254,89	2.000,00	2.840,09	-840,09
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	288,00	-288,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	6.634,14	4.938,00	4.986,85	-48,85
571102	Abschreibung auf GWG	2.149,75	1.000,00	1.870,20	-870,20
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.100,18	55.547,00	37.383,83	18.163,17
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	286.553,19	416.899,00	359.382,51	57.516,49
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>405.944,18</b>	<b>578.724,00</b>	<b>493.463,48</b>	<b>85.260,52</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.088,26	326.435,00	348.827,27	-22.392,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.946,26	100.340,00	89.428,38	10.911,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	254.142,00	226.095,00	259.398,89	-33.303,89	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	2.149,75	3.198,25	1.729,93	1.468,32	1.698,25
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	2.149,75	3.198,25	1.729,93	1.468,32	1.698,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.149,75	-3.198,25	-1.729,93	-1.468,32	-1.698,25

## Investitionen Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-52-009 Mobiliar OGS Eitorf	0,00	-2.198,25	0,00	-2.198,25	-1.698,25
I00-52-010 BGA und DV OGS Eitorf	0,00	0,00	-493,73	493,73	0,00
I00-52-016 GWGs OGTS	-2.149,75	-1.000,00	-1.236,20	236,20	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.351,19	9.670,00	12.640,27	-2.970,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.394,30	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.192,20	650,00	6.558,98	-5.908,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	27,90	-27,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.937,69	10.320,00	19.227,15	-8.907,15
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	6.496,09	9.712,00	13.341,48	-3.629,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.236,72	14.162,00	12.235,42	1.926,58
15	- Transferaufwendungen	133,00	96,00	96,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.607,35	2.896,00	3.363,76	-117,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.473,16	26.866,00	29.036,66	-1.820,66
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.535,47	16.546,00	9.809,51	7.086,49
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.535,47	16.546,00	9.809,51	7.086,49
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)	10.535,47	16.546,00	9.809,51	7.086,49
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	215.482,68	289.160,00	183.109,82	106.050,18
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	226.018,15	305.706,00	192.919,33	113.136,67

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	0,00	-2.970,00	2.970,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-11.351,19	-9.670,00	-9.670,27	0,27
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-1.394,30	0,00	0,00	0,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	0,00	-500,00	-5.725,00	5.225,00
448806	Kostenerstattung Sachaufwendungen Schulen	-1.192,20	-150,00	-833,98	683,98
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-13.937,69</b>	<b>-10.320,00</b>	<b>-19.199,25</b>	<b>8.879,25</b>
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	2.072,25	1.157,00	2.106,22	-949,22
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.148,75	4.998,00	611,18	4.386,82
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	520,19	1.157,00	1.312,18	-155,18
527304	Klassenfahrten	0,00	500,00	5.725,00	-5.225,00
527306	Kochunterricht	1.044,37	1.750,00	365,67	1.384,33
527308	Mittagsverpflegung	801,77	0,00	0,00	0,00
527309	Ausbildungsförderung	0,00	0,00	2.970,00	-2.970,00
527314	Ersatzbeschaffungen	908,76	150,00	251,23	-101,23
531804	Förderung der Schülerververtretung	133,00	96,00	96,00	0,00
542201	Mieten und Pachten	1.031,76	1.032,00	1.031,76	0,24
543101	Geschäftsauwendungen	2.011,80	707,00	1.816,73	-759,73
543109	Druckerei/Papier	516,19	1.157,00	515,27	641,73
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	47,60	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	14.004,79	12.242,00	12.235,42	6,58
571102	Abschreibung auf GWG	231,93	1.920,00	0,00	1.920,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.587,96	277.572,00	170.785,22	106.786,78
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	10.894,72	11.588,00	12.324,60	-736,60
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>239.955,84</b>	<b>316.026,00</b>	<b>212.146,48</b>	<b>104.229,52</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.538,86	650,00	9.999,46	-9.349,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.318,81	13.054,00	16.615,94	-3.561,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.779,95	-12.404,00	-6.616,48	-5.787,52	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	2.031,93	2.432,07	0,00	2.432,07	512,07
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	2.031,93	2.432,07	0,00	2.432,07	512,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.031,93	-2.432,07	0,00	-2.432,07	-512,07

## Investitionen Produkt 03.02.01 Hauptschule

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-52-011 Mobiliar Hauptschule	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I00-52-021 GWGs Hauptschule	-231,93	-2.432,07	0,00	-2.432,07	-512,07

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.176,09	11.929,00	16.105,41	-4.176,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17.045,95	14.750,00	16.497,35	-1.747,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.508,81	500,00	28.994,66	-28.494,66
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	42.730,85	27.179,00	61.597,42	-34.418,42
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	50.013,66	58.495,00	77.506,84	-19.011,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.758,46	9.510,00	19.981,84	-10.471,84
15	- Transferaufwendungen	326,00	390,00	390,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.021,75	9.841,00	11.568,51	-1.727,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.119,87	78.236,00	109.447,19	-31.211,19
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	32.389,02	51.057,00	47.849,77	3.207,23
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.389,02	51.057,00	47.849,77	3.207,23
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)	32.389,02	51.057,00	47.849,77	3.207,23
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	336.245,66	315.581,00	359.219,08	-43.638,08
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	368.634,68	366.638,00	407.068,85	-40.430,85

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	-5.522,00	-10.000,00	-5.912,00	-4.088,00
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-300,00	-300,00	-660,00	360,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-6.354,09	-1.629,00	-9.533,41	7.904,41
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-17.045,95	-14.750,00	-16.497,35	1.747,35
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	500,00	0,00	-949,90	949,90
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-5.110,00	0,00	0,00	0,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-7.309,80	-500,00	-26.360,00	25.860,00
448806	Kostenerstattung Sachaufwendungen Schulen	-1.589,01	0,00	-1.684,76	1.684,76
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-42.730,85</b>	<b>-27.179,00</b>	<b>-61.597,42</b>	<b>34.418,42</b>
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	3.066,26	4.404,00	2.761,43	1.642,57
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.570,00	22.436,00	20.572,83	1.863,17
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	3.348,65	4.405,00	7.610,22	-3.205,22
527304	Klassenfahrten	7.309,80	500,00	26.360,00	-25.860,00
527306	Kochunterricht	1.281,16	1.750,00	1.090,79	659,21
527308	Mittagsverpflegung	12.305,79	15.000,00	12.249,67	2.750,33
527310	Ausserschulische Angebote	4.610,00	0,00	949,90	-949,90
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	5.522,00	10.000,00	5.912,00	4.088,00
531804	Förderung der Schülervertröpfung	326,00	390,00	390,00	0,00
542201	Mieten und Pachten	1.031,76	1.032,00	1.031,76	0,24
543101	Geschäftsauwendungen	4.989,34	4.405,00	7.256,14	-2.851,14
543109	Druckerei/Papier	2.000,65	4.404,00	3.280,61	1.123,39
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	9.293,86	8.510,00	12.176,20	-3.666,20
571102	Abschreibung auf GWG	7.464,60	1.000,00	7.805,64	-6.805,64
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.150,96	266.227,00	314.397,82	-48.170,82
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	46.094,70	49.354,00	44.821,26	4.532,74
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>411.365,53</b>	<b>393.817,00</b>	<b>468.666,27</b>	<b>-74.849,27</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.787,96	25.550,00	64.431,31	-38.881,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.741,80	68.726,00	92.932,63	-24.206,63	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.953,84	-43.176,00	-28.501,32	-14.674,68	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	48.270,62	56.203,38	36.651,04	19.552,34	2.303,38
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	48.270,62	56.203,38	36.651,04	19.552,34	2.303,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-48.270,62	-56.203,38	-36.651,04	-19.552,34	-2.303,38

## Investitionen Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-52-025 Mobiliar Sekundarschule	-6.472,60	-12.900,00	-27.370,39	14.470,39	0,00
I00-52-026 GWG Sekundarschule	-7.322,39	-1.000,00	-7.475,64	6.475,64	0,00
I00-52-028 BGA und DV Sekundarschule	-2.222,33	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-52-001 Ersteinrichtung Sekundarschule	-32.253,30	-42.303,38	-1.805,01	-40.498,37	-2.303,38

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.427,58	29.908,00	53.655,99	-23.747,99
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.368,77	33.630,00	41.764,62	-8.134,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96.870,33	550,00	93.585,74	-93.035,74
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	599,00	-599,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	180.666,68	64.088,00	189.605,35	-125.517,35
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	203.825,40	109.888,00	205.787,73	-95.899,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.089,77	40.394,00	62.462,14	-22.068,14
15	- Transferaufwendungen	855,00	882,00	882,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.923,61	21.512,00	21.955,32	-443,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.693,78	172.676,00	291.087,19	-118.411,19
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	101.027,10	108.588,00	101.481,84	7.106,16
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	101.027,10	108.588,00	101.481,84	7.106,16
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)	101.027,10	108.588,00	101.481,84	7.106,16
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-42.145,48	-40.000,00	-40.290,94	290,94
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.090.399,98	1.191.147,00	1.056.268,11	134.878,89
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.149.281,60	1.259.735,00	1.117.459,01	142.275,99

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	-15.985,00	-15.000,00	-16.239,00	1.239,00
414201	ZS für lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	0,00	0,00	-2.296,63	2.296,63
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-1.016,38	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-32.362,54	-14.844,00	-35.056,69	20.212,69
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-63,66	-64,00	-63,67	-0,33
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-34.368,77	-33.630,00	-41.764,62	8.134,62
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-96.870,33	-500,00	-93.585,74	93.085,74
448806	Kostenerstattung Sachaufwendungen Schulen	0,00	-50,00	0,00	-50,00
454201	Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV über 410 €	0,00	0,00	-599,00	599,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-42.145,48	-40.000,00	-40.290,94	290,94
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-222.812,16</b>	<b>-104.088,00</b>	<b>-229.896,29</b>	<b>125.808,29</b>
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	16.527,71	8.339,00	6.014,45	2.324,55
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.870,32	40.530,00	40.388,36	141,64
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	9.737,74	8.339,00	9.497,46	-1.158,46
527303	Betriebsaufwendungen für integrative Schule	0,00	0,00	2.296,63	-2.296,63
527304	Klassenfahrten	96.870,33	500,00	93.585,74	-93.085,74
527308	Mittagsverpflegung	30.634,30	34.000,00	35.914,33	-1.914,33
527309	Ausbildungsförderung	0,00	500,00	0,00	500,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	15.985,00	15.000,00	16.239,00	-1.239,00
531804	Förderung der Schülervertrretung	855,00	882,00	882,00	0,00
529111	Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	2.200,00	2.680,00	1.851,76	828,24
542201	Mieten und Pachten	4.833,72	4.835,00	4.833,72	1,28
543101	GeschäftsAufwendungen	9.366,93	8.339,00	9.590,65	-1.251,65
543109	Druckerei/Papier	5.722,96	8.338,00	7.530,95	807,05
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	52.723,85	39.394,00	56.693,00	-17.299,00
571102	Abschreibung auf GWG	4.365,92	1.000,00	5.769,14	-4.769,14
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.948.674,37	1.029.123,00	911.154,49	117.968,51
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	141.725,61	162.024,00	145.113,62	16.910,38
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.372.093,76</b>	<b>1.363.823,00</b>	<b>1.347.355,30</b>	<b>16.467,70</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.076,10	49.180,00	230.604,75	-181.424,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.550,86	132.282,00	238.329,66	-106.047,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.474,76	-83.102,00	-7.724,91	-75.377,09	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	600,00	-600,00	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	600,00	-600,00	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	59.407,16	54.187,75	40.773,19	13.414,56	367,75
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	59.407,16	54.187,75	40.773,19	13.414,56	367,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-59.407,16	-54.187,75	-40.773,19	-14.014,56	-367,75

## Investitionen Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-52-013 Mobilier Siegtalgymnasium	-29.585,35	-17.820,00	-2.091,69	-15.728,31	0,00
I00-52-014 BGA und DV Siegtalgymnasium	-22.545,51	0,00	-10.372,76	10.372,76	0,00
I00-52-022 GWGs Siegtalgymnasium	-3.701,54	-1.367,75	-5.306,54	3.938,79	-367,75
I11-52-025 Einrichtung Klassenräume ehem. naturw. Räume	-3.574,76	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-52-001 Techn. Ausrüstung Gymnasium	0,00	-25.000,00	-23.002,20	-1.997,80	0,00
I15-52-002 Verdunkelung Klassenräume	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 LB-Schule Hennef

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55.111,86	57.000,00	64.657,22	-7.657,22
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	55.111,86	57.000,00	64.657,22	-7.657,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	55.111,86	57.000,00	64.657,22	-7.657,22
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	55.111,86	57.000,00	64.657,22	-7.657,22
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)	55.111,86	57.000,00	64.657,22	-7.657,22
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	30.227,63	39.774,00	33.598,79	6.175,21
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	85.339,49	96.774,00	98.256,01	-1.482,01

## **Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 LB-Schule Hennef**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
527601	Besondere Verw. u. Betriebsa. (Kostenumlage)	55.111,86	57.000,00	64.657,22	-7.657,22
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.227,63	39.774,00	33.598,79	6.175,21
599999	Summe Aufwendungen	85.339,49	96.774,00	98.256,01	-1.482,01

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.04.01 LB-Schule Hennef

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.503,42	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-99.503,42	-57.000,00	0,00	-57.000,00	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 Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.361,93	20.000,00	20.516,74	-516,74
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	20.361,93	20.000,00	20.516,74	-516,74
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	553.738,93	561.200,00	581.208,18	-20.008,18
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	553.738,93	561.200,00	581.208,18	-20.008,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	533.377,00	541.200,00	560.691,44	-19.491,44
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	533.377,00	541.200,00	560.691,44	-19.491,44
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)	533.377,00	541.200,00	560.691,44	-19.491,44
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-546.484,05	-556.829,00	-577.756,20	20.927,20
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.107,05	16.928,00	17.064,76	-136,76
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
448101	Kostenerstattung vom Land	-11.511,42	-12.000,00	-11.902,90	-97,10
448807	Kostenerstattungen Fahrkosten Schulen	-8.850,51	-8.000,00	-8.613,84	613,84
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-546.484,05	-556.829,00	-577.756,20	20.927,20
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-566.845,98</b>	<b>-576.829,00</b>	<b>-598.272,94</b>	<b>21.443,94</b>
527201	Schülerbeförderungskosten	523.070,10	520.000,00	546.913,19	-26.913,19
527202	Schülerbef.k. Schulen in Rheinland-Pfalz	957,20	1.200,00	1.053,98	146,02
527203	Schülerbeförderungskosten LB-Schule	29.711,63	40.000,00	33.241,01	6.758,99
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.645,01	4.049,00	3.600,15	448,85
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	10.462,04	12.879,00	13.464,61	-585,61
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>566.845,98</b>	<b>578.128,00</b>	<b>598.272,94</b>	<b>-20.144,94</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.320,65	20.000,00	20.484,74	-484,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.580,03	561.200,00	593.757,61	-32.557,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-476.259,38	-541.200,00	-573.272,87	32.072,87	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 Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.188,12	21.683,00	534.781,61	-513.098,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.285,39	-1.285,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	527.188,12	21.683,00	536.067,00	-514.384,00
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	10.566,01	9.570,00	9.264,50	305,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.346,48	1.858,00	2.643,38	-785,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.516,59	16.847,00	9.978,76	6.868,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.429,08	28.275,00	21.886,64	6.388,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-501.759,04	6.592,00	-514.180,36	520.772,36
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-501.759,04	6.592,00	-514.180,36	520.772,36
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)	-501.759,04	6.592,00	-514.180,36	520.772,36
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	142.482,78	162.304,00	430.834,44	-268.530,44
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-359.276,26	168.896,00	-83.345,92	252.241,92

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	-13.786,35	-20.417,00	-16.601,26	-3.815,74
414108	Schulpauschale (konsumtiver Teil)	-513.296,00	0,00	-515.509,00	515.509,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-105,77	-1.266,00	-2.466,67	1.200,67
416401	Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	-204,68	204,68
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	0,00	0,00	-1.285,39	1.285,39
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-527.188,12</b>	<b>-21.683,00</b>	<b>-536.067,00</b>	<b>514.384,00</b>
527305	Schulveranstaltungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
527311	Fortbildungskosten Schulen	7.618,01	3.570,00	6.622,50	-3.052,50
527312	Schulärztliche Untersuchungen	2.948,00	5.000,00	2.642,00	2.358,00
543101	Geschäftsauwendungen	13.516,59	16.847,00	9.978,76	6.868,24
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	237,80	1.858,00	1.357,99	500,01
571102	Abschreibung auf GWG	1.108,68	0,00	1.285,39	-1.285,39
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.609,89	51.670,00	42.293,42	9.376,58
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	103.872,89	110.634,00	388.541,02	-277.907,02
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>167.911,86</b>	<b>190.579,00</b>	<b>452.721,08</b>	<b>-262.142,08</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.837,70	20.417,00	541.063,02	-520.646,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.277,49	26.417,00	18.944,43	7.472,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	511.560,21	-6.000,00	522.118,59	-528.118,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	525.000,00	10.204,68	514.795,32	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	10.000,00	525.000,00	10.204,68	514.795,32	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	5.472,93	10.000,00	1.285,39	8.714,61	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	5.472,93	10.000,00	1.285,39	8.714,61	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.527,07	515.000,00	8.919,29	506.080,71	0,00

## Investitionen Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-52-027 Investive Beschaffungen Inklusion	-5.472,93	-10.000,00	-1.285,39	-8.714,61	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.891,46	6.467,00	17.814,76	-11.347,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.918,87	24.000,00	34.992,85	-10.992,85
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	51.810,33	30.467,00	52.807,61	-22.340,61
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	130.384,06	109.600,00	122.493,70	-12.893,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.784,00	10.203,00	9.332,83	870,17
15	- Transferaufwendungen	3.956,78	2.500,00	3.511,17	-1.011,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.124,84	122.303,00	135.337,70	-13.034,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	88.314,51	91.836,00	82.530,09	9.305,91
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	88.314,51	91.836,00	82.530,09	9.305,91
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)	88.314,51	91.836,00	82.530,09	9.305,91
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	189.754,59	243.631,00	208.448,27	35.182,73
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	278.069,10	335.467,00	290.978,36	44.488,64

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-15.395,94	-3.000,00	-14.450,48	11.450,48
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-838,19	-2.512,00	-2.409,31	-102,69
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-657,33	-955,00	-954,97	-0,03
432107	Eintrittsgelder	-34.918,87	-24.000,00	-34.992,85	10.992,85
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-51.810,33</b>	<b>-30.467,00</b>	<b>-52.807,61</b>	<b>22.340,61</b>
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	3.630,79	800,00	185,25	614,75
527501	Veranstaltungskosten	45.059,34	28.500,00	45.132,90	-16.632,90
527504	Marketing- und Werbemaßnahmen	485,10	0,00	0,00	0,00
527602	VHS-Umlage	70.012,96	70.000,00	67.173,31	2.826,69
527603	Kostenanteil Musikschule	11.195,87	10.300,00	10.002,24	297,76
531802	Vereinszuschüsse	2.956,78	1.500,00	2.511,17	-1.011,17
531805	Zuschuss Städtepartnerschaft	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	4.851,35	8.053,00	8.747,73	-694,73
571102	Abschreibung auf GWG	932,65	2.150,00	585,10	1.564,90
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.516,96	169.410,00	120.171,16	49.238,84
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	78.237,63	74.221,00	88.277,11	-14.056,11
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>329.879,43</b>	<b>365.934,00</b>	<b>343.785,97</b>	<b>22.148,03</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.415,71	27.000,00	53.585,43	-26.585,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.505,37	112.100,00	130.139,33	-18.039,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-78.089,66	-85.100,00	-76.553,90	-8.546,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	13.533,64	-13.533,64	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	2.500,00	0,00	13.533,64	-13.533,64	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	45.104,03	15.650,00	10.492,38	5.157,62	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	45.104,03	15.650,00	10.492,38	5.157,62	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-42.604,03	-15.650,00	3.041,26	-18.691,26	0,00

## Investitionen Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-33-001 GWGs Kultur	0,00	-1.350,00	0,00	-1.350,00	0,00
I00-33-003 GWGs Musikschule	-1.517,65	-500,00	-585,10	85,10	0,00
I00-33-004 Ausstattung Theater am Park	-20.604,85	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
I00-33-005 Instrumentenkauf Musikschule	-846,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
I00-33-008 GWG Theater am Park	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00
I13-33-001 Lichttraverse Theater am Park	-22.135,53	0,00	-9.907,28	9.907,28	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Gemeindepark

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,89	0,00	4.000,00	-4.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.643,65	7.050,00	5.417,41	1.632,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,40	20,00	63,00	-43,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	826,86	50,00	129,80	-79,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191,25	191,00	217,60	-26,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.925,05	7.311,00	9.827,81	-2.516,81
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	2.238,33	3.358,00	2.044,98	1.313,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.038,57	9.090,00	15.257,33	-6.167,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.592,98	7.500,00	6.705,05	794,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.869,88	19.948,00	24.007,36	-4.059,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.944,83	12.637,00	14.179,55	-1.542,55
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.944,83	12.637,00	14.179,55	-1.542,55
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)	14.944,83	12.637,00	14.179,55	-1.542,55
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	85.952,29	85.917,00	80.831,69	5.085,31
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	100.897,12	98.554,00	95.011,24	3.542,76

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-223,89	0,00	0,00	0,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
432105	Gebühren Bibliothek	-5.565,95	-7.000,00	-5.299,01	-1.700,99
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-77,70	-50,00	-118,40	68,40
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-39,40	-20,00	-63,00	43,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-826,86	-50,00	-129,80	79,80
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	-191,25	-191,00	-191,25	0,25
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-6.925,05</b>	<b>-7.311,00</b>	<b>-9.801,46</b>	<b>2.490,46</b>
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	53,44	400,00	105,95	294,05
527314	Ersatzbeschaffungen	878,38	50,00	131,30	-81,30
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.275,79	1.750,00	1.231,20	518,80
527501	Veranstaltungskosten	0,00	1.138,00	550,00	588,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	30,72	20,00	26,53	-6,53
543101	Geschäftsaufwendungen	5.019,77	5.000,00	5.704,03	-704,03
543110	Kommunikation	2.508,62	2.500,00	963,12	1.536,88
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	64,59	0,00	37,90	-37,90
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.267,38	960,00	873,53	86,47
571102	Abschreibung auf GWG	1.101,82	630,00	1.491,02	-861,02
571103	Abschreibung auf Festwert	9.669,37	7.500,00	12.892,78	-5.392,78
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.477,69	19.741,00	17.769,73	1.971,27
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	65.474,60	66.176,00	63.061,96	3.114,04
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>107.822,17</b>	<b>105.865,00</b>	<b>104.839,05</b>	<b>1.025,95</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.529,63	7.120,00	6.332,83	787,17	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.816,43	10.858,00	8.293,69	2.564,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.286,80	-3.738,00	-1.960,86	-1.777,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	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	4.000,00	-4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.915,62	10.630,00	14.337,24	-3.707,24	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	10.915,62	10.630,00	14.337,24	-3.707,24	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-10.915,62	-10.630,00	-10.337,24	-292,76	0,00

## Investitionen Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-33-002 GWGs Bücherei	-1.101,82	-630,00	-1.491,02	861,02	0,00
I00-33-006 Einrichtung Bibliothek	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
I00-33-007 Festwert Bibliothek	-9.813,80	-7.500,00	-12.846,22	5.346,22	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Gemeinearchiv

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	365,90	350,00	536,20	-186,20
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	365,90	350,00	536,20	-186,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270,26	2.500,00	1.487,75	1.012,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.270,26	2.500,00	1.487,75	1.012,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.904,36	2.150,00	951,55	1.198,45
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.904,36	2.150,00	951,55	1.198,45
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)	1.904,36	2.150,00	951,55	1.198,45
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	60.373,14	71.761,00	88.921,35	-17.160,35
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	62.277,50	73.911,00	89.872,90	-15.961,90

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Gemeindearchiv

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
431101	Verwaltungsgebühren	-365,90	-350,00	-536,20	186,20
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-365,90</b>	<b>-350,00</b>	<b>-536,20</b>	<b>186,20</b>
543101	Geschäftsaufwendungen	2.270,26	2.500,00	1.487,75	1.012,25
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.981,95	10.734,00	16.530,13	-5.796,13
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	48.391,19	61.027,00	72.391,22	-11.364,22
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>62.643,40</b>	<b>74.261,00</b>	<b>90.409,10</b>	<b>-16.148,10</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Gemeindearchiv

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327,00	350,00	535,20	-185,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270,26	2.500,00	783,69	1.716,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.943,26	-2.150,00	-248,49	-1.901,51	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 Produkt 05.01.01 Hilfe nach dem SGB XII

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	988,14	800,00	332,04	467,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	120,00	-120,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	988,14	800,00	452,04	347,96
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	707,80	4.200,00	627,80	3.572,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,21	2.000,00	2.283,61	-283,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.267,01	6.200,00	2.911,41	3.288,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	278,87	5.400,00	2.459,37	2.940,63
19	+ Finanzerträge	80,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-80,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	198,87	4.400,00	2.459,37	1.940,63
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)	198,87	4.400,00	2.459,37	1.940,63
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	228.331,73	266.230,00	186.866,32	79.363,68
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	228.530,60	270.630,00	189.325,69	81.304,31

## **Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfe nach dem SGB XII**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-988,14	-300,00	-332,04	32,04
448203	Erstattung von Gerichtskosten u. ä. durch RSK	0,00	-500,00	0,00	-500,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-80,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.068,14</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-332,04</b>	<b>-1.467,96</b>
531802	Vereinszuschüsse	627,80	3.200,00	627,80	2.572,20
531803	Förderung hilfsbedürftiger Kinder	80,00	1.000,00	0,00	1.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	559,21	1.500,00	1.470,77	29,23
543103	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	500,00	380,80	119,20
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	432,04	-432,04
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.491,58	119.543,00	49.351,03	70.191,97
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	174.840,15	146.687,00	137.515,29	9.171,71
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>229.598,74</b>	<b>272.430,00</b>	<b>189.777,73</b>	<b>82.652,27</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Hilfe nach dem SGB XII

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.744,52	1.800,00	182.119,92	-180.319,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.520,95	6.200,00	140.369,28	-134.169,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.223,57	-4.400,00	41.750,64	-46.150,64	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 Produkt 05.02.01 Hilfe nach dem SGB II

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956,91	389,00	314,34	74,66
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	237.205,63	2.000,00	0,00	2.000,00
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	238.162,54	2.389,00	314,34	2.074,66
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	4.478,58	1.000,00	242,93	757,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.031,30	389,00	388,72	0,28
15	- Transferaufwendungen	37.214,37	500,00	-181,80	681,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784,13	500,00	0,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.508,38	2.389,00	449,85	1.939,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-193.654,16	0,00	135,51	-135,51
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-193.654,16	0,00	135,51	-135,51
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)	-193.654,16	0,00	135,51	-135,51
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	181.861,85	0,00	185,49	-185,49
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.792,31	0,00	321,00	-321,00

## **Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Hilfe nach dem SGB II**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
416401	Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich	-956,91	-389,00	-314,34	-74,66
448004	Kostenerstattung ARGE für Arbeitsgelegenheiten	-219.287,09	-1.000,00	0,00	-1.000,00
448005	Kostenerstattung ARGE Mehraufwandsentschädigungen	-17.918,54	-1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-238.162,54</b>	<b>-2.389,00</b>	<b>-314,34</b>	<b>-2.074,66</b>
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.478,58	500,00	242,93	257,07
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
533401	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	37.214,37	500,00	-181,80	681,80
541201	Schutzbekleidung	1.784,13	500,00	0,00	500,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	443,83	389,00	388,72	0,28
571102	Abschreibung auf GWG	587,47	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.122,90	0,00	185,49	-185,49
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	137.738,95	0,00	0,00	0,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>226.370,23</b>	<b>2.389,00</b>	<b>635,34</b>	<b>1.753,66</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Hilfe nach dem SGB II

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.899,41	2.000,00	17.632,07	-15.632,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.540,70	2.000,00	2.136,61	-136,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	148.358,71	0,00	15.495,46	-15.495,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	587,47	-587,47	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	587,47	-587,47	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	587,47	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	587,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-587,47	0,00	587,47	-587,47	0,00

## Investitionen Produkt 05.02.01 Hilfe nach dem SGB II

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-51-002 GWGs Ausstattung f. Ein-Euro-Kräfte	-587,47	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.716,15	0,00	705,16	-705,16
03	+ Sonstige Transfererträge	1.934,82	800,00	70.053,17	-69.253,17
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	572,64	-572,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	871.428,93	2.253.112,00	2.572.827,01	-319.715,01
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	883.079,90	2.253.912,00	2.644.157,98	-390.245,98
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	66.092,51	871.000,00	221.831,44	649.168,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.064.867,33	4.154.262,00	2.288.103,46	1.866.158,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.130.959,84	5.025.262,00	2.509.934,90	2.515.327,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	247.879,94	2.771.350,00	-134.223,08	2.905.573,08
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	247.879,94	2.771.350,00	-134.223,08	2.905.573,08
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)	247.879,94	2.771.350,00	-134.223,08	2.905.573,08
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	221.277,67	297.582,00	580.741,15	-283.159,15
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	469.157,61	3.068.932,00	446.518,07	2.622.413,93

## **Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-9.716,15	0,00	-705,16	705,16
421101	Kostenbeiträge, Aufwendungersatz 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.	-1.552,66	-100,00	-60.507,29	60.407,29
421104	Kostenerst. u. a. v. Leistungsträgern a. v. E	-382,16	-100,00	-1.636,67	1.536,67
422101	Kostenbeiträge, Aufwendungersatz 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.	0,00	-100,00	-7.909,21	7.809,21
422104	Kostenerstattung u. a. von Leistungsträgern i. E	0,00	-100,00	0,00	-100,00
432110	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-572,64	572,64
448101	Kostenerstattung vom Land	-871.428,93	-2.253.112,00	-2.572.827,01	319.715,01
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-883.079,90</b>	<b>-2.253.912,00</b>	<b>-2.644.157,98</b>	<b>390.245,98</b>
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66.092,51	871.000,00	221.831,44	649.168,56
533101	SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG a. v. E.	47.145,43	42.000,00	68.742,89	-26.742,89
533102	Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG a. v. E.	155.642,36	1.155.000,00	545.175,65	609.824,35
533201	SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG i. E.	862.079,54	2.947.230,00	1.674.144,77	1.273.085,23
533801	Leistungen nach dem Bildungspaket	0,00	10.032,00	40,15	9.991,85
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.859,96	9.733,00	135.171,76	-125.438,76
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	169.417,71	287.849,00	445.569,39	-157.720,39
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.352.237,51</b>	<b>5.322.844,00</b>	<b>3.090.676,05</b>	<b>2.232.167,95</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.288,45	2.253.912,00	2.540.458,49	-286.546,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.069,89	5.025.262,00	2.613.528,08	2.411.733,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-166.781,44	-2.771.350,00	-73.069,59	-2.698.280,41	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 Produkt 05.04.01 Obdachlosenwesen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	751,98	16.000,00	27,26	15.972,74
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	751,98	16.000,00	27,26	15.972,74
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	751,98	16.000,00	0,00	16.000,00
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	0,00	0,00	1.737,50	-1.737,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	751,98	16.000,00	1.737,50	14.262,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	1.710,24	-1.710,24
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	1.710,24	-1.710,24
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)	0,00	0,00	1.710,24	-1.710,24
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	1.710,24	-1.710,24

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Obdachlosenwesen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-411,98	0,00	0,00	0,00
448802	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-340,00	-16.000,00	-27,26	-15.972,74
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-751,98</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-27,26</b>	<b>-15.972,74</b>
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	751,98	16.000,00	0,00	16.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.737,50	-1.737,50
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>751,98</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.737,50</b>	<b>14.262,50</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.01 Obdachlosenwesen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383,02	16.000,00	977,86	15.022,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791,98	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-408,96	0,00	977,86	-977,86	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 Produkt 05.04.02 Übergangswohnheime

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.960,62	0,00	23.786,26	-23.786,26
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	123.675,07	428.460,00	58.801,47	369.658,53
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	191.635,69	428.460,00	82.587,73	345.872,27
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	85.590,62	180.000,00	21.280,31	158.719,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.326,06	9.640,00	33.891,24	-24.251,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	899,70	-899,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.916,68	189.640,00	56.071,25	133.568,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.719,01	-238.820,00	-26.516,48	-212.303,52
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.719,01	-238.820,00	-26.516,48	-212.303,52
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)	-35.719,01	-238.820,00	-26.516,48	-212.303,52
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	385.998,47	297.036,00	457.417,73	-160.381,73
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	350.279,46	58.216,00	430.901,25	-372.685,25

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.02 Übergangswohnheime

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-414,22	0,00	414,22	-414,22
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-67.546,40	0,00	-24.200,48	24.200,48
432110	Benutzungsgebühren	-123.675,07	-428.460,00	-58.801,47	-369.658,53
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-191.635,69</b>	<b>-428.460,00</b>	<b>-82.587,73</b>	<b>-345.872,27</b>
524106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	310,16	0,00	345,05	-345,05
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	59.597,72	180.000,00	20.571,56	159.428,44
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.682,74	0,00	363,70	-363,70
541201	Schutzbekleidung	0,00	0,00	899,70	-899,70
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	182,23	640,00	690,76	-50,76
571102	Abschreibung auf GWG	70.143,83	9.000,00	33.200,48	-24.200,48
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.998,47	294.552,00	456.171,04	-161.619,04
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	2.484,00	1.246,69	1.237,31
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>541.915,15</b>	<b>486.676,00</b>	<b>513.488,98</b>	<b>-26.812,98</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.02 Übergangswohnheime

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.082,04	428.460,00	49.885,91	378.574,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.151,56	180.000,00	30.777,08	149.222,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.930,48	248.460,00	19.108,83	229.351,17	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.546,40	0,00	24.200,48	-24.200,48	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	67.546,40	0,00	24.200,48	-24.200,48	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	67.898,58	9.000,00	41.848,30	-32.848,30	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	67.898,58	9.000,00	41.848,30	-32.848,30	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-352,18	-9.000,00	-17.647,82	8.647,82	0,00

## Investitionen Produkt 05.04.02 Übergangswohnheime

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-51-001 GWGs Übergangswohnheime	-62.839,72	-9.000,00	-41.041,48	32.041,48	0,00
I00-51-003 Mobilier Übergangsheime	-5.058,86	0,00	-806,82	806,82	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsfestsetzung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	600,16	900,00	0,00	900,00
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	600,16	900,00	0,00	900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	306,78	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	306,78	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-293,38	-900,00	0,00	-900,00
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-293,38	-900,00	0,00	-900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-293,38	-900,00	0,00	-900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.030,59	1.011,00	3.602,73	-2.591,73
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	4.737,21	111,00	3.602,73	-3.491,73

## **Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsfestsetzung**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-600,16	-900,00	0,00	-900,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-600,16</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	306,78	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.307,83	1.011,00	510,70	500,30
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	2.722,76	0,00	3.092,03	-3.092,03
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.337,37</b>	<b>1.011,00</b>	<b>3.602,73</b>	<b>-2.591,73</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsfestsetzung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,16	900,00	0,00	900,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	600,16	900,00	0,00	900,00	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 Produkt 05.06.02 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.830,50	17.057,00	9.695,62	7.361,38
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	9.830,50	17.057,00	9.695,62	7.361,38

## **Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.02 Rentenversicherungsangelegenheiten**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.676,89	9.923,00	2.557,23	7.365,77
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	7.153,61	7.134,00	7.138,39	-4,39
599999	Summe Aufwendungen	9.830,50	17.057,00	9.695,62	7.361,38

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.06.02 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	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 Produkt 05.06.03 Wohngeld

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	300,00	0,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-300,00	0,00	-300,00
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-300,00	0,00	-300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-300,00	0,00	-300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	74.739,06	90.409,00	77.232,09	13.176,91
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	74.739,06	90.109,00	77.232,09	12.876,91

## **Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.03 Wohngeld**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
456102	Sonstige Bußgelder	0,00	-300,00	0,00	-300,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.694,57	33.984,00	14.151,77	19.832,23
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	60.044,49	56.425,00	63.080,32	-6.655,32
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>74.739,06</b>	<b>90.409,00</b>	<b>77.232,09</b>	<b>13.176,91</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.06.03 Wohngeld

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166,00	300,00	1.187,83	-887,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525,70	0,00	751,38	-751,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-359,70	300,00	436,45	-136,45	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 Produkt 06.01.01 Förderung von Kindergärten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	185.298,26	190.803,00	188.108,35	2.694,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.298,26	190.803,00	188.108,35	2.694,65
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	185.298,26	190.803,00	188.108,35	2.694,65
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	185.298,26	190.803,00	188.108,35	2.694,65
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)	185.298,26	190.803,00	188.108,35	2.694,65
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.490,70	21.648,00	12.863,46	8.784,54
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	193.788,96	212.451,00	200.971,81	11.479,19

## **Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindergärten**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
531801	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten	185.298,26	190.803,00	188.108,35	2.694,65
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.799,51	14.686,00	5.211,51	9.474,49
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	5.691,19	6.962,00	7.651,95	-689,95
599999	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>193.788,96</b>	<b>212.451,00</b>	<b>200.971,81</b>	<b>11.479,19</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindergärten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.796,49	190.803,00	188.610,12	2.192,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-184.796,49	-190.803,00	-188.610,12	-2.192,88	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 Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.180,05	7.722,00	5.085,06	2.636,94
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	2.056,32	2.000,00	2.406,20	-406,20
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121.385,63	122.930,00	122.930,32	-0,32
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	131.622,00	132.652,00	130.421,58	2.230,42
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	10.310,46	10.857,00	6.311,31	4.545,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.230,68	3.814,00	4.781,41	-967,41
15	- Transferaufwendungen	11.144,96	11.674,00	11.747,36	-73,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,38	3.950,00	1.159,88	2.790,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.412,48	30.295,00	23.999,96	6.295,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-104.209,52	-102.357,00	-106.421,62	4.064,62
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-104.209,52	-102.357,00	-106.421,62	4.064,62
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)	-104.209,52	-102.357,00	-106.421,62	4.064,62
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	190.061,40	206.132,00	206.653,58	-521,58
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	85.851,88	103.775,00	100.231,96	3.543,04

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
414110	sonstige Landeszuweisungen	-4.369,29	-4.457,00	-447,33	-4.009,67
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	-300,53	0,00	-1.419,52	1.419,52
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-3.510,23	-3.165,00	-3.218,21	53,21
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.056,32	-2.000,00	-2.406,20	406,20
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-121.385,63	-122.930,00	-122.930,32	0,32
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-131.622,00</b>	<b>-132.652,00</b>	<b>-130.421,58</b>	<b>-2.230,42</b>
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	1.637,31	1.500,00	1.154,39	345,61
527501	Veranstaltungskosten	7.693,85	7.357,00	4.067,47	3.289,53
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	979,30	2.000,00	1.089,45	910,55
531807	Zuschuss an die Diakonie	11.144,96	11.674,00	11.747,36	-73,36
543101	Geschäftsaufwendungen	1.012,63	3.200,00	646,05	2.553,95
543110	Kommunikation	713,75	750,00	513,83	236,17
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	3.927,91	3.314,00	3.545,38	-231,38
571102	Abschreibung auf GWG	302,77	500,00	1.236,03	-736,03
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.305,05	26.955,00	24.012,47	2.942,53
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	171.756,35	179.177,00	182.641,11	-3.464,11
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>217.473,88</b>	<b>236.427,00</b>	<b>230.653,54</b>	<b>5.773,46</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.018,52	129.487,00	129.687,54	-200,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.619,93	26.481,00	22.759,69	3.721,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	105.398,59	103.006,00	106.927,85	-3.921,85	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	1.329,92	2.128,23	1.619,00	509,23	628,23
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329,92	2.128,23	1.619,00	509,23	628,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.329,92	-2.128,23	-1.619,00	-509,23	-628,23

## Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-52-023 GWGs Jugendzentrum	-760,92	-697,23	-1.119,00	421,77	-197,23
I00-52-024 Einrichtung Jugendzentrum	-569,00	-1.431,00	-500,00	-931,00	-431,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.337,08	73.264,00	122.712,33	-49.448,33
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.823,07	15.000,00	14.618,35	381,65
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	112.160,15	88.264,00	137.330,68	-49.066,68
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	8.225,99	27.500,00	18.116,34	9.383,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.578,56	75.365,00	73.036,15	2.328,85
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.304,55	105.365,00	93.652,49	11.712,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.855,60	17.101,00	-43.678,19	60.779,19
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.855,60	17.101,00	-43.678,19	60.779,19
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)	-20.855,60	17.101,00	-43.678,19	60.779,19
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-103.899,38	-189.549,00	-87.168,80	-102.380,20
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	298.594,10	490.645,00	340.709,48	149.935,52
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	173.839,12	318.197,00	209.862,49	108.334,51

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
414109	Sportpauschale (konsumtiver Teil)	-22.906,40	0,00	-50.803,00	50.803,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-70.602,68	-69.436,00	-68.081,33	-1.354,67
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-3.828,00	-3.828,00	-3.828,00	0,00
432110	Benutzungsgebühren	-14.823,07	-15.000,00	-14.618,35	-381,65
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77.263,20	-163.549,00	-58.779,60	-104.769,40
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-26.636,18	-26.000,00	-28.389,20	2.389,20
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-216.059,53</b>	<b>-277.813,00</b>	<b>-224.499,48</b>	<b>-53.313,52</b>
524205	Unterhaltung der Sporteinrichtungen	5.411,86	15.000,00	8.135,79	6.864,21
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	281,13	10.000,00	7.480,55	2.519,45
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.533,00	2.500,00	2.500,00	0,00
531802	Vereinszuschüsse	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	80.578,56	74.465,00	73.036,15	1.428,85
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	900,00	0,00	900,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.032,69	481.373,00	323.236,75	158.136,25
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	8.561,41	9.272,00	17.472,73	-8.200,73
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>389.898,65</b>	<b>596.010,00</b>	<b>434.361,97</b>	<b>161.648,03</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.146,09	15.000,00	65.592,39	-50.592,39	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.725,99	30.000,00	14.665,19	15.334,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	55.420,10	-15.000,00	50.927,20	-65.927,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.803,00	0,00	50.803,00	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	50.803,00	0,00	50.803,00	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	50.000,00	3.503,29	46.496,71	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	5.104,12	1.753,96	3.350,16	2.204,12
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	55.104,12	5.257,25	49.846,87	2.204,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.301,12	-5.257,25	956,13	-2.204,12

## Investitionen Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-63-007 Ausstattung Sporthallen	0,00	-4.000,00	-1.753,96	-2.246,04	-2.000,00
I00-63-008 GWG Sporthallen	0,00	-1.104,12	0,00	-1.104,12	-204,12
I10-63-014 Neubau Sportplatz Mühleip (KP II)	0,00	0,00	-3.503,29	3.503,29	0,00
I16-63-010 Minispelfeld Sportplatz Eitorf	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.584,76	129.351,00	132.579,75	-3.228,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	197.970,75	210.000,00	197.015,62	12.984,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.402,84	6.500,00	23.095,98	-16.595,98
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301,76	302,00	301,77	0,23
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	353.260,11	346.153,00	352.993,12	-6.840,12
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	364.995,89	272.300,00	250.741,67	21.558,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.154,83	261.481,00	260.333,72	1.147,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.596,85	4.600,00	3.795,38	804,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.747,57	538.381,00	514.870,77	23.510,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	278.487,46	192.228,00	161.877,65	30.350,35
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	278.487,46	192.228,00	161.877,65	30.350,35
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)	278.487,46	192.228,00	161.877,65	30.350,35
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-27.817,78	-28.844,00	-34.560,35	5.716,35
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	328.533,52	338.500,00	341.772,35	-3.272,35
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	579.203,20	501.884,00	469.089,65	32.794,35

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-106.514,70	-103.281,00	-106.511,69	3.230,69
416201	Erträge SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	-1.185,35	-1.185,00	-1.184,35	-0,65
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-2.700,81	-2.701,00	-2.700,81	-0,19
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-22.183,90	-22.184,00	-22.182,90	-1,10
432150	Eintrittsgelder und Kursgebühren HWB	-197.970,75	-210.000,00	-197.015,62	-12.984,38
441101	Mieten und Nebenabgaben	-952,00	0,00	-3.428,07	3.428,07
442110	Erlöse aus dem Verkauf von Badeartikeln HWB	-5.962,61	-6.500,00	-5.383,61	-1.116,39
442111	Erlöse aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro HWB)	-15.488,23	0,00	-14.284,30	14.284,30
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	-301,76	-302,00	-301,77	-0,23
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.817,78	-28.844,00	-34.560,35	5.716,35
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-381.077,89</b>	<b>-374.997,00</b>	<b>-387.553,47</b>	<b>12.556,47</b>
521110	Unterhaltung Gebäude HWB	0,00	0,00	835,51	-835,51
521510	Instandhaltung Gebäude HWB	160.401,61	60.000,00	70.298,89	-10.298,89
522112	Unterhaltung Aussengelände HWB	0,00	0,00	4.214,00	-4.214,00
524107	Sach- und Technische Versicherungen	6.683,69	6.500,00	6.831,18	-331,18
524110	Bewirtschaftung (USt.pflichtig) HWB	102.739,10	130.000,00	87.554,69	42.445,31
524112	Bewirtschaftung HWB (USt.-frei)	24.629,71	20.000,00	27.994,60	-7.994,60
524160	Unterhaltung Gebäude HWB	17.782,21	10.000,00	9.149,95	850,05
524212	Unterhaltung Außengelände HWB	8.300,95	6.800,00	3.593,02	3.206,98
525507	Unterhaltung des sonst. b. Vermögen HWB (USt.pfl.)	369,95	500,00	279,10	220,90
528110	Einkauf von Badeartikeln (HWB)	3.508,29	3.500,00	2.620,04	879,96
528111	Einkauf von Vorräten Bistro HWB	10.922,12	0,00	8.885,15	-8.885,15
529110	Wachdienst, Beckenaufsicht (HWB)	29.658,26	35.000,00	28.485,54	6.514,46
541210	Schutzbekleidung u. a. (USt.pfl.) HWB	1.030,23	600,00	0,00	600,00
542210	Mieten HWB	948,00	1.000,00	948,00	52,00
543120	Geschäftsaufwendungen HWB	4.618,62	3.000,00	2.847,38	152,62
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	260.154,83	258.331,00	260.333,72	-2.002,72
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.645,52	20.851,00	16.468,54	4.382,46
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	259.710,22	276.409,00	284.063,34	-7.654,34
581110	Aufwendungen aus ILV Zinsen HWB	44.177,78	41.240,00	41.240,47	-0,47
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>960.281,09</b>	<b>876.881,00</b>	<b>856.643,12</b>	<b>20.237,88</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.228,87	216.500,00	164.172,67	52.327,33	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.165,23	793.493,77	265.038,75	528.455,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-601.936,36	-576.993,77	-100.866,08	-476.127,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	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	520.447,88	-520.447,88	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000,00	520.447,88	199.552,12	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	800.000,00	352.794,51	447.205,49	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.940,00	3.150,00	0,00	3.150,00	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	1.940,00	803.150,00	352.794,51	450.355,49	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.940,00	-83.150,00	167.653,37	-250.803,37	0,00

## Investitionen Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-63-002 GWGs Hermann-Weber-Bad	0,00	-3.150,00	0,00	-3.150,00	0,00
I00-63-006 Ausstattung Hermann-Weber-Bad	-1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-63-001 Sanierung HWB	0,00	-800.000,00	-352.794,51	-447.205,49	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Bauleitplanung/Stadtplanung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	1.880,00	2.000,00	1.400,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00	-300,00
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	1.880,00	2.000,00	1.700,00	300,00
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	1.316,00	1.500,00	980,00	520,00
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	76.207,56	165.500,00	100.782,15	64.717,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.523,56	167.000,00	101.762,15	65.237,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	75.643,56	165.000,00	100.062,15	64.937,85
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	75.643,56	165.000,00	100.062,15	64.937,85
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)	75.643,56	165.000,00	100.062,15	64.937,85
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	114.021,43	126.120,00	157.132,97	-31.012,97
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	189.664,99	291.120,00	257.195,12	33.924,88

## **Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Bauleitplanung/Stadtplanung**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
431105	Gebühren für Katasterauszüge	-1.880,00	-2.000,00	-1.400,00	-600,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-300,00	300,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.880,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-300,00</b>
527601	Besondere Verw. u. Betriebsa. (Kostenumlage)	1.316,00	1.500,00	980,00	520,00
543101	Geschäftsauwendungen	757,91	500,00	860,03	-360,03
543111	Bauleitplanung	12.552,08	100.000,00	180,00	99.820,00
543113	Gutachteraufwendungen	62.897,57	65.000,00	99.742,12	-34.742,12
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.270,49	50.938,00	52.396,45	-1.458,45
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	77.750,94	75.182,00	104.736,52	-29.554,52
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>191.544,99</b>	<b>293.120,00</b>	<b>258.895,12</b>	<b>34.224,88</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Bauleitplanung/Stadtplanung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880,00	2.000,00	1.700,00	300,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.397,56	167.000,00	79.377,89	87.622,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.517,56	-165.000,00	-77.677,89	-87.322,11	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 Produkt 09.01.03 Erschließungsbeiträge

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.648,24	11.653,00	5.183,36	6.469,64
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	10.648,24	11.653,00	5.183,36	6.469,64

## **Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.03 Erschließungsbeiträge**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.581,96	1.416,00	1.021,41	394,59
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	8.066,28	10.237,00	4.161,95	6.075,05
599999	Summe Aufwendungen	10.648,24	11.653,00	5.183,36	6.469,64

## Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.03 Erschließungsbeiträge

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	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 Produkt 10.01.01 Bauordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	10.018,69	8.000,00	6.677,63	1.322,37
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	10.018,69	8.000,00	6.677,63	1.322,37
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	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	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.018,69	-8.000,00	-6.677,63	-1.322,37
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.018,69	-8.000,00	-6.677,63	-1.322,37
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)	-10.018,69	-8.000,00	-6.677,63	-1.322,37
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	178.987,01	169.388,00	205.325,52	-35.937,52
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	168.968,32	161.388,00	198.647,89	-37.259,89

## **Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauordnungsangelegenheiten**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
431101	Verwaltungsgebühren	-10.018,69	-8.000,00	-6.677,63	-1.322,37
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-10.018,69</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-6.677,63</b>	<b>-1.322,37</b>
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.629,58	32.988,00	37.584,77	-4.596,77
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	146.357,43	136.400,00	167.740,75	-31.340,75
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>178.987,01</b>	<b>169.388,00</b>	<b>205.325,52</b>	<b>-35.937,52</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Bauordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.917,03	8.000,00	5.683,76	2.316,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.917,03	8.000,00	5.683,76	2.316,24	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 Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	0,00	50,00	0,00	50,00
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	0,00	50,00	0,00	50,00
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	880,60	2.000,00	761,60	1.238,40
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	880,60	2.000,00	761,60	1.238,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	880,60	1.950,00	761,60	1.188,40
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	880,60	1.950,00	761,60	1.188,40
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)	880,60	1.950,00	761,60	1.188,40
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.907,41	21.310,00	14.468,81	6.841,19
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	30.788,01	23.260,00	15.230,41	8.029,59

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	-50,00	0,00	-50,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>
522106	Unterhaltung Friedhöfe	880,60	0,00	761,60	-761,60
524206	Unterhaltung der Friedhöfe	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.497,36	7.716,00	2.557,23	5.158,77
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	23.410,05	13.594,00	11.911,58	1.682,42
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.788,01</b>	<b>23.310,00</b>	<b>15.230,41</b>	<b>8.079,59</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880,60	2.000,00	761,60	1.238,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-880,60	-1.950,00	-761,60	-1.188,40	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 Produkt 11.01.01 Aufgaben nach dem Landesabfallgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	19.295,99	18.670,00	19.228,94	-558,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	101.412,36	90.000,00	100.735,74	-10.735,74
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	120.708,35	108.670,00	119.964,68	-11.294,68
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	79.598,71	83.000,00	74.069,74	8.930,26
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	79.598,71	83.000,00	74.069,74	8.930,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.109,64	-25.670,00	-45.894,94	20.224,94
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-41.109,64	-25.670,00	-45.894,94	20.224,94
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)	-41.109,64	-25.670,00	-45.894,94	20.224,94
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.580,45	19.364,00	15.412,65	3.951,35
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.529,19	-6.306,00	-30.482,29	24.176,29

**Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Aufgaben nach dem Landesabfallgesetz**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-19.295,99	-18.670,00	-19.228,94	558,94
448301	Kostenerstattung von Zweckverbänden	-101.412,36	-90.000,00	-100.735,74	10.735,74
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-120.708,35</b>	<b>-108.670,00</b>	<b>-119.964,68</b>	<b>11.294,68</b>
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	28.012,21	28.000,00	22.086,97	5.913,03
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.586,50	55.000,00	51.982,77	3.017,23
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.580,45	19.364,00	15.412,65	3.951,35
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>89.179,16</b>	<b>102.364,00</b>	<b>89.482,39</b>	<b>12.881,61</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Aufgaben nach dem Landesabfallgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.697,57	108.670,00	120.965,90	-12.295,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.584,43	83.000,00	73.917,42	9.082,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	47.113,14	25.670,00	47.048,48	-21.378,48	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 Produkt 12.01.01 Straßenbau und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.813,83	1.035.554,00	1.028.325,67	7.228,33
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	541.006,56	563.399,00	554.923,39	8.475,61
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	272.050,48	271.999,00	272.250,62	-251,62
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.790.870,87</b>	<b>1.870.952,00</b>	<b>1.855.499,68</b>	<b>15.452,32</b>
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	622.348,09	850.000,00	878.304,23	-28.304,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.851.817,06	2.792.439,00	2.795.445,29	-3.006,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	14.711,35	-9.711,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>3.474.165,15</b>	<b>3.672.439,00</b>	<b>3.688.460,87</b>	<b>-16.021,87</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	<b>1.683.294,28</b>	<b>1.801.487,00</b>	<b>1.832.961,19</b>	<b>-31.474,19</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.683.294,28</b>	<b>1.801.487,00</b>	<b>1.832.961,19</b>	<b>-31.474,19</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.683.294,28</b>	<b>1.801.487,00</b>	<b>1.832.961,19</b>	<b>-31.474,19</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	81.851,79	46.833,00	69.055,89	-22.222,89
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	<b>1.765.146,07</b>	<b>1.848.320,00</b>	<b>1.902.017,08</b>	<b>-53.697,08</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Straßenbau und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-973.050,87	-1.030.791,00	-1.023.562,72	-7.228,28
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	-1.034,81	-0,19
437101	Erträge SoPo Erschließungsbeiträge BBauG	-541.006,56	-563.399,00	-554.923,39	-8.475,61
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	-272.050,48	-271.999,00	-272.250,62	251,62
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-1.790.870,87</b>	<b>-1.870.952,00</b>	<b>-1.855.499,68</b>	<b>-15.452,32</b>
523501	Erst. für Straßenentwässerung an G.werke	367.884,75	370.000,00	429.199,50	-59.199,50
524108	Strom Straßenbeleuchtung	150.157,66	120.000,00	77.258,98	42.741,02
524203	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	97.684,55	115.000,00	125.296,55	-10.296,55
524204	Unterhaltung der Brücken	6.621,13	240.000,00	246.549,20	-6.549,20
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
531701	Zuschuss an private Unternehmen	0,00	5.000,00	14.711,35	-9.711,35
543113	Gutachteraufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	2.851.817,06	2.792.439,00	2.795.445,29	-3.006,29
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.526,84	10.862,00	24.241,28	-13.379,28
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	60.324,95	35.971,00	44.814,61	-8.843,61
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.556.016,94</b>	<b>3.719.272,00</b>	<b>3.757.516,76</b>	<b>-38.244,76</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Straßenbau und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.556,97	880.000,00	590.715,73	289.284,27	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-629.556,97	-880.000,00	-590.715,73	-289.284,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	856.894,50	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	562.099,04	1.067.711,00	3.835,84	1.063.875,16	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418.993,54	1.067.711,00	3.835,84	1.063.875,16	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.826,56	32.050,00	159.569,82	-127.519,82	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.954.479,90	3.036.987,68	226.202,12	2.810.785,56	1.608.141,68
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	2.056.306,46	3.069.037,68	385.771,94	2.683.265,74	1.608.141,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-637.312,92	-2.001.326,68	-381.936,10	-1.619.390,58	-1.608.141,68

## Investitionen Produkt 12.01.01 Straßenbau und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertrogene Ermächtigungen
I00-62-002 Straßenbaumaßnahmen nach 2016 n. BBauG	0,00	-14.210,29	-14.210,29	0,00	-14.210,29
I08-62-005 Ausbau Heiderweg	0,00	-32.050,00	-32.056,65	6,65	0,00
I09-62-011 Bahnüberführung Spinnerweg	-6.730,00	-6.070,00	0,00	-6.070,00	-6.070,00
I09-62-012 Bahnüberführung Brückenstraße	0,00	-325.000,00	0,00	-325.000,00	-162.500,00
I10-05-004 Sprung zur Sieg, u.a. Siegauenplatz	-95.096,56	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-62-014 Ausbau Parallelstraße Im Auel	-18.419,66	-31.626,04	-6.783,00	-24.843,04	-31.626,04
I10-62-016 Beteiligung Rad- u. Gehweg L333 Eitorf-Harmonie	0,00	-30.000,00	-25.344,16	-4.655,84	-30.000,00
I12-62-007 Bau ÖPNV-Teil der Regionale 2010 P+R Platz	-363.426,66	-366.290,32	0,00	-366.290,32	-366.290,32
I12-62-008 Städtebaulicher Mehrbedarf ÖPNV-Teil der Regionale	-620.402,93	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-62-009 Ausbau Am Eichelkamp	-11.633,52	-887.009,35	-58.074,97	-828.934,38	-381.009,35
I13-62-004 Ausbau Bogestra.	-940.597,13	-607.302,87	-108.974,35	-498.328,52	-607.302,87
I15-62-001 Regionale 2010 2. BA - fertiggestellt-	0,00	0,00	-102.169,01	102.169,01	0,00
I16-62-001 Ausbau Scheider Weg	0,00	-261.700,00	-7.140,00	-254.560,00	0,00
I16-62-002 Ausbau Stichstraße Scheider Weg	0,00	-200.000,00	-5.950,00	-194.050,00	0,00
I16-62-003 Ausbau Rother Weg	0,00	-227.778,81	-25.069,51	-202.709,30	-9.132,81
I16-62-004 Ausbau Leienbergstraße/Siegstraße	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
I16-62-005 Ausbau Gräfenwiese	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	2.714,47	-2.714,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	281,16	800,00	434,52	365,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000,00	3.000,00	10.650,96	-7.650,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.358,93	3.000,00	6.027,35	-3.027,35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.640,09	6.800,00	19.827,30	-13.027,30
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	177.458,55	233.000,00	224.352,93	8.647,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	125,00	2.292,55	-2.167,55
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	177.458,55	233.125,00	226.645,48	6.479,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	162.818,46	226.325,00	206.818,18	19.506,82
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	162.818,46	226.325,00	206.818,18	19.506,82
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)	162.818,46	226.325,00	206.818,18	19.506,82
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	819.863,22	903.270,00	799.410,36	103.859,64
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	982.681,68	1.129.595,00	1.006.228,54	123.366,46

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	-2.094,47	2.094,47
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	-620,00	620,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-281,16	-800,00	-434,52	-365,48
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-5.000,00	-3.000,00	-10.650,96	7.650,96
459101	Zahlungen für Schadensfälle	-9.358,93	-3.000,00	-6.027,35	3.027,35
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-14.640,09</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-19.827,30</b>	<b>13.027,30</b>
524201	Straßenunterhaltung	140.429,84	169.000,00	155.564,42	13.435,58
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000,00	8.019,62	6.980,38
524209	Straßenunterhaltung (Schadensfälle)	4.102,39	3.000,00	2.337,52	662,48
524210	Deponiekosten für Erdaushub	22.666,73	25.000,00	29.649,67	-4.649,67
524213	Sinkkastenreinigung	10.259,59	21.000,00	28.781,70	-7.781,70
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	125,00	0,00	125,00
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	0,00	2.292,55	-2.292,55
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.068,99	901.548,00	797.312,58	104.235,42
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	1.794,23	1.722,00	2.097,78	-375,78
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>997.321,77</b>	<b>1.136.395,00</b>	<b>1.026.055,84</b>	<b>110.339,16</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.168,84	6.800,00	17.283,31	-10.483,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.754,40	233.000,00	244.331,98	-11.331,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-133.585,56	-226.200,00	-227.048,67	848,67	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	620,00	-620,00	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	620,00	-620,00	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	5.000,00	2.292,55	2.707,45	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	5.000,00	2.292,55	2.707,45	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-5.000,00	-1.672,55	-3.327,45	0,00

## Investitionen Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-64-008 Ersatz Ortsmobilial	0,00	-5.000,00	-198,08	-4.801,92	0,00
I14-31-001 Mobiler Hochwasserschutz	0,00	0,00	-2.094,47	2.094,47	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.626,45	10.630,00	10.626,45	3,55
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	42.747,16	0,00	0,00	0,00
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	53.373,61	10.630,00	10.626,45	3,55
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	8.853,96	10.000,00	7.777,09	2.222,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.626,45	10.630,00	10.626,45	3,55
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	19.480,41	20.630,00	18.403,54	2.226,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.893,20	10.000,00	7.777,09	2.222,91
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.893,20	10.000,00	7.777,09	2.222,91
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)	-33.893,20	10.000,00	7.777,09	2.222,91
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-50.009,88	-104.449,00	-92.216,87	-12.232,13
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	83.247,80	94.449,00	84.642,54	9.806,46
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-655,28	0,00	202,76	-202,76

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-10.626,45	-10.630,00	-10.626,45	-3,55
432102	Straßenreinigungsgebühren	-42.747,16	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.009,88	-104.449,00	-92.216,87	-12.232,13
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-103.383,49</b>	<b>-115.079,00</b>	<b>-102.843,32</b>	<b>-12.235,68</b>
524105	Abfallbeseitung	7.591,88	8.000,00	7.069,09	930,91
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.262,08	2.000,00	708,00	1.292,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	10.626,45	10.630,00	10.626,45	3,55
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.800,43	85.063,00	74.998,80	10.064,20
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	9.447,37	9.386,00	9.643,74	-257,74
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>102.728,21</b>	<b>115.079,00</b>	<b>103.046,08</b>	<b>12.032,92</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.175,03	0,00	395,09	-395,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.254,81	10.000,00	8.732,07	1.267,93	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34.920,22	-10.000,00	-8.336,98	-1.663,02	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 Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641,75	642,00	641,75	0,25
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	109.998,16	0,00	16,32	-16,32
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	5.500,00	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	116.139,91	642,00	658,07	-16,07
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	11.764,30	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.054,72	7.137,00	6.943,96	193,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.546,44	55.200,00	22.231,42	32.968,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.365,46	62.337,00	29.175,38	33.161,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-82.774,45	61.695,00	28.517,31	33.177,69
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-82.774,45	61.695,00	28.517,31	33.177,69
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)	-82.774,45	61.695,00	28.517,31	33.177,69
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-24.946,93	-99.283,00	-30.707,73	-68.575,27
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	55.198,40	37.588,00	79.796,28	-42.208,28
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-52.522,98	0,00	77.605,86	-77.605,86

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-641,75	-642,00	-641,75	-0,25
432103	Winterdienstgebühren	-109.998,16	0,00	-16,32	16,32
454201	Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV über 410 €	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.946,93	-99.283,00	-30.707,73	-68.575,27
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-141.086,84</b>	<b>-99.925,00</b>	<b>-31.365,80</b>	<b>-68.559,20</b>
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	11.764,30	0,00	0,00	0,00
541201	Schutzbekleidung	14,90	200,00	0,00	200,00
545101	Kostenerstattung an das Land	9.831,02	55.000,00	22.231,42	32.768,58
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.700,52	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	10.054,72	7.137,00	6.943,96	193,04
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.302,40	35.329,00	76.445,92	-41.116,92
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	2.896,00	2.259,00	3.350,36	-1.091,36
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>88.563,86</b>	<b>99.925,00</b>	<b>108.971,66</b>	<b>-9.046,66</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.516,10	0,00	928,79	-928,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.060,23	55.200,00	16.503,47	38.696,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	80.455,87	-55.200,00	-15.574,68	-39.625,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	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	5.500,00	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)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.809,09	2.662,00	3.859,46	-1.197,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	669,32	567,00	567,46	-0,46
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.478,41	3.229,00	4.426,92	-1.197,92
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	23.380,21	40.000,00	27.563,32	12.436,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.067,82	7.248,00	7.194,14	53,86
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	35.448,03	47.248,00	34.757,46	12.490,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	29.969,62	44.019,00	30.330,54	13.688,46
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.969,62	44.019,00	30.330,54	13.688,46
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)	29.969,62	44.019,00	30.330,54	13.688,46
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	233.682,11	245.444,00	257.461,79	-12.017,79
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	263.651,73	289.463,00	287.792,33	1.670,67

## **Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-2.146,74	0,00	-1.173,98	1.173,98
416401	Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich	-444,45	-444,00	-444,44	0,44
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0,00	0,00	-23,15	23,15
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-2.217,90	-2.218,00	-2.217,89	-0,11
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	-669,32	-567,00	-567,46	0,46
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-5.478,41</b>	<b>-3.229,00</b>	<b>-4.426,92</b>	<b>1.197,92</b>
524202	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	23.380,21	15.000,00	16.678,48	-1.678,48
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000,00	10.884,84	14.115,16
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	10.277,50	7.248,00	6.987,28	260,72
571102	Abschreibung auf GWG	1.790,32	0,00	206,86	-206,86
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.825,77	242.860,00	254.315,11	-11.455,11
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	2.856,34	2.584,00	3.146,68	-562,68
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>269.130,14</b>	<b>292.692,00</b>	<b>292.219,25</b>	<b>472,75</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.050,00	40.000,00	28.910,46	11.089,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.050,00	-40.000,00	-28.910,46	-11.089,54	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	625,00	-625,00	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	625,00	-625,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.320,95	5.175,75	6.006,07	-830,32	175,75
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.320,95	5.175,75	6.006,07	-830,32	175,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.320,95	-5.175,75	-5.381,07	205,32	-175,75

**Investitionen Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze**

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-64-003 Anschaffung von Spielgeräten	-4.530,63	-5.175,75	-5.799,21	623,46	-175,75
I00-64-005 GWGs Spielplätze	-1.790,32	0,00	-206,86	206,86	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	120,00	0,00	120,00
15	- Transferaufwendungen	177.553,85	218.000,00	213.988,46	4.011,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.553,85	226.120,00	213.988,46	12.131,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	177.553,85	226.120,00	213.988,46	12.131,54
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	177.553,85	226.120,00	213.988,46	12.131,54
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)	177.553,85	226.120,00	213.988,46	12.131,54
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.031,06	7.925,00	3.225,16	4.699,84
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	179.584,91	234.045,00	217.213,62	16.831,38

## **Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
531301	Zuweisung an den Wasserverband	177.553,85	218.000,00	213.988,46	4.011,54
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	120,00	0,00	120,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574,86	7.563,00	1.215,61	6.347,39
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	1.456,20	362,00	2.009,55	-1.647,55
599999	Summe Aufwendungen	179.584,91	234.045,00	217.213,62	16.831,38

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.681,13	226.000,00	220.438,18	5.561,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-187.681,13	-226.000,00	-220.438,18	-5.561,82	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	11.165,34	186.596,46	0,00	186.596,46	86.596,46
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	120,00	0,00	120,00	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	11.165,34	186.716,46	0,00	186.716,46	86.596,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.165,34	-186.716,46	0,00	-186.716,46	-86.596,46

## Investitionen Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-62-006 GWG Gewässerschutz	0,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00
I14-62-002 Hochwasserschutzmaßnahmen	-11.165,34	-186.596,46	0,00	-186.596,46	-86.596,46

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.012,01	20.421,00	7.947,05	12.473,95
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	259.258,06	308.000,00	275.075,22	32.924,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.620,28	6.560,00	19.359,68	-12.799,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27,00	0,00	30,00	-30,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	273.863,35	334.981,00	302.411,95	32.569,05
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	58.696,01	123.200,00	71.693,36	51.506,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.737,90	7.283,00	11.732,16	-4.449,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,99	500,00	770,95	-270,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.142,90	130.983,00	84.196,47	46.786,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-204.720,45	-203.998,00	-218.215,48	14.217,48
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-204.720,45	-203.998,00	-218.215,48	14.217,48
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)	-204.720,45	-203.998,00	-218.215,48	14.217,48
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-17.183,50	-20.221,00	-18.374,11	-1.846,89
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	285.460,60	289.826,00	291.237,07	-1.411,07
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	63.556,65	65.607,00	54.647,48	10.959,52

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
414106	Landeszuweisung Pflege jüdischer Friedhof	-955,65	-955,00	-954,96	-0,04
414110	sonstige Landeszuweisungen	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-7.056,36	-466,00	-6.992,09	6.526,09
432104	Friedhofsgebühren	-259.258,06	-308.000,00	-275.075,22	-32.924,78
448101	Kostenerstattung vom Land	-6.620,28	-6.560,00	-19.347,68	12.787,68
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-12,00	12,00
456202	Stundungszinsen	27,00	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.183,50	-20.221,00	-18.374,11	-1.846,89
499999	<b>Summe Erträge</b>	<b>-291.046,85</b>	<b>-355.202,00</b>	<b>-320.756,06</b>	<b>-34.445,94</b>
522106	Unterhaltung Friedhöfe	2.330,17	0,00	0,00	0,00
524109	Bewirtschaftungskosten allgemein	10.772,96	12.000,00	9.461,05	2.538,95
524206	Unterhaltung der Friedhöfe	10.583,38	50.000,00	16.166,95	33.833,05
524207	Unterhaltung der Friedhöfe durch Fremdvergabe	32.541,48	40.000,00	30.360,49	9.639,51
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	2.468,02	21.200,00	15.704,87	5.495,13
541201	Schutzbekleidung	124,99	500,00	295,95	204,05
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	584,00	0,00	475,00	-475,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	8.787,09	4.783,00	8.986,17	-4.203,17
571102	Abschreibung auf GWG	950,81	2.500,00	2.745,99	-245,99
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.093,16	279.679,00	263.693,38	15.985,62
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	20.367,44	10.147,00	27.543,69	-17.396,69
599999	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>354.603,50</b>	<b>420.809,00</b>	<b>375.433,54</b>	<b>45.375,46</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.854,76	189.515,00	391.183,51	-201.668,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.826,73	123.700,00	77.798,72	45.901,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	213.028,03	65.815,00	313.384,79	-247.569,79	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	120.000,00	18.658,27	101.341,73	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.775,06	129.300,00	8.165,51	121.134,49	117.300,00
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	8.775,06	249.300,00	26.823,78	222.476,22	117.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.775,06	-249.300,00	-26.823,78	-222.476,22	-117.300,00

## Investitionen Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-31-001 GWGs Feuerwehr	0,00	549,19	0,00	549,19	549,19
I00-32-001 GWGs Bestattungswesen	-950,81	-3.049,19	-2.745,99	-303,20	-549,19
I00-32-002 Maschinen Friedhof	0,00	-10.800,00	-5.258,99	-5.541,01	-1.300,00
I10-32-002 Bänke Friedhof	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
I15-32-001 Friedhofsbaugger	0,00	-115.000,00	-160,53	-114.839,47	-115.000,00
I15-32-003 Wildkrautbrenner	-7.824,25	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-32-001 Bau von Kolumbarien	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
I16-32-002 Wegebau Friedhof Lascheider Weg	0,00	-60.000,00	-18.658,27	-41.341,73	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	380,00	500,00	1.177,82	-677,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000,00	899,58	100,42
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	380,00	3.600,00	2.077,40	1.522,60
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	9.325,76	79.000,00	9.699,72	69.300,28
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	9.325,76	79.000,00	9.699,72	69.300,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.945,76	75.400,00	7.622,32	67.777,68
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.945,76	75.400,00	7.622,32	67.777,68
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)	8.945,76	75.400,00	7.622,32	67.777,68
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	85.329,40	101.621,00	87.717,55	13.903,45
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	94.275,16	177.021,00	95.339,87	81.681,13

## Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
414702	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	-380,00	-500,00	-1.177,82	677,82
448701	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	-1.000,00	-899,58	-100,42
456102	Sonstige Bußgelder	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-380,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-2.077,40</b>	<b>-1.522,60</b>
524202	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	8.993,26	75.000,00	9.092,82	65.907,18
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	332,50	1.000,00	606,90	393,10
527501	Veranstaltungskosten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.912,20	21.421,00	8.585,11	12.835,89
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	77.417,20	80.200,00	79.132,44	1.067,56
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>94.655,16</b>	<b>180.621,00</b>	<b>97.417,27</b>	<b>83.203,73</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456,00	3.600,00	2.077,40	1.522,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.268,96	79.000,00	11.756,52	67.243,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.812,96	-75.400,00	-9.679,12	-65.720,88	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 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.491,78	3.389,00	3.491,78	-102,78
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	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	3.491,78	3.389,00	3.491,78	-102,78
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	11,34	1.500,00	0,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.091,23	3.817,00	1.560,66	2.256,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,53	10.300,00	9.239,58	1.060,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.139,10	15.617,00	10.800,24	4.816,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.352,68	12.228,00	7.308,46	4.919,54
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.352,68	12.228,00	7.308,46	4.919,54
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)	-1.352,68	12.228,00	7.308,46	4.919,54
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.370,52	54.654,00	22.142,45	32.511,55
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	8.017,84	66.882,00	29.450,91	37.431,09

## **Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
414110	sonstige Landeszuweisungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-3.491,78	-3.289,00	-3.491,78	202,78
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-3.491,78</b>	<b>-3.389,00</b>	<b>-3.491,78</b>	<b>102,78</b>
527501	Veranstaltungskosten	11,34	1.500,00	0,00	1.500,00
543101	Geschäftsauwendungen	367,53	1.600,00	577,58	1.022,42
543102	Mitgliedsbeiträge	669,00	700,00	662,00	38,00
543113	Gutachteraufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.091,23	3.317,00	1.091,23	2.225,77
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	500,00	469,43	30,57
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.822,42	10.161,00	4.794,27	5.366,73
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	4.548,10	44.493,00	17.348,18	27.144,82
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.509,62</b>	<b>70.271,00</b>	<b>32.942,69</b>	<b>37.328,31</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047,87	11.800,00	9.239,58	2.560,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.047,87	-11.700,00	-9.239,58	-2.460,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.500,00	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	19.500,00	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	500,00	469,43	30,57	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	500,00	469,43	30,57	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	19.500,00	-500,00	-469,43	-30,57	0,00

## Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-05-002 GWG Wirtschaftsförderung	0,00	-500,00	-469,43	-30,57	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.161,65	1.750,00	4.147,35	-2.397,35
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	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	4.161,65	1.750,00	4.147,35	-2.397,35
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	10.136,40	13.700,00	3.470,41	10.229,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.161,26	6.198,00	7.796,67	-1.598,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.142,00	2.500,00	445,06	2.054,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.439,66	22.398,00	11.712,14	10.685,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.278,01	20.648,00	7.564,79	13.083,21
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.278,01	20.648,00	7.564,79	13.083,21
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)	14.278,01	20.648,00	7.564,79	13.083,21
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.281,42	21.309,00	17.295,33	4.013,67
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	36.559,43	41.957,00	24.860,12	17.096,88

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
414702	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.	-1.407,40	-1.250,00	-1.393,10	143,10
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	-2.754,25	0,00	-2.754,25	2.754,25
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-4.161,65</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-4.147,35</b>	<b>2.397,35</b>
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	225,00	700,00	46,28	653,72
527501	Veranstaltungskosten	287,11	3.000,00	119,33	2.880,67
527502	Werbemassnahmen	9.624,29	10.000,00	3.304,80	6.695,20
543101	GeschäftsAufwendungen	4.142,00	2.500,00	445,06	2.054,94
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	4.161,26	5.698,00	7.796,67	-2.098,67
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	500,00	0,00	500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.306,96	14.024,00	8.412,22	5.611,78
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	9.974,46	7.285,00	8.883,11	-1.598,11
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.721,08</b>	<b>43.707,00</b>	<b>29.007,47</b>	<b>14.699,53</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407,40	1.750,00	1.393,10	356,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.278,40	16.200,00	4.684,61	11.515,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.871,00	-14.450,00	-3.291,51	-11.158,49	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	25.175,34	45.500,00	0,00	45.500,00	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	25.175,34	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-25.175,34	-45.500,00	0,00	-45.500,00	0,00

## Investitionen Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-40-001 GWG Stadtmarketing	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
I00-40-002 Marketingmaßnahmen	-25.175,34	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	3.680,13	-3.680,13
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.235,26	5.500,00	7.040,00	-1.540,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.711,10	80.800,00	74.296,17	6.503,83
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	614,02	600,00	5.005,79	-4.405,79
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	89.560,38	86.900,00	90.022,09	-3.122,09
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	42.683,93	44.700,00	47.257,61	-2.557,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259,32	810,00	3.890,12	-3.080,12
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	42.943,25	45.510,00	51.147,73	-5.637,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.617,13	-41.390,00	-38.874,36	-2.515,64
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-46.617,13	-41.390,00	-38.874,36	-2.515,64
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)	-46.617,13	-41.390,00	-38.874,36	-2.515,64
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.938,33	56.954,00	53.536,90	3.417,10
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	6.321,20	15.564,00	14.662,54	901,46

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	-3.680,13	3.680,13
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
432160	Müllabgabe Kirmes	-5.235,26	-5.500,00	-5.040,00	-460,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	0,00	0,00	859,85	-859,85
441110	Standgelder Kirmes (USt.pflichtig)	-78.306,68	-75.000,00	-69.612,11	-5.387,89
442120	Verkaufserlöse Kirmes	-5.404,42	-5.800,00	-5.543,91	-256,09
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-614,02	-600,00	-5.005,79	4.405,79
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-89.560,38</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-90.022,09</b>	<b>3.122,09</b>
527510	Veranstaltungskosten Kirmes inkl. 19 % MwSt.	22.200,63	25.000,00	24.574,82	425,18
527511	Veranstaltungskosten Kirmes inkl. 7 % MwSt.	1.612,88	1.700,00	1.813,75	-113,75
527512	Veranstaltungskosten Kirmes ohne MwSt.	18.870,42	18.000,00	20.869,04	-2.869,04
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0,00	100,86	-100,86
571102	Abschreibung auf GWG	259,32	810,00	3.789,26	-2.979,26
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.203,18	38.090,00	34.654,00	3.436,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	20.735,15	18.864,00	18.882,90	-18,90
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>95.881,58</b>	<b>102.464,00</b>	<b>104.684,63</b>	<b>-2.220,63</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.510,34	86.900,00	88.608,84	-1.708,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.763,22	44.700,00	49.217,94	-4.517,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.747,12	42.200,00	39.390,90	2.809,10	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	259,32	810,00	15.234,66	-14.424,66	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	259,32	25.810,00	15.234,66	10.575,34	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-259,32	-25.810,00	-15.234,66	-10.575,34	0,00

## Investitionen Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-31-003 GWGs Kirmes	-259,32	-810,00	-109,13	-700,87	0,00
I14-31-001 Mobiler Hochwasserschutz	0,00	0,00	-3.680,13	3.680,13	0,00
I16-31-001 Standplatz für Schausteller	0,00	-25.000,00	-11.445,40	-13.554,60	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Marktveranstaltungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.740,00	3.440,00	5.630,50	-2.190,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	300,00	120,00	180,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.524,75	14.000,00	16.493,30	-2.493,30
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	150,00	0,00	150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	17.264,75	19.890,00	22.243,80	-2.353,80
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	12.916,09	17.380,00	15.170,67	2.209,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	573,80	991,00	573,79	417,21
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	13.489,89	18.371,00	15.744,46	2.626,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.774,86	-1.519,00	-6.499,34	4.980,34
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.774,86	-1.519,00	-6.499,34	4.980,34
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)	-3.774,86	-1.519,00	-6.499,34	4.980,34
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	55.234,00	71.807,00	59.331,67	12.475,33
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	51.459,14	70.288,00	52.832,33	17.455,67

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Marktveranstaltungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-3.740,00	-3.440,00	-5.630,50	2.190,50
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	-300,00	-120,00	-180,00
441105	Standgelder	-13.524,75	-14.000,00	-16.493,30	2.493,30
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	-150,00	0,00	-150,00
451105	Sonstige Konzessionsabgabe	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-17.264,75</b>	<b>-19.890,00</b>	<b>-22.243,80</b>	<b>2.353,80</b>
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	127,61	2.000,00	1.653,60	346,40
527501	Veranstaltungskosten	12.788,48	15.380,00	13.517,07	1.862,93
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	573,80	991,00	573,79	417,21
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.966,66	52.472,00	38.766,81	13.705,19
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	19.267,34	19.335,00	20.564,86	-1.229,86
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>68.723,89</b>	<b>90.178,00</b>	<b>75.076,13</b>	<b>15.101,87</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.02 Marktveranstaltungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.605,45	19.890,00	22.243,80	-2.353,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.816,99	17.380,00	15.090,02	2.289,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.788,46	2.510,00	7.153,78	-4.643,78	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 Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.597,00	297,00	2.596,99	-2.299,99
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	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	2.597,00	297,00	2.596,99	-2.299,99
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	10.000,00	11.000,00	10.000,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.979,91	2.666,00	4.892,40	-2.226,40
15	- Transferaufwendungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.479,91	27.166,00	28.392,40	-1.226,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	25.882,91	26.869,00	25.795,41	1.073,59
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.882,91	26.869,00	25.795,41	1.073,59
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)	25.882,91	26.869,00	25.795,41	1.073,59
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	145.840,15	78.408,00	110.774,49	-32.366,49
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	171.723,06	105.277,00	136.569,90	-31.292,90

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-2.300,00	0,00	-2.300,00	2.300,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-297,00	-297,00	-296,99	-0,01
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-2.597,00</b>	<b>-297,00</b>	<b>-2.596,99</b>	<b>2.299,99</b>
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	4.979,91	2.166,00	4.892,40	-2.726,40
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	500,00	0,00	500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.387,13	2.435,00	18.914,65	-16.479,65
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	90.453,02	75.973,00	91.859,84	-15.886,84
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>174.320,06</b>	<b>105.574,00</b>	<b>139.166,89</b>	<b>-33.592,89</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.500,00	24.500,00	23.500,00	1.000,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.500,00	-24.500,00	-23.500,00	-1.000,00	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	6.500,00	0,00	6.500,00	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	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00

**Investitionen Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Jahres-ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016	Übertragene Ermächtigungen
I00-40-003 GWG Tourismus	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
I16-40-001 Ausstattung Erlebnisweg Eitorf	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.246.319,98	19.387.976,00	19.492.803,22	-104.827,22
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.702.554,00	7.017.289,00	7.017.262,57	26,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	507.870,69	500.500,00	477.153,40	23.346,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.456.744,67	26.905.765,00	26.987.219,19	-81.454,19
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	16.611.856,22	17.208.068,00	17.210.753,36	-2.685,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.537,95	0,00	58.095,36	-58.095,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.650.394,17	17.208.068,00	17.268.848,72	-60.780,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.806.350,50	-9.697.697,00	-9.718.370,47	20.673,47
19	+ Finanzerträge	17.109,16	20.000,00	10.120,34	9.879,66
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	463.121,67	443.000,00	410.447,99	32.552,01
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	446.012,51	423.000,00	400.327,65	22.672,35
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.360.337,99	-9.274.697,00	-9.318.042,82	43.345,82
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)	-8.360.337,99	-9.274.697,00	-9.318.042,82	43.345,82
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-50.150,99	-41.240,00	-47.789,07	6.549,07
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.593,48	37.808,00	0,00	37.808,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.378.895,50	-9.278.129,00	-9.365.831,89	87.702,89

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
401101	Grundsteuer A	-34.026,21	-36.499,00	-36.507,62	8,62
401201	Grundsteuer B	-3.205.242,10	-3.478.592,00	-3.546.521,30	67.929,30
401301	Gewerbesteuer	-6.886.934,98	-6.300.000,00	-6.438.599,03	138.599,03
402101	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.286.524,46	-7.706.283,00	-7.523.164,37	-183.118,63
402201	Beteiligung an der Umsatzsteuer	-759.286,00	-787.086,00	-782.452,17	-4.633,83
403101	Vergnügungssteuer	-193.982,86	-195.000,00	-271.460,93	76.460,93
403201	Hundesteuer	-139.100,65	-138.000,00	-139.924,29	1.924,29
403401	Zweitwohnungssteuer	-9.888,88	-10.000,00	-9.524,98	-475,02
405101	Familienleistungsausgleich	-731.333,84	-736.516,00	-744.648,53	8.132,53
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.702.554,00	-7.010.623,00	-7.010.668,00	45,00
418101	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	-6.666,00	-6.594,57	-71,43
451101	Konzessionsabgabe Strom	-469.936,99	-470.000,00	-416.850,88	-53.149,12
451102	Konzessionsabgabe Gas	-37.793,70	-30.000,00	-59.436,97	29.436,97
456201	Verspätungszuschläge	-140,00	-500,00	-825,00	325,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-17.109,16	-20.000,00	-10.120,34	-9.879,66
481110	Erträge aus ILV Zinsen HWB	-44.177,78	-41.240,00	-41.240,47	0,47
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-26.518.031,61</b>	<b>-26.967.005,00</b>	<b>-27.038.539,45</b>	<b>71.534,45</b>
534101	Gewerbesteuerumlage	520.444,83	467.161,00	470.191,71	-3.030,71
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	505.574,97	453.814,00	456.757,65	-2.943,65
537201	Allgemeine Kreisumlage	8.224.709,00	8.644.969,00	8.644.741,00	228,00
537202	Jugendamtsumlage	6.900.753,00	7.168.080,00	7.168.118,00	-38,00
537203	ÖPNV-Umlage	232.648,00	254.044,00	254.924,00	-880,00
537204	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitr.	7.782,42	0,00	0,00	0,00
539101	Investitionsumlage Krankenhaus	219.944,00	220.000,00	216.021,00	3.979,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	38.537,95	0,00	15.095,36	-15.095,36
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	440.209,32	415.000,00	406.499,46	8.500,54
551702	ZinsAufw. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	22.912,35	28.000,00	3.948,53	24.051,47
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.593,48	37.808,00	0,00	37.808,00
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.145.109,32</b>	<b>17.688.876,00</b>	<b>17.636.296,71</b>	<b>52.579,29</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.534.295,26	26.925.765,00	26.865.239,69	60.525,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.071.366,94	17.651.068,00	17.658.096,03	-7.028,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.462.928,32	9.274.697,00	9.207.143,66	67.553,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	849.945,22	1.365.672,00	965.671,99	400.000,01	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	849.945,22	1.365.672,00	965.671,99	400.000,01	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)	849.945,22	1.365.672,00	965.671,99	400.000,01	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Bürgschaften und Beteiligungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.808,73	64.670,00	77.422,29	-12.752,29
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	63.808,73	64.670,00	77.422,29	-12.752,29
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	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	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-63.808,73	-64.670,00	-77.422,29	12.752,29
19	+ Finanzerträge	124.494,14	117.000,00	142.894,22	-25.894,22
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-124.494,14	-117.000,00	-142.894,22	25.894,22
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-188.302,87	-181.670,00	-220.316,51	38.646,51
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)	-188.302,87	-181.670,00	-220.316,51	38.646,51
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	44.239,59	51.773,00	65.800,47	-14.027,47
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-144.063,28	-129.897,00	-154.516,04	24.619,04

## **Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Bürgschaften und Beteiligungen**

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
448501	Verwaltungskostenbeitrag Gemeindewerke	-50.000,00	-59.500,00	-59.500,00	0,00
448503	Verwaltungskostenbeitrag Entwicklungs-GmbH	-13.642,56	-5.000,00	-17.756,12	12.756,12
448504	Verwaltungskostenbeitrag GWG für Darlehen	-166,17	-170,00	-166,17	-3,83
461802	Zinsen Gesellschaftskapital	-34.494,14	-20.000,00	-45.807,56	25.807,56
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-90.000,00	-97.000,00	-97.086,66	86,66
<b>499999</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>-188.302,87</b>	<b>-181.670,00</b>	<b>-220.316,51</b>	<b>38.646,51</b>
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.945,60	28.340,00	37.787,64	-9.447,64
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	13.293,99	23.433,00	28.012,83	-4.579,83
<b>599999</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>44.239,59</b>	<b>51.773,00</b>	<b>65.800,47</b>	<b>-14.027,47</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.02 Bürgschaften und Beteiligungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis	Übertragene Ermächtigun gen
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.670,31	181.670,00	216.202,95	-34.532,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	203.670,31	181.670,00	216.202,95	-34.532,95	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	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	695,35	0,00	695,35	-695,35	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)	695,35	0,00	695,35	-695,35	0,00