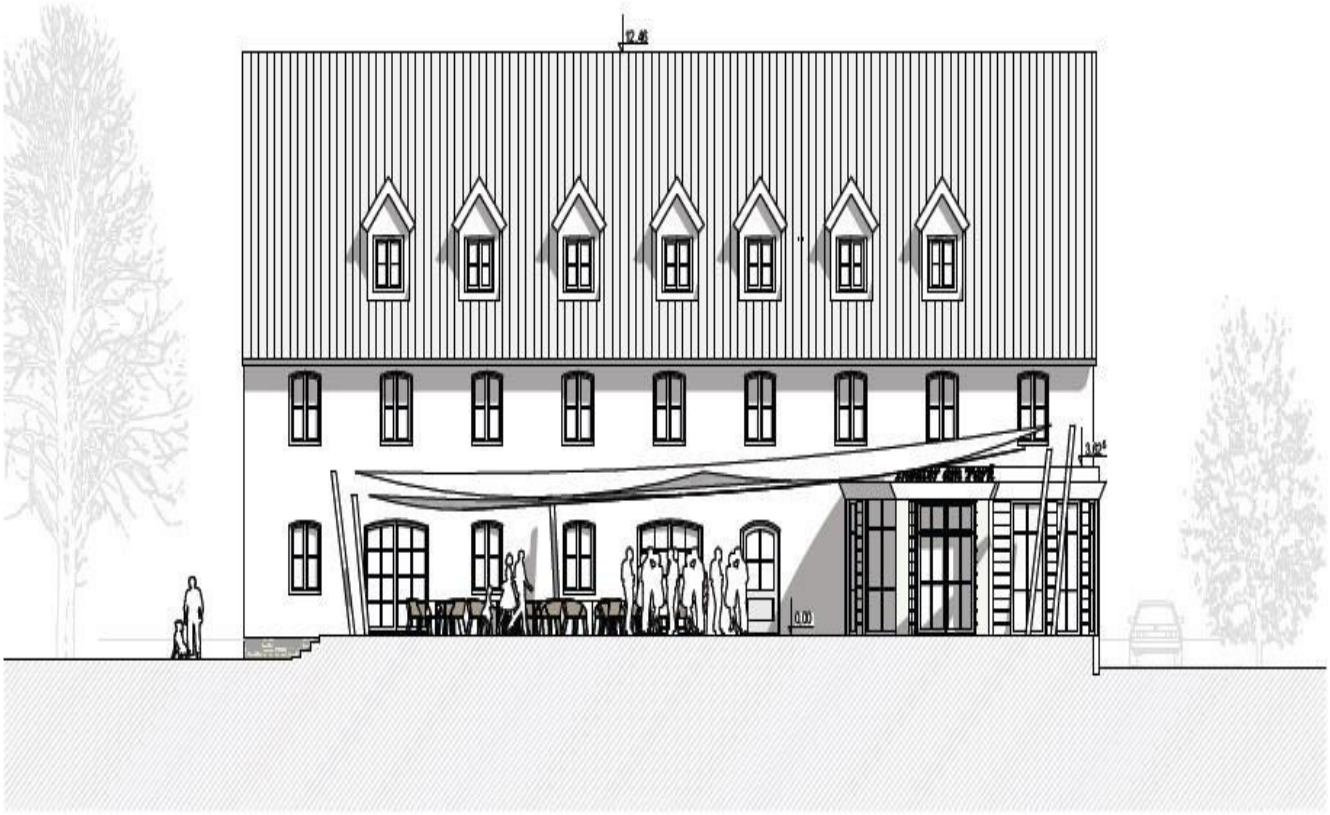
Eitorf
an der Sieg



Umbauplan Theater am Park Süd-Ost-Ansicht **Stand: 12.03.2018**

Haushalt 2018/2019

inkl. HSK 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2018 und 2019 (grün)

Vorbericht zum Haushalt 2018 und 2019 (gelb)

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept (rot)

Haushaltsplan 2018 und 2019 (weiß)

Gesamtergebnisplan	1 – 3
Gesamtfinanzplan	5 – 9
Teilpläne der Produktbereiche	11 – 72
Teilpläne inkl. Sachkonten, Erläuterungen u. Investitionen	
01 - Innere Verwaltung	73 – 187
02 - Sicherheit und Ordnung	188 – 219
03 - Schulträgeraufgaben	220 – 279
04 - Kultur und Wissenschaft	280 – 301
05 - Soziale Leistungen	302 – 345
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	346 – 359
08 - Sportförderung	360 – 377
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	378 – 389
10 - Bauen und Wohnen	390 – 401
11 - Ver- und Entsorgung	402 – 407
12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	408 – 437
13 - Natur- und Landschaftspflege	438 – 461
14 - Umweltschutz	462 – 467
15 - Wirtschaft und Tourismus	468 – 503
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	504 – 519

Investitionsprogramm 2018 – 2023

Anlagen

Stellenplan 2018/2019
Bilanz zum 31.12.2016
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Zuwendung an die Fraktion
Übersicht über die Wirtschaftslage der Entwicklungs-GmbH Eitorf
Wirtschaftsplan 2018 Versorgungsbetrieb
Wirtschaftsplan 2018 Entsorgungsbetrieb

Haushaltssatzung 2018 und 2019

Haushaltssatzung
der Gemeinde Eitorf
für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), in der jeweils gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Eitorf mit Beschluss vom 12.03.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019, 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

	2018	**2019**
im Ergebnispan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.471.727,00 €	41.694.058,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.358.734,00 €	44.220.481,00 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	36.684.338,00 €	37.849.443,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	38.598.274,00 €	38.353.352,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.981.427,00 €	8.879.175,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.078.257,00 €	10.752.341,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.096.830,00 €	1.873.166,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.124.816,00 €	1.027.740,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	**2018**	**2019**
	4.096.830,00 €	1.873.166,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für	**2018**	**2019**
auf	9.813.241,00 €	7.649.478,00 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird	**2018**	**2019**
auf festgesetzt	2.887.007,00 €	2.526.423,00 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird	**2018**	**2019**
auf festgesetzt.	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wie folgt festgesetzt:

	2018	**2019**
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	334 v.H.	344 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	564 v.H.	574 v. H.
2. Gewerbesteuer	492 v.H.	502 v. H.

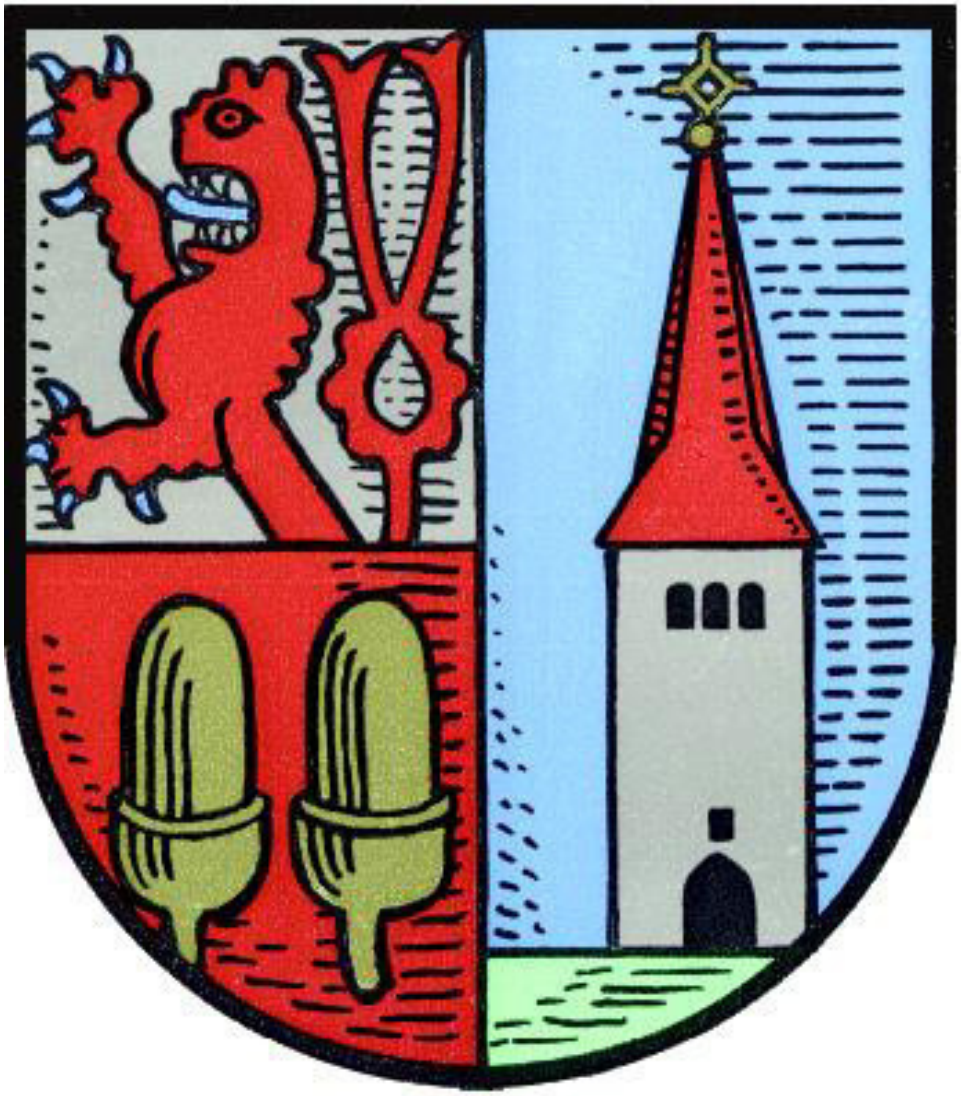
§7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 wieder hergestellt.
Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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

Vorbericht
zum Haushalt 2018
der Gemeinde Eitorf



Vorbericht im Überblick:

	Seiten
1. Haushalt 2018 im Überblick Haushaltssatzung, Gesamtpläne, Hebesatzsatzung • Haushaltsentwicklung im Gesamtüberblick • Aufstellung eines Doppelhaushaltes für 2018/2019 • Haushaltssituation 2018 (Fortschreibung HSK)	
2. Rahmenbedingungen zum Haushalt 2018 • Finanzpolitische Rahmenbedingungen • Entwicklung der Einwohner- und Schülerzahlen • Entwicklung von sozialen und wirtschaftlichen Kennzahlen • Entwicklung der wirtschaftlichen Konjunktur / Orientierungsdaten	
3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes • Entwicklung der Steuerhebesätze • Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes • Stellenwiederbesetzungssperre bei Kultur und Tourismus • Abweichungen vom HSK bei der Personalentwicklung	
4. Besonderheiten im Ergebnisplan 2018 • Digitalisierung der Verwaltung / Umsetzung „eGovernment“ • Finanzierung Kosten der Flüchtlinge • Sanierung und Wiedereröffnung des Hermann-Weber-Bades • Hoher Sanierungsbedarf in den Gebäuden • Verwendung der Mittel „Gute Schule 2020“	
• **Schwerpunkte im Investitionsprogramm** • Darstellung der wichtigsten Investitionen 2018 – 2023 • Stand der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes • Problematische Haushaltsverträglichkeit eines Sicherheitszuschlags • Hohe Zuschüsse aus Förderprogrammen • 2te Rate Kommunalinvestitionsförderungsgesetz • Zukunft des Rathausareals	
5. Chancen und Risiken des Haushaltes 2018 • Entwicklung der Kreditzinsen • Mögliche Fortführung des Solidarbeitrages • Brandschutzarbeiten an Sekundarschule	
6. Entwicklung der Schulden und Kassenkredite Übersichtstabellen 2018 bis 2023	

1. Haushalt 2018/2019 im Überblick

Einleitung, Haushaltssatzung, Zusammenfassung und Gesamtpläne

2018:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.471.727,-- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.358.734,-- €
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.684.338,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.598.274,-- €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.981.427,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.078.257,-- €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.096.830,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.124.816,-- €

festgesetzt.

Um den Ausgleich im Ergebnisplan zu erreichen, wird damit eine **Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 2.887.007 €** notwendig sein.

Aus dem Finanzplan ergibt sich eine **Liquiditätslücke für 2018 von 3.038.752 €,** die über Kassenkredite zu finanzieren sein wird.

Aus den Investitionen ergibt sich **eine Kreditaufnahme 2018 von 4.096.830 €**. Gleichzeitig sind Tilgungsleistungen für Altdarlehen in Höhe von 1.124.816,-- Euro vorgesehen, sodass in 2018 eine Nettoneuverschuldung der Gemeinde Eitorf vorgesehen ist.

Die gemeindlichen Steuersätze werden wie folgt verändert festgesetzt:

Grundsteuer A:	334 v. H
Grundsteuer B:	564 v. H
Gewerbesteuer:	492 v. H.

2019:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.694.058,-- €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.220.481,-- €
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.849.443,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.353.352,-- €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.879.175,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.752.341,-- €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.873.166,-- €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.027.740,-- €

festgesetzt.

Um den Ausgleich im Ergebnisplan zu erreichen, wird damit eine **Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 2.526.423 €** notwendig sein.

Aus dem Finanzplan ergibt sich eine **Liquiditätslücke für 2019 von 1.531.649 €,** die über Kassenkredite zu finanzieren sein wird.

Aus den Investitionen ergibt sich **eine Kreditaufnahme 2019 von 1.873.166 €**. Gleichzeitig sind Tilgungsleistungen für Altdarlehen in Höhe von 1.027.740,-- Euro vorgesehen, so dass in 2019 letztmals eine Nettoneuverschuldung der Gemeinde Eitorf vorgesehen ist.

Die gemeindlichen Steuersätze werden wie folgt verändert festgesetzt:

Grundsteuer A:	344 v. H
Grundsteuer B:	574 v. H
Gewerbesteuer:	502 v. H.

Dem Haushaltsplan liegen Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zugrunde. Die Einzelansätze des Doppelhaushalts 2018/19 ergeben insgesamt folgendes Bild für die Jahre bis 2023.

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.492.803,22	20.287.118,00	21.519.333,00	22.352.449,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.353.576,57	10.755.143,00	12.181.672,00	12.500.021,00
03	+ Sonstige Transfererträge	70.053,17	334.849,00	589.920,00	483.185,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.603.899,59	2.653.111,00	2.391.397,00	2.653.943,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.684,65	225.395,00	212.350,00	204.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.861.470,82	4.896.310,00	2.326.811,00	2.355.160,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.359.462,63	1.141.341,00	1.112.244,00	1.006.950,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	1.936,81	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.010.887,46**	**40.293.267,00**	**40.333.727,00**	**41.556.058,00**
11	- Personalaufwendungen	8.144.322,40	7.867.610,00	8.327.172,00	8.564.128,00
12	- Versorgungsaufwendungen	925.732,89	925.915,00	898.866,00	915.162,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.487.674,91	4.619.633,00	5.825.011,00	5.216.661,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.109.755,37	4.939.330,00	5.074.378,00	5.164.950,00
15	- Transferaufwendungen	19.982.737,51	21.975.139,00	20.629.141,00	21.747.479,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850.907,77	2.610.079,00	2.111.166,00	2.231.101,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.501.130,85**	**42.937.706,00**	**42.865.734,00**	**43.839.481,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.490.243,39**	**2.644.439,00**	**2.532.007,00**	**2.283.423,00**
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	253.014,56	228.000,00	138.000,00	138.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	439.020,70	430.000,00	493.000,00	381.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**186.006,14**	**202.000,00**	**355.000,00**	**243.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.676.249,53**	**2.846.439,00**	**2.887.007,00**	**2.526.423,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	265.597,73	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**-265.597,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.410.651,80**	**2.846.439,00**	**2.887.007,00**	**2.526.423,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.727.060,23	15.751.217,00	16.650.853,00	16.831.727,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.727.060,23	15.751.217,00	16.650.853,00	16.831.727,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**3.410.651,80**	**2.846.439,00**	**2.887.007,00**	**2.526.423,00**

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.164.356,00	24.058.429,00	24.606.480,00	25.168.212,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.201.416,00	15.245.254,00	15.240.934,00	15.558.732,00
03	+ Sonstige Transfererträge	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689.446,00	2.770.799,00	2.855.711,00	2.881.768,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.350,00	184.350,00	184.350,00	184.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375.032,00	2.388.147,00	2.403.307,00	2.418.711,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.399.136,00	977.904,00	977.904,00	975.629,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.064.436,00**	**45.675.583,00**	**46.319.386,00**	**47.238.102,00**
11	- Personalaufwendungen	8.566.259,00	8.541.001,00	8.595.612,00	8.693.682,00
12	- Versorgungsaufwendungen	936.092,00	956.308,00	968.369,00	981.148,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646.861,00	5.176.718,00	5.192.265,00	5.218.277,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.183.743,00	5.350.139,00	5.346.636,00	5.283.222,00
15	- Transferaufwendungen	22.538.324,00	23.647.740,00	24.150.832,00	24.809.910,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164.185,00	1.778.558,00	1.688.824,00	1.696.807,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.035.464,00**	**45.450.464,00**	**45.942.538,00**	**46.683.046,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**971.028,00**	**-225.119,00**	**-376.848,00**	**-555.056,00**
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423.500,00	434.500,00	418.000,00	398.500,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**285.500,00**	**296.500,00**	**280.000,00**	**260.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.256.528,00**	**71.381,00**	**-96.848,00**	**-294.556,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.256.528,00**	**71.381,00**	**-96.848,00**	**-294.556,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.961.588,00	17.441.501,00	17.543.261,00	17.668.445,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.961.588,00	17.441.501,00	17.543.261,00	17.668.445,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.256.528,00**	**71.381,00**	**-96.848,00**	**-294.556,00**

Zusammenfassung der wesentlichen Aussagen zum Haushalt 2018 vorab:

- Der Haushalt 2018 schließt in der Planung mit einem Minus in Höhe von 2,9 Mio. Euro ab; dies sind etwa 1,5 Mio. Euro mehr, als noch bei der Planung zum letzten Doppelhaushalt 2016/2017 angenommen.
- Der Haushalt 2019 schließt planerisch mit einem Defizit von 2,5 Mio. Euro ab.
- Die Planungsjahre 2020 bis 2021 schließen ebenfalls noch mit einem planerischen Defizit ab, wobei das Defizit des Jahres 2021 nur noch 71.381 Euro betragen wird.
- Die Haushaltsjahre 2022 und 2023 schließen mit geringen Überschüssen ab.
- **Damit wird das Zieljahr des Haushaltssicherungskonzeptes von 2023 auf 2022 vorgezogen!**
- In den Jahren 2018 und 2019 weist der Finanzplan (Investitionsplanung) jeweils noch eine Nettoneuverschuldung aus.
- Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden keine neuen zusätzlichen langfristigen Schulden mehr aufgenommen, sondern wieder sukzessive abgebaut.
- Der erwartete Höchstbestand der Kassenkredite ist im Jahr 2020 erreicht. Anschließend ist mit einem schrittweisen Abbau zu rechnen.
- Sollte sich die prognostizierte Entwicklung stabilisieren, kann eventuell auf weitere, bisher im Haushaltssicherungskonzept vorgesehene, Steueranhebungen ab 2022 verzichtet werden.

Einleitung

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

Überblick über den Haushaltsentwurf 2018

Der Weg der letzten Jahre setzt sich nun zum Haushalt 2018 mit der dritten Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes aus 2013 konsequent fort. Die chronische Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ist bekannt, sie zu beheben offensichtlich grundsätzlich nicht möglich, wenn auch mittlerweile offensichtlich Besserung in Sicht ist. Ansatzweise erfolgreiche Konsolidierungsbemühungen werden permanent durch neue nicht gegenfinanzierte Leistungsgesetze oder durch erhebliche Mehrkosten im Sozialbereich konterkariert. Viele Kommunen befinden sich insofern in der „Vergeblichkeitsfalle“; es wird gespart und gespart und am Ende des Jahres wird das Defizit dennoch größer. Unter diesem Eindruck steht nun die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2023 zum Haushalt 2018. Weitere grundlegende Eingriffe in die Restsubstanz der Gemeinde Eitorf sind nach wie vor weder von der Politik, noch von der Verwaltung gewollt. Insofern reduzierten sich die zusätzlichen Konsolidierungsbemühungen bereits in den letzten Haushalten auf die Ertragsseite.

Doppelhaushalt 2018/2019

Zum Haushaltsjahr 2013 hatte die Verwaltung erstmals einen Doppelhaushalt vorgelegt. Auch die Haushaltsjahre 2016/2017 waren über einen Doppelhaushalt finanziert. Im Hinblick auf die derzeit laufenden bzw. kurz vor der Realisierung stehenden größeren Investitionsvorhaben, wie der Neubau von Feuerwehr und Bauhof, die Umsetzung des IHK, die Sanierung des Hermann-Weber-Bades und z.B. der Neubau eines Kindergartens, soll ein Doppelhaushalt nun Planungssicherheit und vor allem Finanzierungssicherheit schaffen. Alle Maßnahmen sind im Zuge des Haushaltsentwurfs durchfinanziert. Über die Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen ist sichergestellt, dass zu Lasten künftiger Jahre auch alle notwendigen Aufträge vergeben werden können.

Ergebnisplanung

Die beiden Planungsjahre 2018 und 2019 sehen zum Haushaltsausgleich jeweils Zugriffe auf die Allgemeine Rücklage und damit auf das Eigenkapital in folgender Höhe vor:
2018: 2.887.007 Euro
2019: 2.526.423 Euro

In den beiden weiteren Planungsjahren 2020 und 2021 verbessert sich die finanzielle Lage der Gemeinde Eitorf deutlich. Das in 2021 noch ausgewiesene geringe Defizit von 71.381 Euro spricht hier eine deutliche Sprache.

Die beiden letzten Planungsjahre 2022 und 2023 schließen nach dem Stand der heutigen Planung mit Überschüssen ab. Damit führt das seit 2013 fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept ein Jahr früher zum Haushaltsausgleich, als bislang geplant.

Finanzplanung / Investitionsplanung

Die Finanzplanung, dessen wesentlicher Teil das Investitionsprogramm ist, bewältigt nach wie vor umfangreiche Investitionen in die Zukunft der Gemeinde Eitorf. Umfangreiche Fördermaßnahmen sorgen dafür, dass sich die hieraus erwachsende Neuverschuldung im vertretbaren Rahmen hält. Durch die zeitlichen Verschiebungen einiger Maßnahmen, verschiebt sich auch die zu realisierende Neuverschuldung.

In den Jahren 2018 und 2019 sind folgende Kreditaufnahmen aus Investitionsvorhaben vorgesehen, wobei ab 2020 wieder ein sukzessiver Schuldenabbau vorgesehen ist:

Jahr	Bisher geplante Neuverschuldung	Neu geplante Kreditaufnahme	Tilgung	Nettoneuverschuldung nach neuer Planung
2018	2.571.743	4.096.380	1.124.815	2.971.565
2019	1.370.265	1.873.166	1.027.739	845.427
2020	-299.402	662.454	1.212.522	-550.068
Gesamt	**3.642.606**			**3.266.924**

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

Entwicklung der kommunalen Steuerhebesätze

Elementarer Bestandteil der Haushaltskonsolidierung der Gemeinde Eitorf ist das vom Rat mit dem Haushalt zu beschließende Haushaltssicherungskonzept (vergleiche gesonderte Anlage zum Haushalt). Es wurde zum Doppelhaushalt 2018 / 2019 fortgeschrieben und hält an den bisherigen Beschlüssen fest. Diese sehen unter anderem eine schrittweise Anhebung der Steuerhebesätze der Gemeinde Eitorf vor. Ihre Entwicklung ist aus nachfolgender Tabelle abzulesen.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2017	324	541	482
2018	334	564	492
2019	344	574	502
2020	349	579	507

Die Gemeinde Eitorf befindet sich damit im oberen Drittel der im Rhein-Sieg-Kreis erhobenen Sätze. Zur Entwicklung der Grundsteuer B in 2018 wird festgehalten, dass sich die Anhebung in 2018 aus drei Komponenten zusammensetzt:

1. Anhebung aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes um 10 % Punkte
2. Anhebung zur Refinanzierung des Eigenanteils der Schulsozialarbeit um 15 % Punkte
3. Senkung um 2 % Punkte aufgrund der Nachkalkulation der Kosten des Winterdienstes

In den Jahren 2020 bis 2023 sind nach dem aktuellen Haushaltssicherungskonzept weitere Anhebungen der kommunalen Steuern um jeweils 5 % Punkte geplant. Sollte sich die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung der Gemeinde Eitorf verstetigen, kann auf diese Maßnahmen möglicherweise verzichtet werden. Hierüber kann allerdings erst innerhalb der nächsten Fortschreibung zum Haushalt 2020 entschieden werden.

Schwieriger Spagat zwischen Konsolidierung und aktiver Zukunftsarbeit

In den vergangenen Jahren hat sich zunehmend die Erkenntnis durchgesetzt, dass ein restriktiver Sparkurs alleine nicht zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung führt. Viele Jahre des Sparens haben zu hohen Unterhaltungsrückständen geführt. Ebenfalls viele Jahre des Schuldenabbaus haben zwar zu einer geringeren Schuldenlast geführt, am Ende aber einen hohen Investitionsstau verursacht. Die erhoffte Haushaltskonsolidierung konnte dennoch nicht erreicht werden. Auf die vielfältigen Gründe hierzu ist bereits an anderer Stelle ausführlich eingegangen worden.
Wiederholt seien dennoch die zentralen Aussagen:

- Es besteht ein strukturelles Defizit, dass entweder nur durch zusätzliches Geld im System behoben werden kann, oder durch den gesetzlichen Wegfall von kommunalen Aufgaben.
- Konsolidierungserfolge werden immer wieder durch neue zusätzliche und nicht gegenfinanzierte Aufgaben zunichte gemacht. Aktuelles Beispiel sind die Kosten aus der Flüchtlingskrise und die ständig steigenden Sicherheitsanforderungen aufgrund der weltweiten Terrorgefahr.

Aus dieser „Vergeblichkeitsfalle“ ergab sich für die Gemeinde Eitorf in den letzten Jahren keine wirkliche Perspektive. Dies wiederum führte zu der Erkenntnis, dass „die Flucht nach vorne“ angetreten werden musste, auch und vor allem hinsichtlich der rückläufigen Einwohnerzahl. Mit dem letzten Doppelhaushalt 2016/2017 wurde daher eine Neuausrichtung eingeleitet. Trotz massivem Konsolidierungsdruck, wurde die Gemeinde Eitorf aktiv wie lange nicht mehr. Große wichtige Neubauvorhaben, wie die Auslagerung von Feuerwehr und Bauhof, wurden angegangen. Ebenso standen nun große und teure Sanierungsmaßnahmen an der kommunalen Infrastruktur auf der Agenda. Auf die Zusammenstellung weiter unten im Vorbericht sei verwiesen.

Möglich wurde dieser Spagat zwischen Konsolidierung und aktiver Zukunftsarbeit durch eine Mischfinanzierung aus größeren Fördermaßnahmen von Bund und Land, wie zum Beispiel dem Integrierten Handlungskonzept, sowie einer bewusst in Kauf genommenen Nettoneuverschuldung der Gemeinde.

2. Rahmenbedingungen zum Haushalt 2018

Wirtschaftliche Situation / Orientierungsdaten des Landes

Nach Banken- und Eurokrise hat sich die Wirtschaft in Deutschland erstaunlich gut entwickelt; obwohl beide genannten Krisen dem Grunde nach nicht bewältigt sind; das derzeitige Zinstief möge als Anhaltspunkt dafür dienen. Steigende Zuweisungen des Landes, niedrigere Arbeitslosenzahlen und damit verbunden sinkende Sozialkosten lassen den Staat erstmals seit Jahrzehnten wieder ausgeglichene Haushalte ausweisen. Die sehr gute wirtschaftliche Entwicklung schlägt sich auch in Eitorf nieder, führt aber hier, im Gegensatz zu Bund und Land, leider noch nicht zu einem ausgeglichenen Haushalt, zu groß sind die strukturellen Probleme. Dennoch werden die Rahmenbedingungen derzeit besser und damit die Prognosen für die Zukunft. Wie vorstehend beschrieben, kann der Haushaltsausgleich nach der hiermit vorlegten Haushaltsplanung zwei Jahre früher, als bisher dargestellt werden. Bereits an dieser Stelle des Vorberichtes muss aber deutlich dargestellt werden, dass diese Prognose nur dann auch Fakt werden wird, wenn die Rahmenbedingungen so eintreten, wie sie die Landesregierung prognostiziert.

Während es für das erste zu planende Haushaltsjahr, in diesem Falle 2018, in der Regel genügend konkrete Anhaltspunkte für die Berechnung der Haushaltsansätze gibt, fehlen diese in der Regel für die weiteren Planungsjahre. Bei „normalen“ Haushalten, sind dies drei weitere Jahre. Da sich die Gemeinde aber im Haushaltssicherungskonzept befindet, und die Laufzeit des HSK sich bis 2023 erstreckt, sind auch diese Jahre nach nachvollziehbaren Berechnungen zu planen. Für die Jahre bis 2021 stehen hierfür die Orientierungsdaten des Landes NRW zur Verfügung. Sie sind für die Kommunen des Landes anzuwenden. Ausnahmen werden von der Kommunalaufsicht nur dann akzeptiert, wenn dies aus nachvollziehbaren und konkreten vor Ort liegenden Gründen notwendig sein sollte.

Für die Jahre nach 2021 gibt es für HSK-Gemeinden ebenfalls klare Vorgaben durch die Aufsichtsbehörden, wie diese Ansätze zu berechnen sind. Basis dieser Berechnungen sind sogenannte Steigerungsraten, die sich aufgrund der Durchschnittssätze der Vorjahre ermitteln.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2018 – 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2017	2018	2019	2020	2021
	in Mio. Euro	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	25.264	+3,8	+3,1	+4,1	+3,7
darunter:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.197	+4,7	+5,8	+5,7	+5,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer[1]	1.448	+24,0	-2,4	+2,5	+2,3
Gewerbesteuer (brutto)[2]	11.916	+1,6	+2,4	+4,0	+3,0
Grundsteuer A und B	3.689	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	789	+2,5	+3,7	+3,0	+3,5
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)[3]	10.609	+10,0	+2,1	+6,4	+8,0
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.036	+9,8	+2,1	+6,4	+8,0
Aufwendungen					
Personalaufwendungen		+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen		+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

Finanzpolitische Rahmenbedingungen

Bedingt durch die relativ späte Vorlage des Entwurfs des Doppelhaushaltes 2018/2019, liegen die meisten Rahmendaten für 2018 konkret vor. Sowohl der Bereich des Gemeindefinanzierungsgesetzes, als auch der des prognostizierten Einkommenssteueraufkommens, bzw. des eigenen Steueraufkommens, sind relativ deutlich absehbar, bzw. teilweise bereits in Gesetzesform gegossen. Innerhalb der vorstehend beschriebenen Parameter, muss allerdings etwas genauer hingeschaut werden:

Einkommenssteuer: Alle drei Jahre wird der kommunale Anteil am gesamten Steueraufkommen neu justiert. U.a. ist das tatsächliche Steueraufkommen in einer Gemeinde/Stadt Maßstab der Beurteilung. Im August 2017 wurden die neuen „Schlüsselzahlen" für die Jahre 2018 bis 2020 bekanntgegeben. Danach ist das durchschnittliche Einkommen in Eitorf gegenüber dem Landesdurchschnitt gesunken. Für Eitorf bedeutet dies einen Ausfall an Erträgen von jährlich rund 20.000 Euro.

Umsatzsteuer: Von der vorstehenden Neujustierung war auch der kommunale Anteil an der Umsatzsteuer betroffen. Hier steigt der Anteil von Eitorf von 0,0006756 auf künftig 0,0007295, was in etwa Mehrerträge von rund 80.000 Euro je Jahr bedeutet. Zur Information noch der Hinweis, dass der kommunale Anteil an der Umsatzsteuer einen Betrag zur Mitfinanzierung der Unterbringung von Flüchtlingen beinhaltet.

Grundsteuer B: Aktuell wird über die Verfassungsmäßigkeit der Grundsteuer vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt. Nicht wenige Experten gehen davon aus, dass das heutige Bewertungssystem für verfassungswidrig erklärt wird. Mangels konkreter offizieller Informationen unterstellt der Haushalt selbstverständlich die Regularien des bisherigen Systems.

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Seit einigen Jahren hat die Gemeinde Eitorf einen erheblichen Einwohnerschwund zu verzeichnen. Hierzu wurde in den Vorberichten der Haushalte, aber auch in den Jahresabschlüssen hinreichend berichtet und die Situation analysiert. Die letzten offiziellen Zahlen sind:

- 31.12.2000: 19.471 Einwohner
- 31.12.2009: 19.488 Einwohner
- 31.12.2012: 18.665 Einwohner *(inkl. Auswirkungen des Zensus 2011 mit -725 Einwohnern)*
- 31.12.2014: 18.471 Einwohner
- 31.12.2015: 18.864 Einwohner
- 30.06.2016: 18.798 Einwohner *(aktuell letzte verfügbare offizielle Zahl)*

Leider liegen noch keine verlässlichen Detailinformationen vor, um diese Zahlen fundiert analysieren zu können. Zumindest liegt die Vermutung nahe, dass ein Teil des Bevölkerungszuwachses aus der Flüchtlingssituation seit Herbst 2015 heraus rührt. Auswirkungen hat dies auf den Haushalt der Gemeinde insofern, als dass die Einwohnerzahl eines der wesentlichen Kriterien bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist. Solange der Zuwachs aus dem Zustrom der Flüchtlinge herrührt, wird sich keine grundlegende Änderung ableiten lassen, da dieser Effekt alle Kommunen in NRW betrifft und somit zu keiner höheren Zuweisung führt. Einwohnerzuwächse abweichend vom Landesdurchschnitt, wären hingegen eine sehr positive Nachricht. Es bleibt die Lage zum 31.12.2017 abzuwarten (Bekanntgabe der Daten wird erst im Herbst 2018 erfolgen).

Der Rat der Gemeinde Eitorf hat bereits zum letzten Haushalt eine Offensive in der Bauleitplanung eingeleitet. Mit einer erheblichen Mittelaufstockung, die seinen Fortgang im Haushalt 2018 findet, sollen neue Baugebiete geplant und ausgewiesen werden. Auch mit diesen Maßnahmen soll der o.a. Entwicklung entgegengetreten werden.

In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen zu Ziffer 6 „Chancen und Risiken des Haushaltes 2018“ hingewiesen. Dort wird zum Stand der Klage gegen das Ergebnis des Zensus 2011 Stellung genommen.

Entwicklung der Schülerzahlen in der Gemeinde Eitorf

Schuljahr	Grundschulen	Hauptschule/ Sekundarschule	Gymnasium	Gesamt
1993 / 1994	766	467	602	1.835
1999 / 2000	1051	545	803	2.399
2003 / 2004	1019	595	940	2.554
2007 / 2008	912	413	1.021	2.346
2009 / 2010	879	319	1.015	2.213
2010 / 2011	865	308	994	2.167
2011 / 2012	857	283	970	2.110
2012 / 2013	822	328	917	2.067
2013 / 2014	776	344	859	1.979
2014 / 2015	732	374	855	1.961
2015 / 2016	717	401	882	2.000
2016 / 2017	688	430	903	2.021
2017 / 2018	653	440	868	1.961

Der zwei Jahre lang zu beobachtende Anstieg der Schülerzahlen scheint bereits vorüber. Die Schülerzahlen des aktuellen Schuljahres, entsprechen denen des Schuljahres 2014/2015, und damit der Zeit vor Einsetzen des Flüchtlingsstromes im Herbst 2015.

Grundschulverbünde
Die Gremien der Gemeinde Eitorf haben in den vergangenen Jahren auf die zunehmend gering werdende Zahl an Schülern reagiert und vier bislang eigenständige Grundschulen in zwei Grundschulverbünde zusammengefasst. Damit wird vor allem erreicht, dass alle vier Schulstandorte erhalten bleiben können. Die Haushaltsansätze wurden ab 2018 entsprechend zusammengefasst.

Sekundarschule:
Wie aus der o.a. Tabelle abzulesen ist, steigt die Schülerzahl in diesem Schulsegment. Die Hauptschule ist zum Schuljahresende 2016/2017 ausgelaufen, in der Sekundarschule hat der letzte bislang fehlende Jahrgang seinen Betrieb aufgenommen. Die aktuellen Schülerzahlen bestätigen eine dreizügige Schule.
Der letzte Schulentwicklungsplan aus 2015 hat für die Sekundarschule erheblichen Raumbedarf aufgezeigt. So werden derzeit zwei komplette Jahrgänge der Sekundarschule in Containern unterrichtet. Außerdem führt der „differenzierte Unterricht“, trotz gegenüber der Vergangenheit gesunkenen Schülerzahl, zu einem erhöhten Raumbedarf. Zu Beginn des Jahres 2018 soll im Schulausschuss über den tatsächlichen Raumbedarf der Schule noch einmal diskutiert werden. Haushaltsmittel für einen Erweiterungsbau sieht dieser Haushalt vor.

Situation der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS)
Bereits im letzten Vorbericht musste an gleicher Stelle davon berichtet werden, dass die Offene Ganztags-Grundschule in Eitorf nicht ausgelastet ist. Ebenfalls wurde dargestellt, dass die

Anzahl von Kindern aus einkommensschwachen Haushalten wächst. Zudem ist eine wachsende Zahl an Kindern mit überdurchschnittlichem Betreuungsaufwand zu verzeichnen. Alle drei Sachverhalte gelten unverändert fort. Von den 150 Plätzen in der OGS sind derzeit 131 belegt.

3.Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

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

Zusammengefasst seien an dieser Stelle aber zur besseren Übersichtlichkeit die wesentlichen Aussagen:

- Grundsätzlich werden die bisher gefassten Konsolidierungsbeschlüsse bestätigt.
- Neue zusätzliche Sparmaßnahmen werden nicht vorgeschlagen, jedoch geprüft.
- Dennoch kann das Konsolidierungsziel von 2023 auf 2022 vorgezogen werden.
- Vor allem im Personalbereich ist eine Neuausrichtung vorgesehen. Statt weiterem Stellenabbau, ist in einigen Aufgabenbereichen ein Stellenzuwachs erforderlich (Schwimmbad, Datenverarbeitung, Bauverwaltung).
- In den Jahren 2019 und 2020 greifen Stellenwiederbesetzungssperren im freiwilligen Aufgabenbereich, die vorübergehende Einschnitte im kulturellen Angebot der Gemeinde Eitorf notwendig machen.

Da der Haushaltsausgleich nun prognostisch in 2022 endgültig wieder erlangt werden kann, sind zumindestens theoretische Überlegungen anzustellen, ob in diesem Falle an allen Konsolidierungsmaßnahmen festgehalten werden muss. Vor allem die Frage der permanenten Steueranhebungen steht zur Diskussion. Hohe Steuersätze sind ein Standortnachteil, der sicher nicht zu unterschätzen ist. Solange aber die sich heute, in Zeiten der Hochkonjunktur, abzeichnende finanzielle Gesundung nicht verstetigt, können solche Überlegungen noch nicht zu validen Entscheidungen führen. Immerhin erscheint es aktuell möglich, zum nächsten Haushalt 2020 hier zu endgültigen Antworten zu kommen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung des Eigenkapitals bis 2023. Die Planjahre 2022 und 2023 weisen geringe Überschüsse aus, welche der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und somit das Eigenkapital wieder verstärken.

Entwicklung des kommunalen Haushalts									
		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Plan Vorjahr 2017	HJ 2018	FP (HJ+1) 2019	FP (HJ+2) 2020	FP (HJ+3) 2021	FP (HJ+4) 2022	FP (HJ+5) 2023
Erträge (insgesamt)		38.529.499,75 €	40.521.267,00 €	40.471.727,00 €	41.694.058,00 €	43.202.436,00 €	45.813.583,00 €	46.457.386,00 €	47.376.102,00 €
Aufwendungen (insgesamt)		41.940.151,55 €	43.367.706,00 €	43.358.734,00 €	44.220.481,00 €	44.458.964,00 €	45.884.964,00 €	46.360.538,00 €	47.081.546,00 €
Jahresergebnis (n. Ergebnisplan)		- 3.410.651,80 €	- 2.846.439,00 €	- 2.887.007,00 €	- 2.526.423,00 €	- 1.256.528,00 €	- 71.381,00 €	96.848,00 €	294.556,00 €
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	96.848,00 €
	Verringerung (-)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zuführung (+)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	96.848,00 €	294.556,00 €
	Schlussbestand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	96.848,00 €	391.404,00 €
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	30.940.951,74 €	27.530.299,94 €	24.683.860,94 €	21.796.853,94 €	19.270.430,94 €	18.013.902,94 €	17.942.521,94 €	17.942.521,94 €
	Verringerung (-)	- 3.410.651,80 €	- 2.846.439,00 €	- 2.887.007,00 €	- 2.526.423,00 €	- 1.256.528,00 €	- 71.381,00 €	- €	- €
	Verringerung (in %)	-11,02%	-10,34%	-11,70%	-11,59%	-6,52%	-0,40%	0,00%	0,00%
	Zuführung (+)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Schlussbestand	27.530.299,94 €	24.683.860,94 €	21.796.853,94 €	19.270.430,94 €	18.013.902,94 €	17.942.521,94 €	17.942.521,94 €	17.942.521,94 €
Genehmigung für die Verringerung (Ja/Nein)									
Haushalts-sicherungs-konzept	Verringerung > 25 %	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung 2x > 5 %	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
	Allgem. Rücklage </= 0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Genehmigung für die o. a. Verringerung und HSK (Ja/Nein)									

4. Besonderheiten im Ergebnisplan 2018

Umsetzung „E-Government“

Seit 2016 ist das Gesetz zur „Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen“ (E-Government-Gesetz) in Kraft. Teile des Gesetzes sind erst zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten. Unter dem Begriff "E-Government" wird die Abwicklung von Geschäftsprozessen in der Verwaltung mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechniken über elektronische Medien verstanden. Der Einsatz moderner Techniken in den öffentlichen Verwaltungen ermöglicht es, die Qualität und die Zugänglichkeit der öffentlichen Dienste zu verbessern, die Kosten für alle Beteiligten zu senken und Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten.

Die Internetangebote und die elektronischen Dienstleistungsangebote stehen im Zentrum des E-Government. Zur deren Unterstützung wurden in Nordrhein-Westfalen zentrale Infrastrukturen auf- und ausgebaut. So erfolgte in einem ersten Schritt ein umfangreicher Ausbau der technischen Ausrüstung für das Vorhalten und zum Schutz der Internetauftritte der Verwaltungen. Diese Angebote sind, durch die Möglichkeit, Informationen von jedem Ort und zu jeder Zeit abzurufen, die Grundlage für weitergehende E-Government-Lösungen.

Die zum 1. Januar 2018 geforderten Maßnahmen wurden von der Gemeinde Eitorf gewährleistet. In weiteren Schritten sollen nun zusätzliche Umsetzungen erfolgen, zum Beispiel die Schaffung eines Angebotes von elektronischen Verwaltungsverfahren für Bürger und Ratsmitglieder, oder die Einführung elektronischer Bezahlmöglichkeiten. Zudem laufen erste vorbereitende Arbeiten zur Umstellung der Buchhaltung der Gemeinde. Künftig soll sie digitalisiert und papierlos erfolgen. Hierfür sind umfangreiche Umstrukturierungen erforderlich, die im ersten Schritt Mehrkosten für Softwarelizenzen, Ausbildung der Mitarbeiter und für Hardware (Scanner) verursachen.
Für die unter dem Stichwort „Digitalisierung der Verwaltung“ notwendigen Arbeiten und Vorbereitungen werden zusätzliche Mittel benötigt, die ab 2018 bereitgestellt werden. Neben den Sachmittel ist eine zusätzliche Stelle beim Hauptamt zur Umsetzung des E-Government vorgesehen.

Sanierung und Wiedereröffnung des Hermann-Weber-Bades

Während der beabsichtigten Schließung des Hermann-Weber-Bades aufgrund von Sanierungsarbeiten, wurden alle Ansätze reduziert dargestellt. Der Abschluss der Sanierung ist derzeit im 4. Quartal 2018 geplant, sodass mit einer Wiedereröffnung des Bades im Laufe des vierten Quartals 2018 zu rechnen ist. Für 2019 ist der reguläre Badbetrieb einkalkuliert.

Am 19. Juni 2017 beriet der Hauptausschuss der Gemeinde Eitorf über das von der Verwaltung vorgelegte neue Badkonzept bzw. dem darin enthaltenen „9-Punkte Programm“. Folgende Punkte sollten mit dem neuen Konzept des Bades überarbeitet werden:

1. Zeiten der Schulnutzung
2. Zeiten der Vereinsnutzung

3. Personalstruktur: Erhöhung im Bereich Fachangestellte für Bäderbetrieb von 3,5 auf mindestens 4,5 Kräfte
4. Öffnungszeiten
5. Tarifordnung: Moderate Erhöhung der Eintrittsgelder
6. Dienst- und Badordnung und interne Vorschriften: Anpassung an aktuelles Recht
7. Angebotsvielfalt
8. Marketingkonzept
9. Versorgung der Badegäste: Betrieb von Bistro und Biergarten

Die Haushaltsansätze der Jahre ab 2019 orientieren sich im Wesentlichen an dem vorgenannten Konzept, wobei alle Details noch nicht abgearbeitet sind. Hierzu wird zu gegebener Zeit, rechtzeitig vor der Wiedereröffnung, im Fachausschuss berichtet. Insbesondere die Frage der regelmäßig personell zu besetzenden Kasse ist noch nicht abschließend beantwortet. Hierzu soll der Einsatz eines Kassenautomaten geprüft werden.

Finanzierung der Kosten für Flüchtlinge

Bei der Berechnung der Ansätze für dieses Produkt ist von einer gleichbleibenden Zahl an Asylbewerbern ausgegangen worden, für die eine Erstattung vom Land von rund 10.000 Euro je Flüchtling und Jahr für die Dauer des Asylverfahrens gewährt wird. Diese Summe ist in etwa auskömmlich.

Zusätzlich sind bei der Berechnung der Ansätze für den Bereich Asyl Kosten für geduldete/abgelehnte Asylbewerber berücksichtigt, welche nach kurzer Zeit (höchstens drei Monate) voll von der Gemeinde zu tragen sind.
Zum Redaktionsschluss zu diesem Haushalt erreichte die Gemeinde am 5. Januar 2018 die Information, dass der Rhein-Sieg-Kreis damit begonnen hat, abgelehnte Asylbewerber abzuschieben. Konkret sind bis Mitte Januar von den derzeit 50 zur Ausreise verpflichteten Personen, 12 Personen abgeschoben worden. Weitere Abschiebungen sollen folgen. Die Annahme aus der unten stehenden Tabelle, wonach dieser Personenkreis für die Gemeinde Eitorf Kosten von jährlich 500.000 Euro verursachen wird, ist insofern zu relativieren. Ausgehend von der betroffenen Personenzahl von 38 (*Januar 2018*) wird für das Haushaltsjahr 2018 nun von einem korrigierten Defizit von höchstens 400.000 Euro ausgegangen. Für die Folgejahre bis 2023 wird ferner unterstellt, dass sich die Haushaltsbelastung jährlich um weitere 50.000 Euro reduziert.

Verstärkte Anstrengungen bei Bauleitplanung

Neue Baugebiete in der Gemeinde Eitorf wurden in den letzten beiden Jahrzehnten, außer dem Gebiet Blumenhof, keine ausgewiesen. Seitdem der Bevölkerungsschwund deutlicher wurde, gibt es in Verwaltung und Politik verstärkte Überlegungen den Zuzug nach Eitorf zu fördern. Dem soll seit dem Doppelhaushalt 2016/2017 über eine verstärkte Planung neuer Wohn- und Baugebiete begegnet werden. Hierfür sind zunächst Planungsmittel vonnöten. In den Haushaltsjahren bis 2020 werden daher weitere Planungsmittel bereitgestellt (siehe Produkt 09.01.02 Konto 543111):

- 2018: 135.000 Euro
- 2019: 115.000 Euro
- 2020: 100.000 Euro (Neuaufstellung Flächennutzungsplan)

Konkret vorgesehen sind in den Jahren 2018 und 2019 Planungen in folgenden Bereichen: Gauhes Wiese, Josefshöhe, Im Auel, Schulgassenareal, West III, sowie für mögliche neue Gewerbegebiete in Altebach und Lindscheid.

Hoher Sondersanierungsbedarf der kommunalen Infrastruktur

Nicht nur die weiter oben beschriebene Sanierung des Hermann-Weber-Bades prägt den Haushalt 2018, sondern die Situation vieler kommunaler Gebäude bzw. der sonstigen Infrastruktur. Nachdem der Zustand in den letzten Jahren systematisch analysiert worden ist, sollen die Missstände nun nach und nach beseitigt werden. Die Maßnahmen konzentrieren sich im Produkt 01.07.01 – Gebäudewirtschaft, finden sich aber auch in anderen Produkten wieder. Um einen Überblick über die wesentlichen Maßnahmen zu bekommen, wurde nachfolgende Liste erstellt. Was sich konkret hinter den einzelnen Maßnahmen verbirgt, kann im Textteil der Erläuterungen zum Ergebnisplan bei dem jeweiligen Konto nachgelesen werden.

Produkt	Konto	Sanierungsmaßnahme	Kosten Gemeinde	davon in 2018	davon in 2019	Refinanzierung (Drittmittel)
01.07.01	521501	Gebäude der Sonderschule in Irlenborn	250.000	100.000	150.000	Vermietet an Rhein-Sieg-Kreis
01.07.01	521501	Kindergarten Merten	35.000	35.000	0	0
01.07.01	521501	Uferstraße 9	50.000	50.000	0	0
01.07.01	521501	Rathaus	250.000	15.000	50.000	Erste grobe Schätzung des Sanierungsbedarfs
01.07.01	521502	GS Mühleip	100.000	0	100.000	„Gute Schule 2020“
01.07.01	521502	GS Alzenbach	120.000	20.000	100.000	„Gute Schule 2020“
01.07.01	521502	GS Eitorf	220.000	220.000	0	„Gute Schule 2020“
01.07.01	521502	GS Harmonie	25.000	25.000	0	„Gute Schule 2020“
01.07.01	521502	Sekundarschule	20.000	20.000	0	„Gute Schule 2020“
08.01.01	521503	Dreifachhalle	500.000	250.000	250.000	0
08.01.01	521503	Turnhalle Mühleip	40.000	40.000	0	0
08.01.01	521503	Sportplatz / Zaun	117.000	117.000	0	0
08.01.01	521503	Turnhalle Eichelkamp	1.285.345	300.000	0	43,36 % Zuschuss aus Bundesprogramm
12.01.01	524204	Hängesteg Halft	30.000	10.000	20.000	Nur Planungskosten! Für die Sanierung existiert eine Rückstellung von 200.000 €.
12.01.01	524204	Krabachbrücke Bach	15.000	15.000	0	Planungskosten zur Ermittlung der Sanierungskosten
12.01.01	531701	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	625.000	133.000	133.000	Zuschuss von 93.000 €
12.01.02	524201	Hangsicherung Keltersser Straße	145.000	145.000	0	0
13.02.01	531301	Hochwasserrückhaltebecken Obereiper Müh.	100.000	5.000	30.000	Gesamtkosten von 500.000 bei 80 % LZ
13.03.01	524206	Div. Friedhofsanlagen	60.000	35.000	25.000	0
		Summe in Euro	***3.987.345***	***1.535.000***	***858.000***	

Zukunft des Rathauses

Die letzten Jahre haben für die Gemeindeverwaltung zusätzliche und zunehmende Aufgaben mit sich gebracht. Auf die Erläuterungen im Nachtragshaushalt 2017 wird hierzu verwiesen. Beispielhaft sei auf die Flüchtlingssituation, die öffentliche Sicherheitslage, aber auch die stark angestiegenen Investitionsvorhaben der Gemeinde und die Umsetzung des E-Governments verwiesen. Hiermit einher ging und geht eine Ausweitung des Personals und eine zunehmend nicht mehr zu akzeptierende Bürosituation im Rathaus der Gemeinde. Insofern ist die Gemeinde auf der Suche nach zusätzlichem Büroraum und hat mit diesem Doppelhaushalt auch erstmals Geldmittel für die Anmietung solcher Räumlichkeiten veranschlagt. Parallel zu dieser Entwicklung zeigte sich im Zuge der Erstellung des Integrierten Handlungskonzeptes, dass es durchaus Überlegungen gibt, was mittel- und langfristig aus dem Rathausareal werden soll. Ob und inwieweit sich hier Entwicklungspotential für die Gemeinde Eitorf ergibt, werden die weiteren Beratungen in den nächsten Jahren zeigen. Für die Verwaltung bedeutet dies aber, dass sich Überlegungen zu Erweiterungen des bestehenden Rathauses aktuell verbieten. Im Investitionsprogramm sind zunächst mehr symbolisch im Jahr 2023 unter Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement (Invest-Nr. 23-63-001) 500.000 Euro in diesem Zusammenhang vorgesehen.

Unter Verweis auf die vorstehende Tabelle ergeben sich aber auch Konsequenzen für den Haushalt anderer Art. Eigentlich stehen im Rathaus umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an. Die oben genannten 250.000 Euro, sind dabei sehr defensiv geschätzt. Aktuell soll zunächst aber nur das Notwendigste veranlasst werden. Bevor eine Grundsatzentscheidung über die Zukunft des Rathausareals nicht gefallen ist, wird sich an dieser Vorgehensweise nichts ändern.

Weiter steigende Sicherheitsanforderungen

Nicht erst seit dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt, ist in Deutschland eine veränderte Sicherheitslage zu verzeichnen. Mögliche Bedrohungen, führen insbesondere bei öffentlichen Veranstaltungen zu einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis. Dem wird in Eitorf durch die Erstellung besonderer Sicherheitskonzepte Rechnung getragen. Konkret betrifft dies zum Beispiel die Eitorfer Kirmes, aber auch den Rosenmontagszug. Bei beiden Veranstaltungen führen die Sicherheitskonzepte zu zusätzlichem personellen und finanziellen Aufwand. So muss zum Beispiel der Bauhof aufgrund des Sicherheitskonzeptes zusätzlich den Weg des Rosenmontagszuges sichern, ist daher personell nicht mehr in der Lage, den Zugweg anschließend noch zu reinigen. 3.000 Euro betragen alleine die Kosten für die notwendige Fremdvergabe der Reinigung in 2017.

Weitere Maßnahmen und Überlegungen sind in diesem Gesamtzusammenhang anhängig. Zum Beispiel hat zunehmender Vandalismus in den letzten Jahren zu einem verstärkten Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung geführt. In diesem Zusammenhang sei u.a. auf die Diskussionen rund um die Sicherheit an Schulhöfen und in den Parkhäusern in den Abend- und Nachtstunden verwiesen. Mangels eigenem ausgebildetem Personal, wird die Gemeinde

Eitorf auch 2018 eine sogenannte „City-Streife“ beauftragen, die sozialen Brennpunkte zu kontrollieren. Die zusätzlichen Kosten hierfür belaufen sich auf 14.000 Euro.

Ebenfalls in diesem Zusammenhang ist die „Zukünftige Aufgabenverteilung zwischen Polizei und kommunalen Ordnungsbehörden im Rhein-Sieg-Kreis“ zu sehen. Auf die ausführliche Berichterstattung in den Gremien und in der örtlichen Presse wird verwiesen; insbesondere auf die Bekanntgabe im Rat der Gemeinde am 6. Februar 2017. Zunehmender öffentlicher Druck auf die Polizei führt dort zu zunehmenden Einsätzen, die derart kompensiert werden sollen, dass Aufgaben, wie die Verfolgung von nächtlichen Ruhestörungen, auf die Kommunen verlagert werden sollen. Die größeren Städte haben bereits begonnen Personal hierfür einzustellen und Bereitschaftsdienste aufzubauen. Für die kleineren Kommunen bietet sich möglicherweise eine gemeinsame Lösung an. Hierzu laufen aktuell die Abstimmungsgespräche. Die Gremien der Gemeinde werden zu gegebener Zeit unterrichtet.

Zusammenfassend muss an dieser Stelle festgestellt werden, dass ein ständig zunehmender Personal- und Kapitaleinsatz der Gemeinde Eitorf stattfindet, der nun auch seinen deutlichen Niederschlag im Haushalt der Gemeinde findet.

Verwendung der Mittel „Gute Schule 2020“

In seiner Sitzung am 21. November 2016 wurde der Hauptausschuss der Gemeinde Eitorf über die Modalitäten des „Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur“ (Programm Gute Schule 2020) informiert. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge wird die Gemeinde Eitorf in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils 434.049 Euro als Kredit beim Land beantragen können, wobei von dort der Schuldendienst übernommen wird. Eine finanzielle Belastung des Gemeindehaushaltes wird es insofern aus dem Programm nicht geben, gleichwohl ein nicht unerheblicher bürokratischer Mehraufwand.

Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörigen Schulsportanlagen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen.

Am 6. Februar 2017 beschloss der Rat (R/XIV/18/212) einstimmig wie folgt über die geplante Verwendung der Mittel. Auf die Erläuterungen hierzu im ersten Nachtragshaushalt 2017 wird verwiesen.

Maßnahme/Jahr	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***
Sanierung Turnhalle Mühleip und Siegparkhalle	*334.049*			
Stärkung digitale Infrastruktur Schulen	*100.000*			*434.049*
Anbau Klassenräume Sekundarschule		*434.049*	*434.049*	

Im Lauf des Jahres 2017 ergaben sich mehrere neue Erkenntnisse und Informationen:

- Die tatsächliche jährliche Rate für die Gemeinde Eitorf wurde im Amtsblatt auf 432.485 Euro korrigiert.

- Der Anbau an die Sekundarschule verzögerte sich. Vorbereitende Arbeiten waren hierfür ebenso verantwortlich, wie der von Seiten der Politik kritisch hinterfragte Raumbedarf der Sekundarschule. Eine Realisierung des Anbaus bis 2020 ist damit aktuell nicht gewährleistet.

- Es stellte sich heraus, dass eine pauschale Investitionsoffensive in den Schulen für die digitale Infrastruktur wenig sinnvoll ist. Vielmehr bedurfte es konkreter Planungen und umfangreicher Abstimmungsarbeiten, die zu zeitlichen Verzögerungen führen. Nun soll der externe Anschluss aller Eitorfer Schulen an das Breitbandnetz in 2018/2019 abgewartet werden, um anschließend die Schulbauten selber neu zu verkabeln und damit schnelles Internet zu bewerkstelligen (Siehe Erläuterung im Investitionsprogramm zu Produkt 01.03.03 und Investitions-Nr. 17-11-001).

- Aufgrund der aktuellen Hochkonjunktur liegen die Ausschreibungsergebnisse von Bau- und Sanierungsarbeiten derzeit mitunter erheblich über dem kalkulierten Betrag. Aus diesem Grunde mussten Teile der Arbeiten in 2017 in der Dreifachturnhalle zurückgestellt werden. Nach den Förderbedingungen ist es möglich, die in 2017 nicht ausgegebenen Mittel einmalig nach 2018 zu übertragen und die Arbeiten dann auszuführen. Dies sieht der Haushalt 2018 auch so vor.

- Der Sanierungsbedarf in der kommunalen Infrastruktur ist in Eitorf hoch, auch und vor allem in den schulisch genutzten Gebäuden (siehe Aufstellung in diesem Vorbericht sowie in den einzelnen Erläuterungen im Ergebnisplan).

- Der tatsächlich in 2017 verausgabte Betrag aus Mitteln der „Guten Schule 2020“ liegt bei 95.750 Euro. Der Differenzbetrag in Höhe von 336.735 Euro zu den bereitstehenden 432.485 Euro, steht damit zusätzlich 2018 zusätzlich zur Verfügung:

	2017 (Ist)	**2018**	**2019**	**2020**
Rate aus Gute Schule 2020	95.750	432.485	432.485	432.485
Übertrag aus 2017		336.735		
Gesamt	**95.750**	**769.220**	**432.485**	**432.485**

Unter Berücksichtigung der o.a. Fakten, sowie der in den Jahren bis 2020 tatsächlich durchführbaren Arbeiten, schlägt die Verwaltung mit diesem Haushaltsentwurf folgende neue Mittelverteilung vor:

Maßnahme/Jahr	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
In 2017 erledigte Arbeiten (erster Teil der Sanierung der Siegparkhalle)	95.750			
Sanierung schulische Infrastruktur *(siehe Produkt 01.07.01 Konto: 521501)*		250.000	200.000	
Anteilige Finanzierung Neubau Kleinspielfeld für die Sekundarschule Eitorf *(Produkt 08.01.01 – Invest.-Nr.: 16-63-010)*		230.000		
Sanierung Turnhalle Grundschule Mühleip *(Produkt 08.01.01 Konto: 521503)*		40.000		
Sanierung Siegparkhalle (Sekundarschule) *(Produkt 08.01.01 Konto: 521503)*		250.000	250.000	
Stärkung digitale Infrastruktur Schulen *(Produkt 01.03.03 – Invest.-Nr.: 17-11-001)*				432.485
Gesamt:	***95.750***	***770.000***	***450.000***	***432.485***

Parallel zur Beratung des Haushaltes soll im Schulausschuss gesondert über die Verwendung der Mittel beraten werden. Eine Änderung gegenüber dem Verwaltungsvorschlag ist möglich.

Kurz vor Einbringung des Haushaltsentwurfs, wurde folgende Pressemitteilung des Städte und Gemeindebundes am 17. Januar 2018 zum Thema „Gute Schule“ veröffentlicht:

Städte- und Gemeindebund NRW sieht die meisten Städte und Gemeinden beim Mittelabruf im Zeitplan

StGB NRW-Pressemitteilung 3/2018 - Düsseldorf, 17.01.2018

Der Städte- und Gemeindebund NRW hält die Berichterstattung über angeblich schleppenden Mittelabruf und die Auswirkungen des Programms Gute Schule 2020 für nicht nachvollziehbar. "Angesichts der Rahmenbedingungen liegt eine Inanspruchnahme von mehr als 220 Millionen Euro im ersten Jahr der Laufzeit absolut im Rahmen", machte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Dr. Bernd Jürgen Schneider, heute in Düsseldorf deutlich. Dass bei einem solchen Programm Fördergelder nicht gleichmäßig abgerufen würden, sei fast zwangsläufig eine Folge der Verfahren. Im Frühjahr 2017 hätten die kommunalen Schulausschüsse und Räte - größtenteils nach Rücksprache mit den Schulleitungen - Konzepte zur Verwendung der Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 entwickelt und beschlossen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass das Programm nicht in erster Linie als Sanierungsprogramm gedacht ist, sondern nach dem Willen der Landesregierung vor allem der Ertüchtigung der Schulen auf dem Weg zum Digitalen Lernen dienen solle, legte Schneider dar.

Gerade größere Investitionsvorhaben benötigten aber einen längeren Vorlauf für Planung und Durchführung der Vergabeverfahren. Zudem hätten die Kommunen sicherzustellen, dass die Förderrichtlinien genau beachtet werden, damit es nicht später zu Rückforderungen komme. Daher sei von Beginn an klar gewesen, dass der Mittelabruf langsam anlaufe und sich in den Folgejahren kontinuierlich steigere. "Nach einer Umfrage unter unseren 359 Mitgliedskommunen gehen trotz der schwierigen Personallage in den Bauämtern und trotz zusätzlicher Aufgaben in der Ganztagsbetreuung, bei der schulischen Inklusion oder der Integration von Flüchtlingskindern 90 Prozent der Städte und Gemeinden davon aus, dass sie die Mittel im vorgesehenen Zeitrahmen vollständig abru-

fen können", erklärte Schneider. Überdies könnten Mittel, die 2017 nicht abgerufen worden seien, auch in diesem Jahr noch in Anspruch genommen werden.
Ungeachtet dessen halte man Pläne der NRW-Landesregierung, die Laufzeit des Programms zu verlängern, für absolut richtig. "Dies würde auch für die restlichen zehn Prozent einen vollständigen Mittelabruf möglich machen und allen Kommunen die Aufgabe erheblich erleichtern", so Schneider. Zudem hätte dies voraussichtlich einen dämpfenden Effekt auf die Preisgestaltung der Handwerksbetriebe. Denn diese reagierten auf die aktuell erhöhte Nachfrage mit deutlichen Preisaufschlägen. "Mehr als drei Viertel unserer Mitgliedskommunen haben uns signalisiert, dass sie eine Verlängerung der Laufzeit für sinnvoll hielten. Insofern begrüßen wir das Gesprächsangebot von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer."

5. Schwerpunkte im Finanzplan / Investitionsprogramm

Nachfolgend eine Darstellung der wesentlichen Investitionen der Gemeinde Eitorf in 2018 und 2019. Auf die zusätzlichen Erläuterungen zum Finanzplan (siehe Anlage zum Doppelhaushalt) wird zudem verwiesen.

Umsetzung des integrierten Handlungskonzepts

Am 14. Dezember 2015 beschloss der Rat das Integrierte Handlungskonzept (IHK) für den Zentralort Eitorf (R/XIV/11/136). Einer der Kernpunkte des Konzeptes, ist die funktionale und städtebauliche Aufwertung des Stadtraums Marktplatz, des Posthofs und der angrenzenden Straßenzüge.
Erste Entwurfsplanungen der geplanten Umgestaltung sollen in 2018 vergeben werden, die Ausführungsplanung würde sich 2019 anschließen. Die Umgestaltung des Marktplatzes und der umliegenden Straßenzüge würde sich 2020 und 2021 anschließen. Das IHK sieht Gesamtkosten von 2.539.600 Euro vor. Ihnen stehen Städtebaufördermittel aus dem IHK in Höhe von 70 % gegenüber.

Auslagerung von Bauhof und Feuerwehr

Am 25. November 2015 fand eine gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Bauen und Verkehr und des Betriebsausschusses statt. Darin wurde die sogenannte Variante 2 der Neubauplanung für den Baubetriebshof und das neue Feuerwehrgerätehaus beschlossen (XIV/8/40 bzw. XIV/BetrA/25). Zuletzt wurde die Kalkulation der Baukosten zum Nachtragshaushalt 2017 überarbeitet. Die vor einem knappen Jahr erkennbaren Mehrkosten in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro, führten zu neuen geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 9.473.903 Euro (vergleiche dortige Erläuterungen zum Investitionsprogramm). Eine entsprechende Nachfinanzierung sah der Nachtragshaushalt vor.

Seither haben sich mehrere Gremien der Gemeinde noch einmal ausführlich mit dem Bauvorhaben befasst, zuletzt der Ausschuss für Bauen und Verkehr am 7. Nov. 2017. In einer ausführlichen Vorlage zu dieser Sitzung wurde der Stand der Kostenschätzung erneuert. Aus die-

ser Vorlage ergaben sich weitere Kostensteigerungen die nachfolgend aufgeführt werden. Sie betreffen ausschließlich den Anteil der Gemeinde für den Bauhof und das Feuerwehrgerätehaus. Die Mehrkosten für den Versorgungsbetrieb werden im dortigen Wirtschaftsplan ausgewiesen (siehe Darstellung am Ende dieser Erläuterung).

Zusatzkosten Erschließungsplanung Die Mehrkosten liegen eigentlich bei 152.063 Euro, reduzieren sich jedoch aufgrund Einsparungen an anderer Stelle.	75.778 €
Objektplanung Gebäude, LPH 8	147.998 €
Objektplanung Freianlagen, LPH 8	68.726 €
Fachplanung Technische Ausrüstung, LPH 8	63.739 €
Gewünschter Sicherheitszuschlag 15%	1.400.000 €
Summe	1.756.241 €

Insbesondere der von den Baufachleuten vorgeschlagene Sicherheitszuschlag von 1,4 Mio. Euro ist dem Grunde nach nicht haushaltsverträglich und aktuell haushaltsrechtlich nicht hinreichend konkret. Dennoch fordert das Fachamt aus vergaberechtlichen Gründen die Ausweisung dieser 1,4 Mio. Euro um ggf. eine Ausschreibung aufheben zu können. Diese Kollision von Vorschriften war im Vorfeld der Haushaltsaufstellung nicht aufzulösen. Zunächst wird der Betrag daher in den Haushalt eingestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass diese 1,4 Mio. Euro zu einer entsprechend höheren Neuverschuldung führen.

Die folgende Tabelle stellt die neu veranschlagten Kosten für das Projekt Neubau Bauhof/Feuerwehr im Haushalt der Gemeinde dar:

Neue Finanzierungsübersicht:

	Gesamtkosten aus Nhpl. 2017	Mehrkosten	Neue Gesamtkosten	In Vorjahren veranschlagt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Bauhof (49 % Anteil)	4.627.666	860.558	5.488.224	1.895.616	1.500.000	1.232.050	860558
Feuerwehr	4.846.237	895.683	5.741.920	750.000	1.500.000	2.596.237	895.683
Gesamt	9.473.903	**1.756.241**	**11.230.144**	2.645.616	3.000.000	3.828.287	1.756.241

Neubau von Klassenräumen für die Sekundarschule

Der vom Gemeinderat am 15. Juni 2015 beschlossene Schulentwicklungsplan weist für die Sekundarschule einen Raumbedarf von 10 zusätzlichen Räumen aus. Auf die ausführliche Verwaltungsvorlage zum Schulausschuss am 22.10.2015 (TOP 4) wird verwiesen.

Seit der letzten Haushaltsplanung haben sich verschiedene Änderungen in den Überlegungen ergeben. Favorisiert wird derzeit ein Anbau an den bestehenden Klassentrakt. Eine hierzu gestellte Bauvoranfrage wurde positiv beschieden. In seiner Sitzung am 11. Dezember 2017 hat sich der Rat der Gemeinde mit dem Thema noch einmal befasst. Bevor eine Grundsatzent-

scheidung über die Art und Weise des Anbaus gefasst werden soll, wird sich der Schulausschuss in 2018 noch einmal mit der Frage der Notwendigkeit der Anzahl der zu bauenden Räume zu beschäftigen haben.

Konkrete Planungen in der Sache sind noch nicht vergeben, insofern gibt es auch aktuell nur grobe Kostenschätzungen. Sie gehen von Baukosten in Höhe von 2,1 Mio. Euro aus. Da sich die Beratungen über das Bauvorhaben noch in das Jahr 2018 hinziehen werden, wurde die Veranschlagung der Mittel entsprechend angepasst. Es wird mit Baukosten von mindestens 2,3 Mio. Euro gerechnet. Für erste Planungsaufträge sind nun 200.000 Euro in 2018 vorgesehen. Der restliche Betrag findet sich aufgeteilt in 2019 und 2020 wieder. Mit einer Inbetriebnahme ist derzeit nicht vor Mitte 2020 zu rechnen.

Da die Maßnahme aktuell noch in der politischen Diskussion ist, kann eine verlässliche Bauprognose nicht abgegeben werden. Zum Nachtragshaushalt 2017 war noch davon ausgegangen worden, dass zwei Raten der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von jeweils 432.485 Euro zur teilweisen Refinanzierung des Anbaues herangezogen werden können. Dies bedingt allerdings eine Fertigstellung in 2020. Insofern wird aktuell auf diese Gegenfinanzierung verzichtet, die „Gute Schule Mittel“ anderweitig verplant (siehe Erläuterungen zu Gebäudesanierungen im Ergebnisplan).

Umbau des Theaters am Park zu einem Kulturzentrum

Bestandteil des „Integrierten Handlungskonzeptes“ ist unter Ziffer B 1 die Revitalisierung des Theater am Park. Dies soll durch eine Modernisierung, eine insbesondere energetische Sanierung und einen Erweiterungsbau erfolgen. Anschließend ist eine Nutzung als Kulturzentrum geplant. Eine der vorgesehenen Hauptnutzungen, soll die hierhin zu verlagernde Gemeindebibliothek sein.

Im Zuge des Städtebau-Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ hatte sich die Gemeinde Eitorf zur Förderung des Umbaus beworben. Am 14. Juli 2017 wurde vom zuständigen Ministerium bekannt gegeben, dass Eitorf keine Förderung aus diesem Sonderprogramm erhält.
Daraufhin wurden die Überlegungen hinsichtlich einer Förderung des Vorhabens aus dem Integrierten Handlungskonzept wieder aufgenommen. Gespräche mit dem Zuschussgeber deuten darauf hin, dass eine Förderung möglich und wahrscheinlich ist. Voraussetzung für eine Förderung ist allerdings, dass die Baukosten 5 Mio. Euro nicht überschreiten. Der planende Architekt stellte daher eine Überarbeitung seiner Überlegungen am 11. Dezember 2017 im Rat der Gemeinde Eitorf vor, die nun das vorgegebene Finanzlimit einhält. Der Rat beschloss (R/XIV/22/249) das vorgestellte Konzept, der entsprechende Förderantrag wurde inzwischen gestellt. Mit einer Entscheidung hierüber ist im Sommer 2018 zu rechnen.

Bestandteil der Konzeption ist nach wie vor eine Integration der Gemeindebibliothek in das Gebäude. Eine der Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept, nämlich die Aufgabe des Standortes Siegstraße der Bibliothek, bleibt damit gewährleistet.

Sanierung und Umbau des Hermann-Weber-Bades

Mit der Sanierung des Hermann-Weber-Bades wurde im Herbst 2017 begonnen. Auf die ausführlichen Darstellungen in den vergangenen Haushalten und in diversen Ausschussvorlagen wird verwiesen. Nachfolgend eine Aufstellung und Übersicht über den derzeitigen Stand der Finanzierung und die sich daraus für den Haushalt 2018 ergebenden Auswirkungen.

Kostenermittlung- und Verteilung:

Gesamtkosten gemäß letzter Berechnung vom 23.02.2017 durch die Firma Monte Mare (netto):	7.847.597 €
davon Kosten Hermann Weber Bad (netto)	*6.767.475 €*
davon Kosten Turnhalle Eichelkamp (netto)	*1.080.122 €*
Zuzüglich anteilige Mehrwertsteuer für die Turnhalle (19 %)	205.223 €
Neue Gesamtkosten damit:	**8.052.820 €**

Zuschuss aus dem Bundesprogramm „Sanierung Sporteinrichtungen“

Ein Antrag auf Förderung wurde im Dezember 2015 gestellt, nachdem geklärt wurde, dass hier größere Zuschussmöglichkeiten bestehen, als aus dem integrierten Handlungskonzept. Mit Datum vom 8. Dezember 2016 wurde der Zuwendungsbescheid durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung erlassen. Der Bund übernimmt 43,36 % der **zuwendungsfähigen** Kosten. Die Zuweisung beläuft sich auf **3.218.850 Euro**. Die Mittel werden je nach Baufortschritt abgerufen. In 2017 waren dies 181.702 Euro. Somit stehen noch 3.037.148 Euro zur Auszahlung in 2018 aus. Der Betrag wird in die Finanzplanung neu aufgenommen.

Auswirkungen auf den Haushalt 2018:

Grundsätzlich ist der Investitionsanteil der Sanierung des Hermann-Weber Bades mit 250.000 Euro überfinanziert (siehe Tabellen in den Erläuterungen zum Investitionsprogramm). Dennoch müssen in 2018 Mittel bereitgestellt werden, da die Refinanzierung der Mittel aus 2016 und 2017 durch den verzögerten Baubeginn und die damit ausgebliebenen Landeszuweisungen nicht gewährleistet ist. In den Jahren 2016 und 2017 sind bislang 594.613,03 Euro für Planungen ausgezahlt worden.

Im Finanzplan 2018 werden unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Fakten 4 Mio. Euro neu veranschlagt.

Finanzierung und Refinanzierung des Anteils im Ergebnisplan:

Gebildete Sanierungsrückstellungen in den Abschlüssen 2013 und 2014 für Maßnahmen des Ergebnisplanes	*1.250.000 €*
Neuer Mittelbedarf (s. Tabelle Investitionsprogramm S. 12):	***1.821.345 €***
***Nachzufinanzieren** 2018 im Ergebnisplan*	*571.345 €*

Die gebildete Rückstellung von 1.250.000 Euro war zum 13.12.2017 mit 463.214,49 Euro für die Zahlung von beauftragten Planungskosten bereits in Anspruch genommen. Der o.a. Betrag in Höhe von 571.345 Euro ist grundsätzlich nachzufinanzieren.

Im Ergebnisplan wird im Produkt 08.01.01 der Ansatz bei Konto 524205 um 300.000 Euro angehoben (Sanierung Turnhalle Eichelkamp). Im Zuge des Jahresabschlusses 2017 soll über einen Teilbetrag von 271.345 € eine weitere Rückstellung gebildet werden. Diese ist dann möglicherweise nicht notwendig, wenn die Ausschreibungsergebnisse für die Sanierung des Bades besser als die Kalkulation ausfallen sollten.

Ersatzlösung Bahnübergang Brückenstraße

In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 sind jeweils 162.500 Euro neu veranschlagt, um erste Planungen zu einer Ersatzlösung für den Bahnübergang Brückenstraße zu finden. Die Tendenz geht derzeit dahin, den Bahnübergang durch eine Straßenunterführung zu ersetzen. Eine entsprechende Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG wurde inzwischen unterschrieben.

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

6. Chancen und Risiken des Haushaltes 2018

Klage gegen den Zensus 2011

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

Bis heute ist keine Entscheidung in der Sache gefallen. Am 24.10.2017 wurde immerhin über zwei Musterklagen vor dem Bundesverfassungsgericht mündlich verhandelt. Mit einem Grundsatzurteil wird nun in 2018 gerechnet; über die Eitorfer Klage wird anschließend verhandelt.

Bevölkerungsentwicklung

Die gesamte Berechnung der Planungsdaten für die finanzwirtschaftlichen Rahmendaten wie zum Beispiel das Gemeindefinanzierungsgesetz beruhen auf der Annahme, dass der Bevölkerungsschwund zumindest stagniert. Gleiches gilt für die Schülerzahl. Eine Vielzahl von auch mit diesem Haushalt eingeleiteten Maßnahmen soll zu diesem Ergebnis führen. Sollte die Entwicklung allerdings weiterhin negativ verlaufen und die derzeit allerorten zu beobachtende Landflucht anhalten, müssten zum nächsten aufzustellenden Haushalt 2020 die vorgenannten Daten nach unten angepasst werden. Insbesondere ist dann mit weiter sinkenden Schlüsselzuweisungen zu rechnen.

Solidarbeitrag Aufbau Ost

Seitdem die Haushaltsplanung der Gemeinde Eitorf mit dem HSK bis 2023 erfolgt, wird versucht, die in den jeweiligen Jahren absehbar geltenden rechtlichen Regularien zu analysieren und in der Planung zu berücksichtigen. Der mit Vollendung der Deutschen Einheit eingeführte Solidarbeitrag Aufbau Ost (offiziell: „Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit“), wird seither auch von der Gemeinde Eitorf in Form einer erhöhten Gewerbesteuerumlage gezahlt. Der Haushalt 2018 sieht im Produkt 16.01.01 hierfür einen Betrag in Höhe von 465.247 Euro vor. Das diesen Zahlungen zu Grunde liegende Gesetz läuft in 2019 aus. In der Bundespolitik werden im Zuge der Verhandlungen um eine neue Bundesregierung aktuell wieder verstärkt Stimmen laut, den „Soli“ auch über das Jahr 2019 hinaus erheben zu wollen, wenn auch für andere Zwecke. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Abgabe auch weiterhin zu zahlen sein wird, erscheint inzwischen wieder hoch. Insofern werden, wie in der bisherigen Haushaltsplanung auch vorgesehen, ab 2020 jeweils 400.000 Euro angesetzt. Sollte sich der Gesetzgeber wider Erwarten anders entscheiden, würde dies eine erhebliche Haushaltsentlastung bedeuten und Auswirkungen auf das Zieljahr der endgültigen Haushaltskonsolidierung haben.

Kreditzinsen

Mehrfach wird in diesem Vorbericht, aber auch in den Erläuterungen auf das Risiko steigender Zinsen hingewiesen. Das nun schon seit einigen Jahren anhaltenden Zinsniveau, hat sich zur „neuen Normalität“ entwickelt. Auch die Gemeinde Eitorf profitiert hiervon. Entscheidungen sich wieder zusätzlich zu verschulden, fielen auch vor dem Hintergrund der Lage des Zinsmarktes leichter. Alleine die Verschuldung aus Kassenkrediten wird in den nächsten Jahren, mit Fortgang der großen Sanierungs- und Baumaßnahmen in den zweistelligen Millionenbereich vordringen. Hierfür sind aktuell keine Zinsen zu zahlen. Jeder Prozentpunkt Zinsen würde bei 10 Mio. Kassenkredit, eine Belastung des Ergebnisplanes von 100.000 Euro bedeuten.

Ebenfalls steigt aktuell die Verschuldung aus Investitionen wieder. Die hieraus erwachsenden Folgekosten werden derzeit bewusst in Kauf genommen, um in Eitorf etwas zu bewegen und die Gemeinde fit für die Zukunft zu machen. Auch wenn die Zinsbindungsfristen bei den entsprechenden Darlehen möglichst lange gewählt werden, liegt auch in der höheren langfristigen Verschuldung selbstverständlich ein nicht unbedeutendes Risiko.

Regionale 2025

Anknüpfend an die Erfahrungen der bisherigen REGIONALEN bietet die Landesregierung den Regionen des Landes die Möglichkeit, in den Jahren 2025 eine REGIONALE durchzuführen. Die Regionen in NRW wurden im Juni 2016 aufgerufen, sich mit ihren eigenen Potenzialen zu positionieren und interkommunal zu kooperieren. Die Landesregierung sieht den Gegenstand der REGIONALE in der gemeinschaftlichen Vorbereitung, Realisierung und Präsentation von Projekten, Ereignissen und Initiativen. Lösungen für drängende Herausforderungen der Regionen sollen in einem konzeptionellen Zusammenhang entwickelt werden.

Mit dem Instrument der REGIONALE werden folgende Ziele verfolgt:
- strategische Leitthemen einer Region qualifizieren, vernetzen und vermarkten,
- mit innovativen Projekten Impulse für die aktuellen Fragen der Raum- und Siedlungsentwicklung setzen,
- bürgerschaftliches und unternehmerisches Engagement für die Region stärken und
- neue Formen interkommunaler bzw. regionaler Arbeitsteilung zwischen Quartieren und Städten erproben.

Nachdem die Bewerbung für die Regionale 2025 erfolgreich war, wurden in einem ersten Schritt Erörterungsgespräche zwischen Vertretern der Regionale 2025 Agentur, des Projektträgers Rhein-Sieg-Kreis und den jeweiligen Kommunen geführt. Das Gespräch in Eitorf fand am 13.10.2017 statt.

Zur Vorbereitung der in 2018 startenden Arbeit der neuen Regionale-2025-Agentur wurden hierbei erste Projektideen zwischen den Beteiligten im Hinblick auf das Förderprogramm, die Gesamtbewerbung sowie die einzelnen Entwicklungspfade diskutiert. Hieraus sind als nächster Schritt die für Eitorf in Frage kommenden Steckbriefe (Projektbausteine) zu beschreiben und zu konkretisieren. Diese wurden Ende November 2017 als Entwurf zwischen den Beteiligten ausgetauscht. Die Info-Broschüre „Die Regionale 2025 im „Bergischen Rheinland“ – Stand Dezember 2017 – wurde den Ratsmitgliedern mit E-Mail vom 24.11.2017 zugestellt.

7. Entwicklung der Schulden aus Investitionen

Im Textteil zum Investitionsprogramm bzw. im entsprechenden Abschnitt des Vorberichtes weiter oben, wurde die Entwicklung der langfristigen Schulden aus Investitionen ausführlich beschrieben. Für die Jahre 2018 und 2019 sind aus unterschiedlichen Gründen noch einmal Netto-Kreditaufnahmen vorgesehen. Nach dem Stand der aktuellen Planung, ist anschließend

wieder ein Abbau der langfristigen Schulden geplant. Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der langfristigen Verschuldung:

Übersicht der Entwicklung der Schulden aus Investitionen:

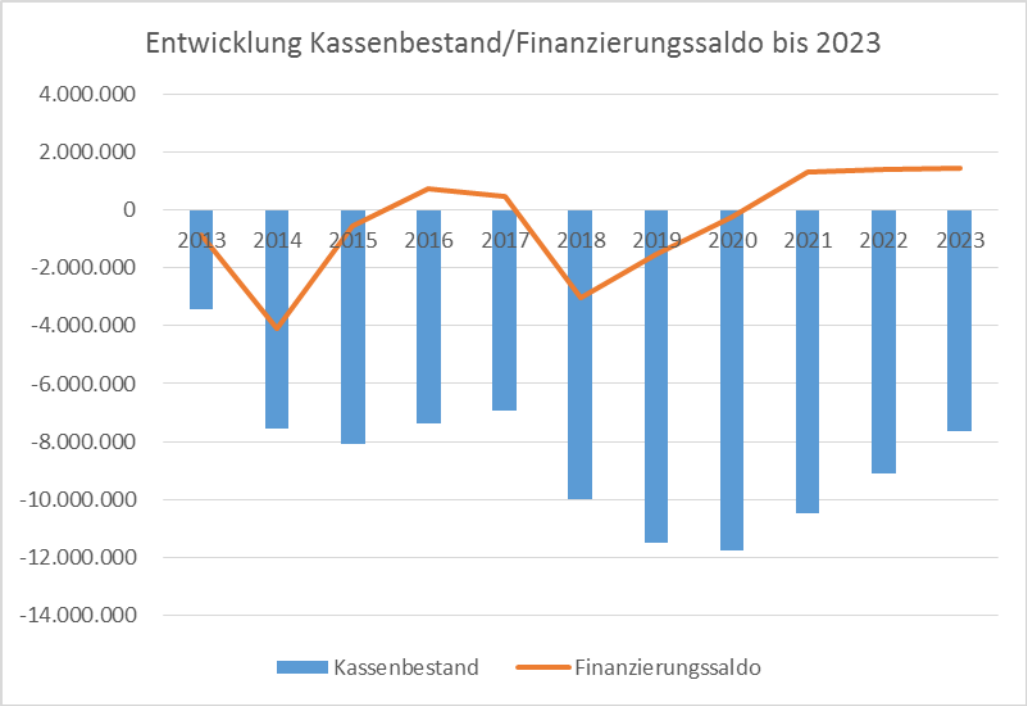
Haushaltsjahr	Kreditaufnahmen	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.
2017	*0,00 €*	*1.064.080,10 €*	*12.137.256,89 €*
2018	*4.096.830,00 €*	*1.124.816,00 €*	*15.109.270,89 €*
2019	*1.873.166,00 €*	*1.027.740,00 €*	*15.954.696,89 €*
2020	*662.454,00 €*	*1.212.522,00 €*	*15.404.628,89 €*
2021	*522.837,00 €*	*1.262.112,00 €*	*14.665.353,89 €*
2022	*1.017.198,00 €*	*1.306.904,00 €*	*14.375.647,89 €*
2023	*444.851,00 €*	*1.345.969,00 €*	*13.474.529,89 €*

Entwicklung der Schulden aus Kassenkrediten

Die Entwicklung der Kassenkredite hat sich in 2017 vorübergehend stabilisiert. Dies resultierte aus der Tatsache, dass sich die Ausführung der großen und kostenintensiven Sanierungs- und Bauvorhaben verzögert hat. Sowohl die Inanspruchnahme von Aufwandstiteln im Ergebnisplan, als auch von gebildeten Rückstellungen, verschiebt die höhere Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nach 2018 ff.

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

Kassenbestand am 31.12.2017	- 6.940.185 €
Finanzierungssaldo aus der Finanzrechnung 2018	- 3.038.752 €
voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2018	- 9.978.937 €
Finanzierungssaldo aus der Finanzrechnung 2019	- 1.531.649 €
voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2019	- 11.510.586 €
Finanzierungssaldo aus der Finanzrechnung 2020	- 235.487 €
voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2020	- 11.746.073 €
Finanzierungssaldo aus der Finanzrechnung 2021	+ 1.287.953 €
voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2021	- 10.458.120 €
Finanzierungssaldo aus der Finanzrechnung 2022	+ 1.374.395 €
voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2022	- 9.083.725 €
Finanzierungssaldo aus der Finanzrechnung 2023	1.444.803 €
voraussichtlicher Kassenbestand am 31.12.2023	- 7.638.922 €


Entwicklung Kassenbestand/Finanzierungssaldo bis 2023
4.000.000
2.000.000
0
-2.000.000
-4.000.000
-6.000.000
-8.000.000
-10.000.000
-12.000.000
-14.000.000
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Kassenbestand
Finanzierungssaldo

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Eitorf

Fortschreibung zum Haushalt 2018/2019

Inhaltsverzeichnis:

1. **Bestandsaufnahme zum 1. Januar 2018**

2. **Situationsanalyse zur Ausführung des Haushaltssicherungskonzeptes**
   - Investitionsoffensive trotz Haushaltssicherung
   - Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes
   - Korrektur der zukunftsorientierten Ziele

3. **Maßnahmenübersicht 2018 bis 2022**
   - Beibehaltung der bisherigen Konsolidierungsbemühungen
   - Erläuterungen zur aktuellen Umsetzung des HSK
   - Konsolidierungsliste

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

Im Zusammenhang mit der Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2018/2019, bedarf es eines eigenen Beschlusses über das Haushaltssicherungskonzept. Der **Beschlussvorschlag** für den Rat lautet:

Der Rat der Gemeinde beschließt die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes. Das Zieljahr des HSK wird auf das Jahr 2022 festgesetzt.

Bestandsaufnahme zum 1. Januar 2018:

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

Die vorstehenden Sätze sind dem § 75 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen entnommen. Sie sind die Basis allen haushalterischen Handelns. Obwohl es diese Vorgabe gibt, sind in Nordrhein-Westfalen sehr viele Städte und Gemeinden nicht in der Lage, ihren Haushalt aus eigener Kraft auszugleichen. Insofern bildet die Gemeinde Eitorf hier keine Ausnahme, sondern eher fast die Regel. Warum das so ist, ist in der Zustandsanalyse zum Haushaltssicherungskonzept 2013 ausführlich dargelegt worden. Seit vielen Jahren lebt die Gemeinde Eitorf mit dem Umstand, dass sie Fehlbeträge durch einen Griff in das Eigenkapital deckt. Da das Eigenkapital eine rein theoretische Größe darstellt und nicht als Guthaben auf der Bank vorrätig ist, muss die Gemeinde Eitorf ihre Haushaltsdefizite zunehmend durch Überziehung der Girokonten (Kassenkredite) decken. Zum Jahreswechsel 2017/2018 lag dieser Betrag bei rund 7 Mio. Euro.

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

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

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

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

Neu war, dass der Gemeinderat mehrheitlich einer über mehrere Jahre gestreckten deutlichen Steuererhöhung zustimmte. Kern dieser Entscheidung war die vorstehend beschriebene Erkenntnis, dass nämlich weitere intensive Sparmaßnahmen nicht mehr alleine zielführend sind.

Damit verbunden war die Einsicht, dass sich die Nachbarkommunen im „Speckgürtel“ von Bonn und Köln wirtschaftlich völlig anders entwickelten als Eitorf. Die sich auftuende Kluft verstärkte sich durch einen zunehmenden Einwohnerschwund. Insofern sollten insbesondere die vorgegebenen „zukunftsorientierten Ziele“ eine positive Prognose abgeben und einen gangbaren Weg in die Zukunft aufzeigen.

Zum Haushalt 2016/2017 wurden die Vorgaben aus dem Jahr 2013 überprüft und nachjustiert. Insbesondere wurden die Konsolidierungsbemühungen einer kritischen Prüfung unterzogen. Zum nun anstehenden Doppelhaushalt 2018/2019 steht diese Überprüfung erneut an.

In 2015 wurden sehr grundsätzliche positive politische Weichen gestellt, die Eitorf auf den Weg in eine bessere Zukunft bringen sollen. Die Entscheidungen hierzu basierten aus der Erkenntnis der Ursachenanalyse zum HSK 2013. Einwohnerschwund, schwierige soziale Strukturen und erheblicher Sanierungsaufwand in der kommunalen Infrastruktur waren seinerzeit analysiert worden. Rat und Verwaltung haben sich daher entschieden, den Problemen nicht nur durch eine weitere Vielzahl von Sparmaßnahmen zu begegnen, sondern durch offensive und nachhaltige Investitionen in die Zukunft der Gemeinde Eitorf. Ein zentraler Baustein hierzu war die Aufstellung des integrierten Handlungskonzeptes. An dieser Stelle wird auf den Vorbericht zum Haushalt, sowie auf die ausführliche Darstellung im Investitionsprogramm verwiesen. Die Gemeinde nimmt derzeit sehr viel Geld in die Hand und weist nach sehr vielen Jahren Schuldenabbau erstmals seit 2016 wieder eine Nettokreditaufnahme für Investitionen aus. Dass diese neuen Schulden nur für rechtlich pflichtige Aufgaben der Gemeinde gemacht werden sollen, versteht sich von selbst. Ansonsten wären die Haushaltssatzung 2018/2019 und das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig.

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

Das Ergebnis der Überarbeitung des HSK wird an dieser Stelle vorweggenommen:

- Das Ziel, nämlich die nachhaltige Haushaltskonsolidierung ab 2023, wird derart verändert, als dass ein Haushaltsausgleich bereits in 2022 möglich sein wird. Hierzu bedarf es einer grundsätzlichen Beibehaltung des Konsolidierungskurses und einer weiteren Abarbeitung und Einhaltung der eingeleiteten Sparmaßnahmen, aber auch unveränderter Rahmenbedingungen. Hierzu wird im Vorbericht zum Haushalt 2018 ausführlich Stellung genommen.
- Allerdings bedarf es auch der Anpassung einzelner Maßnahmen, da sich die Rahmenbedingungen für die Gemeinde Eitorf, und damit für den Haushalt der Gemeinde Eitorf, insbesondere in 2018 nachhaltig und gravierend verändert haben. Hierzu zählen

vor allem die Auswirkungen der Investitionsoffensive, die zwar eine moderne und zukunftsfähige Infrastruktur mit sich bringt, aber auch höhere Folgekosten, zum Beispiel für das betreuende Personal.

Situationsanalyse zur Ausführung des HSK

Um entscheiden zu können, ob und inwieweit die bislang eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen ausreichend sind, um das Ziel des langfristig gesicherten Haushaltsausgleichs in 2022 zu erreichen, bedarf es einer Einschätzung der aktuellen Situation der Gemeinde Eitorf. Grundsätzlich wurde hierzu im Teilkapitel Einleitung bereits wertend Stellung genommen. An dieser Stelle sollen die derzeitigen Entwicklungen im Hinblick auf deren Einfluss auf die Strukturen und damit auf die finanzielle Situation der Gemeinde beleuchtet werden. Aus der Analyse der Entwicklungen, lässt sich dann erst ein möglicher weiterer Handlungsbedarf ableiten.

Schwieriger Spagat zwischen Konsolidierung und aktiver Zukunftsarbeit

In den vergangenen Jahren hat sich zunehmend die Erkenntnis durchgesetzt, dass ein restriktiver Sparkurs alleine nicht zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung führt. Viele Jahre des Sparens haben zu hohen Unterhaltungsrückständen geführt. Ebenfalls viele Jahre des Schuldenabbaus haben zwar zu einer geringeren Schuldenlast geführt, am Ende aber einen hohen Investitionsstau verursacht. Die erhoffte Haushaltskonsolidierung konnte dennoch nicht erreicht werden. Auf die vielfältigen Gründe hierzu ist bereits an anderer Stelle ausführlich eingegangen worden.

Wiederholt seien dennoch die zentralen Aussagen:

- Es besteht ein strukturelles Defizit, dass entweder nur durch zusätzliches Geld im System behoben werden kann, oder durch den gesetzlichen Wegfall von kommunalen Aufgaben.
- Konsolidierungserfolge werden immer wieder durch neue zusätzliche und nicht gegenfinanzierte Aufgaben zunichte gemacht. Aktuelle Beispiele sind die nicht gedeckten Kosten aus der Migrationswelle, die Anhebung der Krankenhausumlage ab 2017 um über 100.000 Euro p.a. und die ständig steigenden Sicherheitsanforderungen aufgrund der weltweiten Terrorgefahr.

Aus dieser „Vergeblichkeitsfalle“ ergab sich für die Gemeinde Eitorf in den letzten Jahren keine wirkliche Perspektive. Dies wiederum führte zu der Erkenntnis, dass „die Flucht nach vorne“ angetreten werden musste, auch und vor allem hinsichtlich der rückläufigen Einwohnerzahl. Mit dem letzten Doppelhaushalt 2016/2017 wurde daher eine Neuausrichtung eingeleitet. Trotz massivem Konsolidierungsdruck, wurde die Gemeinde Eitorf aktiv wie lange nicht mehr. Große wichtige Neubauvorhaben, wie die Auslagerung von Feuerwehr und Bauhof, wurden angegangen. Ebenso standen nun große und teure Sanierungsmaßnahmen an der kommunalen Infrastruktur auf der Agenda. Auf die Zusammenstellung weiter unten im Vorbericht sei verwiesen.

Möglich wurde dieser Spagat zwischen Konsolidierung und aktiver Zukunftsarbeit durch eine Mischfinanzierung aus größeren Fördermaßnahmen von Bund und Land, wie zum Beispiel dem Integrierten Handlungskonzept, sowie einer bewusst in Kauf genommenen Nettoneuverschuldung der Gemeinde.

Integriertes Handlungskonzept
Zur grundsätzlichen Bedeutung des IHK wurde bereits oben Stellung genommen. Die Gemeinde Eitorf sieht im nun anstehenden zweiten Schritt, nämlich der Umsetzung des Konzeptes, einen der entscheidenden Bausteine, um die Gemeinde nachhaltig fit für die Zukunft zu machen. Aktuell werden deutliche Zeichen derart gesetzt, dass man einem befürchteten Niedergang der Kommune, aktiv und offensiv begegnet. Alle Weichen sind gestellt, die Genehmigung des Haushaltes 2018/2019 ist das letzte fehlende Puzzleteil, um die Maßnahmen aus dem IHK nun nach und nach umsetzen zu können. Infrastrukturell wird die Gemeinde nach Umsetzung des IHK grundsätzlich bestens aufgestellt sein.

Investitionsoffensive der Gemeinde
Parallel zur Umsetzung des IHK sind aktuell einige Großprojekte zur Umsetzung vorgesehen:

- die Sanierung des Hermann-Weber-Bades,
- der Neubau des Bauhofbetriebshofes und eines Feuerwehrgerätehauses,
- die Erschließung des Neubaugebietes Blumenhof,
- der Erweiterungsbau an der Sekundarschule,
- die geplante Umgestaltung des Innenortes inkl. Marktplatz,
- der Umbau bzw. die Sanierung des Theater am Park
- die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik,
- eine Vielzahl von Hochwasserschutzmaßnahmen, sowie
- die „Konversion“ des Schulgassenareals.

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

Einwohnerschwund gestoppt?
Seit einigen Jahren hat die Gemeinde Eitorf einen erheblichen Einwohnerschwund zu verzeichnen. Hierzu wurde in den Vorberichten der Haushalte, aber auch in den Jahresabschlüssen hinreichend berichtet und die Situation analysiert. Die letzten offiziellen Zahlen sind:

- 31.12.2000: 19.471 Einwohner
- 31.12.2009: 19.488 Einwohner
- 31.12.2012: 18.665 Einwohner *(inkl. Auswirkungen des Zensus 2011 mit -725 Einwohnern)*
- 31.12.2014: 18.471 Einwohner
- 31.12.2015: 18.864 Einwohner
- 30.06.2016: 18.798 Einwohner *(aktuell letzte verfügbare offizielle Zahl)*

Leider liegen noch keine verlässlichen Detailinformationen vor, um diese Zahlen fundiert analysieren zu können. Zumindest liegt die Vermutung nahe, dass ein Teil des Bevölkerungszuwachses aus der Flüchtlingssituation seit Herbst 2015 heraus rührt. Auswirkungen hat dies auf den Haushalt der Gemeinde insofern, als dass die Einwohnerzahl eines der wesentlichen Kriterien bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist. Solange der Zuwachs aus dem Zustrom der Flüchtlinge herrührt, wird sich keine grundlegende Änderung ableiten lassen, da dieser Effekt alle Kommunen in NRW betrifft und somit zu keiner höheren Zuweisung führt. Einwohnerzuwächse abweichend vom Landesdurchschnitt, wären hingegen eine sehr positive Nachricht.

Fortschreibung der Konsolidierungsliste Maßnahmenübersicht 2018 bis 2022

Fortwährend arbeitet die Verwaltung daran, die Betriebsabläufe in der Verwaltung zu optimieren und Einsparpotenziale zu generieren, auch abseits des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes. Die Überarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes ergab folgende neue bzw. geänderte Sachverhalte:

Stellenwiederbesetzungssperren im freiwilligen Aufgabenbereich

Für die Aufgabenbereiche Touristik und Kultur sind besondere Konsequenzen in den Jahren 2019 und 2020 abzusehen. Die Auflagen des Haushaltssicherungskonzeptes werden dazu führen, dass nach den Pensionierungen der derzeitigen Stelleninhaberinnen eine Stellenwiederbesetzungssperre greift. Da möglicherweise zeitgleich das Theater am Park umgebaut werden wird und damit eine wesentliche Spielstätte nicht zur Verfügung steht, wird eine deutliche Einschränkung im Veranstaltungsprogramm einhergehen müssen. Ob und inwieweit anschließend der bisherige Umfang wieder erreicht werden wird, kann heute nicht abgesehen werden. Die Personalkosten der beiden Mitarbeiterinnen wurden aus dem Personalbudget jeweils für ein Jahr gestrichen.

Umsetzung des Zielkonzeptes 2023 im Personalbereich

Eine Vielzahl von Personalmaßnahmen wurde mit der erstmaligen Aufstellung des HSK beschlossen und bislang auch umgesetzt. Beschlossen wurde u.a. die Zusammenlegung mehrerer Ämter im Rathaus, der Verzicht auf eine Technikerstelle, sowie weitere Einzelmaßnahmen, die größtenteils inzwischen umgesetzt wurden. Hierzu zählen u.a. die Einschränkung der Öffnungszeiten des Rathauses, die Handhabung des Datenschutzbeauftragten, sowie der Rentenberatung.

Mehrere Fakten und Umstände brachten seit 2015 eine neue Lage mit sich, aufgrund derer die geplanten weiteren Sparmaßnahmen im Personalbereich nicht mehr umsetzbar sind. Vielmehr müssen zusätzliche Stellen in verschiedenen Aufgabengebieten ausgewiesen werden:

- Die mit dem Doppelhaushalt 2016/2017 eingeleitete Investitionsoffensive der Gemeinde brachte völlig veränderte Vorzeichen für die Personalstruktur im Rathaus mit sich. Das Mehr an Investitions- und Sanierungsvorhaben erfordert mehr, anstatt weniger Personal.
- Nach Wiedereröffnung des Hermann-Weber-Bades soll das vom Rat beschlossene Betriebskonzeptes umgesetzt werden. Aufgrund arbeitsrechtlicher Vorgaben, muss die Anzahl des Personals dort ausgeweitet werden.
- Die Verabschiedung des E-Government Gesetzes im Landtag bringt umfangreiche Arbeiten mit sich, die mit dem vorhandenen Personalbestand nicht erledigt werden können.
- Die langfristigen Auswirkungen der hohen Migrations- und Flüchtlingszahlen seit 2015 werden nun deutlich. Zusätzliche Arbeiten fallen im Bereich des Gebäudemanagements und der persönlichen Betreuung der Migranten an.
- Aufgrund einer langfristigen Erkrankung eines beamteten Mitarbeiters, liegen nun schon seit sehr langer Zeit mehrere Aufgabengebiete fast brach. Die nur unzureichende Vertretungsregelung erfordert die Einstellung einer zusätzlichen Kraft.

Die in der u.a. Tabelle ausgewiesenen Einsparbeträge, resultieren aus den bereits umgesetzten Maßnahmen, bzw. aus einer zusätzlichen Vakanz. Im Bereich der Kämmerei bleibt eine Sachbearbeiterstelle für 1,5 Jahre nach Kündigung einer Mitarbeiterin unbesetzt. Dies konnte durch Mehrarbeit des vorhandenen Personals und durch den vorübergehenden Verzicht auf die Wahrnehmung einzelner Aufgaben erreicht werden.

Zukunft des Bürgerzentrums

Hier bleibt zunächst abzuwarten, ob das Theater am Park mit staatlichen Zuschüssen umgebaut werden wird. Der geplante Bürgersaalanbau wurde 2017 aus Zuschussgründen vorerst gestrichen. Die Entscheidung über die Aufgabe des Bürgerzentrums ab 2018 wird insofern solange ausgesetzt, bis über ein Nutzungskonzept des künftigen Kulturzentrums im Theater am Park entschieden ist.

Verzicht auf Angebotsausweitung der Gemeindebibliothek

Zum Haushalt 2018 wurden mehrere Wünsche der Bibliotheksleitung angemeldet. Insbesondere auf dem Gebiet der Digitalisierung möchte man verstärkt aktiv werden. Dem Wunsch stehen derzeit zwei Fakten entgegen. Zum einen erlauben die Auflagen des Haushaltssicherungskonzeptes keine Ausweitung der freiwilligen Leistungen, zum anderen wird sich im Laufe des Jahres 2018 entscheiden, ob das Theater am Park umgebaut und saniert wird, und die Bibliothek mittelfristig dorthin umziehen wird. Daher werden jegliche Wünsche derzeit zurück gestellt. Im Falle eines Umzuges wäre dann ohnehin über eine Neuausrichtung der Gemeindebibliothek zu diskutieren.

Sanierung Rathaus ausgesetzt

Bestandteil der Überlegungen innerhalb des Integrierten Handlungskonzeptes ist es, in einer „zweiten Stufe“ des IHK das Areal Rathaus – Parkhaus Schmidtgasse – Erlenberg ggf. einer veränderten Nutzung zuzuführen. Der Gewinner des Planungswettbewerbes hat hierzu Vorschläge gemacht. Ob und wann diese Gedanken aufgegriffen werden, steht derzeit nicht fest. Gleichzeitig besteht allerdings Handlungsbedarf bei allen drei kommunalen Einrichtungen auf dem Areal. Rathaus, Parkhaus und das Betriebsgebäude „Erlenberg“ der Gemeindewerke sind erheblich sanierungsbedürftig. Auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht des Haushaltes 2018 wird verwiesen. Es wäre wirtschaftlich unvernünftig, die Sanierungen durchzuführen und in Kürze über eine Neubebauung des Areals zu verhandeln. Insofern werden in die vorhandene kommunale Infrastruktur nur die notwendigsten Gelder investiert. Alle grundlegenden Maßnahmen werden ausgesetzt. Gleiches gilt für den bereits vom Rat beschlossenen Einbau einer modernen Beschallungsanlage im Sitzungssaal (siehe Beschlussüberwachung Rat).

Prüfung der Zukunft der Volkshochschule in Eitorf

An Umlage für den Volkshochschul-Zweckverband zahlte die Gemeinde Eitorf in 2017 einen Betrag von 71.975,24 Euro. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 75.000 Euro gemeldet. Der Betrag teilt sich in eine Kostenbeteiligung für das Abendgymnasium (rund 14 T€), sowie auf die eigentliche Volkshochschule in Höhe von rund 58 T€ auf. Aktuell stellt sich die Frage der Sinnhaftigkeit einer weiteren Mitgliedschaft im Zweckverband vor folgendem Hintergrund:

Im ersten Semester 2018 (Januar – Juni) bietet die Volkshochschule in Eitorf folgendes Angebot an:

- **10** Einzelveranstaltungen (Stressbewältigung, Kunst des Schmiedens, VHS-Kino, Weinabend, 2 Schauspielkurse, Muskelentspannung, Miteinander Reden).
- **14 Kurse**, die einmal in der Woche angeboten werden (Spanisch, Englisch, Yoga, Nähkurs, Schauspielkurs).

Da die Kursteilnahme in der Regel auch kostenpflichtig ist, stellt sich die weitere Frage, ob ein Beitrag von rund 60.000 Euro das Angebot in Eitorf rechtfertigt? Dieser Frage wird nachgegangen und zu gegebener Zeit beantwortet.

Das Abendgymnasium besuchten nach Auskunft des Volkshochschulzweckverbandes in den letzten Jahren im Durchschnitt je Semester etwa 11 Eitorfer.

Fortschreibung der Konsolidierungsliste zum Haushalt 2018/2019:

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

Zielkontrolle:

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

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

- Seit Mitte Dezember 2015 fährt eine zweite S-Bahn Linie Eitorf an und sorgt für einen Halbstundentakt sowie eine direkte Anbindung an den Flughafen Köln/Bonn.
- Der Ausbau der P+R-Plätze am Bahnhof Eitorf, sowie die gesamte Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes im Rahmen des Projektes der Regionale 2010 ist abgeschlossen.
- Die DSL-Versorgung des Gemeindegebietes wurde entscheidend nach vorne gebracht. Weitere Verbesserungen werden vorbereitet.

Noch nicht umgesetzt ist die Konversion des Schulgassenareals. Die Voraussetzungen hierfür, nämlich den Neubau von Bauhof und Feuerwehr mit dem Haushalt 2018 abschließend zu finanzieren, sind damit geschaffen. Mit einem Umzug wird nun spätestens in 2020 gerechnet.

Für die Bereitstellung bzw. Planung von weiteren Neubaugebieten und Gewerbeflächen werden im Haushalt 2018 erhebliche Planungsmittel, auch in den Folgejahren, eingestellt.

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

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

Die Zielkontrolle für den Punkt 3 fällt differenziert aus. Sinkende Schülerzahlen haben die Zusammenlegung der Grundschulen zu zwei Schulverbünden notwendig gemacht. Damit einher geht aber zumindest, dass alle vier Grundschulstandorte gesichert werden konnten.
Die Hauptschule der Gemeinde Eitorf ist in 2017 ausgelaufen, die Sekundarschule hat nun alle Jahrgänge besetzt und ist durchgängig mindestens dreizügig.

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

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

Ziel 4: Ausgewogene Konsolidierungsbemühungen zwischen Einsparungen und Ertragssteigerungen

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

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

Der zuvor beschriebenen Situation ist nichts hinzuzufügen. Auf die Konsolidierungsliste wird verwiesen. In der jetzigen Situation (siehe oben) ist es nicht angesagt, weitere tiefgreifende Einsparungen vorzunehmen. Zuviel ist im Umbruch, als dass eine fundierte Prognose in die Zukunft möglich ist.

GESAMT-ERGEBNISPLAN 2018 – 2023

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.492.803,22	20.287.118,00	21.519.333,00	22.352.449,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.353.576,57	10.755.143,00	12.181.672,00	12.500.021,00
03	+ Sonstige Transfererträge	70.053,17	334.849,00	589.920,00	483.185,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.603.899,59	2.653.111,00	2.391.397,00	2.653.943,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.684,65	225.395,00	212.350,00	204.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.861.470,82	4.896.310,00	2.326.811,00	2.355.160,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.359.462,63	1.141.341,00	1.112.244,00	1.006.950,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	1.936,81	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.010.887,46**	**40.293.267,00**	**40.333.727,00**	**41.556.058,00**
11	- Personalaufwendungen	8.144.322,40	7.867.610,00	8.327.172,00	8.564.128,00
12	- Versorgungsaufwendungen	925.732,89	925.915,00	898.866,00	915.162,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.487.674,91	4.619.633,00	5.825.011,00	5.216.661,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.109.755,37	4.939.330,00	5.074.378,00	5.164.950,00
15	- Transferaufwendungen	19.982.737,51	21.975.139,00	20.629.141,00	21.747.479,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850.907,77	2.610.079,00	2.111.166,00	2.231.101,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.501.130,85**	**42.937.706,00**	**42.865.734,00**	**43.839.481,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.490.243,39**	**2.644.439,00**	**2.532.007,00**	**2.283.423,00**
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	253.014,56	228.000,00	138.000,00	138.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	439.020,70	430.000,00	493.000,00	381.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**186.006,14**	**202.000,00**	**355.000,00**	**243.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.676.249,53**	**2.846.439,00**	**2.887.007,00**	**2.526.423,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	265.597,73	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**-265.597,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.410.651,80**	**2.846.439,00**	**2.887.007,00**	**2.526.423,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.727.060,23	15.751.217,00	16.650.853,00	16.831.727,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.727.060,23	15.751.217,00	16.650.853,00	16.831.727,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**3.410.651,80**	**2.846.439,00**	**2.887.007,00**	**2.526.423,00**

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.164.356,00	24.058.429,00	24.606.480,00	25.168.212,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.201.416,00	15.245.254,00	15.240.934,00	15.558.732,00
03	+ Sonstige Transfererträge	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689.446,00	2.770.799,00	2.855.711,00	2.881.768,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.350,00	184.350,00	184.350,00	184.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375.032,00	2.388.147,00	2.403.307,00	2.418.711,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.399.136,00	977.904,00	977.904,00	975.629,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.064.436,00**	**45.675.583,00**	**46.319.386,00**	**47.238.102,00**
11	- Personalaufwendungen	8.566.259,00	8.541.001,00	8.595.612,00	8.693.682,00
12	- Versorgungsaufwendungen	936.092,00	956.308,00	968.369,00	981.148,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646.861,00	5.176.718,00	5.192.265,00	5.218.277,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.183.743,00	5.350.139,00	5.346.636,00	5.283.222,00
15	- Transferaufwendungen	22.538.324,00	23.647.740,00	24.150.832,00	24.809.910,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164.185,00	1.778.558,00	1.688.824,00	1.696.807,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.035.464,00**	**45.450.464,00**	**45.942.538,00**	**46.683.046,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**971.028,00**	**-225.119,00**	**-376.848,00**	**-555.056,00**
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423.500,00	434.500,00	418.000,00	398.500,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**285.500,00**	**296.500,00**	**280.000,00**	**260.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.256.528,00**	**71.381,00**	**-96.848,00**	**-294.556,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.256.528,00**	**71.381,00**	**-96.848,00**	**-294.556,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.961.588,00	17.441.501,00	17.543.261,00	17.668.445,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.961.588,00	17.441.501,00	17.543.261,00	17.668.445,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.256.528,00**	**71.381,00**	**-96.848,00**	**-294.556,00**

GESAMT-FINANZPLAN 2018 - 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.371.700,17	20.287.118,00	21.519.333,00	22.352.449,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.891.922,87	8.205.140,00	9.901.814,00	10.071.454,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	670.273,36	800,00	50.700,00	50.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.148.094,22	1.914.808,00	1.701.830,00	1.948.830,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.223,25	225.395,00	212.350,00	204.350,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	3.883.776,14	4.896.310,00	2.326.811,00	2.355.160,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	903.842,31	766.850,00	833.500,00	728.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	253.172,63	228.000,00	138.000,00	138.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.385.004,95**	**36.524.421,00**	**36.684.338,00**	**37.849.443,00**
10	- Personalauszahlungen	6.811.655,79	6.927.299,00	7.398.000,00	7.561.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	882.007,25	1.009.047,00	998.000,00	1.028.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146.102,63	6.044.633,00	6.967.530,00	5.402.480,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	440.756,61	430.000,00	493.000,00	381.000,00
14	- Transferausszahlungen	20.591.710,38	21.975.139,00	20.629.141,00	21.747.479,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.601.451,39	2.610.079,00	2.112.603,00	2.232.693,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.473.684,05**	**38.996.197,00**	**38.598.274,00**	**38.353.352,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-88.679,10**	**-2.471.776,00**	**-1.913.936,00**	**-503.909,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.072.139,65	6.858.334,00	6.619.427,00	7.839.075,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	107.173,89	294.000,00	6.000,00	6.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	695,35	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	524.283,72	2.081.350,00	356.000,00	1.034.100,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.704.292,61**	**9.233.684,00**	**6.981.427,00**	**8.879.175,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213.926,35	16.000,00	166.000,00	226.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.179,04	12.856.500,00	10.235.787,00	9.671.741,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	628.414,53	938.130,00	675.470,00	854.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.864.519,92**	**13.810.630,00**	**11.078.257,00**	**10.752.341,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-160.227,31**	**-4.576.946,00**	**-4.096.830,00**	**-1.873.166,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-248.906,41**	**-7.048.722,00**	**-6.010.766,00**	**-2.377.075,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.961.882,00	4.576.946,00	4.096.830,00	1.873.166,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.911.825,38	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.003.891,18	1.112.000,00	1.124.816,00	1.027.740,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.297.323,61	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.572.492,59**	**3.464.946,00**	**2.972.014,00**	**845.426,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**2.323.586,18**	**-3.583.776,00**	**-3.038.752,00**	**-1.531.649,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	285.348,18	2.608.934,36	-974.841,64	-4.013.593,64
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**2.608.934,36**	**-974.841,64**	**-4.013.593,64**	**-5.545.242,64**

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.164.356,00	24.058.429,00	24.606.480,00	25.168.212,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	10.720.336,00	12.726.301,00	12.813.013,00	13.125.690,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952.830,00	1.956.830,00	1.960.830,00	1.964.830,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.350,00	184.350,00	184.350,00	184.350,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.375.032,00	2.388.147,00	2.403.307,00	2.418.711,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	728.500,00	728.500,00	728.500,00	728.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.314.104,00**	**42.231.257,00**	**42.885.180,00**	**43.778.993,00**
10	- Personalauszahlungen	7.517.600,00	7.565.000,00	7.653.100,00	7.741.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.059.000,00	1.091.000,00	1.113.000,00	1.135.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.632.680,00	5.162.537,00	5.178.084,00	5.204.096,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	423.500,00	434.500,00	418.000,00	398.500,00
14	- Transferausszahlungen	22.538.324,00	23.647.740,00	24.150.832,00	24.809.910,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.165.965,00	1.780.415,00	1.690.865,00	1.699.215,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.337.069,00**	**39.681.192,00**	**40.203.881,00**	**40.988.221,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**977.035,00**	**2.550.065,00**	**2.681.299,00**	**2.790.772,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.014.909,00	4.341.263,00	3.470.402,00	1.652.749,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	696.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	403.200,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.114.109,00**	**5.107.263,00**	**4.236.402,00**	**2.418.749,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	578.500,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.244.478,00	5.065.000,00	4.125.000,00	2.200.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	953.585,00	429.100,00	992.600,00	527.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.776.563,00**	**5.630.100,00**	**5.253.600,00**	**2.863.600,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-662.454,00**	**-522.837,00**	**-1.017.198,00**	**-444.851,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**314.581,00**	**2.027.228,00**	**1.664.101,00**	**2.345.921,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	662.454,00	522.837,00	1.017.198,00	444.851,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.212.522,00	1.262.112,00	1.306.904,00	1.345.969,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-550.068,00**	**-739.275,00**	**-289.706,00**	**-901.118,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-235.487,00**	**1.287.953,00**	**1.374.395,00**	**1.444.803,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.545.242,64	-5.780.729,64	-4.492.776,64	-3.118.381,64
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel**	**-5.780.729,64**	**-4.492.776,64**	**-3.118.381,64**	**-1.673.578,64**

Teilergebnispläne/ Teilfinanzpläne (Produktbereiche)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.339,62	924.846,00	943.023,00	963.083,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	334.049,00	539.220,00	432.485,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	725.147,95	821.050,00	554.300,00	554.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.354,11	113.275,00	117.475,00	117.475,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	758.682,52	692.933,00	647.050,00	669.070,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517.595,36	263.950,00	233.100,00	128.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	1.936,81	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.181.056,37**	**3.150.103,00**	**3.034.168,00**	**2.864.513,00**
11	- Personalaufwendungen	8.144.322,40	7.867.610,00	8.327.172,00	8.564.128,00
12	- Versorgungsaufwendungen	925.732,89	925.915,00	898.866,00	915.162,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.216,67	1.870.836,00	2.226.870,00	2.124.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.598.643,26	1.626.336,00	1.627.609,00	1.591.447,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508.310,80	2.102.274,00	1.566.346,00	1.554.181,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.350.226,02**	**14.392.971,00**	**14.646.863,00**	**14.748.988,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**11.169.169,65**	**11.242.868,00**	**11.612.695,00**	**11.884.475,00**
19	+ Finanzerträge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.572,71	10.000,00	127.000,00	20.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-71.427,29**	**-90.000,00**	**127.000,00**	**20.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**11.097.742,36**	**11.152.868,00**	**11.739.695,00**	**11.904.475,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	265.597,73	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**-265.597,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**10.832.144,63**	**11.152.868,00**	**11.739.695,00**	**11.904.475,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-14.730.710,43	-14.631.982,00	-15.207.206,00	-15.515.261,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.007.259,42	6.023.979,00	6.505.652,00	6.678.479,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**2.108.693,62**	**2.544.865,00**	**3.038.141,00**	**3.067.693,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.083,00	1.115.639,00	1.040.486,00	1.053.115,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	554.300,00	554.300,00	554.300,00	554.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.475,00	97.475,00	97.475,00	97.475,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	692.770,00	704.670,00	717.570,00	730.670,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	549.332,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.957.960,00**	**2.600.184,00**	**2.537.931,00**	**2.563.660,00**
11	- Personalaufwendungen	8.566.259,00	8.541.001,00	8.595.612,00	8.693.682,00
12	- Versorgungsaufwendungen	936.092,00	956.308,00	968.369,00	981.148,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.270,00	2.374.627,00	2.389.174,00	2.414.266,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.769.847,00	1.863.018,00	1.761.033,00	1.671.431,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535.565,00	1.461.138,00	1.463.904,00	1.471.887,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.635.033,00**	**15.196.092,00**	**15.178.092,00**	**15.232.414,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**11.677.073,00**	**12.595.908,00**	**12.640.161,00**	**12.668.754,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**11.697.073,00**	**12.615.908,00**	**12.660.161,00**	**12.688.754,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**11.697.073,00**	**12.615.908,00**	**12.660.161,00**	**12.688.754,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.728.797,00	-16.213.973,00	-16.314.078,00	-16.392.529,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.727.333,00	6.707.561,00	6.758.867,00	6.828.401,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**2.695.609,00**	**3.109.496,00**	**3.104.950,00**	**3.124.626,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.553.057,29**	**1.555.159,00**	**1.545.925,00**	**1.462.945,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.503.359,44**	**12.704.456,00**	**12.729.172,00**	**12.275.362,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-8.950.302,15**	**-11.149.297,00**	**-11.183.247,00**	**-10.812.417,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	994,00	2.136.791,00	1.436.790,00	5.797.193,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.573,89	294.000,00	6.000,00	6.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.567,89**	**2.430.791,00**	**1.442.790,00**	**5.803.193,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.356,53	16.000,00	166.000,00	226.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.020,85	4.980.000,00	4.728.287,00	8.156.241,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	226.681,04	401.400,00	282.300,00	289.800,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**702.058,42**	**5.397.400,00**	**5.176.587,00**	**8.672.041,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-594.490,53**	**-2.966.609,00**	**-3.733.797,00**	**-2.868.848,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.466.645,00**	**1.478.545,00**	**1.491.445,00**	**1.504.545,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.947.034,00**	**12.499.441,00**	**12.627.038,00**	**12.770.880,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-10.480.389,00**	**-11.020.896,00**	**-11.135.593,00**	**-11.266.335,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.620.375,00	198.000,00	918.000,00	108.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	696.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.316.375,00**	**204.000,00**	**924.000,00**	**114.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	578.500,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.478.878,00	100.000,00	825.000,00	500.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	783.285,00	-31.700,00	268.300,00	328.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.840.663,00**	**204.300,00**	**1.229.300,00**	**964.300,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.524.288,00**	**-300,00**	**-305.300,00**	**-850.300,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.877,88	74.999,00	74.812,00	77.851,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	362.059,39	367.000,00	370.000,00	395.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.975,89	7.050,00	7.050,00	7.050,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.851,85	53.700,00	41.100,00	47.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.286,78	99.000,00	99.000,00	99.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**565.051,79**	**601.749,00**	**591.962,00**	**626.001,00**
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	207.189,12	212.500,00	260.800,00	261.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.626,11	144.609,00	183.997,00	203.545,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	18.671,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.420,18	87.600,00	64.200,00	79.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**417.235,41**	**463.380,00**	**508.997,00**	**544.645,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-147.816,38**	**-138.369,00**	**-82.965,00**	**-81.356,00**
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)**	**-147.816,38**	**-138.369,00**	**-82.965,00**	**-81.356,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-147.816,38**	**-138.369,00**	**-82.965,00**	**-81.356,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-21.786,22	-20.476,00	-21.778,00	-21.341,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.347.925,10	1.320.932,00	1.445.544,00	1.482.522,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.178.322,50**	**1.162.087,00**	**1.340.801,00**	**1.379.825,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.142,00	80.446,00	80.571,00	82.377,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	395.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**622.292,00**	**621.596,00**	**621.721,00**	**623.527,00**
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	256.800,00	256.800,00	256.800,00	256.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.528,00	215.619,00	243.907,00	269.834,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**570.328,00**	**553.219,00**	**581.507,00**	**607.434,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-51.964,00**	**-68.377,00**	**-40.214,00**	**-16.093,00**
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)**	**-51.964,00**	**-68.377,00**	**-40.214,00**	**-16.093,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-51.964,00**	**-68.377,00**	**-40.214,00**	**-16.093,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-22.526,00	-22.988,00	-23.450,00	-23.924,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.498.640,00	1.505.041,00	1.497.310,00	1.487.956,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.424.150,00**	**1.413.676,00**	**1.433.646,00**	**1.447.939,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**509.393,16**	**528.750,00**	**519.150,00**	**550.150,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**285.285,11**	**318.771,00**	**325.000,00**	**341.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**224.108,05**	**209.979,00**	**194.150,00**	**209.050,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.702,39	58.162,00	52.000,00	52.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.702,39**	**58.162,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	203.151,94	282.200,00	252.000,00	361.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**203.151,94**	**282.200,00**	**252.000,00**	**361.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-151.449,55**	**-224.038,00**	**-200.000,00**	**-309.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**544.150,00**	**543.150,00**	**543.150,00**	**543.150,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**356.800,00**	**337.600,00**	**337.600,00**	**337.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**187.350,00**	**205.550,00**	**205.550,00**	**205.550,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	35.000,00	350.500,00	614.000,00	14.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000,00**	**350.500,00**	**614.000,00**	**14.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**17.000,00**	**-298.500,00**	**-562.000,00**	**38.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.437,24	283.843,00	626.951,00	300.566,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	338.643,87	318.098,00	322.890,00	322.890,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	167.315,98	23.200,00	22.050,00	20.350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.912,29	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**	**1.342.309,38**	**625.141,00**	**971.891,00**	**643.806,00**
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	1.093.105,76	1.016.872,00	1.041.716,00	1.040.516,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.516,41	95.042,00	124.444,00	121.860,00
15	- Transferaufwendungen	35.368,00	35.407,00	32.808,00	32.808,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.543,40	70.455,00	62.770,00	72.770,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.312.533,57**	**1.217.776,00**	**1.261.738,00**	**1.267.954,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-29.775,81**	**592.635,00**	**289.847,00**	**624.148,00**
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)**	**-29.775,81**	**592.635,00**	**289.847,00**	**624.148,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-29.775,81**	**592.635,00**	**289.847,00**	**624.148,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-663.746,65	-635.587,00	-711.006,00	-710.356,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.376.983,14	3.500.654,00	3.275.181,00	3.136.845,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**2.683.460,68**	**3.457.702,00**	**2.854.022,00**	**3.050.637,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.008,00	922.264,00	930.009,00	945.207,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	322.890,00	322.890,00	322.890,00	322.890,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00
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**	**681.248,00**	**1.265.504,00**	**1.273.249,00**	**1.288.447,00**
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	1.040.516,00	1.040.516,00	1.040.516,00	1.040.436,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.847,00	114.513,00	105.647,00	102.925,00
15	- Transferaufwendungen	32.808,00	32.808,00	32.808,00	32.808,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.770,00	62.770,00	62.770,00	62.770,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.254.941,00**	**1.250.607,00**	**1.241.741,00**	**1.238.939,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**573.693,00**	**-14.897,00**	**-31.508,00**	**-49.508,00**
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)**	**573.693,00**	**-14.897,00**	**-31.508,00**	**-49.508,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**573.693,00**	**-14.897,00**	**-31.508,00**	**-49.508,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-714.199,00	-715.538,00	-716.675,00	-717.988,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.041.329,00	3.564.603,00	3.597.596,00	3.643.011,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**2.900.823,00**	**2.834.168,00**	**2.849.413,00**	**2.875.515,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.375.641,85**	**590.461,00**	**918.049,00**	**594.763,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.155.461,90**	**1.122.734,00**	**1.137.294,00**	**1.146.094,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**220.179,95**	**-532.273,00**	**-219.245,00**	**-551.331,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.204,68	530.000,00	210.000,00	547.700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.804,68**	**530.000,00**	**210.000,00**	**547.700,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	96.362,45	171.240,00	64.110,00	60.110,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.362,45**	**171.240,00**	**64.110,00**	**60.110,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-85.557,77**	**358.760,00**	**145.890,00**	**487.590,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**631.738,00**	**1.215.468,00**	**1.234.015,00**	**1.253.107,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.136.094,00**	**1.136.094,00**	**1.136.094,00**	**1.136.014,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-504.356,00**	**79.374,00**	**97.921,00**	**117.093,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	547.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**547.700,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	85.110,00	60.110,00	60.110,00	60.110,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.110,00**	**60.110,00**	**60.110,00**	**60.110,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**462.590,00**	**-50.110,00**	**-50.110,00**	**-50.110,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.814,76	6.465,00	6.364,00	6.110,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	40.946,46	30.900,00	24.900,00	20.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	20,00	25,00	25,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	129,80	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,60	191,00	191,00	191,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.171,62**	**37.626,00**	**31.530,00**	**27.276,00**
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	124.538,68	118.058,00	113.325,00	109.325,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.590,16	19.464,00	14.587,00	11.276,00
15	- Transferaufwendungen	3.511,17	2.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.192,80	10.000,00	9.500,00	9.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**160.832,81**	**150.022,00**	**140.912,00**	**133.601,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**97.661,19**	**112.396,00**	**109.382,00**	**106.325,00**
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)**	**97.661,19**	**112.396,00**	**109.382,00**	**106.325,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**97.661,19**	**112.396,00**	**109.382,00**	**106.325,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	378.201,31	404.454,00	415.622,00	412.105,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**475.862,50**	**516.850,00**	**525.004,00**	**518.430,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.110,00	6.015,00	5.747,00	5.017,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	25,00	25,00	25,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50,00	50,00	50,00	50,00
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**	**27.085,00**	**26.990,00**	**26.722,00**	**25.992,00**
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	109.325,00	109.325,00	109.325,00	109.325,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.318,00	11.250,00	10.892,00	10.475,00
15	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.643,00**	**133.575,00**	**133.217,00**	**132.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**106.558,00**	**106.585,00**	**106.495,00**	**106.808,00**
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)**	**106.558,00**	**106.585,00**	**106.495,00**	**106.808,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**106.558,00**	**106.585,00**	**106.495,00**	**106.808,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	413.684,00	411.376,00	410.021,00	411.254,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**520.242,00**	**517.961,00**	**516.516,00**	**518.062,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.453,46**	**33.970,00**	**27.975,00**	**23.975,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.216,71**	**130.558,00**	**126.325,00**	**122.325,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-78.763,25**	**-96.588,00**	**-98.350,00**	**-98.350,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.533,64	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.533,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	24.829,62	13.280,00	15.750,00	13.280,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.829,62**	**13.280,00**	**15.750,00**	**13.280,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-7.295,98**	**-13.280,00**	**-15.750,00**	**-13.280,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.975,00**	**23.975,00**	**23.975,00**	**23.975,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.325,00**	**122.325,00**	**122.325,00**	**122.325,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-98.350,00**	**-98.350,00**	**-98.350,00**	**-98.350,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.280,00**	**13.280,00**	**13.280,00**	**13.280,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-13.280,00**	**-13.280,00**	**-13.280,00**	**-13.280,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.805,76	297,00	259,00	35,00
03	+ Sonstige Transfererträge	70.053,17	800,00	50.700,00	50.700,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	59.374,11	59.940,00	170.000,00	170.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.573.186,31	3.817.300,00	1.317.200,00	1.317.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	300,00	300,00	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**	**2.727.539,35**	**3.878.637,00**	**1.538.459,00**	**1.538.135,00**
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	243.354,68	45.930,00	26.000,00	31.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.279,96	4.937,00	4.987,00	4.726,00
15	- Transferaufwendungen	2.288.549,46	3.673.272,00	1.869.200,00	1.849.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.571.104,91**	**3.726.139,00**	**1.902.187,00**	**1.887.426,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-156.434,44**	**-152.498,00**	**363.728,00**	**349.291,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-156.434,44**	**-153.498,00**	**362.728,00**	**348.291,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-156.434,44**	**-153.498,00**	**362.728,00**	**348.291,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.315.741,13	1.006.284,00	1.593.338,00	1.594.876,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.159.306,69**	**852.786,00**	**1.956.066,00**	**1.943.167,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.317.100,00	1.317.100,00	1.317.100,00	1.317.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300,00	300,00	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**	**1.538.100,00**	**1.538.100,00**	**1.538.100,00**	**1.538.100,00**
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	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.691,00	4.691,00	4.691,00	4.691,00
15	- Transferaufwendungen	1.799.200,00	1.749.200,00	1.699.200,00	1.649.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.837.391,00**	**1.787.391,00**	**1.737.391,00**	**1.687.391,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**299.291,00**	**249.291,00**	**199.291,00**	**149.291,00**
19	+ Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**298.291,00**	**248.291,00**	**198.291,00**	**148.291,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**298.291,00**	**248.291,00**	**198.291,00**	**148.291,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.670.379,00	1.657.127,00	1.653.789,00	1.639.477,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.968.670,00**	**1.905.418,00**	**1.852.080,00**	**1.787.768,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.792.262,08**	**3.879.340,00**	**1.539.200,00**	**1.539.100,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.787.562,43**	**3.721.202,00**	**1.897.200,00**	**1.882.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.699,65**	**158.138,00**	**-358.000,00**	**-343.600,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.787,95	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.787,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	41.848,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.848,30**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-17.060,35**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.539.100,00**	**1.539.100,00**	**1.539.100,00**	**1.539.100,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.832.700,00**	**1.782.700,00**	**1.732.700,00**	**1.682.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-293.600,00**	**-243.600,00**	**-193.600,00**	**-143.600,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.085,06	7.678,00	7.576,00	7.250,00
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	2.406,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	122.930,32	125.367,00	133.369,00	135.498,00
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**	**130.421,58**	**135.045,00**	**142.945,00**	**144.748,00**
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	6.311,31	10.857,00	11.900,00	11.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.781,41	3.836,00	4.217,00	4.189,00
15	- Transferaufwendungen	199.855,71	206.584,00	227.095,00	233.270,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,88	3.950,00	3.950,00	3.950,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**212.108,31**	**225.227,00**	**247.162,00**	**253.309,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**81.686,73**	**90.182,00**	**104.217,00**	**108.561,00**
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)**	**81.686,73**	**90.182,00**	**104.217,00**	**108.561,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**81.686,73**	**90.182,00**	**104.217,00**	**108.561,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	219.517,04	229.454,00	239.507,00	243.696,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**301.203,77**	**319.636,00**	**343.724,00**	**352.257,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.466,00	5.966,00	5.966,00	5.899,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	137.670,00	139.885,00	142.145,00	144.449,00
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**	**146.136,00**	**147.851,00**	**150.111,00**	**152.348,00**
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	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.617,00	3.272,00	3.372,00	3.401,00
15	- Transferaufwendungen	255.775,00	280.889,00	289.244,00	297.848,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**275.242,00**	**300.011,00**	**308.466,00**	**317.099,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**129.106,00**	**152.160,00**	**158.355,00**	**164.751,00**
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)**	**129.106,00**	**152.160,00**	**158.355,00**	**164.751,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**129.106,00**	**152.160,00**	**158.355,00**	**164.751,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	246.507,00	246.808,00	249.224,00	252.460,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**375.613,00**	**398.968,00**	**407.579,00**	**417.211,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.687,54**	**131.924,00**	**139.469,00**	**141.598,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.369,81**	**221.391,00**	**242.945,00**	**249.120,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-81.682,27**	**-89.467,00**	**-103.476,00**	**-107.522,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.619,00	21.500,00	3.500,00	3.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.619,00**	**21.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.619,00**	**-11.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.770,00**	**145.985,00**	**148.245,00**	**150.549,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.625,00**	**296.739,00**	**305.094,00**	**313.698,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-127.855,00**	**-150.754,00**	**-156.849,00**	**-163.149,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.292,08	123.163,00	139.362,00	265.827,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	211.633,97	115.000,00	54.000,00	255.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.095,98	8.250,00	-2.000,00	-10.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301,77	301,00	302,00	8,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**490.323,80**	**246.714,00**	**191.664,00**	**510.835,00**
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	268.858,01	142.800,00	845.500,00	513.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	333.369,87	162.203,00	235.487,00	310.545,00
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795,38	2.800,00	17.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**608.523,26**	**310.303,00**	**1.100.487,00**	**831.695,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**118.199,46**	**63.589,00**	**908.823,00**	**320.860,00**
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)**	**118.199,46**	**63.589,00**	**908.823,00**	**320.860,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**118.199,46**	**63.589,00**	**908.823,00**	**320.860,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-121.729,15	-199.424,00	-383.417,00	-256.903,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	682.481,83	811.189,00	494.438,00	520.277,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**678.952,14**	**675.354,00**	**1.019.844,00**	**584.234,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.870,00	315.342,00	311.692,00	311.607,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,00	8,00	8,00	8,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**570.878,00**	**560.350,00**	**556.700,00**	**556.615,00**
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	263.650,00	263.650,00	263.650,00	263.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.917,00	299.229,00	294.579,00	293.959,00
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**582.067,00**	**570.379,00**	**565.729,00**	**565.109,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**11.189,00**	**10.029,00**	**9.029,00**	**8.494,00**
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)**	**11.189,00**	**10.029,00**	**9.029,00**	**8.494,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**11.189,00**	**10.029,00**	**9.029,00**	**8.494,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-171.023,00	-167.245,00	-168.898,00	-214.892,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	566.253,00	551.140,00	553.195,00	548.228,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**406.419,00**	**393.924,00**	**393.326,00**	**341.830,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.765,06**	**123.250,00**	**52.000,00**	**245.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**279.703,94**	**548.100,00**	**1.556.000,00**	**521.150,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-49.938,88**	**-424.850,00**	**-1.504.000,00**	**-276.150,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.403.597,00	3.097.000,00	60.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	520.447,88	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520.447,88**	**2.403.597,00**	**3.097.000,00**	**60.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.297,80	5.000.000,00	4.230.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.753,96	2.900,00	2.900,00	52.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**358.051,76**	**5.002.900,00**	**4.232.900,00**	**52.900,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**162.396,12**	**-2.599.303,00**	**-1.135.900,00**	**7.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.000,00**	**305.000,00**	**305.000,00**	**305.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.150,00**	**271.150,00**	**271.150,00**	**271.150,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**33.850,00**	**33.850,00**	**33.850,00**	**33.850,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.300,00	99.077,00	259.609,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.400,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.700,00**	**106.300,00**	**101.577,00**	**262.109,00**
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	980,00	1.500,00	1.750,00	1.750,00
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	100.782,15	295.500,00	320.000,00	444.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.762,15**	**297.000,00**	**321.750,00**	**445.750,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**100.062,15**	**190.700,00**	**220.173,00**	**183.641,00**
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)**	**100.062,15**	**190.700,00**	**220.173,00**	**183.641,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**100.062,15**	**190.700,00**	**220.173,00**	**183.641,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	162.316,33	130.764,00	204.437,00	210.477,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**262.378,48**	**321.464,00**	**424.610,00**	**394.118,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.081,00	60.028,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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**	**242.581,00**	**62.528,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
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	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
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	410.000,00	118.000,00	25.500,00	25.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**411.750,00**	**119.750,00**	**27.250,00**	**27.250,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**169.169,00**	**57.222,00**	**24.750,00**	**24.750,00**
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)**	**169.169,00**	**57.222,00**	**24.750,00**	**24.750,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**169.169,00**	**57.222,00**	**24.750,00**	**24.750,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	214.973,00	218.374,00	220.034,00	221.512,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**384.142,00**	**275.596,00**	**244.784,00**	**246.262,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.700,00**	**106.300,00**	**101.577,00**	**262.109,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.377,89**	**297.000,00**	**321.750,00**	**445.750,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-77.677,89**	**-190.700,00**	**-220.173,00**	**-183.641,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.581,00**	**62.528,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**411.750,00**	**119.750,00**	**27.250,00**	**27.250,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-169.169,00**	**-57.222,00**	**-24.750,00**	**-24.750,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.677,63	8.050,00	7.050,00	7.050,00
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**	**6.677,63**	**8.050,00**	**7.050,00**	**7.050,00**
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	761,60	2.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**761,60**	**2.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-5.916,03**	**-6.050,00**	**-2.050,00**	**-2.050,00**
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)**	**-5.916,03**	**-6.050,00**	**-2.050,00**	**-2.050,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.916,03**	**-6.050,00**	**-2.050,00**	**-2.050,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	219.794,33	189.396,00	233.389,00	237.629,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**213.878,30**	**183.346,00**	**231.339,00**	**235.579,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
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**	**7.050,00**	**7.050,00**	**7.050,00**	**7.050,00**
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	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-3.050,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**
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)**	**-3.050,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.050,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**	**-4.050,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	234.769,00	232.082,00	227.436,00	224.255,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**231.719,00**	**228.032,00**	**223.386,00**	**220.205,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.683,76**	**8.050,00**	**7.050,00**	**7.050,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**761,60**	**2.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.922,16**	**6.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.050,00**	**7.050,00**	**7.050,00**	**7.050,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.050,00**	**4.050,00**	**4.050,00**	**4.050,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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	19.228,94	18.670,00	18.670,00	18.670,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.735,74	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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**	**119.964,68**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**
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	74.069,74	60.000,00	65.000,00	65.000,00
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	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.069,74**	**60.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-45.894,94**	**-48.670,00**	**-43.670,00**	**-43.670,00**
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)**	**-45.894,94**	**-48.670,00**	**-43.670,00**	**-43.670,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-45.894,94**	**-48.670,00**	**-43.670,00**	**-43.670,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.412,65	19.239,00	15.477,00	16.088,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-30.482,29**	**-29.431,00**	**-28.193,00**	**-27.582,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	18.670,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**
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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-43.670,00**	**-43.670,00**	**-43.670,00**	**-43.670,00**
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)**	**-43.670,00**	**-43.670,00**	**-43.670,00**	**-43.670,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-43.670,00**	**-43.670,00**	**-43.670,00**	**-43.670,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.384,00	16.339,00	16.659,00	17.052,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-27.286,00**	**-27.331,00**	**-27.011,00**	**-26.618,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.965,90**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.917,42**	**60.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**47.048,48**	**48.670,00**	**43.670,00**	**43.670,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**43.670,00**	**43.670,00**	**43.670,00**	**43.670,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.308,34	1.046.818,00	1.060.185,00	1.057.626,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	555.374,23	594.103,00	545.367,00	560.913,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.650,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.277,97	274.999,00	275.251,00	275.251,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.886.611,50**	**1.918.920,00**	**1.883.803,00**	**1.896.790,00**
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	1.110.434,25	871.500,00	978.250,00	818.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.815.308,25	2.846.965,00	2.825.869,00	2.847.609,00
15	- Transferaufwendungen	14.711,35	100.000,00	133.000,00	133.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.231,42	30.200,00	55.200,00	55.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.962.685,27**	**3.848.665,00**	**3.992.319,00**	**3.854.059,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.076.073,77**	**1.929.745,00**	**2.108.516,00**	**1.957.269,00**
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)**	**2.076.073,77**	**1.929.745,00**	**2.108.516,00**	**1.957.269,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.076.073,77**	**1.929.745,00**	**2.108.516,00**	**1.957.269,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-122.924,60	-205.794,00	-264.947,00	-268.146,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.032.905,07	1.092.049,00	1.185.374,00	1.223.294,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**2.986.054,24**	**2.816.000,00**	**3.028.943,00**	**2.912.417,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.041,00	1.010.041,00	986.791,00	979.295,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	592.416,00	669.769,00	750.681,00	772.738,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.396,00	246.396,00	246.396,00	244.121,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.851.853,00**	**1.929.206,00**	**1.986.868,00**	**1.999.154,00**
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	835.750,00	819.250,00	820.250,00	821.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.680.873,00	2.771.819,00	2.858.177,00	2.857.749,00
15	- Transferaufwendungen	131.000,00	128.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.677.823,00**	**3.749.269,00**	**3.713.627,00**	**3.714.199,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.825.970,00**	**1.820.063,00**	**1.726.759,00**	**1.715.045,00**
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)**	**1.825.970,00**	**1.820.063,00**	**1.726.759,00**	**1.715.045,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.825.970,00**	**1.820.063,00**	**1.726.759,00**	**1.715.045,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-269.856,00	-269.865,00	-271.350,00	-273.422,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.242.850,00	1.242.181,00	1.261.028,00	1.284.040,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**2.798.964,00**	**2.792.379,00**	**2.716.437,00**	**2.725.663,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.607,19**	**6.800,00**	**30.050,00**	**30.050,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**860.283,25**	**1.241.700,00**	**1.206.450,00**	**1.206.450,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-841.676,06**	**-1.234.900,00**	**-1.176.400,00**	**-1.176.400,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620,00	0,00	0,00	164.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.835,84	2.081.350,00	356.000,00	1.034.100,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.455,84**	**2.081.350,00**	**356.000,00**	**1.198.600,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.569,82	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.202,12	2.546.500,00	882.500,00	1.515.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.292,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**388.064,49**	**2.551.500,00**	**887.500,00**	**1.520.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-383.608,65**	**-470.150,00**	**-531.500,00**	**-321.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.050,00**	**30.050,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**996.950,00**	**977.450,00**	**855.450,00**	**856.450,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-966.900,00**	**-947.400,00**	**-848.650,00**	**-849.650,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.499.220,00	2.682.000,00	1.050.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	403.200,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.902.420,00**	**3.442.000,00**	**1.810.000,00**	**760.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.765.600,00	4.965.000,00	3.300.000,00	1.700.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.775.600,00**	**4.975.000,00**	**3.310.000,00**	**1.720.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-873.180,00**	**-1.533.000,00**	**-1.500.000,00**	**-960.000,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.806,51	3.934,00	18.897,00	26.204,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	275.075,22	312.000,00	316.000,00	341.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.359,68	6.560,00	6.572,00	6.572,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597,46	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**	**306.838,87**	**322.494,00**	**341.469,00**	**373.776,00**
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	99.256,68	153.000,00	155.500,00	140.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.926,30	15.781,00	32.257,00	49.829,00
15	- Transferaufwendungen	213.988,46	253.000,00	220.000,00	245.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,95	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**332.942,39**	**422.281,00**	**408.257,00**	**435.829,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**26.103,52**	**99.787,00**	**66.788,00**	**62.053,00**
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)**	**26.103,52**	**99.787,00**	**66.788,00**	**62.053,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**26.103,52**	**99.787,00**	**66.788,00**	**62.053,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-18.374,11	-19.707,00	-20.803,00	-21.135,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	551.924,02	547.522,00	577.626,00	598.042,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**559.653,43**	**627.602,00**	**623.611,00**	**638.960,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.872,00	24.895,00	23.735,00	26.866,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	345.000,00	349.000,00	353.000,00	357.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.572,00	6.572,00	6.572,00	6.572,00
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**	**377.444,00**	**380.467,00**	**383.307,00**	**390.438,00**
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	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.027,00	51.738,00	52.668,00	56.760,00
15	- Transferaufwendungen	245.000,00	219.000,00	215.000,00	215.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**403.527,00**	**377.238,00**	**374.168,00**	**378.260,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**26.083,00**	**-3.229,00**	**-9.139,00**	**-12.178,00**
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)**	**26.083,00**	**-3.229,00**	**-9.139,00**	**-12.178,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**26.083,00**	**-3.229,00**	**-9.139,00**	**-12.178,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-19.774,00	-19.716,00	-19.937,00	-20.188,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	606.501,00	604.466,00	613.686,00	625.189,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**612.810,00**	**581.521,00**	**584.610,00**	**592.823,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**391.183,51**	**174.515,00**	**178.527,00**	**203.527,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.147,36**	**406.500,00**	**376.000,00**	**386.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**64.036,15**	**-231.985,00**	**-197.473,00**	**-182.473,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625,00	301.000,00	231.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**625,00**	**301.000,00**	**231.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.658,27	330.000,00	395.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.171,58	9.800,00	15.600,00	38.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.829,85**	**339.800,00**	**410.600,00**	**38.200,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-32.204,85**	**-38.800,00**	**-179.600,00**	**-38.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.527,00**	**211.527,00**	**215.527,00**	**219.527,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.500,00**	**325.500,00**	**321.500,00**	**321.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-143.973,00**	**-113.973,00**	**-105.973,00**	**-101.973,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.200,00	8.200,00	8.200,00	73.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**73.200,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-73.200,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.177,82	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	899,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.077,40**	**3.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
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	9.699,72	19.000,00	16.500,00	16.500,00
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**	**9.699,72**	**19.000,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**7.622,32**	**15.400,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
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)**	**7.622,32**	**15.400,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**7.622,32**	**15.400,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	87.717,55	101.641,00	94.697,00	98.108,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**95.339,87**	**117.041,00**	**108.597,00**	**112.008,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
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	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
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)**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	100.278,00	101.630,00	103.026,00	104.151,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**114.178,00**	**115.530,00**	**116.926,00**	**118.051,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.077,40**	**3.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.756,52**	**19.000,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-9.679,12**	**-15.400,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.546,75	8.876,00	12.043,00	12.043,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.160,00	5.800,00	5.220,00	5.220,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.789,47	94.800,00	87.800,00	87.800,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.005,79	750,00	750,00	750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**122.502,01**	**112.226,00**	**109.813,00**	**109.813,00**
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	75.898,69	94.780,00	76.900,00	76.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.713,64	20.157,00	20.924,00	19.924,00
15	- Transferaufwendungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.684,64	4.800,00	9.700,00	4.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.796,97**	**133.237,00**	**121.024,00**	**115.024,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.705,04**	**21.011,00**	**11.211,00**	**5.211,00**
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)**	**-4.705,04**	**21.011,00**	**11.211,00**	**5.211,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.705,04**	**21.011,00**	**11.211,00**	**5.211,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	263.080,84	283.735,00	298.925,00	306.729,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**258.375,80**	**304.746,00**	**310.136,00**	**311.940,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.491,00	7.078,00	6.954,00	6.781,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750,00	750,00	750,00	750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.261,00**	**104.848,00**	**104.724,00**	**104.551,00**
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	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.078,00	14.990,00	11.670,00	11.997,00
15	- Transferaufwendungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**113.178,00**	**110.090,00**	**106.770,00**	**107.097,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**5.917,00**	**5.242,00**	**2.046,00**	**2.546,00**
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)**	**5.917,00**	**5.242,00**	**2.046,00**	**2.546,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**5.917,00**	**5.242,00**	**2.046,00**	**2.546,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	308.943,00	309.363,00	308.383,00	308.231,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**314.860,00**	**314.605,00**	**310.429,00**	**310.777,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.245,74**	**108.640,00**	**100.970,00**	**100.970,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.732,15**	**113.080,00**	**100.100,00**	**95.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**10.513,59**	**-4.440,00**	**870,00**	**5.870,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.704,09	26.810,00	30.310,00	26.810,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.704,09**	**26.810,00**	**30.310,00**	**26.810,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-15.704,09**	**-26.810,00**	**-30.310,00**	**-26.810,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.970,00**	**100.970,00**	**100.970,00**	**100.970,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.100,00**	**95.100,00**	**95.100,00**	**95.100,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**5.870,00**	**5.870,00**	**5.870,00**	**5.870,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.810,00**	**6.810,00**	**6.810,00**	**6.810,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-6.810,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**	**-6.810,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.492.803,22	20.287.118,00	21.519.333,00	22.352.449,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.017.262,57	8.167.924,00	9.192.123,00	9.522.817,00
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	77.422,29	82.450,00	64.670,00	64.670,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	477.153,40	500.500,00	500.000,00	500.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.064.641,48**	**29.037.992,00**	**31.276.126,00**	**32.439.936,00**
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	17.210.753,36	17.669.705,00	18.127.538,00	19.234.701,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.095,36	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.268.848,72**	**17.669.705,00**	**18.127.538,00**	**19.234.701,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-9.795.792,76**	**-11.368.287,00**	**-13.148.588,00**	**-13.205.235,00**
19	+ Finanzerträge	153.014,56	127.000,00	137.000,00	137.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	410.447,99	420.000,00	366.000,00	361.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**257.433,43**	**293.000,00**	**229.000,00**	**224.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-9.538.359,33**	**-11.075.287,00**	**-12.919.588,00**	**-12.981.235,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.538.359,33**	**-11.075.287,00**	**-12.919.588,00**	**-12.981.235,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-47.789,07	-38.247,00	-41.696,00	-38.585,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	65.800,47	89.925,00	71.646,00	72.560,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-9.520.347,93**	**-11.023.609,00**	**-12.889.638,00**	**-12.947.260,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.164.356,00	24.058.429,00	24.606.480,00	25.168.212,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.094.252,00	11.696.540,00	11.847.983,00	12.141.568,00
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	64.670,00	64.670,00	64.670,00	64.670,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.823.278,00**	**36.319.639,00**	**37.019.133,00**	**37.874.450,00**
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	20.055.041,00	21.218.343,00	21.890.080,00	22.590.554,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.055.041,00**	**21.218.343,00**	**21.890.080,00**	**22.590.554,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-13.768.237,00**	**-15.101.296,00**	**-15.129.053,00**	**-15.283.896,00**
19	+ Finanzerträge	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	403.500,00	414.500,00	398.000,00	378.500,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**266.500,00**	**277.500,00**	**261.000,00**	**241.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-13.501.737,00**	**-14.823.796,00**	**-14.868.053,00**	**-15.042.396,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.501.737,00**	**-14.823.796,00**	**-14.868.053,00**	**-15.042.396,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-35.413,00	-32.176,00	-28.873,00	-25.502,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	72.765,00	73.410,00	73.007,00	73.228,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-13.464.385,00**	**-14.782.562,00**	**-14.823.919,00**	**-14.994.670,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.081.442,64**	**29.164.992,00**	**31.413.126,00**	**32.576.936,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.658.096,03**	**18.089.705,00**	**18.493.538,00**	**19.595.701,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**9.423.346,61**	**11.075.287,00**	**12.919.588,00**	**12.981.235,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	965.671,99	1.418.784,00	1.592.637,00	1.217.682,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	695,35	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**966.367,34**	**1.418.784,00**	**1.592.637,00**	**1.217.682,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**966.367,34**	**1.418.784,00**	**1.591.637,00**	**1.217.682,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.960.278,00**	**36.456.639,00**	**37.156.133,00**	**38.011.450,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.458.541,00**	**21.632.843,00**	**22.288.080,00**	**22.969.054,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**13.501.737,00**	**14.823.796,00**	**14.868.053,00**	**15.042.396,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.614,00	1.399.263,00	1.440.402,00	1.482.749,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.295.614,00**	**1.399.263,00**	**1.440.402,00**	**1.482.749,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.295.614,00**	**1.399.263,00**	**1.440.402,00**	**1.482.749,00**

Teilergebnispläne
(inkl. Sachkonten)

Teilfinanzpläne

Investitionen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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	195.808,74	215.580,00	246.758,00	246.758,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.808,74**	**215.580,00**	**246.758,00**	**246.758,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**195.808,74**	**215.580,00**	**246.758,00**	**246.758,00**
	(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)**	**195.808,74**	**215.580,00**	**246.758,00**	**246.758,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**195.808,74**	**215.580,00**	**246.758,00**	**246.758,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	241.037,43	231.564,00	292.955,00	294.432,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	45.228,69	29.985,00	46.197,00	47.674,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**14.001,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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	247.580,00	252.580,00	252.580,00	256.580,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**247.580,00**	**252.580,00**	**252.580,00**	**256.580,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**247.580,00**	**252.580,00**	**252.580,00**	**256.580,00**
	(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)**	**247.580,00**	**252.580,00**	**252.580,00**	**256.580,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**247.580,00**	**252.580,00**	**252.580,00**	**256.580,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	295.646,00	300.868,00	301.552,00	306.340,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	48.066,00	48.288,00	48.972,00	49.760,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-241.037,43	-231.564,00	-292.955,00	-294.432,00
499999	**Summe Erträge**	**-241.037,43**	**-231.564,00**	**-292.955,00**	**-294.432,00**
542101	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	175.349,86	195.000,00	226.178,00	226.178,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.378,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00
549201	Fraktionszuwendungen	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	45.228,69	29.985,00	46.197,00	47.674,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**241.037,43**	**245.565,00**	**292.955,00**	**294.432,00**

542101 Entschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder
Die Ansätze sind unter Berücksichtigung der derzeitigen Ratsgröße (46 Sitze) bis 2023 hochgerechnet worden.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-295.646,00	-300.868,00	-301.552,00	-306.340,00
499999	**Summe Erträge**	**-295.646,00**	**-300.868,00**	**-301.552,00**	**-306.340,00**
542101	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	227.000,00	232.000,00	232.000,00	236.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
549201	Fraktionszuwendungen	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	48.066,00	48.288,00	48.972,00	49.760,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**295.646,00**	**300.868,00**	**301.552,00**	**306.340,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.131,33**	**215.580,00**	**246.758,00**	**246.758,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-179.131,33**	**-215.580,00**	**-246.758,00**	**-246.758,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.580,00**	**252.580,00**	**252.580,00**	**256.580,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-247.580,00**	**-252.580,00**	**-252.580,00**	**-256.580,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**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	2.519,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.519,57**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.519,57**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	(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)**	**1.519,57**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.519,57**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	389.281,29	322.586,00	366.509,00	371.067,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**390.800,86**	**326.586,00**	**370.509,00**	**375.067,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	(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)**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	357.912,00	347.540,00	339.370,00	336.268,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**361.912,00**	**351.540,00**	**343.370,00**	**340.268,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549101	Verfügungsmittel	2.519,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	389.281,29	322.586,00	366.509,00	371.067,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**391.800,86**	**326.586,00**	**370.509,00**	**375.067,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549101	Verfügungsmittel	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	357.912,00	347.540,00	339.370,00	336.268,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**361.912,00**	**351.540,00**	**343.370,00**	**340.268,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.494,57**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.494,57**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Gleichstellung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**150,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**150,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	(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)**	**150,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**150,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.508,41	22.154,00	26.488,00	27.424,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**22.658,41**	**23.154,00**	**27.488,00**	**28.424,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Gleichstellung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	(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)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27.849,00	28.122,00	28.681,00	29.247,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**28.849,00**	**29.122,00**	**29.681,00**	**30.247,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Gleichstellung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	22.508,41	22.154,00	26.488,00	27.424,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**22.658,41**	**23.154,00**	**27.488,00**	**28.424,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Gleichstellung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	27.849,00	28.122,00	28.681,00	29.247,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**28.849,00**	**29.122,00**	**29.681,00**	**30.247,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Gleichstellung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-150,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Gleichstellung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,31	900,00	600,00	600,00
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**	**478,31**	**900,00**	**600,00**	**600,00**
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	8.337,34	9.600,00	9.200,00	9.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.337,34**	**9.600,00**	**9.200,00**	**9.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**7.859,03**	**8.700,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
	(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)**	**7.859,03**	**8.700,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**7.859,03**	**8.700,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54.405,95	41.944,00	52.178,00	53.306,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**62.264,98**	**50.644,00**	**60.778,00**	**61.906,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600,00	600,00	600,00
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**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
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	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.250,00**	**9.250,00**	**9.250,00**	**9.250,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**8.650,00**	**8.650,00**	**8.650,00**	**8.650,00**
	(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)**	**8.650,00**	**8.650,00**	**8.650,00**	**8.650,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**8.650,00**	**8.650,00**	**8.650,00**	**8.650,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.526,00	51.865,00	51.613,00	51.801,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**61.176,00**	**60.515,00**	**60.263,00**	**60.451,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-448,23	-800,00	-600,00	-600,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-30,08	-100,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-478,31**	**-900,00**	**-600,00**	**-600,00**
543101	Geschäftsaufwendungen	7.575,94	7.200,00	7.700,00	7.700,00
543104	Ehe- und Altersjubiläen	761,40	1.800,00	1.200,00	1.200,00
543105	Repräsentation	0,00	600,00	300,00	300,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	54.405,95	41.944,00	52.178,00	53.306,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**62.743,29**	**51.544,00**	**61.378,00**	**62.506,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
543101	Geschäftsaufwendungen	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
543104	Ehe- und Altersjubiläen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543105	Repräsentation	300,00	300,00	300,00	300,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	52.526,00	51.865,00	51.613,00	51.801,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**61.776,00**	**61.115,00**	**60.863,00**	**61.051,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**490,19**	**900,00**	**600,00**	**600,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.533,22**	**9.600,00**	**9.200,00**	**9.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-8.043,03**	**-8.700,00**	**-8.600,00**	**-8.600,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.250,00**	**9.250,00**	**9.250,00**	**9.250,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-8.650,00**	**-8.650,00**	**-8.650,00**	**-8.650,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.826,44	7.401,00	7.402,00	4.834,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	250,00	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**	**7.826,44**	**7.651,00**	**7.652,00**	**5.084,00**
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	2.133,66	3.450,00	3.250,00	3.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.826,44	7.402,00	7.402,00	4.834,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197,92	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.158,02**	**14.152,00**	**13.952,00**	**11.384,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.331,58**	**6.501,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
	(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)**	**3.331,58**	**6.501,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.331,58**	**6.501,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	133.891,07	97.118,00	124.572,00	127.643,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**137.222,65**	**103.619,00**	**130.872,00**	**133.943,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.192,00	3.789,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00	250,00	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**	**4.442,00**	**4.039,00**	**250,00**	**250,00**
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	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.067,00	7.539,00	3.750,00	3.750,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.617,00**	**14.089,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**8.175,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**
	(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)**	**8.175,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**8.175,00**	**10.050,00**	**10.050,00**	**10.050,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	126.625,00	125.670,00	125.778,00	126.711,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**134.800,00**	**135.720,00**	**135.828,00**	**136.761,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-2.547,50	-2.122,00	-2.123,00	0,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-5.278,94	-5.279,00	-5.279,00	-4.834,00
456102	Sonstige Bußgelder	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
499999	**Summe Erträge**	**-7.826,44**	**-7.651,00**	**-7.652,00**	**-5.084,00**
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.133,66	3.450,00	3.250,00	3.250,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.197,92	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543103	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	7.826,44	7.402,00	7.402,00	4.834,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	133.891,07	97.118,00	124.572,00	127.643,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**145.049,09**	**111.270,00**	**138.524,00**	**139.027,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-4.192,00	-3.789,00	0,00	0,00
456102	Sonstige Bußgelder	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
499999	**Summe Erträge**	**-4.442,00**	**-4.039,00**	**-250,00**	**-250,00**
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543103	Gerichts- und Anwaltskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	6.067,00	7.539,00	3.750,00	3.750,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	126.625,00	125.670,00	125.778,00	126.711,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**139.242,00**	**139.759,00**	**136.078,00**	**137.011,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.335,35**	**6.750,00**	**6.550,00**	**6.550,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.260,35**	**-6.500,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.550,00**	**6.550,00**	**6.550,00**	**6.550,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ersatzbeschaffung Dienstwagen Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Investitionen Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Dienstwagen Rathaus	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
Summe	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze **Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.877,75	184,00	307,00	374,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,90	600,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.938,24	6.250,00	4.250,00	6.770,00
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**	**8.022,89**	**7.034,00**	**4.707,00**	**7.294,00**
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	1.443,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.067,61	5.975,00	6.327,00	6.782,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.485,84	99.400,00	93.500,00	97.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.997,24**	**107.375,00**	**101.827,00**	**106.582,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**83.974,35**	**100.341,00**	**97.120,00**	**99.288,00**
	(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)**	**83.974,35**	**100.341,00**	**97.120,00**	**99.288,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**83.974,35**	**100.341,00**	**97.120,00**	**99.288,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	177.423,08	205.815,00	239.194,00	245.264,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	93.448,73	105.480,00	142.074,00	145.976,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374,00	374,00	374,00	374,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.670,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
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**	**9.194,00**	**8.394,00**	**8.394,00**	**8.394,00**
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.032,00	7.269,00	7.371,00	7.621,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.200,00	101.100,00	99.800,00	99.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.232,00**	**110.369,00**	**109.171,00**	**109.521,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**100.038,00**	**101.975,00**	**100.777,00**	**101.127,00**
	(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)**	**100.038,00**	**101.975,00**	**100.777,00**	**101.127,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**100.038,00**	**101.975,00**	**100.777,00**	**101.127,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	245.767,00	247.293,00	246.983,00	248.920,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	145.729,00	145.318,00	146.206,00	147.793,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-2.840,93	-184,00	-221,00	-288,00
416401	Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich	-33,43	0,00	-45,00	-45,00
416501	Erträge SoPo aus Zuw. v. verbundenen U.	-3,39	0,00	-41,00	-41,00
431101	Verwaltungsgebühren	-161,90	-100,00	-150,00	-150,00
431106	Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	-45,00	-500,00	0,00	0,00
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-2.531,90	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-2.406,34	-3.750,00	-1.750,00	-4.270,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-177.423,08	-205.815,00	-239.194,00	-245.264,00
499999	**Summe Erträge**	**-185.445,97**	**-212.849,00**	**-243.901,00**	**-252.558,00**
525501	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	1.443,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	8.321,24	12.000,00	9.500,00	9.000,00
543102	Mitgliedsbeiträge	10.684,32	11.000,00	11.300,00	11.300,00
543107	Literatur	16.737,24	16.000,00	16.300,00	16.500,00
543108	Porto	39.395,21	47.200,00	43.900,00	48.500,00
543109	Druckerei/Papier	10.347,83	13.200,00	12.500,00	12.500,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	2.459,86	3.125,00	3.677,00	4.532,00
571102	Abschreibung auf GWG	2.607,75	2.850,00	2.650,00	2.250,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	93.448,73	105.480,00	142.074,00	145.976,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**185.445,97**	**212.855,00**	**243.901,00**	**252.558,00**

448801 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Bei diesem Ansatz werden Kosten für die Wahlen (vor allem Auslagen für Briefwahlunterlagen) veranschlagt. Aufgrund der in den nächsten Jahren geplanten Wahlen ergeben sich die Schwankungen.

543101 Geschäftsaufwendungen
Durch den Wegfall diverser Einträge (z.B. Eintrag im Telefonbuch „Das Örtliche“) sowie geringerem Verbrauch an Vordrucken und Büromaterial konnte der Ansatz reduziert werden.

543108 Portokosten
Die Portokosten konnten in 2018 reduziert werden. Für 2019 ff. ist mit Steigerungen durch höhere Preise sowie vermehrtem Versand von Briefwahlunterlagen zu rechnen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-288,00	-288,00	-288,00	-288,00
416401	Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
416501	Erträge SoPo aus Zuw. v. verbundenen U.	-41,00	-41,00	-41,00	-41,00
431101	Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
431106	Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-6.170,00	-5.370,00	-5.370,00	-5.370,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-245.767,00	-247.293,00	-246.983,00	-248.920,00
499999	**Summe Erträge**	**-254.961,00**	**-255.687,00**	**-255.377,00**	**-257.314,00**
525501	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
543102	Mitgliedsbeiträge	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
543107	Literatur	16.600,00	18.000,00	16.700,00	16.800,00
543108	Porto	50.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
543109	Druckerei/Papier	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	4.782,00	5.019,00	5.121,00	5.371,00
571102	Abschreibung auf GWG	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	145.729,00	145.318,00	146.206,00	147.793,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**254.961,00**	**255.687,00**	**255.377,00**	**257.314,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.269,64**	**6.850,00**	**4.400,00**	**6.920,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.367,77**	**101.400,00**	**95.500,00**	**99.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-79.098,13**	**-94.550,00**	**-91.100,00**	**-92.880,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	994,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	12.455,00	9.650,00	17.250,00	4.750,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.455,00**	**9.650,00**	**17.250,00**	**4.750,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-11.461,00**	**-9.650,00**	**-17.250,00**	**-4.750,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.820,00**	**8.020,00**	**8.020,00**	**8.020,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.200,00**	**103.100,00**	**101.800,00**	**101.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-93.380,00**	**-95.080,00**	**-93.780,00**	**-93.880,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**

Investitionen Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-12.455,00**	**-9.650,00**	**-17.250,00**	**0,00**	**-4.750,00**		

Investitionen Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-119.300,00**		
Summe					**-112.964,22**		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.991,55	3.049,00	13.272,00	2.994,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365,58	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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**	**63.357,13**	**4.649,00**	**14.872,00**	**4.594,00**
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	187.212,63	206.304,00	337.650,00	323.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.386,70	70.803,00	82.955,00	111.583,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.571,23	28.850,00	43.200,00	39.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**313.170,56**	**305.957,00**	**463.805,00**	**474.433,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**249.813,43**	**301.308,00**	**448.933,00**	**469.839,00**
	(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)**	**249.813,43**	**301.308,00**	**448.933,00**	**469.839,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**249.813,43**	**301.308,00**	**448.933,00**	**469.839,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	431.344,43	430.450,00	641.490,00	665.372,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	181.531,00	148.597,00	192.557,00	195.533,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**19.455,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474,00	1.052,00	954,00	746,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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**	**3.074,00**	**2.652,00**	**2.554,00**	**2.346,00**
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	324.650,00	329.650,00	334.650,00	339.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.407,00	212.275,00	175.798,00	108.349,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**543.757,00**	**581.625,00**	**550.148,00**	**487.699,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**540.683,00**	**578.973,00**	**547.594,00**	**485.353,00**
	(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)**	**540.683,00**	**578.973,00**	**547.594,00**	**485.353,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**540.683,00**	**578.973,00**	**547.594,00**	**485.353,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	730.617,00	764.435,00	729.861,00	666.746,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	189.934,00	185.462,00	182.267,00	181.393,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-47.762,43	-2.668,00	-7.185,00	-2.994,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-14.229,12	-381,00	-6.087,00	0,00
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-1.365,58	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-431.344,43	-430.450,00	-641.490,00	-665.372,00
499999	**Summe Erträge**	**-494.701,56**	**-435.099,00**	**-656.362,00**	**-669.966,00**
525501	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	989,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	10.521,68	13.145,00	12.000,00	12.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.479,80	18.533,00	52.500,00	30.000,00
529103	Kosten ALB	1.634,71	1.626,00	1.650,00	1.650,00
529104	Kosten des Zweckverbandes Civitec	131.662,48	137.500,00	235.500,00	240.000,00
529106	Optische Archivierung	2.595,21	500,00	500,00	4.000,00
529107	Softwarepflege	25.477,22	30.000,00	31.500,00	31.500,00
529111	Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	1.851,76	4.000,00	3.000,00	3.000,00
541207	EDV-Ausbildung	70,00	2.500,00	10.000,00	6.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	19,06	200,00	200,00	200,00
543109	Druckerei/Papier	3.578,39	3.650,00	4.500,00	4.500,00
543110	Kommunikation	20.903,78	22.500,00	28.500,00	28.500,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	73.442,37	69.803,00	81.955,00	110.583,00
571102	Abschreibung auf GWG	27.944,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	181.531,00	148.597,00	192.557,00	195.533,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**494.701,56**	**454.554,00**	**656.362,00**	**669.966,00**

Umsetzung E-Government:

Seit 2016 ist das Gesetz zur „Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen“ **(E-Government-Gesetz)** in Kraft. Teile des Gesetzes sind zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten. Unter dem Begriff "E-Government" wird die Abwicklung von Geschäftsprozessen in der Verwaltung mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechniken über elektronische Medien verstanden. Der Einsatz moderner Techniken in den öffentlichen Verwaltungen ermöglicht es, die Qualität und die Zugänglichkeit der öffentlichen Dienste zu verbessern, die Kosten für alle Beteiligten zu senken und Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten.

Die Internetangebote und die elektronischen Dienstleistungsangebote stehen im Zentrum des E-Government. Zur deren Unterstützung wurden in Nordrhein-Westfalen zentrale Infrastrukturen auf- und ausgebaut. So erfolgte in einem ersten Schritt ein umfangreicher Ausbau der technischen Ausrüstung für das Vorhalten und zum Schutz der Internetauftritte der Verwaltungen. Diese Angebote sind, durch die Möglichkeit, Informationen von jedem Ort und zu jeder Zeit abzurufen, die Grundlage für weitergehende E-Government-Lösungen.

Die zum 1. Januar 2018 geforderten Maßnahmen wurden von der Gemeinde Eitorf gewährleistet. In weiteren Schritten sollen zusätzliche Umsetzungen erfolgen, zum Beispiel die Schaffung eines Angebotes von elektronischen Verwaltungsverfahren für Bürger und Ratsmitglieder, oder die Einführung elektronischer Bezahlmöglichkeiten. Für die unter dem Stichwort „Digitalisierung der Verwaltung“ notwendigen Arbeiten und Vorbereitungen werden zusätzliche Mittel benötigt, die ab 2018 bereitgestellt werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-1.474,00	-1.052,00	-954,00	-746,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-730.617,00	-764.435,00	-729.861,00	-666.746,00
499999	**Summe Erträge**	**-733.691,00**	**-767.087,00**	**-732.415,00**	**-669.092,00**
525501	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529103	Kosten ALB	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
529104	Kosten des Zweckverbandes Civitec	245.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00
529106	Optische Archivierung	500,00	500,00	500,00	500,00
529107	Softwarepflege	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
529111	Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541207	EDV-Ausbildung	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00
543109	Druckerei/Papier	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543110	Kommunikation	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	178.407,00	211.275,00	174.798,00	107.349,00
571102	Abschreibung auf GWG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	189.934,00	185.462,00	182.267,00	181.393,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**733.691,00**	**767.087,00**	**732.415,00**	**669.092,00**

529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Erhöhung des Ansatzes in 2018 setzt sich aus verschiedenen Maßnahmen/Projekten (u.a. im Zusammenhang mit zunehmender Digitalisierung) zusammen. Hierbei handelt es sich in 2018 im Einzelnen unter anderem um:
- die Migration auf Navision 2017 (ca. 4.000 €)
- Dienstleistung und Beratung für Newsystem 7 (ca. 8.000 €)
- Softwareverteilung Civitec/MDM Civitec (ca. 4.000 €)
- Verlagerung Server zur Civitec (ca. 12.500 €)
- Digitalisierung und eGovernment (12.000 €)
- IT-Sicherheitsbeauftragter (ca. 10.000 €)

Für die Jahre 2019 bis 2023 ist weiter ein jährlicher Bedarf in Höhe von ca. 30.000 € vorgesehen.

529104 Kosten Civitec
Die Aufwendungen für den Zweckverband Civitec sind in 2018 ff. deutlich gestiegen. Der Grund hierfür ist ein von der Zweckverbandsversammlung beschlossenes neues Preismodell, welches bisherige Quersubventionierungen durch die Kreise beendet. Entsprechende Mehrkosten für die meisten Kommunen sind die Folge.

Die letzte Sicherheitsüberprüfung der Datenverarbeitung bei der Gemeinde Eitorf hat ergeben, dass der Zustand des Raumes in dem die Server untergebracht sind, nicht mehr heutigen Sicherheitsstandards entspricht. Investitionen in Höhe von über 200.000 Euro wären notwendig, um dies zu beheben. Aus wirtschaftlichen und aus Gründen der IT-Sicherheit sollen daher

1. die Server zum Zweckverband civitec verlagert werden,
2. ein Patchmanagement eingeführt werden,
3. ein Mobile Device Management eingeführt werden.

Diese Maßnahmen sind mit höheren laufenden Kosten verbunden, die im Ansatz eingepreist sind.

529106 Optische Archivierungen
Der Ansatz ist für 2019 einmalig auf 4.000 € gesetzt worden, da in 2019 die Digitalisierung der alten Meldekarten abgeschlossen werden soll. In 2020 ff. ist der Ansatz auf 500 € reduziert worden.

541207 EDV-Ausbildungen
Der Ansatz ist 2018 auf 10.000 € angehoben worden, da mit Beschaffung von verschiedener neuer Software (s. auch Erläuterungen zum Investitionsprogramm) ein entsprechender Bedarf vorhanden ist. Für 2019 ff. ist der Ansatz mit 6.500 € je Jahr veranschlagt, da im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung weiterer Schulungsbedarf entstehen wird.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.751,60**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.521,22**	**235.154,00**	**380.850,00**	**362.850,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-201.769,62**	**-233.554,00**	**-379.250,00**	**-361.250,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	86.088,65	171.700,00	145.000,00	176.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.088,65**	**171.700,00**	**145.000,00**	**176.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-86.088,65**	**-171.700,00**	**-145.000,00**	**-176.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.350,00**	**369.350,00**	**374.350,00**	**379.350,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-362.750,00**	**-367.750,00**	**-372.750,00**	**-377.750,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	496.985,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**496.985,00**	**64.500,00**	**64.500,00**	**64.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-496.985,00**	**-64.500,00**	**-64.500,00**	**-64.500,00**

Investitionen Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Neue Medien GGS Eitorf-Harmonie	-8.985,00	-8.985,00	-13.411,00	0,00	-13.411,00		
Neue Medien GGS Alzenbach-Mühleip	-2.411,83	-7.284,00	-12.575,00	0,00	-12.575,00		
Neue Medien Siegtalgymnasium	-16.988,67	-20.022,00	-21.590,00	0,00	-21.590,00		
Neue Medien Sekundarschule	-3.422,24	-9.405,00	-12.424,00	0,00	-12.424,00		
Beschaffungen DV Gute Schule	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	**-31.807,74**	**-145.696,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-14.306,55**	**-10.200,00**	**-85.000,00**	**0,00**	**-116.000,00**		

Investitionen Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Neue Medien GGS Eitorf-Harmonie	-13.411,00	-13.411,00	-13.411,00	-13.411,00	-96.804,31 -81.595,79		
Neue Medien GGS Alzenbach-Mühleip	-12.575,00	-12.575,00	-12.575,00	-12.575,00	-74.528,21 -59.063,22		
Neue Medien Siegtalgymnasium	-21.590,00	-21.590,00	-21.590,00	-21.590,00	-196.060,00 -163.243,28		
Neue Medien Sekundarschule	-12.424,00	-12.424,00	-12.424,00	-12.424,00	-71.038,69 -58.726,65		
Beschaffungen DV Gute Schule	-432.485,00	0,00	0,00	0,00	-532.485,00 0,00		
Summe	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-970.916,21 -362.628,94**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-316.185,43 -201.320,29**		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.908,91	665.000,00	620.100,00	622.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.211,00	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**	**699.119,91**	**665.000,00**	**620.100,00**	**622.100,00**
11	- Personalaufwendungen	8.144.322,40	7.867.610,00	8.327.172,00	8.564.128,00
12	- Versorgungsaufwendungen	925.732,89	925.915,00	898.866,00	915.162,00
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	396.056,16	434.000,00	456.563,00	459.908,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.466.111,45**	**9.227.525,00**	**9.682.601,00**	**9.939.198,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**8.766.991,54**	**8.562.525,00**	**9.062.501,00**	**9.317.098,00**
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.666.991,54**	**8.462.525,00**	**9.062.501,00**	**9.317.098,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	265.597,73	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**-265.597,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**8.401.393,81**	**8.462.525,00**	**9.062.501,00**	**9.317.098,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.321.350,33	8.870.223,00	9.508.101,00	9.768.192,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.708.267,79	1.926.258,00	2.030.923,00	2.083.503,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**788.311,27**	**1.518.560,00**	**1.585.323,00**	**1.632.409,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.900,00	656.600,00	669.500,00	682.600,00
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**	**643.900,00**	**656.600,00**	**669.500,00**	**682.600,00**
11	- Personalaufwendungen	8.566.259,00	8.541.001,00	8.595.612,00	8.693.682,00
12	- Versorgungsaufwendungen	936.092,00	956.308,00	968.369,00	981.148,00
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	442.220,00	442.143,00	441.959,00	441.592,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.944.571,00**	**9.939.452,00**	**10.005.940,00**	**10.116.422,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**9.300.671,00**	**9.282.852,00**	**9.336.440,00**	**9.433.822,00**
	(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)**	**9.300.671,00**	**9.282.852,00**	**9.336.440,00**	**9.433.822,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**9.300.671,00**	**9.282.852,00**	**9.336.440,00**	**9.433.822,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.764.069,00	9.755.242,00	9.818.024,00	9.924.716,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.114.987,00	2.141.301,00	2.170.808,00	2.203.312,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.651.589,00**	**1.668.911,00**	**1.689.224,00**	**1.712.418,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
448002	Kostenerstattung Bundesamt für Zivildienst	-12.447,67	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
448003	Kostenerstattung ARGE für Personal	-186.354,42	-172.200,00	-174.500,00	-171.000,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-417.902,76	-431.000,00	-369.200,00	-376.500,00
448202	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	-60.648,54	-39.900,00	-40.000,00	-41.500,00
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	0,00	-3.900,00	-1.800,00	1.800,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-5.555,52	0,00	-16.600,00	-16.900,00
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-16.211,00	0,00	0,00	0,00
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
481102	Erträge aus ILV Personal	-9.321.350,33	-8.870.223,00	-9.508.101,00	-9.768.192,00
491101	Außerordentliche Erträge	-265.597,73	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-10.386.067,97**	**-9.635.223,00**	**-10.128.201,00**	**-10.390.292,00**
501101	Bezüge der Beamten	1.574.821,62	1.617.400,00	1.674.100,00	1.638.100,00
501201	Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.988.701,30	4.097.187,00	4.414.400,00	4.570.000,00
501901	Vergütung Zivildienstleistender	13.714,52	30.500,00	21.600,00	21.600,00
502201	Beiträge zu Versorgungskasse T. Besch.	306.178,91	307.289,00	335.300,00	347.100,00
503201	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung T. Besch.	831.832,15	839.923,00	917.600,00	949.900,00
503202	Gesetzliche Unfallversicherung T. Beschäftigte	33.318,41	35.000,00	35.000,00	35.000,00
505101	Zuf. zu Pensionsr.für Besch.	1.069.444,00	727.875,00	728.168,00	785.528,00
506101	Zuf. zu BeihilfeRückst. für Besch.	231.022,00	212.436,00	201.004,00	216.900,00
508101	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	82.765,33	0,00	0,00	0,00
508102	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	12.524,16	0,00	0,00	0,00
511101	Versorgungsaufwendungen Beamte	874.370,89	900.000,00	898.866,00	915.162,00
516101	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	51.362,00	25.915,00	0,00	0,00
541202	Personalnebenkosten	11.076,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541203	Fortbildungskosten	28.422,17	20.000,00	34.000,00	37.500,00
541204	Ausbildungskosten	8.263,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541205	Kosten der Arbeitssicherheit	8.294,47	12.000,00	20.000,00	20.000,00
541206	Dienstreisen	8.415,47	10.000,00	12.000,00	12.000,00
544105	Beihilfeablöseversicherung	317.718,96	380.000,00	378.563,00	378.408,00
547305	Pauschalwertberichtigung Forderungen	13.865,00	0,00	0,00	0,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	1.533.711,73	1.754.258,00	1.856.423,00	1.912.503,00
581103	Aufwendungen aus ILV Personal - Beschäftigungszu-schuss	174.556,06	172.000,00	174.500,00	171.000,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**11.174.379,24**	**11.153.783,00**	**11.713.524,00**	**12.022.701,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448002	Kostenerstattung Bundesamt für Zivildienst	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
448003	Kostenerstattung ARGE für Personal	-180.500,00	-184.200,00	-187.900,00	-191.700,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-384.100,00	-391.800,00	-399.700,00	-407.700,00
448202	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	-42.300,00	-43.200,00	-44.100,00	-45.000,00
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-17.200,00	-17.600,00	-18.000,00	-18.400,00
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
481102	Erträge aus ILV Personal	-9.764.069,00	-9.755.242,00	-9.818.024,00	-9.924.716,00
491101	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-10.407.969,00**	**-10.411.842,00**	**-10.487.524,00**	**-10.607.316,00**
501101	Bezüge der Beamten	1.490.100,00	1.478.100,00	1.445.300,00	1.411.000,00
501201	Vergütung Tariflich Beschäftigte	4.651.000,00	4.697.000,00	4.791.000,00	4.886.500,00
501901	Vergütung Zivildienstleistender	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
502201	Beiträge zu Versorgungskasse T. Besch.	353.100,00	356.700,00	363.800,00	371.100,00
503201	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung T. Besch.	966.800,00	976.600,00	996.400,00	1.016.300,00
503202	Gesetzliche Unfallversicherung T. Beschäftigte	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
505101	Zuf. zu Pensionsr.für Besch.	820.604,00	756.655,00	723.417,00	728.074,00
506101	Zuf. zu BeihilfeRückst. für Besch.	228.055,00	219.346,00	219.095,00	224.108,00
508101	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
508102	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00
511101	Versorgungsaufwendungen Beamte	936.092,00	956.308,00	968.369,00	981.148,00
516101	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00
541202	Personalnebenkosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541203	Fortbildungskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541204	Ausbildungskosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541205	Kosten der Arbeitssicherheit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541206	Dienstreisen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
544105	Beihilfeablöseversicherung	378.220,00	378.143,00	377.959,00	377.592,00
547305	Pauschalwertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	1.934.487,00	1.957.101,00	1.982.908,00	2.011.612,00
581103	Aufwendungen aus ILV Personal - Beschäftigungszu-schuss	180.500,00	184.200,00	187.900,00	191.700,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**12.059.558,00**	**12.080.753,00**	**12.176.748,00**	**12.319.734,00**

448201 Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis
Die vom Land gewährte Zuweisung zur Förderung der Schulsozialarbeit wird für alle Rhein-Sieg-Kreis Kommunen zentral durch die Kreisverwaltung beantragt. Insofern ist der Kreis auch Empfänger des Förderbescheides und leitet die finanziellen Mittel (153.211 Euro in 2018) über dieses Konto nach Eitorf weiter. Zudem werden die Personalkostenerstattungen für das zum Jobcenter abgeordnete Personal hier verbucht.

501101 Bezüge der Beamten
Die Bezüge der Beamten wurden anhand der derzeit verfügbaren Fakten berechnet. Danach werden in den Planungsjahren 2018 bis 2023 mehrere Mitarbeiter in Pension gehen und aller Voraussicht nach durch tarifliche Kräfte ersetzt. Insofern ergeben sich Verschiebungen hin zum Konto 501201. Die Planungsjahre wurden zudem unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten hochgerechnet. Konsolidierungsmaßnahmen im Personalbereich aus dem Haushaltssicherungskonzept wurden ab- und in den entsprechenden Jahren eingearbeitet. Dazu gehört vor allem die in den Jahren 2019 und 2020 jeweils greifende Auflage der Kommunalaufsicht zur Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes, wonach für im freiwilligen Aufgabenbereich frei werdende Stellen, eine einjährige Stellenwiederbesetzungssperre gilt. Dies betrifft konkret die Stellen im Bereich Kultur und Tourismus.

501201 Vergütung Tariflich Beschäftigte
Auch bei den tariflich Beschäftigten wurden alle derzeit bekannten Fakten berücksichtigt, so u.a. die derzeitige Schließung des Hermann-Weber-Bades. Mit Wiedereröffnung des Bades soll das vom Rat beschlossene neue Betriebskonzept umgesetzt werden. Die hierfür notwendigen Personalmaßnahmen wurden nicht alle in die Haushaltsplanung aufgenommen, da sie nicht haushaltsverträglich dargestellt werden konnten. Dies betrifft insbesondere die gewünschte permanente Besetzung der Kasse des Bades durch fest einzustellendes Personal. Hierzu sollen im Laufe des Jahres 2018 rechtzeitig vor Wiedereröffnung Lösungen gefunden werden.
Für den gesamten Planungszeitraum wurde zudem unterstellt, dass die Schulsozialarbeit in ihrer bisherigen, nämlich geförderten Form, weiter läuft.

Wie auch bei den Beamten wurden die Planjahre mittels der Orientierungsdaten hochgerechnet, wobei auch hier die Konsolidierungsmaßnahmen aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes berücksichtigt wurden. Entsprechend der Entwicklung der Personalkosten bei diesem Konto, entwickeln sich die Sozialversicherungsbeiträge bei Konto 503201.

541203 Fortbildungskosten
Das Personalamt plant ab 2018 eine verstärkte Ausbildung der zukünftigen Führungskräfte. Zudem führen höhere Anforderungen im Bereich Datenschutz zu weiteren Kosten für Fortbildungsmaßnahmen. Der Ansatz wird insofern von 20.000 Euro in 2017 auf 34.000 in 2018 und 37.500 Euro in 2019 angehoben. Anschließend wird erneut der bislang gültige Betrag von 20.000 Euro veranschlagt.

541205 Kosten der Arbeitssicherheit
Die gesetzlichen Auflagen zur Arbeitssicherheit sind in den letzten Jahren kontinuierlich angehoben worden. Hierauf muss die Gemeinde reagieren und zusätzliche Lehrgänge und Infoveranstaltungen abhalten. Der Ansatz muss daher von 12.000 Euro auf 20.000 Euro angehoben werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.115.792,66**	**765.000,00**	**620.100,00**	**622.100,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.303.084,16**	**8.370.346,00**	**8.854.000,00**	**9.051.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-7.187.291,50**	**-7.605.346,00**	**-8.233.900,00**	**-8.429.100,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**643.900,00**	**656.600,00**	**669.500,00**	**682.600,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.020.600,00**	**9.100.000,00**	**9.210.100,00**	**9.320.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-8.376.700,00**	**-8.443.400,00**	**-8.540.600,00**	**-8.637.900,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.03 Personalrat/Vertretung Schwerbehinderte

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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	6.100,00	2.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**	**2.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**	**2.600,00**
	(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**	**6.100,00**	**2.600,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**	**2.600,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.671,46	10.100,00	114.909,00	116.676,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**21.671,46**	**10.100,00**	**121.009,00**	**119.276,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.03 Personalrat/Vertretung Schwerbehinderte

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
	(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)**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	113.318,00	110.641,00	108.725,00	108.193,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**115.918,00**	**113.241,00**	**111.325,00**	**110.793,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.03 Personalrat/Vertretung Schwerbehinderte

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
541203	Fortbildungskosten	0,00	0,00	6.000,00	2.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	21.671,46	10.100,00	114.909,00	116.676,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**21.671,46**	**10.100,00**	**121.009,00**	**119.276,00**

541203 Fortbildungskosten
Die Fortbildungen für den Personalrat wurden bisher aus dem Produkt 01.04.02 finanziert und sind nun bei diesem Produkt abgebildet. Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass der Personalratsvorsitzende seit dem 1. Oktober 2017 von der bisherigen Arbeit frei gestellt wurde.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.03 Personalrat/Vertretung Schwerbehinderte

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
541203	Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	113.318,00	110.641,00	108.725,00	108.193,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**115.918,00**	**113.241,00**	**111.325,00**	**110.793,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.03 Personalrat/Vertretung Schwerbehinderte

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**	**2.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**-6.100,00**	**-2.600,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.03 Personalrat/Vertretung Schwerbehinderte

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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	49.699,66	50.000,00	55.000,00	50.000,00
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	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.699,66**	**50.000,00**	**55.000,00**	**50.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**49.699,66**	**50.000,00**	**55.000,00**	**50.000,00**
	(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)**	**49.699,66**	**50.000,00**	**55.000,00**	**50.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**49.699,66**	**50.000,00**	**55.000,00**	**50.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	224.661,54	231.628,00	197.280,00	202.276,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**274.361,20**	**281.628,00**	**252.280,00**	**252.276,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	(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)**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	200.972,00	199.686,00	200.115,00	201.766,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**250.972,00**	**249.686,00**	**250.115,00**	**251.766,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.699,66	35.000,00	40.000,00	35.000,00
529102	Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	224.661,54	231.628,00	197.280,00	202.276,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**274.361,20**	**281.628,00**	**252.280,00**	**252.276,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
529102	Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	200.972,00	199.686,00	200.115,00	201.766,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**250.972,00**	**249.686,00**	**250.115,00**	**251.766,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.258,16**	**35.000,00**	**40.819,00**	**35.819,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-37.258,16**	**-35.000,00**	**-40.819,00**	**-35.819,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.819,00**	**35.819,00**	**35.819,00**	**35.819,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-35.819,00**	**-35.819,00**	**-35.819,00**	**-35.819,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.05 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262,25	1.683,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.772,62	70.200,00	80.200,00	80.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**113.159,87**	**72.033,00**	**83.350,00**	**83.350,00**
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	114.672,28	9.050,00	18.050,00	18.050,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.672,28**	**9.050,00**	**18.050,00**	**18.050,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.512,41**	**-62.983,00**	**-65.300,00**	**-65.300,00**
	(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)**	**1.512,41**	**-62.983,00**	**-65.300,00**	**-65.300,00**
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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.512,41**	**-62.983,00**	**-65.300,00**	**-65.300,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	310.179,46	256.587,00	302.815,00	308.480,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**311.691,87**	**193.604,00**	**237.515,00**	**243.180,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.05 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.350,00**	**83.350,00**	**83.350,00**	**83.350,00**
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	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.050,00**	**18.050,00**	**18.050,00**	**18.050,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-65.300,00**	**-65.300,00**	**-65.300,00**	**-65.300,00**
	(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)**	**-65.300,00**	**-65.300,00**	**-65.300,00**	**-65.300,00**
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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-65.300,00**	**-65.300,00**	**-65.300,00**	**-65.300,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	301.928,00	296.568,00	293.428,00	293.346,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**236.628,00**	**231.268,00**	**228.128,00**	**228.046,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.05 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
431101	Verwaltungsgebühren	-125,00	-150,00	-150,00	-150,00
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-1.262,25	-1.683,00	-3.000,00	-3.000,00
456202	Stundungszinsen	372,85	0,00	0,00	0,00
456205	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	-81.554,36	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00
458305	Erträge aus der Herabsetzung der PWB	-28.725,93	0,00	0,00	0,00
459150	Erträge Rücklastschriftgebühren	-194,46	-200,00	-200,00	-200,00
499999	**Summe Erträge**	**-111.489,15**	**-72.033,00**	**-83.350,00**	**-83.350,00**
543101	Geschäftsaufwendungen	475,70	700,00	700,00	700,00
543102	Mitgliedsbeiträge	148,00	150,00	150,00	150,00
543103	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
543106	Kosten im Kontokorrentverkehr	7.325,72	8.000,00	7.000,00	7.000,00
543150	Rücklastschriftgebühr	240,82	200,00	200,00	200,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	8.683,29	0,00	0,00	0,00
547305	Pauschalwertberichtigung Forderungen	97.798,75	0,00	0,00	0,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	310.179,46	256.587,00	302.815,00	308.480,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**424.851,74**	**265.637,00**	**320.865,00**	**326.530,00**

456205 Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren
Auf anhaltend hohem Niveau halten sich die Zwangsvollstreckungsmaßnehmen zur Beitreibung nicht gezahlter öffentlicher Abgaben. Für die Beitreibungsmaßnahmen der Außendienstmitarbeiter haben die säumigen Zahler Gebühren zu entrichten. Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre angepasst und auf 80.000,00 € pro Jahr erhöht.

543103 Gerichts- und Anwaltskosten
Die Arbeiten der Gemeindekasse im Bereich der Vollstreckung offener Forderungen werden immer aufwendiger und komplizierter. Insbesondere im Zuge von Insolvenzverfahren sind komplexe Arbeiten notwendig, für die das derzeitige Personal nur bedingt ausgebildet ist und die notwendige Zeit zudem nicht zur Verfügung steht. Ab 2018 sollen bei komplexen Einzelfällen Anwaltskanzleien mit der Bearbeitung beauftragt werden. Insofern werden ab 2018 10.000 Euro je Jahr bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.05 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431101	Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
456202	Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
456205	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
458305	Erträge aus der Herabsetzung der PWB	0,00	0,00	0,00	0,00
459150	Erträge Rücklastschriftgebühren	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
499999	**Summe Erträge**	**-83.350,00**	**-83.350,00**	**-83.350,00**	**-83.350,00**
543101	Geschäftsaufwendungen	700,00	700,00	700,00	700,00
543102	Mitgliedsbeiträge	150,00	150,00	150,00	150,00
543103	Gerichts- und Anwaltskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543106	Kosten im Kontokorrentverkehr	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543150	Rücklastschriftgebühr	200,00	200,00	200,00	200,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
547305	Pauschalwertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	301.928,00	296.568,00	293.428,00	293.346,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**319.978,00**	**314.618,00**	**311.478,00**	**311.396,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.05 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.697,96**	**72.033,00**	**83.350,00**	**83.350,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.718,30**	**9.050,00**	**18.050,00**	**18.050,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**57.979,66**	**62.983,00**	**65.300,00**	**65.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.05 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.350,00**	**83.350,00**	**83.350,00**	**83.350,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.050,00**	**18.050,00**	**18.050,00**	**18.050,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**65.300,00**	**65.300,00**	**65.300,00**	**65.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.06 Steuern und sonstige Abgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.975,92	76.500,00	136.650,00	31.650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**332.975,92**	**76.500,00**	**136.650,00**	**31.650,00**
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	399,87	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**399,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-332.576,05**	**-76.500,00**	**-136.650,00**	**-31.650,00**
	(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	28.572,71	10.000,00	127.000,00	20.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**28.572,71**	**10.000,00**	**127.000,00**	**20.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-304.003,34**	**-66.500,00**	**-9.650,00**	**-11.650,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-304.003,34**	**-66.500,00**	**-9.650,00**	**-11.650,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	189.645,19	166.691,00	190.228,00	193.554,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-114.358,15**	**100.191,00**	**180.578,00**	**181.904,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.06 Steuern und sonstige Abgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.650,00**	**31.650,00**	**31.650,00**	**31.650,00**
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	10.000,00	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**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-31.650,00**	**-21.650,00**	**-31.650,00**	**-31.650,00**
	(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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.650,00**	**-1.650,00**	**-11.650,00**	**-11.650,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.650,00**	**-1.650,00**	**-11.650,00**	**-11.650,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	188.913,00	185.156,00	182.740,00	182.386,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**177.263,00**	**183.506,00**	**171.090,00**	**170.736,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.06 Steuern und sonstige Abgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
456201	Verspätungszuschläge	0,00	0,00	-150,00	-150,00
456202	Stundungszinsen	-808,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
456204	Nachforderungszinsen	-332.167,92	-75.000,00	-135.000,00	-30.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-332.975,92**	**-76.500,00**	**-136.650,00**	**-31.650,00**
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	399,87	0,00	0,00	0,00
551703	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	28.572,71	10.000,00	127.000,00	20.000,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	189.645,19	166.691,00	190.228,00	193.554,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**218.617,77**	**176.691,00**	**317.228,00**	**213.554,00**

456204 Nachforderungszinsen
551703 Erstattungszinsen
Aus einer bereits zum Jahresbeginn bekannten Gewerbesteuernachveranlagung für die Jahre 2009 bis 2011 ergeben sich hohe Zinszahlungen, sowohl von als auch an die betroffene Firma. Sie werden in die Veranschlagung aufgenommen, gleichen sich in der Summe allerdings in etwa aus.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.06 Steuern und sonstige Abgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
456201	Verspätungszuschläge	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
456202	Stundungszinsen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
456204	Nachforderungszinsen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-31.650,00**	**-31.650,00**	**-31.650,00**	**-31.650,00**
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
551703	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	188.913,00	185.156,00	182.740,00	182.386,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**208.913,00**	**215.156,00**	**202.740,00**	**202.386,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.06 Steuern und sonstige Abgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.364,23**	**76.500,00**	**136.650,00**	**31.650,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.726,71**	**10.000,00**	**127.000,00**	**20.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**291.637,52**	**66.500,00**	**9.650,00**	**11.650,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.06 Steuern und sonstige Abgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.650,00**	**31.650,00**	**31.650,00**	**31.650,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**11.650,00**	**1.650,00**	**11.650,00**	**11.650,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,69	472,00	472,00	472,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.622,89	15.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.094,58**	**15.472,00**	**10.472,00**	**10.472,00**
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	54.742,08	61.000,00	58.000,00	59.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	471,69	61,00	472,00	472,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.373,79	237.000,00	246.000,00	254.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**291.587,56**	**298.061,00**	**304.472,00**	**313.722,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**283.492,98**	**282.589,00**	**294.000,00**	**303.250,00**
	(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)**	**283.492,98**	**282.589,00**	**294.000,00**	**303.250,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**283.492,98**	**282.589,00**	**294.000,00**	**303.250,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	303.047,98	299.731,00	308.838,00	318.357,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.555,00	16.732,00	14.838,00	15.107,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**-410,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472,00	472,00	335,00	61,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.472,00**	**10.472,00**	**10.335,00**	**10.061,00**
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	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	472,00	472,00	335,00	61,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.250,00	262.500,00	266.750,00	271.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**318.722,00**	**323.972,00**	**329.085,00**	**334.061,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**308.250,00**	**313.500,00**	**318.750,00**	**324.000,00**
	(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)**	**308.250,00**	**313.500,00**	**318.750,00**	**324.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**308.250,00**	**313.500,00**	**318.750,00**	**324.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	323.025,00	328.004,00	333.084,00	338.323,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.775,00	14.504,00	14.334,00	14.323,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-471,69	-472,00	-472,00	-472,00
459101	Zahlungen für Schadenfälle	-7.622,89	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-303.047,98	-299.731,00	-308.838,00	-318.357,00
499999	**Summe Erträge**	**-311.142,56**	**-315.203,00**	**-319.310,00**	**-328.829,00**
524107	Sach- und Technische Versicherungen	46.651,49	46.000,00	48.000,00	49.000,00
524155	Unterhaltung der beb. Grundstücke (Schadensbearbeitung)	3.605,71	10.000,00	7.000,00	7.000,00
525102	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle)	4.484,88	2.500,00	2.000,00	2.000,00
525505	Unterhaltung des bew. Vermögens (Schadensfälle)	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
544101	Haftpflicht- und andere Versicherungen	49.954,60	50.000,00	51.500,00	51.750,00
544102	Unfallversicherung	47.060,28	47.500,00	50.000,00	51.000,00
544103	Ges.Schülerunfall- und Schülergarderobenvers.	107.203,43	107.500,00	112.000,00	114.000,00
544104	Kfz.-Versicherung und -steuer	32.145,48	32.000,00	32.500,00	37.500,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	471,69	61,00	472,00	472,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	19.555,00	16.732,00	14.838,00	15.107,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**311.142,56**	**314.793,00**	**319.310,00**	**328.829,00**

524107 Sach- und Technische Versicherungen
Der Ansatz wurde geringfügig erhöht, da neben einer moderaten Preissteigerung mit der Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses in Mühleip ein zusätzliches Gebäude versichert werden muss.

544102/544103 Unfallversicherung/Schülerunfall- und Schülergarderobenversicherung
Die gesetzliche Unfallversicherung hat in 2017 einen Beitragszuschlag erhoben, sodass der Ansatz für 2018 ff. deutlich erhöht worden ist. Die gesetzliche Unfallversicherung kann nicht gekündigt werden.

544104 Kfz-Versicherung und –steuer
Für 2018 ist der Ansatz leicht angehoben worden. Ab 2019 ff. ist der Beitrag deutlich erhöht worden, da durch einen Großschaden in 2017 mit einer sechsstelligen Schadensumme ab 2019 der Schadensrabatt entfällt.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-472,00	-472,00	-335,00	-61,00
459101	Zahlungen für Schadenfälle	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-323.025,00	-328.004,00	-333.084,00	-338.323,00
499999	**Summe Erträge**	**-333.497,00**	**-338.476,00**	**-343.419,00**	**-348.384,00**
524107	Sach- und Technische Versicherungen	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
524155	Unterhaltung der beb. Grundstücke (Schadensbear-beitung)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525102	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadensfälle)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525505	Unterhaltung des bew. Vermögens (Schadensfälle)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
544101	Haftpflicht- und andere Versicherungen	52.000,00	52.500,00	53.000,00	53.500,00
544102	Unfallversicherung	52.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
544103	Ges.Schülerunfall- und Schülergarderobenvers.	116.000,00	118.000,00	120.000,00	122.000,00
544104	Kfz.-Versicherung und -steuer	38.250,00	39.000,00	39.750,00	40.500,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	472,00	472,00	335,00	61,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	14.775,00	14.504,00	14.334,00	14.323,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**333.497,00**	**338.476,00**	**343.419,00**	**348.384,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.627,54**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.818,27**	**298.000,00**	**304.000,00**	**313.250,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-280.190,73**	**-283.000,00**	**-294.000,00**	**-303.250,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318.250,00**	**323.500,00**	**328.750,00**	**334.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-308.250,00**	**-313.500,00**	**-318.750,00**	**-324.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.053,73	60.427,00	96.613,00	85.618,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.033,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.569,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	1.936,81	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**130.593,45**	**68.427,00**	**104.613,00**	**93.618,00**
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	150.332,64	165.000,00	165.000,00	165.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.482,27	113.658,00	137.524,00	132.668,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.319,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**295.134,65**	**284.658,00**	**308.524,00**	**303.668,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**164.541,20**	**216.231,00**	**203.911,00**	**210.050,00**
	(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)**	**164.541,20**	**216.231,00**	**203.911,00**	**210.050,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**164.541,20**	**216.231,00**	**203.911,00**	**210.050,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.454.452,84	1.465.851,00	1.472.210,00	1.529.883,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.289.910,72	1.266.918,00	1.268.299,00	1.319.833,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-0,92**	**17.298,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.505,00	68.394,00	60.367,00	36.743,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**79.505,00**	**76.394,00**	**68.367,00**	**44.743,00**
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	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.416,00	140.386,00	139.077,00	129.462,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**304.416,00**	**311.386,00**	**310.077,00**	**300.462,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**224.911,00**	**234.992,00**	**241.710,00**	**255.719,00**
	(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)**	**224.911,00**	**234.992,00**	**241.710,00**	**255.719,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**224.911,00**	**234.992,00**	**241.710,00**	**255.719,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.557.753,00	1.553.575,00	1.583.774,00	1.620.802,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.332.842,00	1.318.583,00	1.342.064,00	1.365.082,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-109.053,73	-60.427,00	-96.613,00	-85.618,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-3.149,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.884,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
454201	Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV über 410 €	-9.569,32	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
472101	Bestandsveränderungen	-1.936,81	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.454.452,84	-1.465.851,00	-1.472.210,00	-1.529.883,00
499999	**Summe Erträge**	**-1.585.046,29**	**-1.534.278,00**	**-1.576.823,00**	**-1.623.501,00**
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	119.039,10	130.000,00	130.000,00	130.000,00
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	10.603,48	14.000,00	14.000,00	14.000,00
525503	Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	9.851,41	11.000,00	11.000,00	11.000,00
527404	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	10.838,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541201	Schutzbekleidung	6.319,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	136.397,27	110.508,00	134.374,00	129.518,00
571102	Abschreibung auf GWG	2.085,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.297,17	80.048,00	101.467,00	111.922,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	1.225.613,55	1.186.870,00	1.166.832,00	1.207.911,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.585.045,37**	**1.551.576,00**	**1.576.823,00**	**1.623.501,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-71.505,00	-68.394,00	-60.367,00	-36.743,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
454201	Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV über 410 €	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
472101	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.557.753,00	-1.553.575,00	-1.583.774,00	-1.620.802,00
499999	**Summe Erträge**	**-1.637.258,00**	**-1.629.969,00**	**-1.652.141,00**	**-1.665.545,00**
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
525503	Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
527404	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541201	Schutzbekleidung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	130.266,00	137.236,00	135.927,00	126.312,00
571102	Abschreibung auf GWG	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.487,00	80.331,00	79.414,00	77.603,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	1.226.355,00	1.238.252,00	1.262.650,00	1.287.479,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.637.258,00**	**1.629.969,00**	**1.652.141,00**	**1.665.544,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.777,33**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.788,92**	**171.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-147.011,59**	**-169.000,00**	**-169.000,00**	**-169.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.003,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.003,89**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	94.963,14	188.150,00	53.150,00	103.150,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.963,14**	**188.150,00**	**53.150,00**	**103.150,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-84.959,25**	**-182.150,00**	**-47.150,00**	**-97.150,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-169.000,00**	**-169.000,00**	**-169.000,00**	**-169.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	253.150,00	53.150,00	193.150,00	253.150,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.150,00**	**53.150,00**	**193.150,00**	**253.150,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-247.150,00**	**-47.150,00**	**-187.150,00**	**-247.150,00**

Investitionen Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Maschinen	-7.605,50	-75.000,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00		
Kauf Großfahrzeuge	-85.272,64	-110.000,00	0,00	-200.000,00	0,00		
Ersteinrichtung Bauhof	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00		
Summe	**-92.878,14**	**-185.000,00**	**-50.000,00**	**-290.000,00**	**-100.000,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-2.085,00**	**-3.150,00**	**-3.150,00**	**0,00**	**-3.150,00**		

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen:
Für die Beschaffung eines Großfahrzeugs in 2020 ist in eine Verpflichtungsermächtigung von 200.000 € vorgesehen.
Für die Ersteinrichtung des Bauhofs in 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 90.000 € vorgesehen.

Investitionen Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Maschinen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-280.000,00 -128.995,88		
Kauf Großfahrzeuge	-200.000,00	0,00	-140.000,00	-200.000,00	-245.000,00 -209.828,48		
Summe	**-250.000,00**	**-50.000,00**	**-190.000,00**	**-250.000,00**	**-525.000,00 -338.824,36**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-3.150,00**	**-3.150,00**	**-3.150,00**	**-3.150,00**	**-72.700,00 -38.619,17**		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.118,46	853.313,00	824.957,00	865.731,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	334.049,00	539.220,00	432.485,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.016,05	818.500,00	552.200,00	552.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.076,71	63.000,00	67.200,00	67.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.729,23	17.500,00	17.500,00	35.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.438,61	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**	**1.738.379,06**	**2.086.362,00**	**2.001.077,00**	**1.952.616,00**
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	1.726.191,53	1.371.712,00	1.594.600,00	1.510.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.345.408,55	1.428.437,00	1.390.429,00	1.326.108,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.015,27	1.052.326,00	430.300,00	409.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.503.615,35**	**3.852.475,00**	**3.415.329,00**	**3.245.608,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.765.236,29**	**1.766.113,00**	**1.414.252,00**	**1.292.992,00**
	(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)**	**1.765.236,29**	**1.766.113,00**	**1.414.252,00**	**1.292.992,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.765.236,29**	**1.766.113,00**	**1.414.252,00**	**1.292.992,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.802.054,34	3.128.348,00	2.744.418,00	2.693.761,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.254.329,09	1.280.996,00	1.330.241,00	1.363.319,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**217.511,04**	**-81.239,00**	**75,00**	**-37.450,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.723,00	981.933,00	912.711,00	942.734,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.200,00	552.200,00	552.200,00	552.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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**	**1.589.123,00**	**1.616.333,00**	**1.547.111,00**	**1.577.134,00**
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	1.211.000,00	1.742.357,00	1.760.904,00	1.779.996,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.405.453,00	1.428.077,00	1.359.702,00	1.339.188,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.000,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.017.453,00**	**3.486.934,00**	**3.437.106,00**	**3.435.684,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.428.330,00**	**1.870.601,00**	**1.889.995,00**	**1.858.550,00**
	(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)**	**1.428.330,00**	**1.870.601,00**	**1.889.995,00**	**1.858.550,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.428.330,00**	**1.870.601,00**	**1.889.995,00**	**1.858.550,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.811.920,00	3.264.556,00	3.300.800,00	3.286.682,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.405.925,00	1.405.596,00	1.422.642,00	1.437.123,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**22.335,00**	**11.641,00**	**11.837,00**	**8.991,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-798.866,74	-800.961,00	-775.950,00	-851.062,00
416201	Erträge SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	-45.248,63	-45.249,00	-45.249,00	-10.911,00
416401	Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich	-2.816,12	-2.816,00	-2.816,00	-2.816,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-941,63	-1.042,00	-942,00	-942,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-3.245,34	-3.245,00	0,00	0,00
423101	Schuldendiensthilfe vom Land	0,00	-334.049,00	-539.220,00	-432.485,00
432108	Benutzungsgebühren Theater am Park	-1.748,50	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
432110	Benutzungsgebühren	-721.267,55	-816.300,00	-550.000,00	-550.000,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	-91.076,71	-63.000,00	-67.000,00	-67.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-200,00	-200,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-434,35	0,00	0,00	0,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-67.294,88	-17.500,00	-17.500,00	-35.000,00
458201	Erträge oder Herabsetzung v. Rückstellungen	-5.438,61	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.753.664,15	-3.082.276,00	-2.696.030,00	-2.646.344,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-48.390,19	-46.072,00	-48.388,00	-47.417,00
499999	**Summe Erträge**	**-4.540.433,40**	**-5.214.710,00**	**-4.745.495,00**	**-4.646.377,00**
521501	Instandhaltung der Gebäude	830.761,83	519.940,00	360.000,00	360.000,00
521502	Instandhaltung/Sanierung von Schulen	0,00	23.862,00	285.000,00	200.000,00
524101	Strom	266.032,58	200.000,00	270.000,00	270.000,00
524102	Heizung	278.211,51	320.000,00	320.000,00	320.000,00
524103	Wasser, Kanal	99.116,87	80.000,00	110.000,00	110.000,00
524104	Reinigung	101.687,98	100.000,00	110.000,00	110.000,00
524105	Abfallbeseitung	37.176,57	30.000,00	30.600,00	31.300,00
524106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.076,90	12.910,00	20.000,00	20.000,00
524151	Unterhaltung der Gebäude	76.628,74	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	8.520,32	5.000,00	8.000,00	8.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	4.059,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00
527501	Veranstaltungskosten	141,87	500,00	1.500,00	1.500,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.776,61	17.000,00	17.000,00	17.000,00
541201	Schutzbekleidung	2.545,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00
542201	Mieten und Pachten	424.338,24	918.626,00	421.300,00	400.200,00
543101	Geschäftsaufwendungen	847,89	1.200,00	1.500,00	1.500,00
543113	Gutachteraufwendungen	4.283,27	130.000,00	5.000,00	5.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.338.141,49	1.423.537,00	1.385.529,00	1.321.208,00
571102	Abschreibung auf GWG	7.267,06	4.900,00	4.900,00	4.900,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.690,78	388.953,00	322.224,00	321.983,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	830.089,71	892.043,00	1.001.517,00	1.034.836,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.751.395,84**	**5.133.471,00**	**4.739.070,00**	**4.602.427,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-941.131,00	-968.341,00	-899.119,00	-929.142,00
416201	Erträge SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	-9.915,00	-9.915,00	-9.915,00	-9.915,00
416401	Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich	-2.816,00	-2.816,00	-2.816,00	-2.816,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-861,00	-861,00	-861,00	-861,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
423101	Schuldendiensthilfe vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
432108	Benutzungsgebühren Theater am Park	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
432110	Benutzungsgebühren	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
458201	Erträge oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.761.866,00	-3.213.477,00	-3.248.696,00	-3.233.523,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-50.054,00	-51.079,00	-52.104,00	-53.159,00
499999	**Summe Erträge**	**-4.401.043,00**	**-4.880.889,00**	**-4.847.911,00**	**-4.863.816,00**
521501	Instandhaltung der Gebäude	260.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
521502	Instandhaltung/Sanierung von Schulen	0,00	630.857,00	649.404,00	668.496,00
524101	Strom	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
524102	Heizung	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
524103	Wasser, Kanal	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
524104	Reinigung	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
524105	Abfallbeseitung	32.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
524106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524151	Unterhaltung der Gebäude	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
527501	Veranstaltungskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
541201	Schutzbekleidung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
542201	Mieten und Pachten	392.000,00	307.500,00	307.500,00	307.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543113	Gutachteraufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.400.553,00	1.423.177,00	1.354.802,00	1.334.288,00
571102	Abschreibung auf GWG	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.164,00	345.906,00	345.691,00	341.395,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	1.046.261,00	1.053.190,00	1.070.451,00	1.089.228,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.416.878,00**	**4.886.030,00**	**4.853.248,00**	**4.866.307,00**

423101 Schuldendiensthilfe vom Land
2018 und 2019 sind bei dieser Position Erträge veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Ertragsdarstellung der konsumtiven Verwendung der Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 (s. auch Erläuterungen im Vorbericht).

432110 Benutzungsgebühren
Dieser Ansatz teilt sich auf in Benutzungsgebühren in Höhe von 6.000,00 € aus der Vermietung verschiedener Objekte (Bürgerzentrum, Siegparkhalle, Leonardo etc.) und Benutzungsgebühren gem. der Satzung für die Unterbringung von Asylbewerbern in angemieteten Wohnungen (544.000 €). Diesen Erträgen stehen entsprechende Zahlungen an die Vermieter bei Konto 542201 bzw. Aufwendungen im Produkt 05.03.01 Asyl entgegen.

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

521501 Instandhaltung der Gebäude
Für die laufende Unterhaltung der kommunalen Gebäude werden im Durchschnitt je Jahr 160.000 Euro benötigt. Sonderbedarfe werden extra berücksichtigt, soweit nicht

- Schulgebäude (siehe Produkt 01.07.01, Konto 521502)
- das Hermann-Weber-Bad (siehe Produkt 08.01.02, Konto 521110), oder
- Sportstätten (siehe Produkt 08.01.01, Konto 524205)

betroffen sind. Für diese drei Bereiche werden gesonderte Mittel im Haushalt bereitgestellt.

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Sonderbedarfe bei diesem Konto in Höhe von 538.000 Euro angemeldet worden. Sie teilen sich wie folgt auf:

Schulgebäude Irlenborn	Generalsanierung des an den Rhein-Sieg-Kreis als Sonderschule vermieteten Gebäudes	250.000 €
Kindergarten Merten	Fenster, Heizung	35.000 €
Friedhof Mühleip	Außenanstrich	5.000 €
Friedhof Eitorf	Dacherneuerung	8.000 €
Uferstraße 9	Generalsanierung (letzter Abschnitt)	50.000 €
Parkhaus Schmidtgasse	Planungskosten Sanierung	20.000 €
Rathaus	Behindertenfreundlicher Eingangsbereich	60.000 €
Diverse Gebäude	Malerarbeiten; z.B. Klassenzimmer in allen Schulen	60.000 €
Rathaus	Elektroprüfung und Verteilererneuerung	50.000 €
		538.000 €

Anmerkungen zur Tabelle:
Die Sanierung des ehemaligen Schulgebäudes in Irlenborn ist dringend notwendig, die Kosten grob geschätzt. Der Mieter drängt auf die Sanierungsarbeiten.
Für die Sanierung der Uferstraße 9 stehen weitere Mittel aus einer gebildeten Rückstellung zur Verfügung.
Maßnahmen im Rathaus und am Parkhaus in der Schmidtgasse stehen unter dem Vorbehalt, abzuwarten wie die grundsätzlichen Entscheidungen im Zuge der Ausführung des „Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) rund um die Zukunft des Rathausareals ausfallen. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Investitionsprogramm.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Anmerkungen, des Umfangs der notwendigen Arbeiten und der Berücksichtigung der Personalkapazitäten im Bauamt der Gemeinde Eitorf, werden die Sanierungsarbeiten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt. Über die oben erwähnten 160.000 Euro Regelbedarf hinaus, werden folgende Beträge pauschal veranschlagt:
2018: 200.000 €
2019: 200.000 €
2020: 100.000 €

521502 Instandhaltung und Sanierung von Schulen

Ein zweijähriges Sanierungsprogramm ist für die Jahre 2018 und 2019 im Schulbereich vorgesehen. Veranschlagt werden insgesamt 485.000 Euro, die auf die beiden Jahre aufgeteilt werden. Folgende Maßnahmen stehen zur Ausführung an:

GS Mühleip	Sanierung der Betreuungsklassen	100.000 €
GS Alzenbach	Arbeiten am Dach, Fenstererneuerung, Bodensanierung	120.000 €
GS Eitorf	Anstrich Fassade, Fenstersanierung, Spritzschutz Fassade	220.000 €
GS Harmonie	Fenstersanierung, Erneuerung Dachrohre und Fallrinnen	25.000 €
Sekundarschule	Erneuerung Heizung	20.000 €
		485.000 €

Der gesamte Betrag soll aus Mitteln des Programmes „Gute Schule 2020“ finanziert werden. Siehe hierzu die ausführliche Darstellung im Vorbericht zum Haushalt 2018/2019.

In den Planungsjahren ab 2020 wird unterstellt, dass der Betrag aus der Schulpauschale (siehe Produkt 03.06.02 – Konto 414108), der nicht für Investitionen verwendet wird, über dieses Konto für Schulsanierungen benötigt wird. Konkrete Maßnahmen sind aktuell noch nicht hinterlegt.

524101 Strom
524102 Heizung
524103 Wasser, Kanal
524104 Reinigung
524105 Abfallbeseitigung
524106 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Die Ansätze für die Bewirtschaftungskosten wurden auf die aktuellen Verbräuche angepasst und für die Folgejahre hochgerechnet. Insbesondere der Ansatz für Stromkosten war in 2017 zu niedrig kalkuliert. Er musste im Hinblick auf das Rechnungsergebnis in 2016 in Höhe von 266.032 Euro von 200.000 Euro auf nun 270.000 Euro angehoben werden.
Eine zweite wesentliche Abweichung ist im Bereich Reinigung zu verzeichnen. Mit der Inbetriebnahme des Objektes „Obereiper Mühle“ werden dort einzelne Reinigungsleistungen fremd vergeben. Sie führen zu rund 10.000 Euro höheren Kosten, so dass der Ansatz auf 110.000 Euro angehoben werden muss.

542201 Mieten und Pachten
Neben der Zahlung für die Miete des Archivs auf dem Erlenberg von jährlich rund 2.500,00 € ist hier die Miete von Containern für die Dauer bis zur Fertigstellung des Anbaus an der Sekundarschule eingeplant. Hiermit wird 2020 gerechnet.
Zusätzlich sind Aufwendungen für die Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber berücksichtigt. Hierbei wird von einem in etwa gleichbleibenden Bestand an Wohnungen mit Kosten von jährlich 300.000 Euro ausgegangen.
Bis zur Fertigstellung des neuen Bauhofgebäudes, muss eine Lagermöglichkeit für Streusalz bereitgehalten werden. Da das bisherige Lager für einen Neubau des Rhein-Sieg-Kreises verkauft worden ist, bedarf es einer provisorischen Übergangslösung. Im Bereich Altebach wurde inzwischen eine passende Halle angemietet, die Kosten hierfür bis 2020 berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**862.761,74**	**564.951,00**	**636.900,00**	**654.400,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.076.746,75**	**3.224.038,00**	**2.450.600,00**	**1.919.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.213.985,01**	**-2.659.087,00**	**-1.813.700,00**	**-1.265.100,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.136.791,00	1.436.790,00	5.689.193,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.950,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.950,00**	**2.136.791,00**	**1.436.790,00**	**5.689.193,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.276,03	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.454,41	4.980.000,00	4.728.287,00	8.156.241,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	33.174,25	31.900,00	66.900,00	5.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**506.904,69**	**5.011.900,00**	**4.795.187,00**	**8.162.141,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-489.954,69**	**-2.875.109,00**	**-3.358.397,00**	**-2.472.948,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**634.400,00**	**634.400,00**	**634.400,00**	**634.400,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.612.000,00**	**2.058.857,00**	**2.077.404,00**	**2.096.496,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-977.600,00**	**-1.424.457,00**	**-1.443.004,00**	**-1.462.096,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050.000,00	90.000,00	810.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050.000,00**	**90.000,00**	**810.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.478.878,00	100.000,00	825.000,00	500.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.600,00	-154.100,00	5.900,00	5.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.477.278,00**	**-54.100,00**	**830.900,00**	**505.900,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.427.278,00**	**144.100,00**	**-20.900,00**	**-505.900,00**

Investitionen Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00		
Neubau Bauhof	-241.680,59	-1.500.000,00	-1.232.050,00	-860.558,00	-860.558,00		
Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	-1.500.000,00	-2.596.237,00	-895.683,00	-895.683,00		
Klassenräume Sekundarschule	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-2.100.000,00	-1.100.000,00		
Um- und Ausbau Theater am Park	-600,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-4.403.878,00	-3.000.000,00		
Neubau KiGa Eitorf	0,00	-850.000,00	-200.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00		
Neubau P & R Bahnhof Süd	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
Neubau ELA-Anlage GGS Eitorf	0,00	-16.000,00	-51.000,00	0,00	0,00		
Planung Rathausareal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
Summe	**-242.280,59**	**-4.976.000,00**	**-4.789.287,00**	**-10.560.119,00**	**-8.156.241,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-13.183,92**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**0,00**	**-5.900,00**		

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen:
Für den Neubau des Bauhofs ist in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 860.558 € vorgesehen.
Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses ist in 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 895.683 € vorgesehen.
Für die neuen Klassenräume in der Sekundarschule ist in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung von 1.100.000 € und in 2020 von 1.000.000 € vorgesehen.
Für den Umbau des Theaters am Park ist in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung von 3.000.000 € und in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung von 1.403.878 e vorgesehen.
Für den Neubau des Kindergartens in Eitorf ist in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung von 2.300.000 € vorgesehen.

Investitionen Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00 -27.901,41		
Neubau Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.982.050,00 -784.201,84		
Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.846.237,00 0,00		
Klassenräume Sekundarschule	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00 -147,16		
Um- und Ausbau Theater am Park	-1.403.878,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00 -231.535,08		
Neubau KiGa Eitorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00 0,00		
Neubau P & R Bahnhof Süd	-75.000,00	-100.000,00	-825.000,00	0,00	0,00 0,00		
Neubau ELA-Anlage GGS Eitorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00 0,00		
Planung Rathausareal	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00		
Summe	**-2.478.878,00**	**-100.000,00**	**-825.000,00**	**-500.000,00**	**-13.621.287,00 -1.043.785,49**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-79.543,84 -78.574,93**		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.243,81	48.275,00	48.275,00	48.275,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.005,00	96.000,00	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**	**78.048,81**	**146.075,00**	**50.075,00**	**53.135,00**
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	1.310,68	10.370,00	10.370,00	10.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.500,00	9.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.553,05	3.168,00	3.375,00	3.415,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.863,73**	**13.538,00**	**16.245,00**	**22.785,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-72.185,08**	**-132.537,00**	**-33.830,00**	**-30.350,00**
	(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)**	**-72.185,08**	**-132.537,00**	**-33.830,00**	**-30.350,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-72.185,08**	**-132.537,00**	**-33.830,00**	**-30.350,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	68.744,03	100.205,00	105.544,00	107.108,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-3.441,05**	**-32.332,00**	**71.714,00**	**76.758,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.343,00	59.625,00	65.745,00	72.457,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.275,00	48.275,00	48.275,00	48.275,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.232,00	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**	**502.650,00**	**109.700,00**	**115.820,00**	**122.532,00**
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	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.000,00	67.000,00	75.000,00	83.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415,00	3.415,00	3.415,00	3.415,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.785,00**	**80.785,00**	**88.785,00**	**96.785,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-450.865,00**	**-28.915,00**	**-27.035,00**	**-25.747,00**
	(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)**	**-450.865,00**	**-28.915,00**	**-27.035,00**	**-25.747,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-450.865,00**	**-28.915,00**	**-27.035,00**	**-25.747,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	105.032,00	103.261,00	101.124,00	99.897,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-345.833,00**	**74.346,00**	**74.089,00**	**74.150,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	-3.060,00
432110	Benutzungsgebühren	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
441103	Pachten	-41.928,43	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-315,38	-7.875,00	-7.875,00	-7.875,00
454101	Erträge a. d. Verkauf von Grundstücken	-34.005,00	-96.000,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-78.048,81**	**-146.075,00**	**-50.075,00**	**-53.135,00**
524211	Durchforstungsmaßnahmen	0,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.310,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542201	Mieten und Pachten	84,00	1.184,00	1.200,00	1.200,00
542901	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	595,20	554,00	700,00	700,00
543102	Mitgliedsbeiträge	2.233,85	1.430,00	1.475,00	1.515,00
547992	Verlust bei Verkauf von Grundstücken	1.640,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0,00	2.500,00	9.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.177,14	29.903,00	23.425,00	23.969,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	50.566,89	70.302,00	82.119,00	83.139,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**74.607,76**	**113.743,00**	**121.789,00**	**129.893,00**

454101 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken
Dieser Ansatz beinhaltet Erträge (die über den Bilanzwert hinausgehen) aus Verkäufen von Grundstücken. Im Jahr 2020 wird mit einem Verkauf des Schulgassenareals gerechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-31.343,00	-59.625,00	-65.745,00	-72.457,00
432110	Benutzungsgebühren	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
441103	Pachten	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-7.875,00	-7.875,00	-7.875,00	-7.875,00
454101	Erträge a. d. Verkauf von Grundstücken	-421.232,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-502.650,00**	**-109.700,00**	**-115.820,00**	**-122.532,00**
524211	Durchforstungsmaßnahmen	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542201	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
542901	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	700,00	700,00	700,00	700,00
543102	Mitgliedsbeiträge	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	38.000,00	67.000,00	75.000,00	83.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.841,00	25.393,00	25.088,00	24.555,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	80.191,00	77.868,00	76.036,00	75.342,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**156.817,00**	**184.046,00**	**189.909,00**	**196.682,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.449,40**	**50.075,00**	**50.075,00**	**50.075,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.684,71**	**13.538,00**	**13.745,00**	**13.785,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**38.764,69**	**36.537,00**	**36.330,00**	**36.290,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	108.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.620,00	288.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.620,00**	**288.000,00**	**0,00**	**108.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.080,50	16.000,00	166.000,00	226.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	566,44	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.646,94**	**16.000,00**	**166.000,00**	**226.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**77.973,06**	**272.000,00**	**-166.000,00**	**-118.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.075,00**	**50.075,00**	**50.075,00**	**50.075,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.785,00**	**13.785,00**	**13.785,00**	**13.785,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**36.290,00**	**36.290,00**	**36.290,00**	**36.290,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570.375,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	690.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.260.375,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	578.500,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**578.500,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**681.875,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**

Investitionen Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Grunderwerb Straßenland	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00		
Allgemeiner Grunderwerb	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00		
Erschließungsbeiträge Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00		
Dynamisches Fahrgastinformationssystem am Bahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Nachbesserung Erschließung Blumenhof (5 ha)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00		
Barrierefreier Umbau ZOB	-566,44	0,00	-50.000,00	-375.000,00	0,00		
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Ge-meindegeb.	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00		
Summe	**-566,44**	**-15.000,00**	**-165.000,00**	**-375.000,00**	**-225.000,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-1.080,50**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**		

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen:
Für den barrierefreien Umbau des ZOB ist 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 375.000 € vorgesehen.

Investitionen Produkt 01.08.01 Grundstücksmanagement

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Grunderwerb Straßenland	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-70.000,00 -10.818,68		
Allgemeiner Grunderwerb	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-394.997,68 -268.246,72		
Erschließungsbeiträge Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00		
Dynamisches Fahrgastinformationssystem am Bahnhof	-67.500,00	0,00	0,00	0,00	-130.400,00 0,00		
Nachbesserung Erschließung Blumenhof (5 ha)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 -402.744,38		
Barrierefreier Umbau ZOB	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -10.066,44		
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Gemeindegeb.	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00 0,00		
Summe	**-577.500,00**	**-135.000,00**	**-135.000,00**	**-135.000,00**	**-1.740.397,68 -691.876,22**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-21.000,00 -18.910,85**		

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.600,00	6.000,00	12.000,00
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**	**0,00**	**18.600,00**	**6.000,00**	**12.000,00**
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	3.321,57	30.200,00	3.900,00	19.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.321,57**	**30.200,00**	**3.900,00**	**19.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.321,57**	**11.600,00**	**-2.100,00**	**7.000,00**
	(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)**	**3.321,57**	**11.600,00**	**-2.100,00**	**7.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.321,57**	**11.600,00**	**-2.100,00**	**7.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	69.931,73	122.118,00	73.180,00	74.903,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**73.253,30**	**133.718,00**	**71.080,00**	**81.903,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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**	**6.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
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	39.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.700,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**33.700,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
	(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)**	**33.700,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**33.700,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	74.914,00	74.661,00	73.751,00	72.983,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**108.614,00**	**90.161,00**	**89.251,00**	**88.483,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
448101	Kostenerstattung vom Land	0,00	-18.600,00	-6.000,00	-12.000,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**-18.600,00**	**-6.000,00**	**-12.000,00**
542102	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige T.	0,00	8.000,00	500,00	4.800,00
543101	Geschäftsaufwendungen	3.321,57	22.200,00	3.400,00	14.200,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.272,78	31.694,00	17.566,00	18.191,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	56.658,95	90.424,00	55.614,00	56.712,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**73.253,30**	**152.318,00**	**77.080,00**	**93.903,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448101	Kostenerstattung vom Land	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-6.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
542102	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige T.	9.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
543101	Geschäftsaufwendungen	29.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.271,00	19.906,00	19.461,00	18.634,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	55.643,00	54.755,00	54.290,00	54.349,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**114.614,00**	**95.161,00**	**94.251,00**	**93.483,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**18.600,00**	**6.000,00**	**12.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.406,57**	**30.200,00**	**3.900,00**	**19.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.406,57**	**-11.600,00**	**2.100,00**	**-7.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.700,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-33.700,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,74	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.608,88	36.000,00	36.000,00	36.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,56	550,00	550,00	550,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.631,85	35.100,00	35.100,00	35.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.132,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.502,42**	**75.650,00**	**75.650,00**	**75.650,00**
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	70.612,20	84.000,00	122.800,00	122.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353,54	3.563,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	18.671,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.719,24	900,00	1.100,00	1.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.684,98**	**107.134,00**	**123.900,00**	**123.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**15.182,56**	**31.484,00**	**48.250,00**	**48.250,00**
	(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)**	**15.182,56**	**31.484,00**	**48.250,00**	**48.250,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**15.182,56**	**31.484,00**	**48.250,00**	**48.250,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	452.511,19	398.129,00	505.918,00	518.032,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**467.693,75**	**429.613,00**	**554.168,00**	**566.282,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	550,00	550,00	550,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.650,00**	**75.650,00**	**75.650,00**	**75.650,00**
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	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**123.900,00**	**123.900,00**	**123.900,00**	**123.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**48.250,00**	**48.250,00**	**48.250,00**	**48.250,00**
	(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)**	**48.250,00**	**48.250,00**	**48.250,00**	**48.250,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**48.250,00**	**48.250,00**	**48.250,00**	**48.250,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	519.375,00	518.650,00	513.467,00	509.046,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**567.625,00**	**566.900,00**	**561.717,00**	**557.296,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-73,74	0,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	-27.608,88	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-32,00	-50,00	-50,00	-50,00
442102	Versteigerung von Fundsachen	-23,56	-500,00	-500,00	-500,00
448802	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-24.533,65	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
448803	Wildschadenfeststellung	-98,20	-100,00	-100,00	-100,00
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	23,43	0,00	0,00	0,00
456102	Sonstige Bußgelder	-3.075,51	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
459101	Zahlungen für Schadenfälle	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-60.422,11**	**-75.650,00**	**-75.650,00**	**-75.650,00**
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	300,00	300,00
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.763,15	35.000,00	35.000,00	35.000,00
527403	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	48.849,05	49.000,00	84.000,00	84.000,00
531701	Zuschuss an private Unternehmen	0,00	18.671,00	0,00	0,00
541201	Schutzbekleidung	2.865,79	800,00	1.000,00	1.000,00
543112	Verwaltungsverfahrenskosten	0,00	100,00	100,00	100,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.853,45	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	353,54	3.563,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.010,72	111.709,00	139.463,00	143.924,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	343.500,47	286.420,00	366.455,00	374.108,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**528.196,17**	**505.263,00**	**629.818,00**	**641.932,00**

527403 Sonstige Ordnungsmaßnahmen

Gegenüber den bisherigen Aufwendungen in Höhe von 49.000 Euro, ergeben sich Zusatzbedarfe in Höhe von jährlich 35.000 Euro:

- Zusätzliche Sicherheitsausgaben für die Eitorfer Kirmes: 16.000 €
- Citystreife Eitorf im Sommer: 8.000 Euro
- Umlagefinanzierter Pool an Ordnungskräften zum Einsatz bei nächtlichen Ruhestörungen: 11.000 €

Auf die grundsätzlichen Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
442102	Versteigerung von Fundsachen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448802	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
448803	Wildschadenfeststellung	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00
456102	Sonstige Bußgelder	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
459101	Zahlungen für Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-75.650,00**	**-75.650,00**	**-75.650,00**	**-75.650,00**
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	300,00	300,00	300,00	300,00
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
527403	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
531701	Zuschuss an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
541201	Schutzbekleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543112	Verwaltungsverfahrenskosten	100,00	100,00	100,00	100,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.387,00	155.798,00	152.908,00	147.545,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	367.988,00	362.852,00	360.559,00	361.501,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**643.275,00**	**642.550,00**	**637.367,00**	**632.946,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.584,49**	**75.650,00**	**75.650,00**	**75.650,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.831,04**	**103.571,00**	**123.900,00**	**123.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-12.246,55**	**-27.921,00**	**-48.250,00**	**-48.250,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	325,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.650,00**	**75.650,00**	**75.650,00**	**75.650,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.900,00**	**123.900,00**	**123.900,00**	**123.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-48.250,00**	**-48.250,00**	**-48.250,00**	**-48.250,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	109.585,16	101.000,00	104.000,00	104.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,00	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**	**110.727,16**	**102.500,00**	**105.500,00**	**105.500,00**
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	66.177,12	61.500,00	63.500,00	63.500,00
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**	**66.177,12**	**61.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-44.550,04**	**-41.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
	(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)**	**-44.550,04**	**-41.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-44.550,04**	**-41.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	410.442,54	393.381,00	411.891,00	423.123,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**365.892,50**	**352.381,00**	**369.891,00**	**381.123,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**105.500,00**	**105.500,00**	**105.500,00**	**105.500,00**
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	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
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**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
	(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)**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**	**-42.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	428.561,00	431.005,00	428.411,00	424.956,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**386.561,00**	**389.005,00**	**386.411,00**	**382.956,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
431101	Verwaltungsgebühren	-24.973,52	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
431102	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	-4.539,44	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
431103	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und RP	-80.072,20	-72.000,00	-75.000,00	-75.000,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-860,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-220,00	0,00	0,00	0,00
456205	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	10,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-110.655,16**	**-102.500,00**	**-105.500,00**	**-105.500,00**
527801	Gebührenanteil d. Bundesdruckerei f. Ausweise	64.445,11	60.000,00	62.000,00	62.000,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.470,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	262,01	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.466,68	115.828,00	134.911,00	139.200,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	304.975,86	277.553,00	276.980,00	283.923,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**476.619,66**	**454.881,00**	**475.391,00**	**486.623,00**

431103 Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe
527801 Gebührenanteil der Bundesdruckerei für Ausweise
Bei den Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe ist eine Anpassung an die Ergebnisse aus den Vorjahren erfolgt. Der Gebührenanteil der Bundesdruckerei steigt auf 62.000,00 € je Jahr. Die Gebühreneinnahmen steigen ebenfalls auf nun 75.000 Euro je Jahr.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431101	Verwaltungsgebühren	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
431102	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
431103	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und RP	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
456205	Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-105.500,00**	**-105.500,00**	**-105.500,00**	**-105.500,00**
527801	Gebührenanteil d. Bundesdruckerei f. Ausweise	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.636,00	150.997,00	147.937,00	142.254,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	281.925,00	280.008,00	280.474,00	282.702,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**492.061,00**	**494.505,00**	**491.911,00**	**488.456,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.618,47**	**102.500,00**	**105.500,00**	**105.500,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.916,52**	**61.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**46.701,95**	**41.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.500,00**	**105.500,00**	**105.500,00**	**105.500,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**	**63.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.07 Parken/Ruhender Verkehr

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.775,47	9.775,00	9.776,00	9.776,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.827,14	210.000,00	210.000,00	235.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.092,39	95.000,00	95.000,00	95.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**299.745,73**	**319.775,00**	**319.776,00**	**344.776,00**
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	11.281,48	12.000,00	12.500,00	13.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.980,68	9.981,00	9.981,00	9.981,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.779,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.041,90**	**26.981,00**	**27.481,00**	**28.481,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-271.703,83**	**-292.794,00**	**-292.295,00**	**-316.295,00**
	(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)**	**-271.703,83**	**-292.794,00**	**-292.295,00**	**-316.295,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-271.703,83**	**-292.794,00**	**-292.295,00**	**-316.295,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.786,22	20.476,00	21.778,00	21.341,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	150.338,44	178.028,00	157.617,00	162.627,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-143.151,61**	**-135.242,00**	**-156.456,00**	**-175.009,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.07 Parken/Ruhender Verkehr

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.776,00	9.776,00	9.705,00	8.087,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**344.776,00**	**344.776,00**	**344.705,00**	**343.087,00**
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	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.981,00	9.981,00	9.854,00	8.211,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.481,00**	**28.481,00**	**28.354,00**	**26.711,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-316.295,00**	**-316.295,00**	**-316.351,00**	**-316.376,00**
	(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)**	**-316.295,00**	**-316.295,00**	**-316.351,00**	**-316.376,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-316.295,00**	**-316.295,00**	**-316.351,00**	**-316.376,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.526,00	22.988,00	23.450,00	23.924,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	166.352,00	168.347,00	168.053,00	167.001,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-172.469,00**	**-170.936,00**	**-171.748,00**	**-173.299,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.07 Parken/Ruhender Verkehr

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-9.775,47	-9.775,00	-9.776,00	-9.776,00
432101	Parkgebühren	-207.827,14	-210.000,00	-210.000,00	-235.000,00
441104	Vermietung von Parkplätzen	-6.296,73	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-754,00	0,00	0,00	0,00
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-72.521,64	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-21.786,22	-20.476,00	-21.778,00	-21.341,00
499999	**Summe Erträge**	**-318.961,20**	**-340.251,00**	**-341.554,00**	**-366.117,00**
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	10.875,48	12.000,00	12.500,00	13.500,00
525501	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	406,00	0,00	0,00	0,00
542201	Mieten und Pachten	780,00	0,00	0,00	0,00
542901	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	4.065,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.368,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	566,20	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	9.980,68	9.981,00	9.981,00	9.981,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.274,62	55.329,00	64.786,00	67.087,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	102.063,82	122.699,00	92.831,00	95.540,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**178.380,34**	**205.009,00**	**185.098,00**	**191.108,00**

432101 Parkgebühren

Der Ansatz für die Parkgebühren beträgt 210.000,00 €. In 2019 ist laut Haushaltssicherungskonzept eine Erhöhung der Parkgebühren vorgesehen und der Ansatz ist entsprechend um 25.000,00 € angehoben worden.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.07 Parken/Ruhender Verkehr

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-9.776,00	-9.776,00	-9.705,00	-8.087,00
432101	Parkgebühren	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
441104	Vermietung von Parkplätzen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00
456101	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-22.526,00	-22.988,00	-23.450,00	-23.924,00
499999	**Summe Erträge**	**-367.302,00**	**-367.764,00**	**-368.155,00**	**-367.011,00**
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
525501	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
542201	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
542901	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	9.981,00	9.981,00	9.854,00	8.211,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.609,00	72.603,00	71.425,00	69.127,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	95.743,00	95.744,00	96.628,00	97.874,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**194.833,00**	**196.828,00**	**196.407,00**	**193.712,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.07 Parken/Ruhender Verkehr

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301.369,56**	**310.000,00**	**310.000,00**	**335.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.801,41**	**17.000,00**	**17.500,00**	**18.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**283.568,15**	**293.000,00**	**292.500,00**	**316.500,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.07 Parken/Ruhender Verkehr

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**335.000,00**	**335.000,00**	**335.000,00**	**335.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**316.500,00**	**316.500,00**	**316.500,00**	**316.500,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.028,67	65.224,00	65.036,00	68.075,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.858,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**92.886,88**	**85.224,00**	**85.036,00**	**88.075,00**
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	59.118,32	55.000,00	62.000,00	62.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.291,89	131.065,00	174.016,00	193.564,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.599,63	51.500,00	54.200,00	54.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**244.009,84**	**237.565,00**	**290.216,00**	**309.764,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**151.122,96**	**152.341,00**	**205.180,00**	**221.689,00**
	(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)**	**151.122,96**	**152.341,00**	**205.180,00**	**221.689,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**151.122,96**	**152.341,00**	**205.180,00**	**221.689,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	264.701,20	229.276,00	296.938,00	303.837,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**415.824,16**	**381.617,00**	**502.118,00**	**525.526,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.366,00	70.670,00	70.866,00	74.290,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**90.366,00**	**90.670,00**	**90.866,00**	**94.290,00**
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	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.547,00	205.638,00	234.053,00	261.623,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**314.747,00**	**316.838,00**	**345.253,00**	**372.823,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**224.381,00**	**226.168,00**	**254.387,00**	**278.533,00**
	(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)**	**224.381,00**	**226.168,00**	**254.387,00**	**278.533,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**224.381,00**	**226.168,00**	**254.387,00**	**278.533,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	309.438,00	312.378,00	313.628,00	313.970,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**533.819,00**	**538.546,00**	**568.015,00**	**592.503,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
414101	Landeszuweisung Ausbildungskosten FFE	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-62.506,00	-48.702,00	-48.514,00	-51.553,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-12.968,39	-12.968,00	-12.968,00	-12.968,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-1.554,28	-1.554,00	-1.554,00	-1.554,00
431104	Entgelte für die Hilfe der Feuerwehr	-15.858,21	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-92.886,88**	**-85.224,00**	**-85.036,00**	**-88.075,00**
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	26.713,80	27.000,00	27.000,00	27.000,00
525504	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	23.258,53	18.000,00	25.000,00	25.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	5.556,48	0,00	0,00	0,00
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.589,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541201	Schutzbekleidung	14.892,14	15.000,00	17.500,00	17.500,00
542102	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige T.	10.975,66	18.000,00	18.000,00	18.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	23.993,83	16.000,00	16.000,00	16.000,00
543102	Mitgliedsbeiträge	1.143,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
543113	Gutachteraufwendungen	595,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	124.112,59	122.065,00	165.016,00	184.564,00
571102	Abschreibung auf GWG	9.179,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.267,02	118.246,00	176.080,00	179.121,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	105.434,18	111.030,00	120.858,00	124.716,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**508.711,04**	**466.841,00**	**587.154,00**	**613.601,00**

525504 Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen
In 2018 und 2019 sind je 5000 Euro an Sonderbedarfen notwendig, um die turnusmäßige Überprüfung der hydraulischen Rettungsgeräte durchführen zu können. Ab dem Jahr 2020 beträgt der Ansatz dann wieder 20.000 Euro.

541201 Schutzbekleidung
In den vergangenen Jahren wurde umfangreiche Werbemaßnahmen zur Aufstockung des Personals der freiwilligen Feuerwehr Eitorf durchgeführt. Mittlerweile sind über 100 Menschen hier ehrenamtlich tätig. Durch die steigende Personalanzahl, erhöht sich auch der Bedarf an zu ersetzender Ausrüstung. Mit den bislang bereitgestellten 15.000 Euro kann der Bedarf nicht mehr befriedigt werden. Er muss auf 17.500 Euro angehoben werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414101	Landeszuweisung Ausbildungskosten FFE	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-53.844,00	-54.666,00	-55.898,00	-59.322,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-12.968,00	-12.968,00	-12.968,00	-12.968,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-1.554,00	-1.036,00	0,00	0,00
431104	Entgelte für die Hilfe der Feuerwehr	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-90.366,00**	**-90.670,00**	**-90.866,00**	**-94.290,00**
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
525504	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541201	Schutzbekleidung	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
542102	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige T.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
543102	Mitgliedsbeiträge	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
543113	Gutachteraufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	194.547,00	196.638,00	225.053,00	252.623,00
571102	Abschreibung auf GWG	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.264,00	185.286,00	184.427,00	182.538,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	126.174,00	127.092,00	129.201,00	131.432,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**624.185,00**	**629.216,00**	**658.881,00**	**686.793,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.631,04**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.329,57**	**106.500,00**	**116.200,00**	**116.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-90.698,53**	**-84.500,00**	**-94.200,00**	**-94.200,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.702,39	58.162,00	52.000,00	52.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.702,39**	**58.162,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	202.826,94	282.200,00	252.000,00	361.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.826,94**	**282.200,00**	**252.000,00**	**361.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-151.124,55**	**-224.038,00**	**-200.000,00**	**-309.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.200,00**	**111.200,00**	**111.200,00**	**111.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-89.200,00**	**-89.200,00**	**-89.200,00**	**-89.200,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	35.000,00	350.500,00	614.000,00	14.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000,00**	**350.500,00**	**614.000,00**	**14.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**17.000,00**	**-298.500,00**	**-562.000,00**	**38.000,00**

Investitionen Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Schutzanzüge	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00		
Seilwinde	0,00	-25.000,00	-35.000,00	0,00	0,00		
Ersteinrichtung Neubau Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00		
Ersatzbeschaffung Abrollcontainer	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00		
Digitaler Einsatzstellenfunk	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00		
EDV Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00		
Ersatzbeschaffung MTF	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00		
Ersatzbeschaffung GW-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ersatz Drehleiter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	**0,00**	**-25.000,00**	**-225.000,00**	**-311.000,00**	**-331.000,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-5.517,90**	**-16.500,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**-14.000,00**		

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen:
Für die Einrichtung des Neubaus der Feuerwehr ist in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung von 300.000 € vorgesehen.
Für die EDV-Ausstattung des Neubaus der Feuerwehr ist in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung von 11.000 € vorgesehen.

Investitionen Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Schutzanzüge	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -28.760,05		
Seilwinde	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00		
Ersteinrichtung Neubau Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00		
Ersatzbeschaffung Abrollcontainer	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 0,00		
Digitaler Einsatzstellenfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00		
EDV Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00 0,00		
Ersatzbeschaffung MTF	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00		
Ersatzbeschaffung GW-L	-15.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
Ersatz Drehleiter	0,00	-14.000,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00		
Summe	**-15.000,00**	**-334.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**-1.306.627,84 -981.311,15**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-20.000,00**	**-16.500,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-189.472,16 -145.232,37**		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach-Mühleip

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.090,84	23.003,00	53.013,00	52.745,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.068,55	50.875,00	56.500,00	56.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.008,00	0,00	500,00	500,00
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**	**88.167,39**	**73.878,00**	**110.013,00**	**109.745,00**
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	13.413,58	12.285,00	20.797,00	20.797,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.669,41	2.775,00	9.795,00	9.771,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.730,67	4.330,00	7.900,00	7.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.813,66**	**19.390,00**	**62.492,00**	**62.468,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-69.353,73**	**-54.488,00**	**-47.521,00**	**-47.277,00**
	(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)**	**-69.353,73**	**-54.488,00**	**-47.521,00**	**-47.277,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-69.353,73**	**-54.488,00**	**-47.521,00**	**-47.277,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	211.468,82	262.624,00	515.200,00	475.463,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**142.115,09**	**208.136,00**	**467.679,00**	**428.186,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach-Mühleip

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.647,00	51.859,00	51.041,00	51.041,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00
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**	**109.647,00**	**108.859,00**	**108.041,00**	**108.041,00**
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	20.797,00	20.797,00	20.797,00	20.717,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.413,00	7.987,00	7.326,00	7.633,00
15	- Transferaufwendungen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.110,00**	**60.684,00**	**60.023,00**	**60.250,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-48.537,00**	**-48.175,00**	**-48.018,00**	**-47.791,00**
	(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)**	**-48.537,00**	**-48.175,00**	**-48.018,00**	**-47.791,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-48.537,00**	**-48.175,00**	**-48.018,00**	**-47.791,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	411.090,00	515.886,00	522.847,00	528.438,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**362.553,00**	**467.711,00**	**474.829,00**	**480.647,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach-Mühleip

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
414102	Landeszuweisung (Schule 8 bis 1)	-16.000,00	-16.000,00	-36.000,00	-36.000,00
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	-2.440,00	-1.220,00	-4.880,00	-4.880,00
414111	Landeszuweisung (13 Plus)	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-1.650,84	-783,00	-1.824,00	-1.556,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	-309,00	-309,00
432106	Elternbeiträge Schulen	-40.800,00	-34.375,00	-39.000,00	-39.000,00
432111	Elternbeiträge (Schule 13 Plus)	-18.268,55	-16.500,00	-17.500,00	-17.500,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-4.008,00	0,00	0,00	0,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	0,00	0,00	-500,00	-500,00
499999	**Summe Erträge**	**-88.167,39**	**-73.878,00**	**-110.013,00**	**-109.745,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	988,57	1.885,00	1.775,00	1.775,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.725,49	4.545,00	6.892,00	6.892,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	1.618,99	1.885,00	4.000,00	4.000,00
527302	Betriebsaufwendungen (Schule 8 bis 1)	619,44	2.200,00	2.200,00	2.200,00
527304	Klassenfahrten	0,00	0,00	500,00	500,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	6.448,00	1.220,00	4.880,00	4.880,00
527316	Betriebsaufwendungen (13 Plus)	13,09	550,00	550,00	550,00
539102	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
539104	Weiterleitung (Schule 13 Plus)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
542201	Mieten und Pachten	556,92	560,00	1.400,00	1.400,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.998,55	1.885,00	4.500,00	4.500,00
543109	Druckerei/Papier	1.175,20	1.885,00	2.000,00	2.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.076,41	2.275,00	4.795,00	4.771,00
571102	Abschreibung auf GWG	593,00	500,00	5.000,00	5.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.954,68	181.599,00	405.366,00	361.983,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	68.514,14	81.025,00	109.834,00	113.480,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**230.282,48**	**282.014,00**	**577.692,00**	**537.931,00**

Die Zusammenlegung der Grundschulen Alzenbach und Mühleip zu einem Grundschulverbund wird mit dem Haushalt 2018/2019 auch bei den Produkten dargestellt. So ist das Produkt 03.01.01 von Grundschule Alzenbach in Grundschule Alzenbach-Mühleip umbenannt worden. Das Produkt 03.01.04 ist zum Haushalt 2018/2019 entfallen. Die Aufwendungen für beide Schulstandorte sind nun beim Produkt 03.01.01 geplant.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach-Mühleip

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414102	Landeszuweisung (Schule 8 bis 1)	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	-4.880,00	-4.880,00	-4.880,00	-4.880,00
414111	Landeszuweisung (13 Plus)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-1.458,00	-816,00	-161,00	-161,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-309,00	-163,00	0,00	0,00
432106	Elternbeiträge Schulen	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
432111	Elternbeiträge (Schule 13 Plus)	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
499999	**Summe Erträge**	**-109.647,00**	**-108.859,00**	**-108.041,00**	**-108.041,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.892,00	6.892,00	6.892,00	6.892,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
527302	Betriebsaufwendungen (Schule 8 bis 1)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
527304	Klassenfahrten	500,00	500,00	500,00	500,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.800,00
527316	Betriebsaufwendungen (13 Plus)	550,00	550,00	550,00	550,00
539102	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
539104	Weiterleitung (Schule 13 Plus)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
542201	Mieten und Pachten	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543101	Geschäftsaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543109	Druckerei/Papier	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	3.413,00	2.987,00	2.326,00	2.633,00
571102	Abschreibung auf GWG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.154,00	400.028,00	404.951,00	408.402,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	114.936,00	115.858,00	117.896,00	120.036,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**472.200,00**	**576.570,00**	**582.870,00**	**588.688,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach-Mühleip

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.924,70**	**73.095,00**	**107.880,00**	**107.880,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.427,12**	**16.615,00**	**52.697,00**	**52.697,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**72.497,58**	**56.480,00**	**55.183,00**	**55.183,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	593,00	4.040,00	8.070,00	8.070,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**593,00**	**4.040,00**	**8.070,00**	**8.070,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-593,00**	**-4.040,00**	**-8.070,00**	**-8.070,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach-Mühleip

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.880,00**	**107.880,00**	**107.880,00**	**107.880,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.697,00**	**52.697,00**	**52.697,00**	**52.617,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**55.183,00**	**55.183,00**	**55.183,00**	**55.263,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.070,00**	**8.070,00**	**8.070,00**	**8.070,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-8.070,00**	**-8.070,00**	**-8.070,00**	**-8.070,00**

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach-Mühleip

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-593,00**	**-4.040,00**	**-8.070,00**	**0,00**	**-8.070,00**		

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach-Mühleip

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**-8.070,00**	**-8.070,00**	**-8.070,00**	**-8.070,00**	**-44.635,00**		
Summe					**-36.620,16**		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf-Harmonie

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.981,80	5.756,00	14.871,00	14.871,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.130,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.363,40	500,00	500,00	500,00
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**	**26.475,20**	**13.956,00**	**23.071,00**	**23.071,00**
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	21.689,34	12.831,00	18.585,00	18.585,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.918,30	1.980,00	8.827,00	9.273,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.415,08	5.485,00	7.200,00	7.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.022,72**	**20.296,00**	**42.112,00**	**42.558,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.547,52**	**6.340,00**	**19.041,00**	**19.487,00**
	(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)**	**3.547,52**	**6.340,00**	**19.041,00**	**19.487,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.547,52**	**6.340,00**	**19.041,00**	**19.487,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	399.416,70	384.723,00	490.256,00	441.866,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**402.964,22**	**391.063,00**	**509.297,00**	**461.353,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf-Harmonie

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.871,00	14.647,00	14.579,00	14.321,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00
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**	**23.071,00**	**22.847,00**	**22.779,00**	**22.521,00**
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	18.585,00	18.585,00	18.585,00	18.585,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.484,00	8.168,00	7.812,00	7.791,00
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.769,00**	**41.453,00**	**41.097,00**	**41.076,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**19.698,00**	**18.606,00**	**18.318,00**	**18.555,00**
	(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)**	**19.698,00**	**18.606,00**	**18.318,00**	**18.555,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**19.698,00**	**18.606,00**	**18.318,00**	**18.555,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	343.613,00	445.727,00	451.271,00	461.745,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**363.311,00**	**464.333,00**	**469.589,00**	**480.300,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf-Harmonie

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
414102	Landeszuweisung (Schule 8 bis 1)	-4.000,00	-4.000,00	-11.500,00	-11.500,00
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	-2.343,20	-1.137,00	-2.411,00	-2.411,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-638,60	-619,00	-797,00	-797,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0,00	0,00	-163,00	-163,00
432106	Elternbeiträge Schulen	-11.130,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-650,00	0,00	0,00	0,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-7.713,40	-500,00	-500,00	-500,00
499999	**Summe Erträge**	**-26.475,20**	**-13.956,00**	**-23.071,00**	**-23.071,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	1.594,00	2.320,00	2.500,00	2.500,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.130,43	6.554,00	8.224,00	8.224,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	7.326,31	2.320,00	4.950,00	4.950,00
527304	Klassenfahrten	7.713,40	500,00	500,00	500,00
527310	Ausserschulische Angebote	650,00	0,00	0,00	0,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	2.275,20	1.137,00	2.411,00	2.411,00
539102	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
542201	Mieten und Pachten	835,44	840,00	1.500,00	1.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	3.683,28	2.325,00	4.500,00	4.500,00
543109	Druckerei/Papier	896,36	2.320,00	1.200,00	1.200,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.063,54	1.480,00	3.827,00	4.273,00
571102	Abschreibung auf GWG	1.854,76	500,00	5.000,00	5.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.103,77	361.566,00	454.397,00	404.846,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	13.312,93	23.157,00	35.859,00	37.020,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**429.439,42**	**405.019,00**	**532.368,00**	**484.424,00**

Die Zusammenlegung der Grundschulen Eitorf und Harmonie zu einem Grundschulverbund wird mit dem Haushalt 2018/2019 auch bei den Produkten dargestellt. So ist das Produkt 03.01.02 von Grundschule Eitorf in Grundschule Eitorf-Harmonie umbenannt worden. Das Produkt 03.01.03 ist zum Haushalt 2018/2019 entfallen. Die Aufwendungen für beide Schulstandorten sind nun beim Produkt 03.01.02 geplant.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf-Harmonie

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414102	Landeszuweisung (Schule 8 bis 1)	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	-2.411,00	-2.411,00	-2.411,00	-2.411,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-797,00	-573,00	-505,00	-247,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-163,00	-163,00	-163,00	-163,00
432106	Elternbeiträge Schulen	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
499999	**Summe Erträge**	**-23.071,00**	**-22.847,00**	**-22.779,00**	**-22.521,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.224,00	8.224,00	8.224,00	8.224,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
527304	Klassenfahrten	500,00	500,00	500,00	500,00
527310	Ausserschulische Angebote	0,00	0,00	0,00	0,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	2.411,00	2.411,00	2.411,00	2.411,00
539102	Sonstige Transferaufwendungen (Weiterleitungen)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
542201	Mieten und Pachten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543109	Druckerei/Papier	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	4.484,00	3.168,00	2.812,00	2.791,00
571102	Abschreibung auf GWG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.257,00	408.177,00	413.166,00	423.006,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	37.356,00	37.550,00	38.105,00	38.739,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**386.382,00**	**487.180,00**	**492.368,00**	**502.821,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf-Harmonie

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.646,60**	**13.337,00**	**22.111,00**	**22.111,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.035,49**	**18.316,00**	**33.285,00**	**33.285,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**611,11**	**-4.979,00**	**-11.174,00**	**-11.174,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.853,70	4.850,00	11.460,00	7.460,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.853,70**	**4.850,00**	**11.460,00**	**7.460,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.853,70**	**-4.850,00**	**-11.460,00**	**-7.460,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf-Harmonie

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.111,00**	**22.111,00**	**22.111,00**	**22.111,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.285,00**	**33.285,00**	**33.285,00**	**33.285,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-11.174,00**	**-11.174,00**	**-11.174,00**	**-11.174,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.460,00**	**7.460,00**	**7.460,00**	**7.460,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-7.460,00**	**-7.460,00**	**-7.460,00**	**-7.460,00**

Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf-Harmonie

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Klassensatz Mobiliar GGS Eitorf	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00		
Summe	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-4.853,70**	**-4.850,00**	**-7.460,00**	**0,00**	**-7.460,00**		

Investitionen Produkt 03.01.02 Grundschule Eitorf-Harmonie

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Klassensatz Mobiliar GGS Eitorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00		
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00** **0,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze **Summe**	**-7.460,00**	**-7.460,00**	**-7.460,00**	**-7.460,00**	**-58.999,00** **-43.862,93**		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.973,91	121.476,00	124.997,00	129.119,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.183,35	211.143,00	207.030,00	207.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**353.157,26**	**332.619,00**	**332.027,00**	**336.149,00**
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	86.712,00	98.340,00	98.259,00	98.259,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.857,05	5.767,00	5.906,00	5.956,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.128,09	2.000,00	2.250,00	2.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**96.697,14**	**106.107,00**	**106.415,00**	**106.465,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-256.460,12**	**-226.512,00**	**-225.612,00**	**-229.684,00**
	(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)**	**-256.460,12**	**-226.512,00**	**-225.612,00**	**-229.684,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-256.460,12**	**-226.512,00**	**-225.612,00**	**-229.684,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	45.699,51	37.881,00	35.685,00	34.970,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	396.766,34	469.948,00	431.443,00	445.463,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**94.606,71**	**205.555,00**	**170.146,00**	**180.809,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.959,00	130.847,00	127.682,00	126.530,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.030,00	207.030,00	207.030,00	207.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**337.989,00**	**337.877,00**	**334.712,00**	**333.560,00**
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	98.259,00	98.259,00	98.259,00	98.259,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.906,00	5.704,00	2.457,00	1.348,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**106.415,00**	**106.213,00**	**102.966,00**	**101.857,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-231.574,00**	**-231.664,00**	**-231.746,00**	**-231.703,00**
	(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)**	**-231.574,00**	**-231.664,00**	**-231.746,00**	**-231.703,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-231.574,00**	**-231.664,00**	**-231.746,00**	**-231.703,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.912,00	37.669,00	38.426,00	39.203,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	452.615,00	461.722,00	466.902,00	471.970,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**184.129,00**	**192.389,00**	**196.730,00**	**201.064,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
414103	Landeszuweisung (OGTS)	-137.831,50	-115.487,00	-120.478,00	-124.600,00
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	0,00	-1.520,00	0,00	0,00
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	0,00	-50,00	-50,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-5.142,41	-4.469,00	-4.469,00	-4.469,00
432106	Elternbeiträge Schulen	-129.687,94	-131.683,00	-128.290,00	-128.290,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-80.495,41	-79.460,00	-78.740,00	-78.740,00
481102	Erträge aus ILV Personal	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-35.699,51	-37.881,00	-35.685,00	-34.970,00
499999	**Summe Erträge**	**-398.856,77**	**-370.500,00**	**-367.712,00**	**-371.119,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	1.363,61	500,00	1.000,00	1.000,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	2.899,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00
527308	Mittagsverpflegung	69.079,11	79.460,00	78.740,00	78.740,00
527310	Ausserschulische Angebote	11.767,00	13.380,00	13.519,00	13.519,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	1.603,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541201	Schutzbekleidung	0,00	0,00	250,00	250,00
543101	Geschäftsaufwendungen	2.840,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	288,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	4.986,85	4.767,00	4.906,00	4.956,00
571102	Abschreibung auf GWG	1.870,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.383,83	52.761,00	47.572,00	49.457,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	359.382,51	417.187,00	383.871,00	396.006,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**493.463,48**	**576.055,00**	**537.858,00**	**551.928,00**

Derzeit wird die offene Ganztagsgrundschule von 131 Kindern besucht. Anhand dessen ist eine Neuberechnung der einzelnen Ansätze erfolgt. Auf die grundsätzlichen Ausführungen im Vorbericht des Haushaltes 2018 wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414103	Landeszuweisung (OGTS)	-126.440,00	-126.440,00	-126.440,00	-126.440,00
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	0,00	0,00	0,00	0,00
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-4.469,00	-4.357,00	-1.192,00	-40,00
432106	Elternbeiträge Schulen	-128.290,00	-128.290,00	-128.290,00	-128.290,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-78.740,00	-78.740,00	-78.740,00	-78.740,00
481102	Erträge aus ILV Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-36.912,00	-37.669,00	-38.426,00	-39.203,00
499999	**Summe Erträge**	**-374.901,00**	**-375.546,00**	**-373.138,00**	**-372.763,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
527308	Mittagsverpflegung	78.740,00	78.740,00	78.740,00	78.740,00
527310	Ausserschulische Angebote	13.519,00	13.519,00	13.519,00	13.519,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541201	Schutzbekleidung	250,00	250,00	250,00	250,00
543101	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	4.906,00	4.704,00	1.457,00	348,00
571102	Abschreibung auf GWG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.452,00	60.802,00	60.410,00	59.022,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	399.163,00	400.920,00	406.492,00	412.948,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**559.030,00**	**567.935,00**	**569.868,00**	**573.827,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.827,27**	**328.150,00**	**327.558,00**	**331.680,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.428,38**	**100.340,00**	**100.509,00**	**100.509,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**259.398,89**	**227.810,00**	**227.049,00**	**231.171,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.729,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.729,93**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.729,93**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333.520,00**	**333.520,00**	**333.520,00**	**333.520,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.509,00**	**100.509,00**	**100.509,00**	**100.509,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**233.011,00**	**233.011,00**	**233.011,00**	**233.011,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Investitionen Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-1.729,93**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**		

Investitionen Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-16.950,00**		
Summe					**-14.273,66**		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.105,41	11.929,00	24.398,00	23.839,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.497,35	14.750,00	14.175,00	14.175,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.994,66	500,00	500,00	500,00
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**	**61.597,42**	**27.179,00**	**39.073,00**	**38.514,00**
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	77.506,84	64.082,00	58.770,00	58.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.981,84	14.565,00	32.033,00	32.231,00
15	- Transferaufwendungen	390,00	475,00	440,00	440,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.568,51	11.329,00	12.600,00	12.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.447,19**	**90.451,00**	**103.843,00**	**104.041,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**47.849,77**	**63.272,00**	**64.770,00**	**65.527,00**
	(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)**	**47.849,77**	**63.272,00**	**64.770,00**	**65.527,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**47.849,77**	**63.272,00**	**64.770,00**	**65.527,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	359.219,08	444.945,00	560.298,00	524.352,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**407.068,85**	**508.217,00**	**625.068,00**	**589.879,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500,00	23.296,00	22.805,00	20.639,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.175,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00
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**	**38.175,00**	**37.971,00**	**37.480,00**	**35.314,00**
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	58.770,00	58.770,00	58.770,00	58.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.126,00	30.812,00	30.847,00	29.264,00
15	- Transferaufwendungen	440,00	440,00	440,00	440,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.936,00**	**102.622,00**	**102.657,00**	**101.074,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**64.761,00**	**64.651,00**	**65.177,00**	**65.760,00**
	(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)**	**64.761,00**	**64.651,00**	**65.177,00**	**65.760,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**64.761,00**	**64.651,00**	**65.177,00**	**65.760,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	560.959,00	681.229,00	690.184,00	699.277,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**625.720,00**	**745.880,00**	**755.361,00**	**765.037,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	-5.912,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-660,00	-300,00	-300,00	-300,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-9.533,41	-1.629,00	-14.098,00	-13.539,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-16.497,35	-14.750,00	-14.175,00	-14.175,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-949,90	0,00	0,00	0,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-26.360,00	-500,00	-500,00	-500,00
448806	Kostenerstattung Sachaufwendungen Schulen	-1.684,76	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-61.597,42**	**-27.179,00**	**-39.073,00**	**-38.514,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	2.761,43	5.148,00	5.100,00	5.100,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	20.572,83	26.536,00	21.220,00	21.220,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	7.610,22	5.148,00	5.200,00	5.200,00
527304	Klassenfahrten	26.360,00	500,00	500,00	500,00
527306	Kochunterricht	1.090,79	1.750,00	1.750,00	1.750,00
527308	Mittagsverpflegung	12.249,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00
527310	Ausserschulische Angebote	949,90	0,00	0,00	0,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	5.912,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531804	Förderung der Schülervertretung	390,00	475,00	440,00	440,00
542201	Mieten und Pachten	1.031,76	1.032,00	2.100,00	2.100,00
543101	Geschäftsaufwendungen	7.256,14	5.149,00	6.500,00	6.500,00
543109	Druckerei/Papier	3.280,61	5.148,00	4.000,00	4.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	12.176,20	13.565,00	27.033,00	27.231,00
571102	Abschreibung auf GWG	7.805,64	1.000,00	5.000,00	5.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.397,82	395.560,00	508.880,00	471.322,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	44.821,26	49.385,00	51.418,00	53.030,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**468.666,27**	**535.396,00**	**664.141,00**	**628.393,00**

Die Ansätze im Bereich der Schule sind anhand von zwei Kriterien ermittelt worden. Für jede Schule fällt ein gewisser Betrag an Fixkosten an (u.a. für Miete der Kopierer, Telefon). Darüber hinaus ist ein variabler Betrag von 35,00 € je Schüler festgelegt worden. Aus dieser Vorgehensweise ergeben sich Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2016/2017.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-13.200,00	-12.996,00	-12.505,00	-10.339,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-14.175,00	-14.175,00	-14.175,00	-14.175,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448806	Kostenerstattung Sachaufwendungen Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-38.175,00**	**-37.971,00**	**-37.480,00**	**-35.314,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
527304	Klassenfahrten	500,00	500,00	500,00	500,00
527306	Kochunterricht	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
527308	Mittagsverpflegung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
527310	Ausserschulische Angebote	0,00	0,00	0,00	0,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531804	Förderung der Schülervertretung	440,00	440,00	440,00	440,00
542201	Mieten und Pachten	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
543101	Geschäftsaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
543109	Druckerei/Papier	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	26.126,00	25.812,00	25.847,00	24.264,00
571102	Abschreibung auf GWG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.569,00	627.654,00	635.913,00	644.171,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	53.390,00	53.575,00	54.271,00	55.106,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**663.895,00**	**783.851,00**	**792.841,00**	**800.351,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.431,31**	**25.550,00**	**24.975,00**	**24.975,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.932,63**	**75.886,00**	**71.810,00**	**71.810,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-28.501,32**	**-50.336,00**	**-46.835,00**	**-46.835,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	36.651,04	99.750,00	14.400,00	14.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.651,04**	**99.750,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-36.651,04**	**-99.750,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.975,00**	**24.975,00**	**24.975,00**	**24.975,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.810,00**	**71.810,00**	**71.810,00**	**71.810,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-46.835,00**	**-46.835,00**	**-46.835,00**	**-46.835,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	39.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-39.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**	**-14.400,00**

Investitionen Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Mobiliar Sekundarschule	-27.370,39	-13.750,00	-9.400,00	0,00	-9.400,00		
Ersteinrichtung Anbau Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	**-27.370,39**	**-13.750,00**	**-9.400,00**	**0,00**	**-9.400,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-7.475,64**	**-1.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**		

Investitionen Produkt 03.02.02 Sekundarschule

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Mobiliar Sekundarschule	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-46.950,00 -80.760,98		
Ersteinrichtung Anbau Sekundarschule	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
Summe	**-34.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-9.400,00**	**-46.950,00 -80.760,98**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-14.140,00 -75.100,22**		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.655,99	29.908,00	51.636,00	45.770,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.764,62	33.630,00	37.485,00	37.485,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.585,74	550,00	550,00	550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	599,00	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**	**189.605,35**	**64.088,00**	**89.671,00**	**83.805,00**
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	205.787,73	109.888,00	118.155,00	118.155,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.462,14	49.451,00	65.525,00	60.500,00
15	- Transferaufwendungen	882,00	882,00	868,00	868,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.955,32	21.512,00	21.700,00	21.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**291.087,19**	**181.733,00**	**206.248,00**	**201.223,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**101.481,84**	**117.645,00**	**116.577,00**	**117.418,00**
	(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)**	**101.481,84**	**117.645,00**	**116.577,00**	**117.418,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**101.481,84**	**117.645,00**	**116.577,00**	**117.418,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.290,94	40.952,00	40.275,00	39.467,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.056.268,11	1.208.070,00	1.015.397,00	983.108,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.117.459,01**	**1.284.763,00**	**1.091.699,00**	**1.061.059,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.334,00	45.188,00	36.928,00	35.610,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	550,00	550,00	550,00
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**	**83.369,00**	**83.223,00**	**74.963,00**	**73.645,00**
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	118.155,00	118.155,00	118.155,00	118.155,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.814,00	54.738,00	48.101,00	46.785,00
15	- Transferaufwendungen	868,00	868,00	868,00	868,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**199.537,00**	**195.461,00**	**188.824,00**	**187.508,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**116.168,00**	**112.238,00**	**113.861,00**	**113.863,00**
	(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)**	**116.168,00**	**112.238,00**	**113.861,00**	**113.863,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**116.168,00**	**112.238,00**	**113.861,00**	**113.863,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	41.659,00	42.513,00	43.367,00	44.244,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.008.960,00	1.198.527,00	1.209.578,00	1.228.106,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.083.469,00**	**1.268.252,00**	**1.280.072,00**	**1.297.725,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	-16.239,00	-15.000,00	-21.220,00	-21.220,00
414201	ZS für lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	-2.296,63	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-35.056,69	-14.844,00	-30.352,00	-24.486,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-63,67	-64,00	-64,00	-64,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-41.764,62	-33.630,00	-37.485,00	-37.485,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-93.585,74	-500,00	-500,00	-500,00
448806	Kostenerstattung Sachaufwendungen Schulen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
454201	Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV über 410 €	-599,00	0,00	0,00	0,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-40.290,94	-40.952,00	-40.275,00	-39.467,00
499999	**Summe Erträge**	**-229.896,29**	**-105.040,00**	**-129.946,00**	**-123.272,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	6.014,45	8.339,00	9.000,00	9.000,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	40.388,36	40.530,00	39.755,00	39.755,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	9.497,46	8.339,00	7.000,00	7.000,00
527303	Betriebsaufwendungen für integrative Schule	2.296,63	0,00	0,00	0,00
527304	Klassenfahrten	93.585,74	500,00	500,00	500,00
527308	Mittagsverpflegung	35.914,33	34.000,00	38.000,00	38.000,00
527309	Ausbildungsförderung	0,00	500,00	0,00	0,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	16.239,00	15.000,00	21.220,00	21.220,00
531804	Förderung der Schülervertretung	882,00	882,00	868,00	868,00
529111	Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	1.851,76	2.680,00	2.680,00	2.680,00
542201	Mieten und Pachten	4.833,72	4.835,00	4.835,00	4.835,00
543101	Geschäftsaufwendungen	9.590,65	8.339,00	9.065,00	9.065,00
543109	Druckerei/Papier	7.530,95	8.338,00	7.800,00	7.800,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	56.693,00	48.451,00	60.525,00	55.500,00
571102	Abschreibung auf GWG	5.769,14	1.000,00	5.000,00	5.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	911.154,49	1.045.927,00	912.649,00	877.209,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	145.113,62	162.143,00	102.748,00	105.899,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.347.355,30**	**1.389.803,00**	**1.221.645,00**	**1.184.331,00**

Die Ansätze im Bereich der Schule sind anhand von zwei Kriterien ermittelt worden. Für jede Schule fällt ein gewisser Betrag an Fixkosten an (u.a. für Miete der Kopierer, Telefon). Darüber hinaus ist ein variabler Betrag von 35,00 € je Schüler festgelegt worden. Aus dieser Vorgehensweise ergeben sich Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2016/2017.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414107	Landeszuweisung spez. Förderprogramme Schulen	-21.220,00	-21.220,00	-21.220,00	-21.220,00
414201	ZS für lfd. Zwecke v. Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-24.050,00	-23.904,00	-15.645,00	-14.327,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-64,00	-64,00	-63,00	-63,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-37.485,00	-37.485,00	-37.485,00	-37.485,00
448805	Kostenerstattung Klassenfahrten	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448806	Kostenerstattung Sachaufwendungen Schulen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
454201	Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV über 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-41.659,00	-42.513,00	-43.367,00	-44.244,00
499999	**Summe Erträge**	**-125.028,00**	**-125.736,00**	**-118.330,00**	**-117.889,00**
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
527101	Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.755,00	39.755,00	39.755,00	39.755,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
527303	Betriebsaufwendungen für integrative Schule	0,00	0,00	0,00	0,00
527304	Klassenfahrten	500,00	500,00	500,00	500,00
527308	Mittagsverpflegung	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
527309	Ausbildungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	21.220,00	21.220,00	21.220,00	21.220,00
531804	Förderung der Schülervertretung	868,00	868,00	868,00	868,00
529111	Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
542201	Mieten und Pachten	4.835,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00
543101	Geschäftsaufwendungen	9.065,00	9.065,00	9.065,00	9.065,00
543109	Druckerei/Papier	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	53.814,00	49.738,00	43.101,00	41.785,00
571102	Abschreibung auf GWG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.274,00	1.091.401,00	1.101.023,00	1.117.883,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	106.686,00	107.126,00	108.555,00	110.223,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.208.497,00**	**1.393.988,00**	**1.398.402,00**	**1.415.614,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.604,75**	**49.180,00**	**59.255,00**	**59.255,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.329,66**	**132.282,00**	**140.723,00**	**140.723,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-7.724,91**	**-83.102,00**	**-81.468,00**	**-81.468,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	40.773,19	43.820,00	18.680,00	18.680,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.773,19**	**43.820,00**	**18.680,00**	**18.680,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-40.173,19**	**-43.820,00**	**-18.680,00**	**-18.680,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.255,00**	**59.255,00**	**59.255,00**	**59.255,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.723,00**	**140.723,00**	**140.723,00**	**140.723,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-81.468,00**	**-81.468,00**	**-81.468,00**	**-81.468,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	18.680,00	18.680,00	18.680,00	18.680,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.680,00**	**18.680,00**	**18.680,00**	**18.680,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-18.680,00**	**-18.680,00**	**-18.680,00**	**-18.680,00**

Investitionen Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Mobiliar Siegtalgymnasium	-2.091,69	-17.820,00	-13.680,00	0,00	-13.680,00		
Summe	**-2.091,69**	**-17.820,00**	**-13.680,00**	**0,00**	**-13.680,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-5.306,54**	**-1.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**		

Investitionen Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Mobiliar Siegtalgymnasium	-13.680,00	-13.680,00	-13.680,00	-13.680,00	-137.620,00 -130.099,76		
Summe	**-13.680,00**	**-13.680,00**	**-13.680,00**	**-13.680,00**	**-137.620,00 -130.099,76**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-101.694,00**		
Summe					**-75.933,14**		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 LB-Schule Hennef

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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	64.657,22	57.000,00	80.000,00	80.000,00
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	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.657,22**	**57.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**64.657,22**	**57.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
	(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)**	**64.657,22**	**57.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**64.657,22**	**57.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	33.598,79	39.768,00	40.161,00	40.216,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**98.256,01**	**96.768,00**	**120.161,00**	**120.216,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 LB-Schule Hennef

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
	(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)**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.198,00	40.180,00	40.151,00	40.129,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**120.198,00**	**120.180,00**	**120.151,00**	**120.129,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 LB-Schule Hennef

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
527601	Besondere Verw. u. Betriebsa. (Kostenumlage)	64.657,22	57.000,00	80.000,00	80.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.598,79	39.768,00	40.161,00	40.216,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**98.256,01**	**96.768,00**	**120.161,00**	**120.216,00**

527601 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kostenumlage)
Die letzte vorliegende Abrechnung der Stadt Hennef für die Kosten der „Förderschule in der Geisbach“ liegt aus 2016 vor. Die Zahl der Schüler aus Eitorf ist erneut gestiegen, nun auf 40. Die Abrechnung der Schulkosten lautet daraufhin auf zu zahlende 76.000 Euro, bei einem Haushaltsansatz bislang von 57.000. Der Betrag musste überplanmäßig im Haushaltsjahr 2017 bereitgestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Eitorfer Kinder in der Lernbehindertenschule konstant hoch bleibt. Insofern muss der Ansatz ab 2018 auf jährlich 80.000 Euro angehoben werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.04.01 LB-Schule Hennef

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
527601	Besondere Verw. u. Betriebsa. (Kostenumlage)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.198,00	40.180,00	40.151,00	40.129,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**120.198,00**	**120.180,00**	**120.151,00**	**120.129,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.04.01 LB-Schule Hennef

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**57.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-57.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.04.01 LB-Schule Hennef

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.516,74	20.000,00	20.000,00	18.300,00
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**	**20.516,74**	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.300,00**
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	581.208,18	633.700,00	633.700,00	632.500,00
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**	**581.208,18**	**633.700,00**	**633.700,00**	**632.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**560.691,44**	**613.700,00**	**613.700,00**	**614.200,00**
	(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)**	**560.691,44**	**613.700,00**	**613.700,00**	**614.200,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**560.691,44**	**613.700,00**	**613.700,00**	**614.200,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	577.756,20	556.754,00	635.046,00	635.919,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.064,76	16.803,00	21.346,00	21.719,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**73.749,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
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**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**
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	632.500,00	632.500,00	632.500,00	632.500,00
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**	**632.500,00**	**632.500,00**	**632.500,00**	**632.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**614.200,00**	**614.200,00**	**614.200,00**	**614.200,00**
	(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)**	**614.200,00**	**614.200,00**	**614.200,00**	**614.200,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**614.200,00**	**614.200,00**	**614.200,00**	**614.200,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	635.628,00	635.356,00	634.882,00	634.541,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.428,00	21.156,00	20.682,00	20.341,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
448101	Kostenerstattung vom Land	-11.902,90	-12.000,00	-12.000,00	-10.300,00
448807	Kostenerstattungen Fahrkosten Schulen	-8.613,84	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-577.756,20	-556.754,00	-635.046,00	-635.919,00
499999	**Summe Erträge**	**-598.272,94**	**-576.754,00**	**-655.046,00**	**-654.219,00**
527201	Schülerbeförderungskosten	546.913,19	592.500,00	592.500,00	592.500,00
527202	Schülerbef.k. Schulen in Rheinland-Pfalz	1.053,98	1.200,00	1.200,00	0,00
527203	Schülerbeförderungskosten LB-Schule	33.241,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,15	4.027,00	5.112,00	5.284,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	13.464,61	12.776,00	16.234,00	16.435,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**598.272,94**	**650.503,00**	**655.046,00**	**654.219,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448101	Kostenerstattung vom Land	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
448807	Kostenerstattungen Fahrkosten Schulen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-635.628,00	-635.356,00	-634.882,00	-634.541,00
499999	**Summe Erträge**	**-653.928,00**	**-653.656,00**	**-653.182,00**	**-652.841,00**
527201	Schülerbeförderungskosten	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00
527202	Schülerbef.k. Schulen in Rheinland-Pfalz	0,00	0,00	0,00	0,00
527203	Schülerbeförderungskosten LB-Schule	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.576,00	5.764,00	5.650,00	5.448,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	15.852,00	15.392,00	15.032,00	14.893,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**653.928,00**	**653.656,00**	**653.182,00**	**652.841,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.484,74**	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.300,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**593.757,61**	**633.700,00**	**633.700,00**	**632.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-573.272,87**	**-613.700,00**	**-613.700,00**	**-614.200,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**632.500,00**	**632.500,00**	**632.500,00**	**632.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-614.200,00**	**-614.200,00**	**-614.200,00**	**-614.200,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.781,61	46.545,00	358.036,00	34.222,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285,39	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**	**536.067,00**	**46.545,00**	**358.036,00**	**34.222,00**
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	9.264,50	9.570,00	13.450,00	13.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.643,38	2.858,00	2.358,00	4.129,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.978,76	16.847,00	11.120,00	21.120,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.886,64**	**29.275,00**	**26.928,00**	**38.699,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-514.180,36**	**-17.270,00**	**-331.108,00**	**4.477,00**
	(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)**	**-514.180,36**	**-17.270,00**	**-331.108,00**	**4.477,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-514.180,36**	**-17.270,00**	**-331.108,00**	**4.477,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	430.834,44	161.286,00	201.080,00	204.658,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-83.345,92**	**144.016,00**	**-130.028,00**	**209.135,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.697,00	656.427,00	676.974,00	697.066,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**70.697,00**	**656.427,00**	**676.974,00**	**697.066,00**
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	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.104,00	7.104,00	9.104,00	10.104,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.674,00**	**31.674,00**	**33.674,00**	**34.674,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-41.023,00**	**-624.753,00**	**-643.300,00**	**-662.392,00**
	(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)**	**-41.023,00**	**-624.753,00**	**-643.300,00**	**-662.392,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-41.023,00**	**-624.753,00**	**-643.300,00**	**-662.392,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	202.466,00	200.176,00	195.981,00	193.005,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**161.443,00**	**-424.577,00**	**-447.319,00**	**-469.387,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	-16.601,26	-20.417,00	-18.570,00	-18.570,00
414108	Schulpauschale (konsumtiver Teil)	-515.509,00	-23.862,00	-337.700,00	-11.992,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-2.466,67	-2.266,00	-1.766,00	-3.660,00
416401	Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich	-204,68	0,00	0,00	0,00
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	-1.285,39	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-536.067,00**	**-46.545,00**	**-358.036,00**	**-34.222,00**
527305	Schulveranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527311	Fortbildungskosten Schulen	6.622,50	3.570,00	7.450,00	7.450,00
527312	Schulärztliche Untersuchungen	2.642,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	9.978,76	16.847,00	11.120,00	21.120,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.357,99	2.858,00	2.358,00	4.129,00
571102	Abschreibung auf GWG	1.285,39	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.293,42	51.539,00	57.384,00	59.174,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	388.541,02	109.747,00	143.696,00	145.484,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**452.721,08**	**190.561,00**	**228.008,00**	**243.357,00**

414108 Schulpauschale (konsumtiver Teil)
Dieser Ansatz weist den nicht investiv verwendeten Teil der Schulpauschale aus. Der Betrag schwankt von Jahr zu Jahr, da die Schulpauschale teilweise als Finanzierung von Investitionen im Schulbereich dient. In 2018 werden 200.000 Euro sowie in 2019 und 2020 die gesamte Schulpauschale für den Anbau an die Sekundarschule verwendet. Ab 2021 soll die Schulpauschale dann wieder nur für weitere Sanierungsarbeiten in den Schulen verwendet werden. Ein entsprechender Aufwandstitel ist bei Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement bei Sachkonto 521502 ausgewiesen.

543101 Geschäftsaufwendungen
In 2019 werden einmalig zusätzlich 10.000 Euro bereitgestellt. Hiermit soll ein neuer Schulentwicklungsplan in Auftrag gegeben werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	-18.570,00	-18.570,00	-18.570,00	-18.570,00
414108	Schulpauschale (konsumtiver Teil)	-47.127,00	-630.857,00	-649.404,00	-668.496,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-5.000,00	-7.000,00	-9.000,00	-10.000,00
416401	Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-70.697,00**	**-656.427,00**	**-676.974,00**	**-697.066,00**
527305	Schulveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527311	Fortbildungskosten Schulen	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
527312	Schulärztliche Untersuchungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00
571102	Abschreibung auf GWG	1.285,39	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	5.104,00	7.104,00	9.104,00	10.104,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.139,00	63.915,00	62.925,00	61.165,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	140.327,00	136.261,00	133.056,00	131.840,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**232.140,00**	**231.850,00**	**229.655,00**	**227.679,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**541.063,02**	**44.279,00**	**356.270,00**	**30.562,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.944,43**	**26.417,00**	**24.570,00**	**34.570,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**522.118,59**	**17.862,00**	**331.700,00**	**-4.008,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.204,68	530.000,00	210.000,00	547.700,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.204,68**	**530.000,00**	**210.000,00**	**547.700,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.285,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.285,39**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**8.919,29**	**520.000,00**	**200.000,00**	**537.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.697,00**	**649.427,00**	**667.974,00**	**687.066,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.570,00**	**24.570,00**	**24.570,00**	**24.570,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**41.127,00**	**624.857,00**	**643.404,00**	**662.496,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	547.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**547.700,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**537.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Investive Beschaffungen Inklusion	-1.285,39	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00		
Summe	**-1.285,39**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**		

Investitionen Produkt 03.06.02 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Investive Beschaffungen Inklusion	-10.000,00	-10.0000,00	-10.000,00	-10.0000,00	-30.000,00 -8.075,28		
Summe	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-30.000,00** **-8.075,28**		

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.814,76	6.465,00	6.364,00	6.110,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.992,85	24.000,00	19.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**52.807,61**	**30.465,00**	**25.364,00**	**21.110,00**
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	122.493,70	114.600,00	110.500,00	106.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.332,83	10.580,00	10.900,00	9.992,00
15	- Transferaufwendungen	3.511,17	2.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.337,70**	**127.680,00**	**124.900,00**	**119.992,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**82.530,09**	**97.215,00**	**99.536,00**	**98.882,00**
	(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)**	**82.530,09**	**97.215,00**	**99.536,00**	**98.882,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**82.530,09**	**97.215,00**	**99.536,00**	**98.882,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	208.448,27	247.444,00	234.675,00	226.964,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**290.978,36**	**344.659,00**	**334.211,00**	**325.846,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.110,00	6.015,00	5.747,00	5.017,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**21.110,00**	**21.015,00**	**20.747,00**	**20.017,00**
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	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.159,00	10.121,00	9.696,00	9.270,00
15	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120.159,00**	**120.121,00**	**119.696,00**	**119.270,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**99.049,00**	**99.106,00**	**98.949,00**	**99.253,00**
	(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)**	**99.049,00**	**99.106,00**	**98.949,00**	**99.253,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**99.049,00**	**99.106,00**	**98.949,00**	**99.253,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	227.947,00	226.121,00	225.718,00	227.555,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**326.996,00**	**325.227,00**	**324.667,00**	**326.808,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-14.450,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-2.409,31	-2.510,00	-2.409,00	-2.155,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-954,97	-955,00	-955,00	-955,00
432107	Eintrittsgelder	-34.992,85	-24.000,00	-19.000,00	-15.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-52.807,61**	**-30.465,00**	**-25.364,00**	**-21.110,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	185,25	800,00	1.000,00	1.000,00
527501	Veranstaltungskosten	45.132,90	28.500,00	23.500,00	19.500,00
527602	VHS-Umlage	67.173,31	75.000,00	75.000,00	75.000,00
527603	Kostenanteil Musikschule	10.002,24	10.300,00	11.000,00	11.000,00
531802	Vereinszuschüsse	2.511,17	1.500,00	2.500,00	2.500,00
531805	Zuschuss Städtepartnerschaft	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	8.747,73	8.430,00	8.750,00	7.842,00
571102	Abschreibung auf GWG	585,10	2.150,00	2.150,00	2.150,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.171,16	173.700,00	166.467,00	157.243,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	88.277,11	73.744,00	68.208,00	69.721,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**343.785,97**	**375.124,00**	**359.575,00**	**346.956,00**

432107 Eintrittsgelder
527501 Veranstaltungskosten

Beide Haushaltsansätze orientieren sich an den Rats-Vorgaben der Vorjahre. Sie werden mit dem festgeschriebenen Defizit fortgeschrieben. Eine Ausweitung des Defizites ist mit den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes nicht vereinbar.
Allerdings wurden die Gesamtbeträge sowohl bei den Eintrittsgeldern, als auch bei den Veranstaltungskosten gegenüber den Vorjahren in 2018 um je 5.000 Euro reduziert; in 2019 um weitere 4.000 Euro Hiermit wird auf die absehbare vorübergehende Vakanz einer Sachbearbeiterstelle reagiert. Die Auflagen des Haushaltssicherungskonzeptes werden dazu führen, dass nach der Pensionierung der derzeitigen Stelleninhaberin eine Stellenwiederbesetzungssperre greift. Damit wird eine Einschränkung im Veranstaltungsprogramm einhergehen müssen. Ob und inwieweit anschließend der bisherige Umfang wieder erreicht werden wird, kann heute nicht abgesehen werden. Insofern verbleibt es zunächst bei den reduzierten Ansätzen auch in den Planungsjahren. Sie müssten ggf. zum nächsten Haushalt 2020/2021 wieder angehoben werden. Auf die erweiterte Darstellung dieses Themas im Vorbericht zum Haushalt wird verwiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-2.155,00	-2.060,00	-2.041,00	-1.719,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-955,00	-955,00	-706,00	-298,00
432107	Eintrittsgelder	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-21.110,00**	**-21.015,00**	**-20.747,00**	**-20.017,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527501	Veranstaltungskosten	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
527602	VHS-Umlage	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
527603	Kostenanteil Musikschule	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
531802	Vereinszuschüsse	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
531805	Zuschuss Städtepartnerschaft	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	8.009,00	7.971,00	7.546,00	7.120,00
571102	Abschreibung auf GWG	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.177,00	158.162,00	158.023,00	159.578,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	68.770,00	67.959,00	67.695,00	67.977,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**348.106,00**	**346.242,00**	**345.414,00**	**346.825,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.585,43**	**27.000,00**	**22.000,00**	**18.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.139,33**	**117.100,00**	**114.000,00**	**110.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-76.553,90**	**-90.100,00**	**-92.000,00**	**-92.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.533,64	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.533,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.492,38	4.150,00	4.150,00	4.150,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.492,38**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**3.041,26**	**-4.150,00**	**-4.150,00**	**-4.150,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-92.000,00**	**-92.000,00**	**-92.000,00**	**-92.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.150,00**	**-4.150,00**	**-4.150,00**	**-4.150,00**

Investitionen Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-585,10**	**-4.150,00**	**-4.150,00**	**0,00**	**-4.150,00**		

Investitionen Produkt 04.01.01 Kultur und Brauchtumspflege

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze **Summe**	**-4.150,00**	**-4.150,00**	**-4.150,00**	**-4.150,00**	**-54.600,00** **-39.773,11**		

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.417,41	6.550,00	5.550,00	5.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	20,00	25,00	25,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,80	50,00	50,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217,60	191,00	191,00	191,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.827,81**	**6.811,00**	**5.816,00**	**5.816,00**
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	2.044,98	3.458,00	2.825,00	2.825,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.257,33	8.884,00	3.687,00	1.284,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.705,05	7.500,00	7.000,00	7.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.007,36**	**19.842,00**	**13.512,00**	**11.109,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**14.179,55**	**13.031,00**	**7.696,00**	**5.293,00**
	(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)**	**14.179,55**	**13.031,00**	**7.696,00**	**5.293,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**14.179,55**	**13.031,00**	**7.696,00**	**5.293,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	80.831,69	85.794,00	78.908,00	81.246,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**95.011,24**	**98.825,00**	**86.604,00**	**86.539,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	25,00	25,00	25,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50,00	50,00	50,00
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**	**5.625,00**	**5.625,00**	**5.625,00**	**5.625,00**
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	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.159,00	1.129,00	1.196,00	1.205,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.984,00**	**10.954,00**	**11.021,00**	**11.030,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**5.359,00**	**5.329,00**	**5.396,00**	**5.405,00**
	(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)**	**5.359,00**	**5.329,00**	**5.396,00**	**5.405,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**5.359,00**	**5.329,00**	**5.396,00**	**5.405,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	82.715,00	83.260,00	84.531,00	85.756,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**88.074,00**	**88.589,00**	**89.927,00**	**91.161,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
432105	Gebühren Bibliothek	-5.299,01	-6.500,00	-5.500,00	-5.500,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-118,40	-50,00	-50,00	-50,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-63,00	-20,00	-25,00	-25,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-129,80	-50,00	-50,00	-50,00
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	-191,25	-191,00	-191,00	-191,00
499999	**Summe Erträge**	**-9.801,46**	**-6.811,00**	**-5.816,00**	**-5.816,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	105,95	500,00	250,00	250,00
527314	Ersatzbeschaffungen	131,30	50,00	50,00	50,00
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.231,20	1.750,00	1.500,00	1.500,00
527501	Veranstaltungskosten	550,00	1.138,00	1.000,00	1.000,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	26,53	20,00	25,00	25,00
543101	Geschäftsaufwendungen	5.704,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543110	Kommunikation	963,12	2.500,00	2.000,00	2.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	37,90	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	873,53	754,00	587,00	654,00
571102	Abschreibung auf GWG	1.491,02	630,00	3.100,00	630,00
571103	Abschreibung auf Festwert	12.892,78	7.500,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.769,73	19.528,00	17.973,00	18.184,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	63.061,96	66.266,00	60.935,00	63.062,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**104.839,05**	**105.636,00**	**92.420,00**	**92.355,00**

432105 Gebühren Bibliothek
543101 Geschäftsaufwendungen

Der AKSM hat am 6. September 2017 den Kauf von digitalen „Tigerbook-Lizenzen“ beschlossen und die Kämmerei aufgefordert einen Deckungsvorschlag zu unterbreiten. Der Betrieb der Gemeindebibliothek gilt im Sinne der Regularien eines Haushaltssicherungskonzeptes als freiwillige Leistung der Gemeinde Eitorf. Insofern gilt auch hier, was für alle anderen betroffenen Aufgabenbereiche gilt; eine Ausweitung von Aufwendungen ist nur dann gestattet, wenn an anderer Stelle im freiwilligen Bereich in gleicher Höhe eingespart wird. Entscheidend ist das Defizit der Bibliothek insgesamt. Dieses steigt jährlich alleine durch die steigenden Personalkosten. Erschwerend kommt für 2018 hinzu, dass die Erträge aus den Gebühren sinken, da Dienstleistungen der Mitarbeiter aufgrund steigender Online-Ausleihen, weniger nachgefragt werden.
Eine Ausweitung der Kosten der Bibliothek kommt daher aktuell nicht in Betracht. Nach Verlassen des Haushaltssicherungskonzeptes (siehe Vorbericht) und dem Umzug der Bibliothek in das umgebaute Theater am Park, steht ohnehin eine Neuausrichtung der Einrichtung an. In diesem Zusammenhang wird dann auch der o.a. Beschluss wieder aufzugreifen sein.

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0,00	0,00	0,00	0,00
432105	Gebühren Bibliothek	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-5.625,00**	**-5.625,00**	**-5.625,00**	**-5.625,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	250,00	250,00	250,00	250,00
527314	Ersatzbeschaffungen	50,00	50,00	50,00	50,00
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
527501	Veranstaltungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	25,00	25,00	25,00	25,00
543101	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543110	Kommunikation	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	529,00	499,00	566,00	575,00
571102	Abschreibung auf GWG	630,00	630,00	630,00	630,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.737,00	18.696,00	18.730,00	18.683,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	63.978,00	64.564,00	65.801,00	67.073,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**93.699,00**	**94.214,00**	**95.552,00**	**96.786,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.332,83**	**6.620,00**	**5.625,00**	**5.625,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.293,69**	**10.958,00**	**9.825,00**	**9.825,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.960,86**	**-4.338,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	14.337,24	9.130,00	11.600,00	9.130,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.337,24**	**9.130,00**	**11.600,00**	**9.130,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-10.337,24**	**-9.130,00**	**-11.600,00**	**-9.130,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.625,00**	**5.625,00**	**5.625,00**	**5.625,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.825,00**	**9.825,00**	**9.825,00**	**9.825,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.130,00**	**9.130,00**	**9.130,00**	**9.130,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-9.130,00**	**-9.130,00**	**-9.130,00**	**-9.130,00**

Investitionen Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-14.337,24**	**-9.130,00**	**-11.600,00**	**0,00**	**-9.130,00**		

Investitionen Produkt 04.02.01 Gemeindebibliothek

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**-9.130,00**	**-9.130,00**	**-9.130,00**	**-9.130,00**	**-112.610,00**		
Summe					**-114.005,35**		

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Gemeindearchiv

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	536,20	350,00	350,00	350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**536,20**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
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	1.487,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.487,75**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**951,55**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**
	(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)**	**951,55**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**951,55**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	88.921,35	71.216,00	102.039,00	103.895,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**89.872,90**	**73.366,00**	**104.189,00**	**106.045,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Gemeindearchiv

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	350,00	350,00	350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**
	(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)**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**	**2.150,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	103.022,00	101.995,00	99.772,00	97.943,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**105.172,00**	**104.145,00**	**101.922,00**	**100.093,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Gemeindearchiv

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
431101	Verwaltungsgebühren	-536,20	-350,00	-350,00	-350,00
499999	**Summe Erträge**	**-536,20**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**
543101	Geschäftsaufwendungen	1.487,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.530,13	10.678,00	31.614,00	32.596,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	72.391,22	60.538,00	70.425,00	71.299,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**90.409,10**	**73.716,00**	**104.539,00**	**106.395,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Gemeindearchiv

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431101	Verwaltungsgebühren	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
499999	**Summe Erträge**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-350,00**
543101	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.248,00	35.216,00	34.563,00	33.329,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	68.774,00	66.779,00	65.209,00	64.614,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**105.522,00**	**104.495,00**	**102.272,00**	**100.443,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Gemeindearchiv

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**535,20**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**783,69**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-248,49**	**-2.150,00**	**-2.150,00**	**-2.150,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Gemeindearchiv

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.150,00**	**-2.150,00**	**-2.150,00**	**-2.150,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfe nach dem SGB XII

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,04	700,00	600,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	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**	**452,04**	**700,00**	**600,00**	**500,00**
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	627,80	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.911,41**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**2.459,37**	**5.500,00**	**5.600,00**	**5.700,00**
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.459,37**	**4.500,00**	**4.600,00**	**4.700,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.459,37**	**4.500,00**	**4.600,00**	**4.700,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	186.866,32	264.163,00	205.396,00	206.754,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**189.325,69**	**268.663,00**	**209.996,00**	**211.454,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfe nach dem SGB XII

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00
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**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
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	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	206.649,00	208.114,00	207.930,00	208.905,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**211.349,00**	**212.814,00**	**212.630,00**	**213.605,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfe nach dem SGB XII

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-332,04	-200,00	-100,00	0,00
448203	Erstattung von Gerichtskosten u. ä. durch RSK	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-332,04**	**-1.700,00**	**-1.600,00**	**-1.500,00**
531802	Vereinszuschüsse	627,80	3.200,00	3.200,00	3.200,00
531803	Förderung hilfsbedürftiger Kinder	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.470,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543103	Gerichts- und Anwaltskosten	380,80	500,00	500,00	500,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	432,04	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.351,03	117.775,00	73.282,00	70.918,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	137.515,29	146.388,00	132.114,00	135.836,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**189.777,73**	**270.363,00**	**211.596,00**	**212.954,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfe nach dem SGB XII

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00
448203	Erstattung von Gerichtskosten u. ä. durch RSK	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
531802	Vereinszuschüsse	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
531803	Förderung hilfsbedürftiger Kinder	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543103	Gerichts- und Anwaltskosten	500,00	500,00	500,00	500,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.833,00	72.524,00	71.339,00	70.717,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	135.816,00	135.590,00	136.591,00	138.188,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**212.849,00**	**214.314,00**	**214.130,00**	**215.105,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Hilfe nach dem SGB XII

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.119,92**	**1.700,00**	**1.600,00**	**1.500,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.369,28**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**41.750,64**	**-4.500,00**	**-4.600,00**	**-4.700,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Hilfe nach dem SGB XII

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705,16	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	70.053,17	800,00	50.700,00	50.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,64	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572.827,01	3.800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
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**	**2.644.157,98**	**3.800.800,00**	**1.350.700,00**	**1.350.700,00**
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	221.831,44	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.288.103,46	3.669.072,00	1.865.000,00	1.845.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.509.934,90**	**3.669.072,00**	**1.865.000,00**	**1.845.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-134.223,08**	**-131.728,00**	**514.300,00**	**494.300,00**
	(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)**	**-134.223,08**	**-131.728,00**	**514.300,00**	**494.300,00**
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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-134.223,08**	**-131.728,00**	**514.300,00**	**494.300,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	580.741,15	297.073,00	595.629,00	613.915,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**446.518,07**	**165.345,00**	**1.109.929,00**	**1.108.215,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
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**	**1.350.700,00**	**1.350.700,00**	**1.350.700,00**	**1.350.700,00**
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	1.795.000,00	1.745.000,00	1.695.000,00	1.645.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.795.000,00**	**1.745.000,00**	**1.695.000,00**	**1.645.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**444.300,00**	**394.300,00**	**344.300,00**	**294.300,00**
	(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)**	**444.300,00**	**394.300,00**	**344.300,00**	**294.300,00**
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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**444.300,00**	**394.300,00**	**344.300,00**	**294.300,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	625.301,00	631.208,00	627.780,00	622.088,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.069.601,00**	**1.025.508,00**	**972.080,00**	**916.388,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-705,16	0,00	0,00	0,00
421101	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz a. v. E.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
421102	Übergel. Unterhalt, Leistungen Dritter a. v. E	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
421103	Erstattung anderer Sozialleistungsträger a. v. E.	-60.507,29	-100,00	-50.000,00	-50.000,00
421104	Kostenerst. u. a. v. Leistungsträgern a. v. E	-1.636,67	-100,00	-100,00	-100,00
422101	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
422102	Übergeleitete Unterhalt, Leistungen Dritter i. E	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
422103	Erstattung anderer Sozialleistungsträger i. E.	-7.909,21	-100,00	-100,00	-100,00
422104	Kostenerstattung u. a. von Leistungsträgern i. E	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
432110	Benutzungsgebühren	-572,64	0,00	0,00	0,00
448101	Kostenerstattung vom Land	-2.572.827,01	-3.800.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-2.644.157,98**	**-3.800.800,00**	**-1.350.700,00**	**-1.350.700,00**
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	221.831,44	0,00	0,00	0,00
533101	SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG a. v. E.	68.742,89	42.000,00	42.000,00	42.000,00
533102	Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG a. v. E.	545.175,65	1.197.000,00	432.000,00	432.000,00
533201	SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG i. E.	1.674.144,77	2.420.040,00	1.391.000,00	1.371.000,00
533801	Leistungen nach dem Bildungspaket	40,15	10.032,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.171,76	9.684,00	196.203,00	203.928,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	445.569,39	287.389,00	399.426,00	409.987,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.090.676,05**	**3.966.145,00**	**2.460.629,00**	**2.458.915,00**

Bei der Berechnung der Ansätze für dieses Produkt ist von einer gleichbleibenden Zahl an Asylbewerbern ausgegangen worden für die eine Erstattung vom Land von rund 10.000 Euro je Flüchtling und Jahr für die Dauer des Asylverfahrens gewährt wird. Diese Summe ist in etwa auskömmlich.

Zusätzlich sind bei der Berechnung der Ansätze für den Bereich Asyl Kosten für geduldete/abgelehnte Asylbewerber berücksichtigt, welche nach kurzer Zeit (höchstens drei Monate) voll von der Gemeinde zu tragen sind. Die unten stehende Tabelle gibt einen Überblick über die veranschlagten Kosten für Asylbewerber in den verschiedenen Produkten der Gemeinde Eitorf.

Zum Redaktionsschluss zu diesem Haushalt (nach Erstellung der unten abgebildeten Tabelle) erreichte die Gemeinde am 5. Januar 2018 die Information, dass der Rhein-Sieg-Kreis damit begonnen hat, abgelehnte Asylbewerber abzuschieben. Konkret sind bis Mitte Januar von den derzeit 50 zur Ausreise verpflichteten Personen, 12 Personen abgeschoben worden. Weitere Abschiebungen sollen folgen. Die Annahme aus der unten stehenden Tabelle, wonach dieser Personenkreis für die Gemeinde Eitorf Kosten von jährlich 500.000 Euro verursachen wird, ist insofern zu relativieren. Ausgehend von der betroffenen Personenzahl von 38 (Januar 2018) wird für das Haushaltsjahr 2018 nun von einem korrigierten Defizit von höchstens 400.000 Euro ausgegangen. Für die Folgejahre bis 2023 wird davon ausgegangen, dass sich die Haushaltsbelastung jährlich um je weitere 50.000 Euro reduziert.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00
421101	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz a. v. E.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
421102	Übergel. Unterhalt, Leistungen Dritter a. v. E	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
421103	Erstattung anderer Sozialleistungsträger a. v. E.	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
421104	Kostenerst. u. a. v. Leistungsträgern a. v. E	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
422101	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
422102	Übergeleitete Unterhalt, Leistungen Dritter i. E	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
422103	Erstattung anderer Sozialleistungsträger i. E.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
422104	Kostenerstattung u. a. von Leistungsträgern i. E	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
432110	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
448101	Kostenerstattung vom Land	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-1.350.700,00**	**-1.350.700,00**	**-1.350.700,00**	**-1.350.700,00**
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
533101	SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG a. v. E.	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
533102	Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG a. v. E.	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
533201	SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG i. E.	1.321.000,00	1.271.000,00	1.221.000,00	1.171.000,00
533801	Leistungen nach dem Bildungspaket	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.948,00	224.699,00	219.561,00	209.941,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	408.353,00	406.509,00	408.219,00	412.147,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.420.301,00**	**2.376.208,00**	**2.322.780,00**	**2.267.088,00**

Übersichtstabelle Kosten Asyl über alle Produkte

Planungen HH 2018 ff. Asyl ohne Personalkosten							
Produkt 05.03.01		2018	2019	2020	2021	2022	2023
421103	Erstattung anderer Sozialleistungsträger	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €
448101	Kostenerstatung vom Land	- 1.300.000,00 €	- 1.300.000,00 €	- 1.300.000,00 €	- 1.300.000,00 €	- 1.300.000,00 €	- 1.300.000,00 €
533101	SH nach AsylG a. v. E.	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
533102	Krankenhilfe	432.000,00 €	432.000,00 €	432.000,00 €	432.000,00 €	432.000,00 €	432.000,00 €
533201	SH nach AsylG i. E.	1.521.000,00 €	1.521.000,00 €	1.521.000,00 €	1.521.000,00 €	1.521.000,00 €	1.521.000,00 €
Produkt 01.07.01							
432110	Benutzungsgebühren	- 516.000,00 €	- 516.000,00 €	- 516.000,00 €	- 516.000,00 €	- 516.000,00 €	- 516.000,00 €
542201	Mieten und Pachten	330.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
524101	Strom	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
524102	Heizung	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
524103	Wasser, Kanal	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
524104	Reinigung	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
524105	Abfallbeseitigung	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
524106	Sonstige Bewirtschaftungskost	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Produkt 05.04.02							
432110	Benutzungsgebühren	- 170.000,00 €	- 170.000,00 €	- 170.000,00 €	- 170.000,00 €	- 170.000,00 €	- 170.000,00 €
525506	Unterhaltung sons. bew. Vermögen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Belastungen gesamt:		532.000,00 €	502.000,00 €	502.000,00 €	502.000,00 €	502.000,00 €	502.000,00 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.540.458,49**	**3.800.800,00**	**1.350.700,00**	**1.350.700,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.613.528,08**	**3.669.072,00**	**1.865.000,00**	**1.845.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-73.069,59**	**131.728,00**	**-514.300,00**	**-494.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.350.700,00**	**1.350.700,00**	**1.350.700,00**	**1.350.700,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.795.000,00**	**1.745.000,00**	**1.695.000,00**	**1.645.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-444.300,00**	**-394.300,00**	**-344.300,00**	**-294.300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Obdachlosenwesen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,26	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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**	**27,26**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
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	16.000,00	16.000,00	21.500,00
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	1.737,50	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.737,50**	**16.000,00**	**16.000,00**	**21.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.710,24**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
	(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)**	**1.710,24**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.710,24**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
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)**	**1.710,24**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Obdachlosenwesen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
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	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
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**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
	(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)**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
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)**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Obdachlosenwesen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
448802	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-27,26	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-27,26**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	16.000,00	16.000,00	21.500,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.737,50	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.737,50**	**16.000,00**	**16.000,00**	**21.500,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.01 Obdachlosenwesen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448802	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.01 Obdachlosenwesen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**977,86**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**21.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**977,86**	**0,00**	**0,00**	**-5.500,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.01 Obdachlosenwesen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.02 Übergangswohnheime

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.786,26	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.801,47	59.940,00	170.000,00	170.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**82.587,73**	**59.940,00**	**170.000,00**	**170.000,00**
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	21.280,31	29.930,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.891,24	4.640,00	4.691,00	4.691,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899,70	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.071,25**	**34.570,00**	**14.691,00**	**14.691,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-26.516,48**	**-25.370,00**	**-155.309,00**	**-155.309,00**
	(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)**	**-26.516,48**	**-25.370,00**	**-155.309,00**	**-155.309,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-26.516,48**	**-25.370,00**	**-155.309,00**	**-155.309,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	457.417,73	337.170,00	679.569,00	659.105,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**430.901,25**	**311.800,00**	**524.260,00**	**503.796,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.02 Übergangswohnheime

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.691,00	4.691,00	4.691,00	4.691,00
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**	**14.691,00**	**14.691,00**	**14.691,00**	**14.691,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-155.309,00**	**-155.309,00**	**-155.309,00**	**-155.309,00**
	(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)**	**-155.309,00**	**-155.309,00**	**-155.309,00**	**-155.309,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-155.309,00**	**-155.309,00**	**-155.309,00**	**-155.309,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	724.296,00	704.785,00	707.108,00	699.044,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**568.987,00**	**549.476,00**	**551.799,00**	**543.735,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.02 Übergangswohnheime

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	414,22	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-24.200,48	0,00	0,00	0,00
432110	Benutzungsgebühren	-58.801,47	-59.940,00	-170.000,00	-170.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-82.587,73**	**-59.940,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**
524106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	345,05	0,00	0,00	0,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	20.571,56	29.930,00	10.000,00	10.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	363,70	0,00	0,00	0,00
541201	Schutzbekleidung	899,70	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	690,76	640,00	691,00	691,00
571102	Abschreibung auf GWG	33.200,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.171,04	334.707,00	679.569,00	659.105,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	1.246,69	2.463,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**513.488,98**	**371.740,00**	**694.260,00**	**673.796,00**

432110 Benutzungsgebühren
Die Gebühren für die Unterbringung von Asylbewerbern in gemeindeeigenen Objekten sind hier veranschlagt. Die Höhe der Erträge richtet sich nach der entsprechenden Satzung. Die entsprechenden Aufwendungen sind im Produkt 05.03.01 veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.04.02 Übergangswohnheime

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
432110	Benutzungsgebühren	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-170.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**	**-170.000,00**
524106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
541201	Schutzbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	691,00	691,00	691,00	691,00
571102	Abschreibung auf GWG	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.296,00	704.785,00	707.108,00	699.044,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**738.987,00**	**719.476,00**	**721.799,00**	**713.735,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.02 Übergangswohnheime

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.885,91**	**59.940,00**	**170.000,00**	**170.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.777,08**	**29.930,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**19.108,83**	**30.010,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.200,48	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.200,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	41.848,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.848,30**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-17.647,82**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.04.02 Übergangswohnheime

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Investitionen Produkt 05.04.02 Übergangswohnheime

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-41.848,30**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**		

Investitionen Produkt 05.04.02 Übergangswohnheime

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-42.800,00**		
Summe					**-147.568,05**		

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsfestsetzung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	600,00	600,00
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**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
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**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	(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**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.602,73	1.006,00	5.358,00	5.447,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**3.602,73**	**406,00**	**4.758,00**	**4.847,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsfestsetzung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600,00	600,00	600,00
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**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
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)**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
	(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)**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.332,00	5.231,00	5.108,00	5.032,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**4.732,00**	**4.631,00**	**4.508,00**	**4.432,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsfestsetzung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510,70	1.006,00	745,00	775,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	3.092,03	0,00	4.613,00	4.672,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.602,73**	**1.006,00**	**5.358,00**	**5.447,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsfestsetzung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
499999	**Summe Erträge**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827,00	856,00	836,00	798,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	4.505,00	4.375,00	4.272,00	4.234,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.332,00**	**5.231,00**	**5.108,00**	**5.032,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsfestsetzung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.05.01 Unterhaltsfestsetzung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.02 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**
	(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 und24)**	**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	9.695,62	17.018,00	14.932,00	15.480,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**9.695,62**	**17.018,00**	**14.932,00**	**15.480,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.02 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**
	(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 und24)**	**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	15.915,00	16.183,00	16.316,00	16.365,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**15.915,00**	**16.183,00**	**16.316,00**	**16.365,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.02 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.557,23	9.872,00	3.730,00	3.882,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	7.138,39	7.146,00	11.202,00	11.598,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**9.695,62**	**17.018,00**	**14.932,00**	**15.480,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.02 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.138,00	4.288,00	4.186,00	3.996,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	11.777,00	11.895,00	12.130,00	12.369,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**15.915,00**	**16.183,00**	**16.316,00**	**16.365,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.06.02 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.06.02 Rentenversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.03 Wohngeld

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	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**	**300,00**	**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**	**-300,00**	**-300,00**
	(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**	**-300,00**	**-300,00**	**-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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	77.232,09	89.854,00	92.454,00	94.175,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**77.232,09**	**89.554,00**	**92.154,00**	**93.875,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.03 Wohngeld

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300,00	300,00	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**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**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)**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	(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)**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	92.886,00	91.606,00	89.547,00	88.043,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**92.586,00**	**91.306,00**	**89.247,00**	**87.743,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.03 Wohngeld

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
456102	Sonstige Bußgelder	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.151,77	33.813,00	18.396,00	19.146,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	63.080,32	56.041,00	74.058,00	75.029,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**77.232,09**	**89.854,00**	**92.454,00**	**94.175,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 05.06.03 Wohngeld

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
456102	Sonstige Bußgelder	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
499999	**Summe Erträge**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.405,00	21.143,00	20.644,00	19.702,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	72.481,00	70.463,00	68.903,00	68.341,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**92.886,00**	**91.606,00**	**89.547,00**	**88.043,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.06.03 Wohngeld

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.187,83**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**751,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**436,45**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.06.03 Wohngeld

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindergärten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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	188.108,35	194.619,00	213.825,00	219.669,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**188.108,35**	**194.619,00**	**213.825,00**	**219.669,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**188.108,35**	**194.619,00**	**213.825,00**	**219.669,00**
	(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)**	**188.108,35**	**194.619,00**	**213.825,00**	**219.669,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**188.108,35**	**194.619,00**	**213.825,00**	**219.669,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	12.863,46	21.490,00	24.135,00	21.539,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**200.971,81**	**216.109,00**	**237.960,00**	**241.208,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindergärten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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	241.834,00	266.599,00	274.597,00	282.835,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**241.834,00**	**266.599,00**	**274.597,00**	**282.835,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**241.834,00**	**266.599,00**	**274.597,00**	**282.835,00**
	(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)**	**241.834,00**	**266.599,00**	**274.597,00**	**282.835,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**241.834,00**	**266.599,00**	**274.597,00**	**282.835,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.227,00	19.826,00	19.507,00	20.039,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**262.061,00**	**286.425,00**	**294.104,00**	**302.874,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindergärten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
531801	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten	188.108,35	194.619,00	213.825,00	219.669,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.211,51	14.585,00	12.154,00	9.410,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	7.651,95	6.905,00	11.981,00	12.129,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**200.971,81**	**216.109,00**	**237.960,00**	**241.208,00**

531801 Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten
Für 2018 ist neben einer allgemeinen Kostensteigerung auch ab August 2020 der geplante neue Kindergarten in Eitorf berücksichtigt. Der Betriebskostenzuschuss wird letztendlich rund 50.000 Euro p.a. betragen. Für 2021 ff. ist dieser dann voll berücksichtigt.
Ab dem Kindergartenjahr 2019/2020 soll nach heutigen Erkenntnissen eine völlig neue Kindergartenfinanzierung per Gesetz festgelegt werden. Einzelheiten sind nicht bekannt; es wird davon ausgegangen, dass erhebliche Änderungen bei der Finanzierung zu erwarten sind.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindergärten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
531801	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten	241.834,00	266.599,00	274.597,00	282.835,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.528,00	8.466,00	8.415,00	9.046,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	11.699,00	11.360,00	11.092,00	10.993,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**262.061,00**	**286.425,00**	**294.104,00**	**302.874,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindergärten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.610,12**	**194.619,00**	**213.825,00**	**219.669,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-188.610,12**	**-194.619,00**	**-213.825,00**	**-219.669,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung von Kindergärten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.834,00**	**266.599,00**	**274.597,00**	**282.835,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-241.834,00**	**-266.599,00**	**-274.597,00**	**-282.835,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.085,06	7.678,00	7.576,00	7.250,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.930,32	125.367,00	133.369,00	135.498,00
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**	**130.421,58**	**135.045,00**	**142.945,00**	**144.748,00**
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	6.311,31	10.857,00	11.900,00	11.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.781,41	3.836,00	4.217,00	4.189,00
15	- Transferaufwendungen	11.747,36	11.965,00	13.270,00	13.601,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159,88	3.950,00	3.950,00	3.950,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.999,96**	**30.608,00**	**33.337,00**	**33.640,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-106.421,62**	**-104.437,00**	**-109.608,00**	**-111.108,00**
	(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)**	**-106.421,62**	**-104.437,00**	**-109.608,00**	**-111.108,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-106.421,62**	**-104.437,00**	**-109.608,00**	**-111.108,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	206.653,58	207.964,00	215.372,00	222.157,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**100.231,96**	**103.527,00**	**105.764,00**	**111.049,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.466,00	5.966,00	5.966,00	5.899,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.670,00	139.885,00	142.145,00	144.449,00
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**	**146.136,00**	**147.851,00**	**150.111,00**	**152.348,00**
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	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.617,00	3.272,00	3.372,00	3.401,00
15	- Transferaufwendungen	13.941,00	14.290,00	14.647,00	15.013,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.408,00**	**33.412,00**	**33.869,00**	**34.264,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-112.728,00**	**-114.439,00**	**-116.242,00**	**-118.084,00**
	(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)**	**-112.728,00**	**-114.439,00**	**-116.242,00**	**-118.084,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-112.728,00**	**-114.439,00**	**-116.242,00**	**-118.084,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	226.280,00	226.982,00	229.717,00	232.421,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**113.552,00**	**112.543,00**	**113.475,00**	**114.337,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
414110	sonstige Landeszuweisungen	-447,33	-4.457,00	-4.000,00	-4.000,00
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-1.419,52	0,00	-301,00	-129,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-3.218,21	-3.121,00	-3.175,00	-3.021,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.406,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-122.930,32	-125.367,00	-133.369,00	-135.498,00
499999	**Summe Erträge**	**-130.421,58**	**-135.045,00**	**-142.945,00**	**-144.748,00**
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	1.154,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00
527501	Veranstaltungskosten	4.067,47	7.357,00	6.900,00	6.900,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.089,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00
531807	Zuschuss an die Diakonie	11.747,36	11.965,00	13.270,00	13.601,00
543101	Geschäftsaufwendungen	646,05	3.200,00	3.200,00	3.200,00
543110	Kommunikation	513,83	750,00	750,00	750,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	3.545,38	3.336,00	3.717,00	3.689,00
571102	Abschreibung auf GWG	1.236,03	500,00	500,00	500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.012,47	28.725,00	24.334,00	25.119,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	182.641,11	179.239,00	191.038,00	197.038,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**230.653,54**	**238.572,00**	**248.709,00**	**255.797,00**

525101 Unterhaltung von Fahrzeugen
Im Jahr 2017 beschlossen die Gremien der Gemeinde, dass das Jugendcafe ein eigenes Fahrzeug erhalten soll. Die Beschaffung ist noch nicht erfolgt und verzögert sich. Um das neu zu beschaffende Fahrzeug zu unterhalten, ist ab 2018 ein Ansatz in Höhe von 1.500 € berücksichtigt worden.

448201 Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis
Der Kreis beteiligt sich mit 68 % an den Kosten des Jugendcafes. Anhand der letzten vorliegenden Abrechnung aus 2016 wurden die Ansätze neu berechnet.

531807 Zuschuss an die Diakonie
Die Jugendarbeit in den Außenorten der Gemeinde Eitorf wird von einer Mitarbeiterin der Diakonie wahrgenommen. Die Gemeinde beteiligt sich entsprechend dem geschlossenen Vertrag an den Kosten. Anhand der aktuellen, gestiegenen Zahlen ist eine Neuberechnung des Ansatzes erfolgt.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	sonstige Landeszuweisungen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-129,00	-129,00	-129,00	-129,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-2.237,00	-1.737,00	-1.737,00	-1.670,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-137.670,00	-139.885,00	-142.145,00	-144.449,00
499999	**Summe Erträge**	**-146.136,00**	**-147.851,00**	**-150.111,00**	**-152.348,00**
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
527501	Veranstaltungskosten	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
531807	Zuschuss an die Diakonie	13.941,00	14.290,00	14.647,00	15.013,00
543101	Geschäftsaufwendungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
543110	Kommunikation	750,00	750,00	750,00	750,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	3.117,00	2.772,00	2.872,00	2.901,00
571102	Abschreibung auf GWG	500,00	500,00	500,00	500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.653,00	27.461,00	27.416,00	26.915,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	198.627,00	199.521,00	202.301,00	205.506,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**259.688,00**	**260.394,00**	**263.586,00**	**266.685,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.687,54**	**131.924,00**	**139.469,00**	**141.598,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.759,69**	**26.772,00**	**29.120,00**	**29.451,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**106.927,85**	**105.152,00**	**110.349,00**	**112.147,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.619,00	21.500,00	3.500,00	3.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.619,00**	**21.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.619,00**	**-11.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.770,00**	**145.985,00**	**148.245,00**	**150.549,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.791,00**	**30.140,00**	**30.497,00**	**30.863,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**113.979,00**	**115.845,00**	**117.748,00**	**119.686,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-1.619,00**	**-1.500,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**-3.500,00**		

Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-17.450,00**		
Summe					**-41.444,02**		

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.712,33	74.958,00	24.204,00	72.073,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.618,35	15.000,00	14.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**137.330,68**	**89.958,00**	**38.204,00**	**87.073,00**
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	18.116,34	27.500,00	734.500,00	277.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.036,15	77.231,00	81.732,00	89.480,00
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.652,49**	**107.231,00**	**818.732,00**	**369.480,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-43.678,19**	**17.273,00**	**780.528,00**	**282.407,00**
	(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)**	**-43.678,19**	**17.273,00**	**780.528,00**	**282.407,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-43.678,19**	**17.273,00**	**780.528,00**	**282.407,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.168,80	185.000,00	383.417,00	221.488,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	340.709,48	475.238,00	295.103,00	318.662,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**209.862,49**	**307.511,00**	**692.214,00**	**379.581,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.104,00	130.155,00	130.155,00	130.088,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**147.104,00**	**145.155,00**	**145.155,00**	**145.088,00**
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	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.945,00	86.928,00	87.114,00	87.074,00
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.945,00**	**116.928,00**	**117.114,00**	**117.074,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-28.159,00**	**-28.227,00**	**-28.041,00**	**-28.014,00**
	(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)**	**-28.159,00**	**-28.227,00**	**-28.041,00**	**-28.014,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-28.159,00**	**-28.227,00**	**-28.041,00**	**-28.014,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	135.608,00	131.830,00	133.483,00	179.477,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	364.971,00	351.666,00	354.805,00	351.122,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**201.204,00**	**191.609,00**	**193.281,00**	**143.631,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
414109	Sportpauschale (konsumtiver Teil)	-50.803,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-68.081,33	-71.130,00	-20.376,00	-68.245,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-3.828,00	-3.828,00	-3.828,00	-3.828,00
432110	Benutzungsgebühren	-14.618,35	-15.000,00	-14.000,00	-15.000,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.779,60	-158.381,00	-355.043,00	-193.683,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-28.389,20	-26.619,00	-28.374,00	-27.805,00
499999	**Summe Erträge**	**-224.499,48**	**-274.958,00**	**-421.621,00**	**-308.561,00**
521503	Instandhaltung/Sanierung von Sportstätten	0,00	0,00	707.000,00	250.000,00
524205	Unterhaltung der Sporteinrichtungen	8.135,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	7.480,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
531802	Vereinszuschüsse	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	73.036,15	76.331,00	80.832,00	88.580,00
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	900,00	900,00	900,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.236,75	465.999,00	279.789,00	303.027,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	17.472,73	9.239,00	15.314,00	15.635,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**434.361,97**	**582.469,00**	**1.113.835,00**	**688.142,00**

414109 Sportpauschale (konsumtiver Teil)
Ab dem Jahr 2018 wurde der Gesamtbetrag der Sportpauschale durch die Landesregierung angehoben. Für kleinere Kommunen wurde ein Mindestbetrag in Höhe von 60.000 Euro eingeführt. Der Betrag darf nicht für „laufende Zwecke“ verwendet werden, soll für Investitionen in Sporteinrichtungen, bzw. für die Sanierung bestehender Einrichtungen in Anspruch genommen werden.
Über die Verwendung der Sportpauschale in den Planungsjahren gibt die folgende Tabelle Auskunft:

Jahr	Gesamtbetrag	Anteil im Finanzplan	Anmerkung
2018	60.000	60.000	HWB- Umbau Hermann-Weber-Bad
2019	60.000	60.000	Ersteinrichtung Umbau HWB
2020	60.000	0	Gesamtbetrag im Ergebnisplan (Sanierungsmaßnahmen)
2021	60.000	0	Gesamtbetrag im Ergebnisplan (Sanierungsmaßnahmen)
2022	60.000	0	Gesamtbetrag im Ergebnisplan (Sanierungsmaßnahmen)
2023	60.000	0	Gesamtbetrag im Ergebnisplan (Sanierungsmaßnahmen)

Veranschlagung im Finanzplan unter 08.01.01 – Sportstätten / 00-63-010

521503 Instandhaltung/Sanierung Sporteinrichtungen
Bei diesem Sachkonto sind in 2018 707.000 Euro vorgesehen. Für Sanierungsarbeiten und Hangsicherungsmaßnahmen am Sportplatz Eitorf 117.000 Euro, 40.000 für die Sanierung der Turnhalle Mühleip, eine Nachfinanzierung für die Sanierung der Turnhalle Eichelkamp in Höhe von 300.000 Euro (ausführliche Erläuterung hierzu im Investitionsprogramm zum Hermann-Weber-Bad), sowie eine erste Rate von 250.000 für die Sanierung der Siegparkhalle.
In 2019 ist der zweite Teilbetrag von 250.000 für die Siegparkhalle eingestellt worden.

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414109	Sportpauschale (konsumtiver Teil)	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-68.276,00	-66.327,00	-66.327,00	-66.260,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-3.828,00	-3.828,00	-3.828,00	-3.828,00
432110	Benutzungsgebühren	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-106.259,00	-101.879,00	-102.930,00	-148.307,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-29.349,00	-29.951,00	-30.553,00	-31.170,00
499999	**Summe Erträge**	**-282.712,00**	**-276.985,00**	**-278.638,00**	**-324.565,00**
521503	Instandhaltung/Sanierung von Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00
524205	Unterhaltung der Sporteinrichtungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
531802	Vereinszuschüsse	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	88.045,00	86.028,00	86.214,00	86.174,00
571102	Abschreibung auf GWG	900,00	900,00	900,00	900,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.588,00	336.494,00	339.726,00	335.998,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	15.383,00	15.172,00	15.079,00	15.124,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**483.916,00**	**468.594,00**	**471.919,00**	**468.196,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.592,39**	**15.000,00**	**14.000,00**	**15.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.665,19**	**30.000,00**	**737.000,00**	**280.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**50.927,20**	**-15.000,00**	**-723.000,00**	**-265.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.597,00	60.000,00	60.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**53.597,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.503,29	0,00	230.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.753,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.257,25**	**2.900,00**	**232.900,00**	**2.900,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-5.257,25**	**50.697,00**	**-172.900,00**	**57.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**

Investitionen Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Minispielfeld Sportplatz Eitorf	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00		
Summe	**0,00**	**0,00**	**-230.000,00**	**0,00**	**0,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-1.753,96**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**0,00**	**-2.900,00**		

Investitionen Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Minispielfeld Sportplatz Eitorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00 0,00		
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-280.000,00 0,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-29.400,00**		
Summe					**-27.630,34**		

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.579,75	48.205,00	115.158,00	193.754,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.015,62	100.000,00	40.000,00	240.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.095,98	8.250,00	-2.000,00	-10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301,77	301,00	302,00	8,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**352.993,12**	**156.756,00**	**153.460,00**	**423.762,00**
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	250.741,67	115.300,00	111.000,00	236.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.333,72	84.972,00	153.755,00	221.065,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795,38	2.800,00	17.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**514.870,77**	**203.072,00**	**281.755,00**	**462.215,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**161.877,65**	**46.316,00**	**128.295,00**	**38.453,00**
	(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)**	**161.877,65**	**46.316,00**	**128.295,00**	**38.453,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**161.877,65**	**46.316,00**	**128.295,00**	**38.453,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.560,35	14.424,00	0,00	35.415,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	341.772,35	335.951,00	199.335,00	201.615,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**469.089,65**	**367.843,00**	**327.630,00**	**204.653,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.766,00	185.187,00	181.537,00	181.519,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,00	8,00	8,00	8,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**423.774,00**	**415.195,00**	**411.545,00**	**411.527,00**
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	236.150,00	236.150,00	236.150,00	236.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.972,00	212.301,00	207.465,00	206.885,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**463.122,00**	**453.451,00**	**448.615,00**	**448.035,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**39.348,00**	**38.256,00**	**37.070,00**	**36.508,00**
	(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)**	**39.348,00**	**38.256,00**	**37.070,00**	**36.508,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**39.348,00**	**38.256,00**	**37.070,00**	**36.508,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.415,00	35.415,00	35.415,00	35.415,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	201.282,00	199.474,00	198.390,00	197.106,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**205.215,00**	**202.315,00**	**200.045,00**	**198.199,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-106.511,69	-39.014,00	-105.966,00	-184.666,00
416201	Erträge SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	-1.184,35	-209,00	-209,00	-209,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-2.700,81	-2.701,00	-2.701,00	-2.634,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-22.182,90	-6.281,00	-6.282,00	-6.245,00
432150	Eintrittsgelder und Kursgebühren HWB	-197.015,62	-100.000,00	-40.000,00	-240.000,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	-3.428,07	0,00	0,00	0,00
442110	Erlöse aus dem Verkauf von Badeartikeln HWB	-5.383,61	-3.250,00	2.000,00	10.000,00
442111	Erlöse aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro HWB)	-14.284,30	-5.000,00	0,00	0,00
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	-301,77	-301,00	-302,00	-8,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.560,35	-14.424,00	0,00	-35.415,00
499999	**Summe Erträge**	**-387.553,47**	**-171.180,00**	**-153.460,00**	**-459.177,00**
521110	Unterhaltung Gebäude HWB	835,51	0,00	0,00	0,00
521510	Instandhaltung Gebäude HWB	70.298,89	0,00	5.000,00	25.000,00
522112	Unterhaltung Aussengelände HWB	4.214,00	0,00	0,00	0,00
524107	Sach- und Technische Versicherungen	6.831,18	6.500,00	7.000,00	7.000,00
524110	Bewirtschaftung (USt.pflichtig) HWB	87.554,69	65.000,00	55.000,00	100.000,00
524112	Bewirtschaftung HWB (USt.-frei)	27.994,60	10.000,00	15.000,00	30.000,00
524160	Unterhaltung Gebäude HWB	9.149,95	5.000,00	2.500,00	30.000,00
524212	Unterhaltung Außengelände HWB	3.593,02	6.800,00	10.000,00	8.500,00
525507	Unterhaltung des sonst. b. Vermögen HWB (USt.pfl.)	279,10	250,00	500,00	650,00
528110	Einkauf von Badeartikeln (HWB)	2.620,04	1.750,00	1.000,00	5.000,00
528111	Einkauf von Vorräten Bistro HWB	8.885,15	2.500,00	0,00	0,00
529110	Wachdienst, Beckenaufsicht (HWB)	28.485,54	17.500,00	15.000,00	30.000,00
541210	Schutzbekleidung u. a. (USt.pfl.) HWB	0,00	300,00	3.000,00	1.000,00
542210	Mieten HWB	948,00	0,00	1.000,00	1.000,00
543113	Gutachteraufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00
543120	Geschäftsaufwendungen HWB	2.847,38	2.500,00	8.000,00	3.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	260.333,72	84.972,00	153.755,00	221.065,00
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.468,54	20.940,00	18.863,00	19.403,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	284.063,34	276.764,00	145.276,00	150.127,00
581110	Aufwendungen aus ILV Zinsen HWB	41.240,47	38.247,00	35.196,00	32.085,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**856.643,12**	**539.023,00**	**481.090,00**	**663.830,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-184.812,00	-178.566,00	-176.583,00	-176.565,00
416201	Erträge SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	-209,00	-209,00	-209,00	-209,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-2.500,00	-1.042,00	0,00	0,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-6.245,00	-5.370,00	-4.745,00	-4.745,00
432150	Eintrittsgelder und Kursgebühren HWB	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
442110	Erlöse aus dem Verkauf von Badeartikeln HWB	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442111	Erlöse aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro HWB)	0,00	0,00	0,00	0,00
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.415,00	-35.415,00	-35.415,00	-35.415,00
499999	**Summe Erträge**	**-459.189,00**	**-450.610,00**	**-446.960,00**	**-446.942,00**
521110	Unterhaltung Gebäude HWB	0,00	0,00	0,00	0,00
521510	Instandhaltung Gebäude HWB	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522112	Unterhaltung Aussengelände HWB	0,00	0,00	0,00	0,00
524107	Sach- und Technische Versicherungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524110	Bewirtschaftung (USt.pflichtig) HWB	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524112	Bewirtschaftung HWB (USt.-frei)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524160	Unterhaltung Gebäude HWB	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524212	Unterhaltung Außengelände HWB	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
525507	Unterhaltung des sonst. b. Vermögen HWB (USt.pfl.)	650,00	650,00	650,00	650,00
528110	Einkauf von Badeartikeln (HWB)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
528111	Einkauf von Vorräten Bistro HWB	0,00	0,00	0,00	0,00
529110	Wachdienst, Beckenaufsicht (HWB)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
541210	Schutzbekleidung u. a. (USt.pfl.) HWB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542210	Mieten HWB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543113	Gutachteraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
543120	Geschäftsaufwendungen HWB	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	218.472,00	208.801,00	203.965,00	203.385,00
571102	Abschreibung auf GWG	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.544,00	20.939,00	20.620,00	19.960,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	151.825,00	152.859,00	155.397,00	158.144,00
581110	Aufwendungen aus ILV Zinsen HWB	28.913,00	25.676,00	22.373,00	19.002,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**664.404,00**	**652.925,00**	**647.005,00**	**645.141,00**

Während der beabsichtigten Schließung des Hermann-Weber-Bades aufgrund von Sanierungsarbeiten, wurden alle Ansätze reduziert dargestellt. Der Abschluss der Sanierung ist derzeit im 4. Quartal 2018 geplant, sodass mit einer Wiedereröffnung des Bades bereits ab Ende 2018 zu rechnen ist. Für 2019 ist der reguläre Badbetrieb einkalkuliert.

Am 19. Juni 2017 beriet der Hauptausschuss der Gemeinde Eitorf über das von der Verwaltung vorgelegte neue Badkonzept bzw. dem darin enthaltenen „9-Punkte Programm“. Folgende Punkte sollten mit dem neuen Konzept des Bades überarbeitet werden:

1. Zeiten der Schulnutzung
2. Zeiten der Vereinsnutzung
3. Personalstruktur: Erhöhung im Bereich Fachangestellte für Bäderbetrieb von 3,5 auf mindestens 4,5 Kräfte
4. Öffnungszeiten
5. Tarifordnung: Moderate Erhöhung der Eintrittsgelder
6. Dienst- und Badordnung und interne Vorschriften: Anpassung an aktuelles Recht
7. Angebotsvielfalt
8. Marketingkonzept
9. Versorgung der Badegäste: Betrieb von Bistro und Biergarten

Die Haushaltsansätze der Jahre ab 2019 orientieren sich im Wesentlichen an dem vorgenannten Konzept, wobei alle Details noch nicht abgearbeitet sind. Hierzu wird zu gegebener Zeit, rechtzeitig vor der Wiedereröffnung, im Fachausschuss berichtet. Insbesondere die Frage der regelmäßig personell zu besetzenden Kasse ist noch nicht abschließend beantwortet. Hierzu soll der Einsatz eines Kassenautomaten geprüft werden.

Für die Sanierung des Hermann Weber Bades ist eine Förderung aus einem vom Bund aufgelegten Förderprogramm bewilligt worden. Sie wird im Investitionsprogramm (Finanzplan) vereinnahmt.

432150 Eintrittsgelder und Kursgebühren HWB
Mit Wiedereröffnung des Bades sollen auch die Eintrittsgelder angehoben werden, weshalb der Ansatz auf 240.000 € festgelegt wurde. (Konsolidierungsmaßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept).

543113 Gutachteraufwendungen
Unter diesem Konto sind in 2018 für ein Gutachten 5.000 Euro in den Haushalt aufgenommen worden. In Anlehnung an die Erfahrungen beim Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Mühleip, soll zum Ende der Umbauarbeiten beim Hermann-Weber-Bad ein Gutachten erstellt werden, um eventuelle Baumängel zu erkennen und mögliche Regressforderungen belegen zu können.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.172,67**	**108.250,00**	**38.000,00**	**230.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**265.038,75**	**518.100,00**	**819.000,00**	**241.150,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-100.866,08**	**-409.850,00**	**-781.000,00**	**-11.150,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.350.000,00	3.037.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	520.447,88	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520.447,88**	**2.350.000,00**	**3.037.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.794,51	5.000.000,00	4.000.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**352.794,51**	**5.000.000,00**	**4.000.000,00**	**50.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**167.653,37**	**-2.650.000,00**	**-963.000,00**	**-50.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.150,00**	**241.150,00**	**241.150,00**	**241.150,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-11.150,00**	**-11.150,00**	**-11.150,00**	**-11.150,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Investitionen Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Sanierung HWB	-352.794,51	-5.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00		
Summe	**-352.794,51**	**-5.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**		

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen:
Für die Beschaffung neuer Einrichtungsgegenstände für das HWB ist in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

Investitionen Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Sanierung HWB	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800.000,00 -605.161,62		
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.800.000,00** **-605.161,62**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze **Summe**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-58.400,00** **-93.719,30**		

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Bauleitplanung/Stadtplanung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.300,00	99.077,00	259.609,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.700,00**	**106.300,00**	**101.577,00**	**262.109,00**
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	980,00	1.500,00	1.750,00	1.750,00
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	100.782,15	295.500,00	320.000,00	444.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.762,15**	**297.000,00**	**321.750,00**	**445.750,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**100.062,15**	**190.700,00**	**220.173,00**	**183.641,00**
	(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)**	**100.062,15**	**190.700,00**	**220.173,00**	**183.641,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**100.062,15**	**190.700,00**	**220.173,00**	**183.641,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	157.132,97	119.120,00	193.282,00	198.947,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**257.195,12**	**309.820,00**	**413.455,00**	**382.588,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Bauleitplanung/Stadtplanung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.081,00	60.028,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**242.581,00**	**62.528,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
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	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
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	410.000,00	118.000,00	25.500,00	25.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**411.750,00**	**119.750,00**	**27.250,00**	**27.250,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**169.169,00**	**57.222,00**	**24.750,00**	**24.750,00**
	(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)**	**169.169,00**	**57.222,00**	**24.750,00**	**24.750,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**169.169,00**	**57.222,00**	**24.750,00**	**24.750,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	203.250,00	206.541,00	208.090,00	209.475,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**372.419,00**	**263.763,00**	**232.840,00**	**234.225,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Bauleitplanung/Stadtplanung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
414110	sonstige Landeszuweisungen	0,00	-104.300,00	-99.077,00	-259.609,00
431105	Gebühren für Katasterauszüge	-1.400,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-300,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-1.700,00**	**-106.300,00**	**-101.577,00**	**-262.109,00**
527601	Besondere Verw. u. Betriebsa. (Kostenumlage)	980,00	1.500,00	1.750,00	1.750,00
543101	Geschäftsaufwendungen	860,03	500,00	500,00	500,00
543111	Bauleitplanung	180,00	185.000,00	135.000,00	115.000,00
543113	Gutachteraufwendungen	99.742,12	110.000,00	184.500,00	328.500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.396,45	43.834,00	70.703,00	72.098,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	104.736,52	75.286,00	122.579,00	126.849,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**258.895,12**	**416.120,00**	**515.032,00**	**644.697,00**

414110 Sonstige Landeszuweisungen
Bei diesem Sachkonto ist die Förderung für die Maßnahmen aus dem IHK veranschlagt. Die Förderung liegt grundsätzlich bei 70 % der förderfähigen Aufwendungen. Teilweise beziehen sich die Ansätze noch auf Maßnahmen, welche in Vorjahren bereits abgewickelt worden sind, sodass sich bei der Gegenüberstellung mit den Aufwendungen bei Sachkonto 543113 in der Planung ein höherer Förderquotient ergibt. Mit Bescheid vom 22. Sept. 2017 gewährte die Bezirksregierung in Köln einen ersten Zuschuss für die bislang erfolgten Planungsleistungen in Höhe von 389.300 Euro, der in den Jahren 2018 bis 2021 zur Auszahlung gelangen wird.
Zudem sind die zusätzlich erwarteten LZ für künftige Maßnahmen hier veranschlagt; soweit es sich nicht um konkrete Baumaßnahmen handelt.

543111 Bauleitplanung
In den Jahren 2018 und 2019 sind im Rahmen der Bauleitplanung eine Vielzahl von Maßnahmen vorgesehen. So sollen für verschiedene Bereiche Bebauungspläne aufgestellt werden. Hierbei sind unter anderem die Bebauungspläne für Gauhes Wiese, Im Auel, das Schulgassenareal, West III sowie die Gewerbegebiete Altebach und Lindscheid vorgesehen. Zudem ist in 2020 die Neuaufstellung eines Flächennutzungsplanes für die gesamte Gemeinde Eitorf vorgesehen, dafür sind 100.000 € berücksichtigt.

543113 Gutachteraufwendungen
Bei diesem Sachkonto sind in den Jahren 2018 bis 2021 weitere Maßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept geplant. Es handelt sich um die Maßnahmen C1 bis C2 sowie D1 bis D5. Insgesamt sind im Zeitraum von 2018 bis 2021 Aufwendungen in Höhe von 915.000 € veranschlagt. Entsprechende Ansätze für die Förderung sind bei Sachkonto 414110 ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Bauleitplanung/Stadtplanung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	sonstige Landeszuweisungen	-240.081,00	-60.028,00	0,00	0,00
431105	Gebühren für Katasterauszüge	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-242.581,00**	**-62.528,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
527601	Besondere Verw. u. Betriebsa. (Kostenumlage)	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
543101	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00
543111	Bauleitplanung	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
543113	Gutachteraufwendungen	309.500,00	92.500,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.568,00	76.683,00	75.753,00	74.588,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	128.682,00	129.858,00	132.337,00	134.887,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**615.000,00**	**326.291,00**	**235.340,00**	**236.725,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Bauleitplanung/Stadtplanung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.700,00**	**106.300,00**	**101.577,00**	**262.109,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.377,89**	**297.000,00**	**321.750,00**	**445.750,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-77.677,89**	**-190.700,00**	**-220.173,00**	**-183.641,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.02 Bauleitplanung/Stadtplanung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.581,00**	**62.528,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**411.750,00**	**119.750,00**	**27.250,00**	**27.250,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-169.169,00**	**-57.222,00**	**-24.750,00**	**-24.750,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.03 Erschließungsbeiträge

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**
	(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 und24)**	**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	5.183,36	11.644,00	11.155,00	11.530,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**5.183,36**	**11.644,00**	**11.155,00**	**11.530,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.03 Erschließungsbeiträge

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**
	(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 und24)**	**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	11.723,00	11.833,00	11.944,00	12.037,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**11.723,00**	**11.833,00**	**11.944,00**	**12.037,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.03 Erschließungsbeiträge

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021,41	1.409,00	1.490,00	1.552,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	4.161,95	10.235,00	9.665,00	9.978,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.183,36**	**11.644,00**	**11.155,00**	**11.530,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.03 Erschließungsbeiträge

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.653,00	1.712,00	1.673,00	1.596,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	10.070,00	10.121,00	10.271,00	10.441,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**11.723,00**	**11.833,00**	**11.944,00**	**12.037,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.03 Erschließungsbeiträge

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.03 Erschließungsbeiträge

Gemeinde Eitorf

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

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	6.677,63	8.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.677,63**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
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	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)**	**-6.677,63**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
	(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)**	**-6.677,63**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.677,63**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	205.325,52	168.236,00	208.453,00	212.262,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**198.647,89**	**160.236,00**	**201.453,00**	**205.262,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
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	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)**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
	(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)**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	209.881,00	207.626,00	203.532,00	200.703,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**202.881,00**	**200.626,00**	**196.532,00**	**193.703,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
431101	Verwaltungsgebühren	-6.677,63	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-6.677,63**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.584,77	32.826,00	50.428,00	52.017,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	167.740,75	135.410,00	158.025,00	160.245,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**205.325,52**	**168.236,00**	**208.453,00**	**212.262,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431101	Verwaltungsgebühren	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.725,00	56.508,00	55.450,00	53.625,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	155.156,00	151.118,00	148.082,00	147.078,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**209.881,00**	**207.626,00**	**203.532,00**	**200.703,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Bauordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.683,76**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**5.683,76**	**8.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Bauordnungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**50,00**	**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	761,60	2.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**761,60**	**2.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**761,60**	**1.950,00**	**4.950,00**	**4.950,00**
	(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)**	**761,60**	**1.950,00**	**4.950,00**	**4.950,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**761,60**	**1.950,00**	**4.950,00**	**4.950,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.468,81	21.160,00	24.936,00	25.367,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**15.230,41**	**23.110,00**	**29.886,00**	**30.317,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**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	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**
	(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)**	**3.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.950,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.888,00	24.456,00	23.904,00	23.552,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**28.838,00**	**27.406,00**	**26.854,00**	**26.502,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**
522106	Unterhaltung Friedhöfe	761,60	0,00	0,00	0,00
524206	Unterhaltung der Friedhöfe	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.557,23	7.671,00	3.730,00	3.882,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	11.911,58	13.489,00	21.206,00	21.485,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**15.230,41**	**23.160,00**	**29.936,00**	**30.367,00**

524206 Unterhaltung der Friedhöfe

Der alte Friedhof in der Schöllerstraße ist in Gemeindeeigentum. Gem. § 7 des Denkmalschutzgesetzes ist der Eigentümer eines Denkmals für die Instandhaltung verantwortlich. Im Falle des Friedhofes ist die Gemeinde Eitorf für die Instandhaltung verantwortlich. In den letzten Jahren traten vermehrt Schäden an den Baudenkmälern auf, die Zahl der ehrenamtlich tätigen Menschen in diesem Bereich geht leider zurück. Insofern ist die Kommune gefordert und muss die dringend notwendigen Reparaturarbeiten in Auftrag geben. Hierfür wird der Ansatz in den nächsten zwei Jahren auf 5.000 Euro angehoben. Anschließend wird von einem sinkenden Mittelbedarf ausgegangen.

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431101	Verwaltungsgebühren	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
499999	**Summe Erträge**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**
522106	Unterhaltung Friedhöfe	761,60	0,00	0,00	0,00
524206	Unterhaltung der Friedhöfe	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.138,00	4.288,00	4.186,00	3.996,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	20.750,00	20.168,00	19.718,00	19.556,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**28.888,00**	**27.456,00**	**26.904,00**	**26.552,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**761,60**	**2.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-761,60**	**-1.950,00**	**-4.950,00**	**-4.950,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.950,00**	**-2.950,00**	**-2.950,00**	**-2.950,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Aufgaben nach dem Landesabfall-gesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	19.228,94	18.670,00	18.670,00	18.670,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.735,74	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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**	**119.964,68**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**
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	74.069,74	60.000,00	65.000,00	65.000,00
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	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.069,74**	**60.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-45.894,94**	**-48.670,00**	**-43.670,00**	**-43.670,00**
	(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)**	**-45.894,94**	**-48.670,00**	**-43.670,00**	**-43.670,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-45.894,94**	**-48.670,00**	**-43.670,00**	**-43.670,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.412,65	19.239,00	15.477,00	16.088,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-30.482,29**	**-29.431,00**	**-28.193,00**	**-27.582,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Aufgaben nach dem Landesabfall-gesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	18.670,00	18.670,00	18.670,00	18.670,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**
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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-43.670,00**	**-43.670,00**	**-43.670,00**	**-43.670,00**
	(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)**	**-43.670,00**	**-43.670,00**	**-43.670,00**	**-43.670,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-43.670,00**	**-43.670,00**	**-43.670,00**	**-43.670,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.384,00	16.339,00	16.659,00	17.052,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-27.286,00**	**-27.331,00**	**-27.011,00**	**-26.618,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Aufgaben nach dem Landesabfallgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-19.228,94	-18.670,00	-18.670,00	-18.670,00
448301	Kostenerstattung von Zweckverbänden	-100.735,74	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-119.964,68**	**-108.670,00**	**-108.670,00**	**-108.670,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	22.086,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.982,77	55.000,00	60.000,00	60.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.412,65	19.239,00	15.477,00	16.088,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**89.482,39**	**79.239,00**	**80.477,00**	**81.088,00**

529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sowohl die Leerung der Straßenpapierkörbe, als auch die Reinigung der Glascontainerstandorte sind seit 2012 fremd vergeben. Die entsprechende bisherige Personalstelle im Bauhof wurde gleichzeitig nicht mehr besetzt. Aufgrund von zusätzlichen Anforderungen an die Reinigung des öffentlichen Raumes wurde der Auftrag im Laufe der Zeit um einige Sonderleistungen erweitert. Hierzu zählen die regelmäßigen Kontrollen und Handreinigungen in den beiden gemeindlichen Parkhäusern, auf dem Marktplatz, sowie in den Bereichen von Posthof, Bahnhof und Theater. Der bestehende Auftrag soll um weitere Ortsbereiche erweitert werden. Hierfür muss der Ansatz um weitere 5.000 Euro auf nun 60.000 Euro angehoben werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Aufgaben nach dem Landesabfallgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-18.670,00	-18.670,00	-18.670,00	-18.670,00
448301	Kostenerstattung von Zweckverbänden	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-108.670,00**	**-108.670,00**	**-108.670,00**	**-108.670,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.384,00	16.339,00	16.659,00	17.052,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**81.384,00**	**81.339,00**	**81.659,00**	**82.052,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Aufgaben nach dem Landesabfallgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.965,90**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.917,42**	**60.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**47.048,48**	**48.670,00**	**43.670,00**	**43.670,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Aufgaben nach dem Landesabfallgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**	**108.670,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**43.670,00**	**43.670,00**	**43.670,00**	**43.670,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Straßenbeleuchtung und Brückenunterhaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.325,67	1.035.546,00	1.048.917,00	1.046.358,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.923,39	593.303,00	544.567,00	560.113,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.250,62	271.999,00	272.251,00	272.251,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.855.499,68**	**1.900.848,00**	**1.865.735,00**	**1.878.722,00**
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	878.304,23	635.000,00	613.250,00	597.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.795.445,29	2.828.823,00	2.808.174,00	2.829.664,00
15	- Transferaufwendungen	14.711,35	100.000,00	133.000,00	133.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.688.460,87**	**3.563.823,00**	**3.554.424,00**	**3.559.914,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.832.961,19**	**1.662.975,00**	**1.688.689,00**	**1.681.192,00**
	(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)**	**1.832.961,19**	**1.662.975,00**	**1.688.689,00**	**1.681.192,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.832.961,19**	**1.662.975,00**	**1.688.689,00**	**1.681.192,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	69.055,89	46.914,00	76.754,00	78.974,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.902.017,08**	**1.709.889,00**	**1.765.443,00**	**1.760.166,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Straßenbeleuchtung und Brückenunterhaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.773,00	998.773,00	975.523,00	968.027,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.616,00	668.969,00	749.881,00	771.938,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.396,00	243.396,00	243.396,00	241.121,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.833.785,00**	**1.911.138,00**	**1.968.800,00**	**1.981.086,00**
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	588.750,00	571.250,00	571.250,00	571.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.662.553,00	2.752.999,00	2.838.899,00	2.837.679,00
15	- Transferaufwendungen	131.000,00	128.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.382.303,00**	**3.452.249,00**	**3.415.149,00**	**3.413.929,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.548.518,00**	**1.541.111,00**	**1.446.349,00**	**1.432.843,00**
	(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)**	**1.548.518,00**	**1.541.111,00**	**1.446.349,00**	**1.432.843,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.548.518,00**	**1.541.111,00**	**1.446.349,00**	**1.432.843,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	80.859,00	82.297,00	82.780,00	83.143,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.629.377,00**	**1.623.408,00**	**1.529.129,00**	**1.515.986,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Straßenbeleuchtung und Brückenunterhaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
414702	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.	0,00	0,00	-23.250,00	-23.250,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-1.023.562,72	-1.030.783,00	-1.022.768,00	-1.020.209,00
416301	Erträge SoPo aus Zuw. v. ZV	-3.728,14	-3.728,00	-1.864,00	-1.864,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-1.034,81	-1.035,00	-1.035,00	-1.035,00
437101	Erträge SoPo Erschließungsbeiträge BBauG	-554.923,39	-593.303,00	-544.567,00	-560.113,00
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	-272.250,62	-271.999,00	-272.251,00	-272.251,00
499999	**Summe Erträge**	**-1.855.499,68**	**-1.900.848,00**	**-1.865.735,00**	**-1.878.722,00**
523501	Erst. für Straßenentwässerung an G.werke	429.199,50	370.000,00	370.000,00	370.000,00
524108	Strom Straßenbeleuchtung	77.258,98	115.000,00	105.000,00	95.000,00
524203	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	125.296,55	115.000,00	111.250,00	110.250,00
524204	Unterhaltung der Brücken	246.549,20	30.000,00	27.000,00	22.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00
531701	Zuschuss an private Unternehmen	14.711,35	100.000,00	133.000,00	133.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	2.795.445,29	2.828.823,00	2.808.174,00	2.829.664,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.241,28	10.885,00	32.702,00	33.368,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	44.814,61	36.029,00	44.052,00	45.606,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.757.516,76**	**3.610.737,00**	**3.631.178,00**	**3.638.888,00**

414702 ZS für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen
531701 Zuschuss an private Unternehmen
Mit dem Tausch der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wurde in 2017 begonnen. Bis 2021 soll der sukzessive Austausch aller Leuchtstellen in Eitorf abgeschlossen sein. Mit fortschreitendem Austausch der Leuchten reduzieren sich auch die Aufwendungen für den Strom der Straßenbeleuchtung. Der Austausch der Leuchten soll nun bis zum Jahre 2021 abgeschlossen sein. Es wird mit Kosten in Höhe von 625.000 € gerechnet. Die Maßnahme wird mit 93.000 € bezuschusst. Dieser Betrag ist in den Jahren 2018 bis 2021 bei Sachkonto 414702 berücksichtigt.

524108 Strom Straßenbeleuchtung
Auswirkung der vorstehend beschriebenen Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik, ist eine Reduzierung der Stromkosten. Der Ansatz hierfür kann in den nächsten Jahren von 115.000 Euro in 2017 schrittweise auf 90.000 Euro in 2020 gesenkt werden.

524204 Unterhaltung von Brücken
Nachdem in den vergangenen Jahren größere Beträge für die Sanierung von Brücken aufgewendet wurden, sind in den kommenden Jahren folgende Sonderbedarfe berücksichtigt:

- 2018: 10.000 Euro für die Planung der Sanierung des Hängestegs Halft und 15.000 Euro für die Planung der Sanierung der Krabachbrücke in der Schloßstraße in Merten
- 2019: Weitere 20.000 Euro für die Planung der o.a. Krabachbrücke
- 2020: 15.000 Euro für die anstehenden Brückenprüfungen

Nach Beendigung der Planungen für den Hängesteg und die Krabachbrücke werden erst die Kosten für die eigentlichen Sanierung feststehen; hierzu kann aktuell noch keine Auskunft gegeben werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Straßenbeleuchtung und Brückenunterhaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414702	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.	-23.250,00	-23.250,00	0,00	0,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-972.624,00	-972.624,00	-972.624,00	-965.128,00
416301	Erträge SoPo aus Zuw. v. ZV	-1.864,00	-1.864,00	-1.864,00	-1.864,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-1.035,00	-1.035,00	-1.035,00	-1.035,00
437101	Erträge SoPo Erschließungsbeiträge BBauG	-591.616,00	-668.969,00	-749.881,00	-771.938,00
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	-243.396,00	-243.396,00	-243.396,00	-241.121,00
499999	**Summe Erträge**	**-1.833.785,00**	**-1.911.138,00**	**-1.968.800,00**	**-1.981.086,00**
523501	Erst. für Straßenentwässerung an G.werke	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
524108	Strom Straßenbeleuchtung	92.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
524203	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	109.250,00	109.250,00	109.250,00	109.250,00
524204	Unterhaltung der Brücken	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
531701	Zuschuss an private Unternehmen	131.000,00	128.000,00	5.000,00	5.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	2.662.553,00	2.752.999,00	2.838.899,00	2.837.679,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.545,00	35.527,00	35.082,00	34.502,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	46.314,00	46.770,00	47.698,00	48.641,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.463.162,00**	**3.534.546,00**	**3.497.929,00**	**3.497.072,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Straßenbeleuchtung und Brückenunterhaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**23.250,00**	**23.250,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**590.715,73**	**975.000,00**	**786.250,00**	**930.250,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-590.715,73**	**-975.000,00**	**-763.000,00**	**-907.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	164.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.835,84	2.081.350,00	356.000,00	1.034.100,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.835,84**	**2.081.350,00**	**356.000,00**	**1.198.600,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.569,82	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.202,12	2.546.500,00	882.500,00	1.515.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**385.771,94**	**2.546.500,00**	**882.500,00**	**1.515.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-381.936,10**	**-465.150,00**	**-526.500,00**	**-316.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Straßenbeleuchtung und Brückenunterhaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.250,00**	**23.250,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**719.750,00**	**699.250,00**	**576.250,00**	**576.250,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-696.500,00**	**-676.000,00**	**-576.250,00**	**-576.250,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.499.220,00	2.682.000,00	1.050.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	403.200,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.902.420,00**	**3.442.000,00**	**1.810.000,00**	**760.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.765.600,00	4.965.000,00	3.300.000,00	1.700.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.765.600,00**	**4.965.000,00**	**3.300.000,00**	**1.700.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-863.180,00**	**-1.523.000,00**	**-1.490.000,00**	**-940.000,00**

Investitionen Produkt 12.01.01 Straßenbeleuchtung und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Straßenbaumaßnahmen nach BBauG	-14.210,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
Straßenbaumaßnahmen nach KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bahnüberführung Brückenstraße	0,00	0,00	-162.500,00	0,00	-162.500,00		
Ausbau Parallelstraße Im Auel Straßenentw.	-6.783,00	0,00	-127.000,00	0,00	0,00		
Ausbau Krewelstraße	0,00	-350.000,00	-120.000,00	0,00	0,00		
Ausbau Zum Höhenstein	0,00	-850.000,00	-310.000,00	0,00	0,00		
Ausbau Zubringer K 18	0,00	-75.000,00	0,00	-2.250.000,00	-75.000,00		
Gestaltungskonzept Markt und Posthof	0,00	0,00	-50.000,00	-2.489.600,00	-185.000,00		
Ausbau Spinnerweg	0,00	0,00	-50.000,00	-435.000,00	-435.000,00		
Ausbau Auf den Wiesen	0,00	0,00	-28.000,00	-194.000,00	-194.000,00		
Ausbau Klusenbitze	0,00	0,00	-35.000,00	-251.000,00	-251.000,00		
Ertüchtigung Bahnüberführung Parkweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ausbau Verbindungsstraße Im Auel	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	-156.000,00		
Ausbau Hausmannswiese	0,00	0,00	0,00	-157.000,00	-25.000,00		
Ausbau Wassacker Weg	0,00	0,00	0,00	-234.000,00	-32.000,00		
Ausbau eines Gewerbegebietes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	**-20.993,29**	**-1.275.000,00**	**-882.500,00**	**-6.166.600,00**	**-1.515.500,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**		

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen:
Für 2019 sind insgesamt 1.353.000 € an Verpflichtungsermächtigungen für folgende Maßnahmen vorgesehen: Ausbau K 18 (75.000 €), Ausbau Spinnerweg (435.000 €), Ausbau auf den Wiesen (194.000 €), Ausbau Klusenbitze (251.000 €), Ausbau Verbindungsstraße Im Auel (156.000 €) und das Gestaltungskonzept Markt und Posthof (185.000 €).
Für 2020 sind insgesamt 1.750.600 € an Verpflichtungsermächtigungen für folgende Maßnahmen vorgesehen: Ausbau Hausmannswiese (157.000 €), Ausbau Wassacker Weg (234.000 €), Ausbau K 18 (75.000 €) und das Gestaltungskonzept Markt und Posthof (1.284.600 €).
Für 2021 sind 1.520.000 € an Verpflichtungsermächtigungen für folgende Maßnahmen vorgesehen: Ausbau K 18 (500.000 €) und Gestaltungskonzept Markt und Posthof (1.020.000 €).
Für 2022 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.600.000 € für den Ausbau der K 18 vorgesehen.

Investitionen Produkt 12.01.01 Straßenbeleuchtung und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Straßenbaumaßnahmen nach BBauG	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-50.000,00 -14.210,29		
Straßenbaumaßnahmen nach KAG	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-50.000,00 0,00		
Bahnüberführung Brückenstraße	-2.000.000,00	-1.675.000,00	0,00	0,00	-527.500,00 0,00		
Ausbau Parallelstraße Im Auel Straßenentw.	0,00	0,00	0,00	0,00	-807.000,00 -342.825,01		
Ausbau Krewelstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00 0,00		
Ausbau Zum Höhenstein	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.160.000,00 0,00		
Ausbau Zubringer K 18	-75.000,00	-500.000,00	-1.600.000,00	0,00	-75.000,00 0,00		
Gestaltungskonzept Markt und Posthof	-1.284.600,00	-1.020.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00		
Ausbau Spinnerweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00		
Ausbau Auf den Wiesen	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00 0,00		
Ausbau Klusenbitze	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00		
Ertüchtigung Bahnüberführung Parkweg	-15.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
Ausbau Verbindungsstraße Im Auel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
Ausbau Hausmannswiese	-157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
Ausbau Wassacker Weg	-234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
Ausbau eines Gewerbegebietes	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00 0,00		
Summe	**-3.765.600,00**	**-4.965.000,00**	**-3.300.000,00**	**-1.700.000,00**	**-3.302.500,00 -357.035,30**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**		

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.714,47	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,52	800,00	800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.650,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.027,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.827,30**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
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	224.352,93	201.500,00	345.000,00	201.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.292,55	375,00	125,00	375,00
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**	**226.645,48**	**201.875,00**	**345.125,00**	**201.375,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**206.818,18**	**195.075,00**	**338.325,00**	**194.575,00**
	(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)**	**206.818,18**	**195.075,00**	**338.325,00**	**194.575,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**206.818,18**	**195.075,00**	**338.325,00**	**194.575,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	799.410,36	911.036,00	948.847,00	978.391,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.006.228,54**	**1.106.111,00**	**1.287.172,00**	**1.172.966,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	800,00	800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
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	202.000,00	203.000,00	204.000,00	205.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	750,00	1.250,00	1.750,00	2.250,00
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**	**202.750,00**	**204.250,00**	**205.750,00**	**207.250,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**195.950,00**	**197.450,00**	**198.950,00**	**200.450,00**
	(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)**	**195.950,00**	**197.450,00**	**198.950,00**	**200.450,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**195.950,00**	**197.450,00**	**198.950,00**	**200.450,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	992.923,00	991.021,00	1.006.309,00	1.025.280,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**1.188.873,00**	**1.188.471,00**	**1.205.259,00**	**1.225.730,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-2.094,47	0,00	0,00	0,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-620,00	0,00	0,00	0,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-434,52	-800,00	-800,00	-800,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-10.650,96	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
459101	Zahlungen für Schadenfälle	-6.027,35	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-19.827,30**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
524201	Straßenunterhaltung	155.564,42	150.000,00	295.000,00	150.000,00
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	8.019,62	2.500,00	0,00	0,00
524209	Straßenunterhaltung (Schadensfälle)	2.337,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524210	Deponiekosten für Erdaushub	29.649,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524213	Sinkkastenreinigung	28.781,70	21.000,00	22.000,00	23.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	375,00	125,00	375,00
571102	Abschreibung auf GWG	2.292,55	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797.312,58	909.327,00	945.395,00	974.818,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	2.097,78	1.709,00	3.452,00	3.573,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.026.055,84**	**1.112.911,00**	**1.293.972,00**	**1.179.766,00**

524201 Straßenunterhaltung
Im Zuge des Haushaltssicherungskonzeptes wurde der Ansatz für die Straßenunterhaltung je Jahr auf 150.000 Euro grundsätzlich festgesetzt. Zusätzlich werden in 2018 einmalig weitere 145.000 Euro für eine dringend notwendige Hangsicherung an der Kelterser Straße bereitgestellt. Aufgrund drohenden Steinschlags sind die Arbeiten dringend anzugehen.
Es ist geplant, jährlich eine kleine Anzahl von barrierefreien Querungen an Straßen zu errichten. Diese mit dem Behindertenbeauftragten der Gemeinde abgestimmten Arbeiten, sollen aus dem Pauschalbetrag finanziert werden.

524213 Sinkkastenreinigung
Die Sinkkastenreinigung erfolgt nach verwaltungsinterner Abstimmung 2 x pro Jahr nach Ausschreibung durch hierauf spezialisierte Firmen. Zu diesen Preisen kann der Bauhof die Reinigung nicht durchführen, zudem fehlt hierfür das notwendige Personal. Nach den letzten Ausschreibungsergebnissen ist pro Reinigungszyklus mit ca. 10.000 € zu rechnen (Herbstreinigung ist durch zusätzliche Leistungen etwas teurer als die Frühjahrsreinigung). Nach aktuellem Stand ist weiter mit stabilen Kosten für die Reinigung der Sinkkästen zu rechnen, lediglich Inflationsausgleich ist zuzurechnen. Aufgrund der Fortschreibung des „Sinkkasten-katasters“ (z.T. noch unvollständig) erhöht sich jedoch von Jahr zu Jahr die Zahl der zu reinigenden Sinkkästen und geschlossenen Rinnen. Insofern wird der Ansatz ab 2018 um jährlich 1.000,00 € angehoben.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
459101	Zahlungen für Schadenfälle	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
524201	Straßenunterhaltung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
524209	Straßenunterhaltung (Schadensfälle)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524210	Deponiekosten für Erdaushub	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524213	Sinkkastenreinigung	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	750,00	1.250,00	1.750,00	2.250,00
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989.295,00	987.357,00	1.002.572,00	1.021.469,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	3.628,00	3.664,00	3.737,00	3.811,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.195.673,00**	**1.195.271,00**	**1.212.059,00**	**1.232.530,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.283,31**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244.331,98**	**201.500,00**	**345.000,00**	**201.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-227.048,67**	**-194.700,00**	**-338.200,00**	**-194.200,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	2.292,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.292,55**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.672,55**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.000,00**	**203.000,00**	**204.000,00**	**205.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-195.200,00**	**-196.200,00**	**-197.200,00**	**-198.200,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Investitionen Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-198,08**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**		

Investitionen Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze **Summe**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-20.000,00** **-1.585,86**		

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.626,45	10.630,00	10.626,00	10.626,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**10.626,45**	**10.630,00**	**10.626,00**	**10.626,00**
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	7.777,09	10.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.626,45	10.630,00	10.626,00	10.626,00
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**	**18.403,54**	**20.630,00**	**30.626,00**	**30.626,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**7.777,09**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	(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)**	**7.777,09**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**7.777,09**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	92.216,87	106.277,00	99.528,00	102.568,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	84.642,54	96.277,00	79.528,00	82.568,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**202,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.626,00	10.626,00	10.626,00	10.626,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**10.626,00**	**10.626,00**	**10.626,00**	**10.626,00**
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.626,00	10.626,00	10.626,00	10.626,00
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**	**30.626,00**	**30.626,00**	**30.626,00**	**30.626,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	(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)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	104.154,00	104.087,00	105.567,00	107.324,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	84.154,00	84.087,00	85.567,00	87.324,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-10.626,45	-10.630,00	-10.626,00	-10.626,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.216,87	-106.277,00	-99.528,00	-102.568,00
499999	**Summe Erträge**	**-102.843,32**	**-116.907,00**	**-110.154,00**	**-113.194,00**
524105	Abfallbeseitung	7.069,09	8.000,00	18.000,00	18.000,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	708,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	10.626,45	10.630,00	10.626,00	10.626,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.998,80	86.965,00	76.076,00	78.995,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	9.643,74	9.312,00	3.452,00	3.573,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**103.046,08**	**116.907,00**	**110.154,00**	**113.194,00**

524105 Abfallbeseitigung
Der Ansatz wurde um 10.000 Euro auf nun 18.000 Euro angehoben, da zum 01.01.17 die Entsorgungskosten für den Sonderabfall der Kehrmaschine deutlich gestiegen sind.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-10.626,00	-10.626,00	-10.626,00	-10.626,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-104.154,00	-104.087,00	-105.567,00	-107.324,00
499999	**Summe Erträge**	**-114.780,00**	**-114.713,00**	**-116.193,00**	**-117.950,00**
524105	Abfallbeseitung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	10.626,00	10.626,00	10.626,00	10.626,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.526,00	80.423,00	81.830,00	83.513,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	3.628,00	3.664,00	3.737,00	3.811,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**114.780,00**	**114.713,00**	**116.193,00**	**117.950,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.732,07**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-8.336,98**	**-10.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641,75	642,00	642,00	642,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,32	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**658,07**	**642,00**	**642,00**	**642,00**
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	25.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.943,96	7.137,00	6.944,00	6.944,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.231,42	30.200,00	55.200,00	55.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.175,38**	**62.337,00**	**62.144,00**	**62.144,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**28.517,31**	**61.695,00**	**61.502,00**	**61.502,00**
	(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)**	**28.517,31**	**61.695,00**	**61.502,00**	**61.502,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**28.517,31**	**61.695,00**	**61.502,00**	**61.502,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.707,73	99.517,00	165.419,00	165.578,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	79.796,28	37.822,00	80.245,00	83.361,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**77.605,86**	**0,00**	**-23.672,00**	**-20.715,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642,00	642,00	642,00	642,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**642,00**	**642,00**	**642,00**	**642,00**
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.944,00	6.944,00	6.902,00	7.194,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.144,00**	**62.144,00**	**62.102,00**	**62.394,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**61.502,00**	**61.502,00**	**61.460,00**	**61.752,00**
	(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)**	**61.502,00**	**61.502,00**	**61.460,00**	**61.752,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**61.502,00**	**61.502,00**	**61.460,00**	**61.752,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	165.702,00	165.778,00	165.783,00	166.098,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	84.914,00	84.776,00	86.372,00	88.293,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-19.286,00**	**-19.500,00**	**-17.951,00**	**-16.053,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-641,75	-642,00	-642,00	-642,00
432103	Winterdienstgebühren	-16,32	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.707,73	-99.517,00	-165.419,00	-165.578,00
499999	**Summe Erträge**	**-31.365,80**	**-100.159,00**	**-166.061,00**	**-166.220,00**
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	25.000,00	0,00	0,00
541201	Schutzbekleidung	0,00	200,00	200,00	200,00
545101	Kostenerstattung an das Land	22.231,42	30.000,00	55.000,00	55.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	6.943,96	7.137,00	6.944,00	6.944,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.445,92	35.581,00	76.793,00	79.788,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	3.350,36	2.241,00	3.452,00	3.573,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**108.971,66**	**100.159,00**	**142.389,00**	**145.505,00**

528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
545101 Kostenerstattung an das Land
Bis zur Fertigstellung des neuen Bauhofes in 2020 verfügt der Bauhof über kein eigenes Salzlager mehr und nimmt das Salz direkt vom Landesbetrieb Straßen in Halft ab. Aus diesem Grund beinhaltet das Konto 545101 vorübergehend die Kosten für die Streusalzbeschaffung in Höhe von 25.000 Euro.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-642,00	-642,00	-642,00	-642,00
432103	Winterdienstgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-165.702,00	-165.778,00	-165.783,00	-166.098,00
499999	**Summe Erträge**	**-166.344,00**	**-166.420,00**	**-166.425,00**	**-166.740,00**
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541201	Schutzbekleidung	200,00	200,00	200,00	200,00
545101	Kostenerstattung an das Land	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	6.944,00	6.944,00	6.902,00	7.194,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.286,00	81.112,00	82.635,00	84.482,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	3.628,00	3.664,00	3.737,00	3.811,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**147.058,00**	**146.920,00**	**148.474,00**	**150.687,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**928,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.503,47**	**55.200,00**	**55.200,00**	**55.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-15.574,68**	**-55.200,00**	**-55.200,00**	**-55.200,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.200,00**	**55.200,00**	**55.200,00**	**55.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-55.200,00**	**-55.200,00**	**-55.200,00**	**-55.200,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**

Investitionen Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Salzlöseanlage Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Summe					**0,00**		

Investitionen Produkt 12.02.02 Winterdienst

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Salzlöseanlage Winterdienst	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00		
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00** **0,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze **Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00** **0,00**		

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.859,46	2.513,00	3.390,00	2.997,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	567,46	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**	**4.426,92**	**2.513,00**	**3.390,00**	**2.997,00**
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	27.563,32	40.000,00	55.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.194,14	7.011,00	6.559,00	7.085,00
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**	**34.757,46**	**47.011,00**	**61.559,00**	**57.085,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**30.330,54**	**44.498,00**	**58.169,00**	**54.088,00**
	(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)**	**30.330,54**	**44.498,00**	**58.169,00**	**54.088,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**30.330,54**	**44.498,00**	**58.169,00**	**54.088,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	257.461,79	252.646,00	266.469,00	276.178,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**287.792,33**	**297.144,00**	**324.638,00**	**330.266,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665,00	1.922,00	995,00	876,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**2.665,00**	**1.922,00**	**995,00**	**876,00**
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.109,00	6.790,00	7.613,00	8.725,00
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**	**57.109,00**	**56.790,00**	**57.613,00**	**58.725,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**54.444,00**	**54.868,00**	**56.618,00**	**57.849,00**
	(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)**	**54.444,00**	**54.868,00**	**56.618,00**	**57.849,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**54.444,00**	**54.868,00**	**56.618,00**	**57.849,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	279.430,00	278.754,00	283.857,00	290.055,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**333.874,00**	**333.622,00**	**340.475,00**	**347.904,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-1.173,98	0,00	-807,00	-807,00
416401	Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich	-444,44	-295,00	-296,00	0,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-23,15	0,00	-69,00	-69,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-2.217,89	-2.218,00	-2.218,00	-2.121,00
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	-567,46	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-4.426,92**	**-2.513,00**	**-3.390,00**	**-2.997,00**
524202	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	16.678,48	15.000,00	30.000,00	25.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.884,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	6.987,28	7.011,00	6.559,00	7.085,00
571102	Abschreibung auf GWG	206,86	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.315,11	250.083,00	263.017,00	272.605,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	3.146,68	2.563,00	3.452,00	3.573,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**292.219,25**	**299.657,00**	**328.028,00**	**333.263,00**

524202 Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen
Die Kosten für die Unterhaltung der Grünanlagen beinhalten auch die Unterhaltungskosten für die kommunalen Spielplätze/-geräte. Zur Aufrechterhaltung der bisher bescheidenen Standards der Grünflächen und des verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze/-geräte ist die Fortschreibung des Ansatzes notwendig. Dabei ist der Ansatz wegen deutlich gestiegener Entsorgungskosten auf 25.000 Euro anzuheben.
Für 2018 wurde der Ansatz einmalig um zusätzlich 5.000 € erhöht, da die Spielgeräte nach über 10 Jahren reiner Eigenkontrolle einmalig durch Hinzuziehen einer externen Fachkraft (TÜV) zusätzlich zu prüfen sind.

529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Im Bereich der Unterhaltung der umfangreichen Grünflächen der Gemeinde ist es mit dem über die Jahre abgeschmolzenen Personalstand, den wachsenden Anforderungen (u.a. Dokumentation und Umsetzung der Verkehrssicherungspflichten) sowie den hinzukommenden öffentlichen Grünflächen (Rasen, Hecken, Bäume, Sträucher) nicht mehr möglich, diese Leistungen stetig in einem vertretbaren Zustand zu halten. Insbesondere bei zeitweisen Personalausfällen wird es daher notwendig Spitzenlasten, bzw. Personalausfälle durch externe Leistungsvergaben aufzufangen.
Basierend auf hierzu bekannten Verrechnungssätzen der Rhein-Sieg-Werkstätten für Personal und Sachkosten, die im Wettbewerb eher niedrig liegen, wurde zunächst ein jährlicher Ansatz von 25.000,00 € kalkuliert, um auf die notwendigsten Spitzen- und Ausfallsituationen reagieren zu können.

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-807,00	-807,00	-807,00	-807,00
416401	Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-69,00	-69,00	-69,00	-69,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-1.789,00	-1.046,00	-119,00	0,00
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-2.665,00**	**-1.922,00**	**-995,00**	**-876,00**
524202	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	7.109,00	6.790,00	7.613,00	8.725,00
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.802,00	275.090,00	280.120,00	286.244,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	3.628,00	3.664,00	3.737,00	3.811,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**336.539,00**	**335.544,00**	**341.470,00**	**348.780,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.910,46**	**40.000,00**	**55.000,00**	**50.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-28.910,46**	**-40.000,00**	**-55.000,00**	**-50.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.006,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.006,07**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-5.381,07**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Investitionen Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Anschaffung von Spielgeräten	-5.799,21	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00		
Summe	**-5.799,21**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-206,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Investitionen Produkt 13.01.01 Grünanlagen und Spielplätze

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Anschaffung von Spielgeräten	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00 -45.755,13		
Summe	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-50.000,00 -45.755,13**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.020,12 -15.634,15**		

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.700,00	15.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**7.700,00**	**15.400,00**
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	11.000,00	22.000,00
15	- Transferaufwendungen	213.988,46	253.000,00	220.000,00	245.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**213.988,46**	**253.000,00**	**231.000,00**	**267.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**213.988,46**	**253.000,00**	**223.300,00**	**251.600,00**
	(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)**	**213.988,46**	**253.000,00**	**223.300,00**	**251.600,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**213.988,46**	**253.000,00**	**223.300,00**	**251.600,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.225,16	7.876,00	3.952,00	4.065,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**217.213,62**	**260.876,00**	**227.252,00**	**255.665,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**	**15.400,00**
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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	- Transferaufwendungen	245.000,00	219.000,00	215.000,00	215.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**267.000,00**	**241.000,00**	**237.000,00**	**237.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**251.600,00**	**225.600,00**	**221.600,00**	**221.600,00**
	(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)**	**251.600,00**	**225.600,00**	**221.600,00**	**221.600,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**251.600,00**	**225.600,00**	**221.600,00**	**221.600,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.155,00	4.227,00	4.256,00	4.282,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**255.755,00**	**229.827,00**	**225.856,00**	**225.882,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	-7.700,00	-15.400,00
499999	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-7.700,00**	**-15.400,00**
531301	Zuweisung an den Wasserverband	213.988,46	253.000,00	220.000,00	245.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	0,00	0,00	11.000,00	22.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215,61	7.514,00	1.634,00	1.664,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	2.009,55	362,00	2.318,00	2.401,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**217.213,62**	**260.876,00**	**234.952,00**	**271.065,00**

531301 Zuweisung an den Wasserverband

Aus diesem Ansatz wird die Verbandsumlage an den Wasserverband finanziert. Der Finanzbedarf hierfür beträgt derzeit rund 215.000 Euro je Jahr.

Zusätzlich wird in den Jahren 2018 bis 2021 eine Sonderumlage erhoben werden. Grund hierfür ist die anstehende Sanierung des Hochwasserrückhaltebeckens an der Obereiper Mühle. Die Maßnahme wird ebenfalls durch den Wasserband abgewickelt, wobei die Gesamtkosten bei rund 500.000 Euro liegen werden, das Land dazu allerdings eine 80%-ige Förderung gewährt. Der Eigenanteil der Gemeinde, der über die Sonderumlage abgeführt wird, beläuft sich auf insgesamt 75.000 Euro und führt in unterschiedlichen Teilbeträgen zu einer jeweiligen Anhebung des Ansatzes. Ursprünglich war zum Nachtragshaushalt 2017 noch davon ausgegangen worden, dass der Anteil nur 20.000 Euro beträgt. 6.000 Euro sollen hieraus als erste Rate bezahlt werden. In den Jahren bis 2021 sind nach den aktuellen Bauplanungen des Wasserverbandes jeweils Teilbeträge zusätzlich bereitgestellt worden.

Ab 2022 sind wieder die regulären 215.000 Euro vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
499999	**Summe Erträge**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**	**-15.400,00**
531301	Zuweisung an den Wasserverband	245.000,00	219.000,00	215.000,00	215.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.718,00	1.765,00	1.745,00	1.722,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	2.437,00	2.462,00	2.511,00	2.560,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**271.155,00**	**245.227,00**	**241.256,00**	**241.282,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.438,18**	**253.000,00**	**220.000,00**	**245.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-220.438,18**	**-253.000,00**	**-220.000,00**	**-245.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.000,00	231.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**301.000,00**	**231.000,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-29.000,00**	**-99.000,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.000,00**	**219.000,00**	**215.000,00**	**215.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-245.000,00**	**-219.000,00**	**-215.000,00**	**-215.000,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	-330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00		
Summe	**0,00**	**-330.000,00**	**-330.000,00**	**0,00**	**0,00**		

Investitionen Produkt 13.02.01 Gewässer

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-860.000,00 -11.258,58		
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-860.000,00 -11.258,58**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120,00 0,00**		

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.947,05	1.421,00	7.807,00	7.807,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.075,22	312.000,00	316.000,00	341.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.359,68	6.560,00	6.572,00	6.572,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	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**	**302.411,95**	**319.981,00**	**330.379,00**	**355.379,00**
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	71.693,36	113.000,00	100.500,00	90.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.732,16	8.770,00	14.698,00	20.744,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,95	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.196,47**	**122.270,00**	**115.698,00**	**111.744,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-218.215,48**	**-197.711,00**	**-214.681,00**	**-243.635,00**
	(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)**	**-218.215,48**	**-197.711,00**	**-214.681,00**	**-243.635,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-218.215,48**	**-197.711,00**	**-214.681,00**	**-243.635,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.374,11	19.707,00	20.803,00	21.135,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	291.237,07	287.000,00	307.205,00	317.799,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**54.647,48**	**69.582,00**	**71.721,00**	**53.029,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.807,00	7.573,00	7.340,00	10.590,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.000,00	349.000,00	353.000,00	357.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.572,00	6.572,00	6.572,00	6.572,00
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**	**359.379,00**	**363.145,00**	**366.912,00**	**374.162,00**
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	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.918,00	22.948,00	23.055,00	26.035,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.418,00**	**79.448,00**	**79.555,00**	**82.535,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-279.961,00**	**-283.697,00**	**-287.357,00**	**-291.627,00**
	(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)**	**-279.961,00**	**-283.697,00**	**-287.357,00**	**-291.627,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-279.961,00**	**-283.697,00**	**-287.357,00**	**-291.627,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.774,00	19.716,00	19.937,00	20.188,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	322.916,00	321.485,00	325.573,00	330.852,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**23.181,00**	**18.072,00**	**18.279,00**	**19.037,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
414106	Landeszuweisung Pflege jüdischer Friedhof	-954,96	-955,00	-955,00	-955,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-6.992,09	-466,00	-6.852,00	-6.852,00
432104	Friedhofsgebühren	-275.075,22	-312.000,00	-316.000,00	-341.000,00
448101	Kostenerstattung vom Land	-19.347,68	-6.560,00	-6.560,00	-6.560,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-12,00	0,00	-12,00	-12,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.374,11	-19.707,00	-20.803,00	-21.135,00
499999	**Summe Erträge**	**-320.756,06**	**-339.688,00**	**-351.182,00**	**-376.514,00**
524109	Bewirtschaftungskosten allgemein	9.461,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524206	Unterhaltung der Friedhöfe	16.166,95	50.000,00	45.000,00	35.000,00
524207	Unterhaltung der Friedhöfe durch Fremdvergabe	30.360,49	47.000,00	35.000,00	35.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	15.704,87	3.000,00	7.500,00	7.500,00
541201	Schutzbekleidung	295,95	500,00	500,00	500,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	475,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	8.986,17	7.270,00	13.198,00	19.244,00
571102	Abschreibung auf GWG	2.745,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.693,38	276.836,00	266.144,00	276.053,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	27.543,69	10.164,00	41.061,00	41.746,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**375.433,54**	**409.270,00**	**422.903,00**	**429.543,00**

432104 Friedhofsgebühren
Ab 2019 ist mit höheren Friedhofsgebühren zu rechnen, da im Zeitraum 2016 bis 2018 größere Unterhaltungs- und Baumaßnahmen an den Friedhöfen anstanden. Diese Aufwendungen werden bei der nächsten Neukalkulation der Friedhofsgebühren berücksichtigt und werden aller Voraussicht nach zu einer Erhöhung der Gebühren führen.

524206 Unterhaltung der Friedhöfe
Die bereits im letzten Haushalt vorgesehenen Arbeiten zur Erneuerung der Wasserzapfstellen an den Friedhöfen sind noch nicht beendet. Weitere zusätzliche und bislang nicht eingeplante Arbeiten stehen in 2018 und 2019 an, sie machen eine Anhebung der Ansätze auf 45.000 € bzw. 35.000 € unumgänglich:

- Erneuerung von Zaunabschnitten
- Erneuerung Asphaltdecke Parkplatz Friedhof Alzenbach
- Erneuerung Treppen im Bestattungswald
- Umstellung der Bioabfallanlage auf ein Schnellbausystem
- Erneuerung der Zuwegung zu den künftigen Kolumbarien.

Ab 2020 ist wieder der dann auf 10.500 Euro angehobene „Normalbedarf“ veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414106	Landeszuweisung Pflege jüdischer Friedhof	-955,00	-955,00	-955,00	-955,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-6.852,00	-6.618,00	-6.385,00	-9.635,00
432104	Friedhofsgebühren	-345.000,00	-349.000,00	-353.000,00	-357.000,00
448101	Kostenerstattung vom Land	-6.560,00	-6.560,00	-6.560,00	-6.560,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.774,00	-19.716,00	-19.937,00	-20.188,00
499999	**Summe Erträge**	**-379.153,00**	**-382.861,00**	**-386.849,00**	**-394.350,00**
524109	Bewirtschaftungskosten allgemein	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524206	Unterhaltung der Friedhöfe	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
524207	Unterhaltung der Friedhöfe durch Fremdvergabe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
541201	Schutzbekleidung	500,00	500,00	500,00	500,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	21.418,00	21.448,00	21.555,00	24.535,00
571102	Abschreibung auf GWG	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.250,00	281.687,00	286.361,00	291.759,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	40.666,00	39.798,00	39.212,00	39.093,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**402.334,00**	**400.933,00**	**405.128,00**	**413.387,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**391.183,51**	**174.515,00**	**178.527,00**	**203.527,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.798,72**	**113.500,00**	**101.000,00**	**91.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**313.384,79**	**61.015,00**	**77.527,00**	**112.527,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.658,27	0,00	65.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	8.165,51	4.800,00	10.600,00	33.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.823,78**	**4.800,00**	**75.600,00**	**33.200,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-26.823,78**	**-4.800,00**	**-75.600,00**	**-33.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.527,00**	**211.527,00**	**215.527,00**	**219.527,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**151.027,00**	**155.027,00**	**159.027,00**	**163.027,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	68.200,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**68.200,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-68.200,00**

Investitionen Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Multicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bau von Kolumbarien	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00		
Läutwerk Totenglocke Lascheider Weg	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00		
Ersatz Kleintraktor	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00		
Summe	**0,00**	**0,00**	**-68.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-8.004,98**	**-4.800,00**	**-7.600,00**	**0,00**	**-3.200,00**		

Investitionen Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Multicar	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-60.000,00 -60.127,45		
Bau von Kolumbarien	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00 -271,32		
Läutwerk Totenglocke Lascheider Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00		
Ersatz Kleintraktor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**-188.000,00 -60.398,77**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-124.312,42 -29.901,03**		

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177,82	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.077,40**	**3.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
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	9.699,72	19.000,00	16.500,00	16.500,00
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**	**9.699,72**	**19.000,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**7.622,32**	**15.400,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
	(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)**	**7.622,32**	**15.400,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**7.622,32**	**15.400,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	87.717,55	101.641,00	94.697,00	98.108,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**95.339,87**	**117.041,00**	**108.597,00**	**112.008,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
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	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
	(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)**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
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 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	100.278,00	101.630,00	103.026,00	104.151,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**114.178,00**	**115.530,00**	**116.926,00**	**118.051,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
414702	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	-1.177,82	-500,00	-500,00	-500,00
448701	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	-899,58	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
456102	Sonstige Bußgelder	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
499999	**Summe Erträge**	**-2.077,40**	**-3.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
524202	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	9.092,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	606,90	1.000,00	500,00	500,00
527501	Veranstaltungskosten	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.585,11	21.310,00	12.506,00	13.016,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	79.132,44	80.331,00	82.191,00	85.092,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**97.417,27**	**120.641,00**	**111.197,00**	**114.608,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414702	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448701	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
456102	Sonstige Bußgelder	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
499999	**Summe Erträge**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**
524202	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00
527501	Veranstaltungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.868,00	14.367,00	14.031,00	13.396,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	86.410,00	87.263,00	88.995,00	90.755,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**116.778,00**	**118.130,00**	**119.526,00**	**120.651,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.077,40**	**3.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.756,52**	**19.000,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-9.679,12**	**-15.400,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.491,78	3.389,00	3.492,00	3.492,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**3.492,00**	**3.492,00**
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.560,66	5.972,00	1.091,00	1.091,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.239,58	2.300,00	7.200,00	2.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.800,24**	**9.772,00**	**9.791,00**	**4.791,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**7.308,46**	**6.383,00**	**6.299,00**	**1.299,00**
	(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)**	**7.308,46**	**6.383,00**	**6.299,00**	**1.299,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**7.308,46**	**6.383,00**	**6.299,00**	**1.299,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.142,45	54.683,00	53.746,00	55.535,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**29.450,91**	**61.066,00**	**60.045,00**	**56.834,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.492,00	3.492,00	3.492,00	3.492,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**3.492,00**	**3.492,00**	**3.492,00**	**3.492,00**
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.791,00**	**4.791,00**	**4.791,00**	**4.791,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**1.299,00**	**1.299,00**	**1.299,00**	**1.299,00**
	(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)**	**1.299,00**	**1.299,00**	**1.299,00**	**1.299,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.299,00**	**1.299,00**	**1.299,00**	**1.299,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.452,00	57.009,00	57.628,00	58.198,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**57.751,00**	**58.308,00**	**58.927,00**	**59.497,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
414110	sonstige Landeszuweisungen	0,00	-100,00	0,00	0,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-3.491,78	-3.289,00	-3.492,00	-3.492,00
499999	**Summe Erträge**	**-3.491,78**	**-3.389,00**	**-3.492,00**	**-3.492,00**
527501	Veranstaltungskosten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	577,58	1.600,00	6.500,00	1.500,00
543102	Mitgliedsbeiträge	662,00	700,00	700,00	700,00
543113	Gutachteraufwendungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.091,23	5.972,00	1.091,00	1.091,00
571102	Abschreibung auf GWG	469,43	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.794,27	10.158,00	6.853,00	7.096,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	17.348,18	44.525,00	46.893,00	48.439,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**32.942,69**	**64.455,00**	**63.537,00**	**60.326,00**

543101 Geschäftsaufwendungen

Im Rahmen des bereits laufenden Breitbandförderprogramms des Rhein-Sieg-Kreises, steht inzwischen eine Anbindung aller Schulstandorte im Kreis im Fokus. Alle Eitorfer Schulstandorte sind zur Berücksichtigung im Förderprogramm angemeldet worden. Die Maßnahmen werden zu 100 % finanziert und sind daher im Haushalt der Gemeinde nicht zu veranschlagen. Es ist vorgesehen, dabei auch das Theater am Park in den Ausbau einzubeziehen. Sollte dies nicht bewilligt werden, könnte eine Anbindung auf Gemeindekosten erfolgen. Da die Kosten hierfür auch nicht annähernd eingeschätzt werden können, wird in 2018 beim o.a. Konto ein Eventualansatz von 5.000 Euro hierfür vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414110	sonstige Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-3.492,00	-3.492,00	-3.492,00	-3.492,00
499999	**Summe Erträge**	**-3.492,00**	**-3.492,00**	**-3.492,00**	**-3.492,00**
527501	Veranstaltungskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543102	Mitgliedsbeiträge	700,00	700,00	700,00	700,00
543113	Gutachteraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.091,00	1.091,00	1.091,00	1.091,00
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.509,00	7.766,00	7.604,00	7.314,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	48.943,00	49.243,00	50.024,00	50.884,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**61.243,00**	**61.800,00**	**62.419,00**	**62.989,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.239,58**	**3.800,00**	**8.700,00**	**3.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-9.239,58**	**-3.700,00**	**-8.700,00**	**-3.700,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	469,43	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**469,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-469,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.147,35	1.750,00	4.504,00	4.504,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**4.147,35**	**1.750,00**	**4.504,00**	**4.504,00**
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	3.470,41	13.700,00	13.700,00	13.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.796,67	9.698,00	9.547,00	12.047,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.712,14**	**25.898,00**	**25.747,00**	**28.247,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**7.564,79**	**24.148,00**	**21.243,00**	**23.743,00**
	(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)**	**7.564,79**	**24.148,00**	**21.243,00**	**23.743,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**7.564,79**	**24.148,00**	**21.243,00**	**23.743,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.295,33	22.378,00	18.499,00	18.673,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**24.860,12**	**46.526,00**	**39.742,00**	**42.416,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.060,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**4.060,00**	**1.839,00**	**1.839,00**	**1.839,00**
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	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.703,00	10.228,00	7.882,00	8.382,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.903,00**	**26.428,00**	**24.082,00**	**24.582,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**24.843,00**	**24.589,00**	**22.243,00**	**22.743,00**
	(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)**	**24.843,00**	**24.589,00**	**22.243,00**	**22.743,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**24.843,00**	**24.589,00**	**22.243,00**	**22.743,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.561,00	18.601,00	18.372,00	18.348,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**43.404,00**	**43.190,00**	**40.615,00**	**41.091,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
414702	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.	-1.393,10	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-2.754,25	0,00	-2.754,00	-2.754,00
499999	**Summe Erträge**	**-4.147,35**	**-1.750,00**	**-4.504,00**	**-4.504,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	46,28	700,00	700,00	700,00
527501	Veranstaltungskosten	119,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00
527502	Werbemassnahmen	3.304,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	445,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	7.796,67	9.198,00	9.047,00	11.547,00
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	500,00	500,00	500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.412,22	15.153,00	10.783,00	10.862,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	8.883,11	7.225,00	7.716,00	7.811,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**29.007,47**	**48.276,00**	**44.246,00**	**46.920,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414702	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-2.310,00	-89,00	-89,00	-89,00
499999	**Summe Erträge**	**-4.060,00**	**-1.839,00**	**-1.839,00**	**-1.839,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	700,00	700,00	700,00	700,00
527501	Veranstaltungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
527502	Werbemassnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	12.203,00	9.728,00	7.382,00	7.882,00
571102	Abschreibung auf GWG	500,00	500,00	500,00	500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.026,00	11.285,00	11.229,00	11.270,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	7.535,00	7.316,00	7.143,00	7.078,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**47.464,00**	**45.029,00**	**42.454,00**	**42.930,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.393,10**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.684,61**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.291,51**	**-14.450,00**	**-14.450,00**	**-14.450,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**-25.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-14.450,00**	**-14.450,00**	**-14.450,00**	**-14.450,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Investitionen Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Marketingmaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00		
Summe	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**		

Investitionen Produkt 15.01.02 Stadtmarketing

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Marketingmaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-148.000,00 -57.368,05		
Summe	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-148.000,00** **-57.368,05**		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze **Summe**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-3.500,00** **-918,39**		

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.680,13	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.040,00	5.500,00	5.100,00	5.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.296,17	80.800,00	75.800,00	75.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.005,79	600,00	600,00	600,00
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**	**90.022,09**	**86.900,00**	**81.500,00**	**81.500,00**
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	47.257,61	49.700,00	33.700,00	33.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.890,12	810,00	4.713,00	1.213,00
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**	**51.147,73**	**50.510,00**	**38.413,00**	**34.913,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-38.874,36**	**-36.390,00**	**-43.087,00**	**-46.587,00**
	(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)**	**-38.874,36**	**-36.390,00**	**-43.087,00**	**-46.587,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-38.874,36**	**-36.390,00**	**-43.087,00**	**-46.587,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	53.536,90	57.014,00	65.247,00	67.078,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**14.662,54**	**20.624,00**	**22.160,00**	**20.491,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600,00	600,00	600,00
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**	**81.500,00**	**81.500,00**	**81.500,00**	**81.500,00**
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	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00
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**	**34.913,00**	**34.913,00**	**34.913,00**	**34.913,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-46.587,00**	**-46.587,00**	**-46.587,00**	**-46.587,00**
	(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)**	**-46.587,00**	**-46.587,00**	**-46.587,00**	**-46.587,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-46.587,00**	**-46.587,00**	**-46.587,00**	**-46.587,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	67.794,00	67.972,00	68.267,00	68.824,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**21.207,00**	**21.385,00**	**21.680,00**	**22.237,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-3.680,13	0,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
432160	Müllabgabe Kirmes	-5.040,00	-5.500,00	-5.100,00	-5.100,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	859,85	0,00	0,00	0,00
441110	Standgelder Kirmes (USt.pflichtig)	-69.612,11	-75.000,00	-70.000,00	-70.000,00
442120	Verkaufserlöse Kirmes	-5.543,91	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-5.005,79	-600,00	-600,00	-600,00
499999	**Summe Erträge**	**-90.022,09**	**-86.900,00**	**-81.500,00**	**-81.500,00**
527510	Veranstaltungskosten Kirmes inkl. 19 % MwSt.	24.574,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00
527511	Veranstaltungskosten Kirmes inkl. 7 % MwSt.	1.813,75	1.700,00	1.700,00	1.700,00
527512	Veranstaltungskosten Kirmes ohne MwSt.	20.869,04	18.000,00	2.000,00	2.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	100,86	0,00	403,00	403,00
571102	Abschreibung auf GWG	3.789,26	810,00	4.310,00	810,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.654,00	38.222,00	38.772,00	39.960,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	18.882,90	18.792,00	26.475,00	27.118,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**104.684,63**	**107.524,00**	**103.660,00**	**101.991,00**

441110 Standgelder Kirmes
527510 Veranstaltungskosten Kirmes
Sinkende Gebühreneinnahmen und permanent steigende Kosten kennzeichnen seit einigen Jahren die haushälterischen Begleitumstände der Eitorfer Kirmes. Insbesondere die jedes Jahr steigenden Sicherheitsanforderungen führen zu höheren Kosten. Da diese Umstände nicht der Kirmes anzulasten sind, werden deren Haushaltsmittel ab dem Jahr 2018 im Produkt Ordnungsangelegenheiten (siehe 02.02.01) veranschlagt. Der Ansatz wird an dieser Stelle (527510) von 18.000 Euro auf 2.000 Euro gesenkt und im vorstehenden Produkt entsprechend angehoben. Die Kosten der Sicherheitsmaßnahmen werden damit künftig vom Steuerzahler finanziert und nicht vom Gebührenzahler der Kirmes.

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
431101	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
432160	Müllabgabe Kirmes	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
441110	Standgelder Kirmes (USt.pflichtig)	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
442120	Verkaufserlöse Kirmes	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
499999	**Summe Erträge**	**-81.500,00**	**-81.500,00**	**-81.500,00**	**-81.500,00**
527510	Veranstaltungskosten Kirmes inkl. 19 % MwSt.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
527511	Veranstaltungskosten Kirmes inkl. 7 % MwSt.	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
527512	Veranstaltungskosten Kirmes ohne MwSt.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	403,00	403,00	403,00	403,00
571102	Abschreibung auf GWG	810,00	810,00	810,00	810,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.904,00	41.298,00	41.584,00	41.951,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	26.890,00	26.674,00	26.683,00	26.873,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**102.707,00**	**102.885,00**	**103.180,00**	**103.737,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.608,84**	**86.900,00**	**81.500,00**	**81.500,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.217,94**	**49.700,00**	**33.700,00**	**33.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**39.390,90**	**37.200,00**	**47.800,00**	**47.800,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	15.234,66	810,00	4.310,00	810,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.234,66**	**810,00**	**4.310,00**	**810,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-15.234,66**	**-810,00**	**-4.310,00**	**-810,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.500,00**	**81.500,00**	**81.500,00**	**81.500,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.700,00**	**33.700,00**	**33.700,00**	**33.700,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	810,00	810,00	810,00	810,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**810,00**	**810,00**	**810,00**	**810,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-810,00**	**-810,00**	**-810,00**	**-810,00**

Investitionen Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**-109,13**	**-810,00**	**-4.310,00**	**0,00**	**-810,00**		

Investitionen Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**-810,00**	**-810,00**	**-810,00**	**-810,00**	**-12.680,00**		
Summe					**-2.818,83**		

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Marktveranstaltungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.630,50	3.440,00	1.450,00	1.450,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	300,00	120,00	120,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.493,30	14.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	150,00	150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.243,80**	**19.890,00**	**17.720,00**	**17.720,00**
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	15.170,67	18.880,00	17.000,00	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	573,79	1.407,00	574,00	574,00
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**	**15.744,46**	**20.287,00**	**17.574,00**	**17.574,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-6.499,34**	**397,00**	**-146,00**	**-146,00**
	(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)**	**-6.499,34**	**397,00**	**-146,00**	**-146,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.499,34**	**397,00**	**-146,00**	**-146,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	59.331,67	71.783,00	62.020,00	63.883,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**52.832,33**	**72.180,00**	**61.874,00**	**63.737,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Marktveranstaltungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	120,00	120,00	120,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150,00	150,00	150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.720,00**	**17.720,00**	**17.720,00**	**17.720,00**
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	574,00	574,00	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**	**17.574,00**	**17.574,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-146,00**	**-146,00**	**-720,00**	**-720,00**
	(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)**	**-146,00**	**-146,00**	**-720,00**	**-720,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-146,00**	**-146,00**	**-720,00**	**-720,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	64.965,00	65.315,00	65.751,00	66.341,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**64.819,00**	**65.169,00**	**65.031,00**	**65.621,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Marktveranstaltungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-5.630,50	-3.440,00	-1.450,00	-1.450,00
431101	Verwaltungsgebühren	-120,00	-300,00	-120,00	-120,00
441105	Standgelder	-16.493,30	-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	-150,00	-150,00	-150,00
451105	Sonstige Konzessionsabgabe	0,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-22.243,80**	**-19.890,00**	**-17.720,00**	**-17.720,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	1.653,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00
527501	Veranstaltungskosten	13.517,07	16.880,00	15.000,00	15.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	573,79	1.407,00	574,00	574,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.766,81	52.504,00	43.235,00	44.584,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	20.564,86	19.279,00	18.785,00	19.299,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**75.076,13**	**92.070,00**	**79.594,00**	**81.457,00**

414801 ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)
Das für 2018 geplante Fest der internationalen Begegnung ist ohne Spenden nicht finanzierbar. Sollten über den regulären Ansatz hinaus Spenden eingehen, können diese Mittel zu Mehrausgaben beim Konto 527501 Veranstaltungskosten führen. Das Spendenaufkommen beim letzten Fest lag bei rund 4.000 Euro.

527501 Veranstaltungskosten
Entsprechend des erhofften zusätzlichen Ertrages bei Sachkonto 414801 können die Aufwendungen für die Veranstaltungskosten ebenfalls angepasst werden. Folgende Veranstaltungen sind neben dem üblichen Wochenmarkt geplant:

- Rosenmontagszug
- Weihnachtsmarkt
- Siegtal Pur
- Ballonfahrertreffen.

Der Ansatz ab 2018 beträgt 15.000 Euro

Teilergebnishaushalt Produkt 15.02.02 Marktveranstaltungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
431101	Verwaltungsgebühren	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
441105	Standgelder	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
451105	Sonstige Konzessionsabgabe	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-17.720,00**	**-17.720,00**	**-17.720,00**	**-17.720,00**
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
527501	Veranstaltungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	574,00	574,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.702,00	46.110,00	46.431,00	46.815,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	19.263,00	19.205,00	19.320,00	19.526,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**82.539,00**	**82.889,00**	**82.751,00**	**83.341,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.02 Marktveranstaltungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.243,80**	**19.890,00**	**17.720,00**	**17.720,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.090,02**	**18.880,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**7.153,78**	**1.010,00**	**720,00**	**720,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.02 Marktveranstaltungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.720,00**	**17.720,00**	**17.720,00**	**17.720,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**720,00**	**720,00**	**720,00**	**720,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.596,99	297,00	2.597,00	2.597,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**2.596,99**	**297,00**	**2.597,00**	**2.597,00**
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	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.892,40	2.270,00	4.999,00	4.999,00
15	- Transferaufwendungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.392,40**	**26.770,00**	**29.499,00**	**29.499,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**25.795,41**	**26.473,00**	**26.902,00**	**26.902,00**
	(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)**	**25.795,41**	**26.473,00**	**26.902,00**	**26.902,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**25.795,41**	**26.473,00**	**26.902,00**	**26.902,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	110.774,49	77.877,00	99.413,00	101.560,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**136.569,90**	**104.350,00**	**126.315,00**	**128.462,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,00	297,00	173,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und 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**	**489,00**	**297,00**	**173,00**	**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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.497,00	1.884,00	1.484,00	1.311,00
15	- Transferaufwendungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.997,00**	**26.384,00**	**25.984,00**	**25.811,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**26.508,00**	**26.087,00**	**25.811,00**	**25.811,00**
	(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)**	**26.508,00**	**26.087,00**	**25.811,00**	**25.811,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**26.508,00**	**26.087,00**	**25.811,00**	**25.811,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	101.171,00	100.466,00	98.365,00	96.520,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**127.679,00**	**126.553,00**	**124.176,00**	**122.331,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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	-296,99	-297,00	-297,00	-297,00
499999	**Summe Erträge**	**-2.596,99**	**-297,00**	**-2.597,00**	**-2.597,00**
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527504	Marketing- und Werbemaßnahmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
531802	Vereinszuschüsse	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	4.892,40	1.770,00	4.499,00	4.499,00
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	500,00	500,00	500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.914,65	2.460,00	27.592,00	28.717,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	91.859,84	75.417,00	71.821,00	72.843,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**139.166,89**	**104.647,00**	**128.912,00**	**131.059,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-192,00	0,00	0,00	0,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-297,00	-297,00	-173,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**-489,00**	**-297,00**	**-173,00**	**0,00**
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527504	Marketing- und Werbemaßnahmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
531802	Vereinszuschüsse	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.997,00	1.384,00	984,00	811,00
571102	Abschreibung auf GWG	500,00	500,00	500,00	500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.606,00	31.713,00	30.965,00	29.554,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	70.565,00	68.753,00	67.400,00	66.966,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**128.168,00**	**126.850,00**	**124.349,00**	**122.331,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-23.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**	**-24.500,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	500,00	500,00	500,00	500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Investitionen Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**		

Investitionen Produkt 15.03.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-20.000,00**		
Summe					**-17.141,81**		

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.492.803,22	20.287.118,00	21.519.333,00	22.352.449,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.017.262,57	8.167.924,00	9.192.123,00	9.522.817,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.780,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	477.153,40	500.500,00	500.000,00	500.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.987.219,19**	**28.973.322,00**	**31.211.456,00**	**32.375.266,00**
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	17.210.753,36	17.669.705,00	18.127.538,00	19.234.701,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.095,36	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.268.848,72**	**17.669.705,00**	**18.127.538,00**	**19.234.701,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-9.718.370,47**	**-11.303.617,00**	**-13.083.918,00**	**-13.140.565,00**
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	10.120,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	410.447,99	420.000,00	366.000,00	361.000,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**400.327,65**	**410.000,00**	**356.000,00**	**351.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.318.042,82**	**-10.893.617,00**	**-12.727.918,00**	**-12.789.565,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.318.042,82**	**-10.893.617,00**	**-12.727.918,00**	**-12.789.565,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.789,07	38.247,00	41.696,00	38.585,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.051,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-9.365.831,89**	**-10.893.813,00**	**-12.769.614,00**	**-12.828.150,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.164.356,00	24.058.429,00	24.606.480,00	25.168.212,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.094.252,00	11.696.540,00	11.847.983,00	12.141.568,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.758.608,00**	**36.254.969,00**	**36.954.463,00**	**37.809.780,00**
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	20.055.041,00	21.218.343,00	21.890.080,00	22.590.554,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.055.041,00**	**21.218.343,00**	**21.890.080,00**	**22.590.554,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-13.703.567,00**	**-15.036.626,00**	**-15.064.383,00**	**-15.219.226,00**
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	403.500,00	414.500,00	398.000,00	378.500,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**393.500,00**	**404.500,00**	**388.000,00**	**368.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.310.067,00**	**-14.632.126,00**	**-14.676.383,00**	**-14.850.726,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.310.067,00**	**-14.632.126,00**	**-14.676.383,00**	**-14.850.726,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.413,00	32.176,00	28.873,00	25.502,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-13.345.480,00**	**-14.664.302,00**	**-14.705.256,00**	**-14.876.228,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
401101	Grundsteuer A	-36.507,62	-37.710,00	-39.278,00	-40.635,00
401201	Grundsteuer B	-3.546.521,30	-3.548.952,00	-3.779.555,00	-3.858.303,00
401301	Gewerbesteuer	-6.438.599,03	-6.612.899,00	-6.936.404,00	-7.210.678,00
402101	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.523.164,37	-7.997.982,00	-8.297.328,00	-8.778.573,00
402201	Beteiligung an der Umsatzsteuer	-782.452,17	-980.986,00	-1.309.893,00	-1.278.455,00
403101	Vergnügungssteuer	-271.460,93	-195.000,00	-225.000,00	-225.000,00
403201	Hundesteuer	-139.924,29	-138.000,00	-140.000,00	-140.000,00
403401	Zweitwohnungssteuer	-9.524,98	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
405101	Familienleistungsausgleich	-744.648,53	-765.589,00	-781.875,00	-810.805,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-7.010.668,00	-8.117.078,00	-9.192.123,00	-9.522.817,00
418101	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	-6.594,57	-50.846,00	0,00	0,00
448101	Kostenerstattung vom Land	0,00	-17.780,00	0,00	0,00
451101	Konzessionsabgabe Strom	-416.850,88	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
451102	Konzessionsabgabe Gas	-59.436,97	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
456201	Verspätungszuschläge	-825,00	-500,00	0,00	0,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-10.120,34	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
481110	Erträge aus ILV Zinsen HWB	-41.240,47	-38.247,00	-35.196,00	-32.085,00
499999	**Summe Erträge**	**-27.038.539,45**	**-29.021.569,00**	**-31.256.652,00**	**-32.417.351,00**
534101	Gewerbesteuerumlage	470.191,71	480.190,00	493.443,00	502.737,00
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	456.757,65	459.610,00	465.247,00	474.009,00
537201	Allgemeine Kreisumlage	8.644.741,00	8.865.846,00	8.603.398,00	9.396.287,00
537202	Jugendamtsumlage	7.168.118,00	7.373.429,00	7.950.450,00	8.246.668,00
537203	ÖPNV-Umlage	254.924,00	265.630,00	285.000,00	285.000,00
539101	Investitionsumlage Krankenhaus	216.021,00	225.000,00	330.000,00	330.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	15.095,36	0,00	0,00	0,00
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	406.499,46	390.000,00	346.000,00	336.000,00
551702	ZinsAufw. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	3.948,53	30.000,00	20.000,00	25.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.051,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**17.636.296,71**	**18.127.756,00**	**18.493.538,00**	**19.595.701,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
401101	Grundsteuer A	-41.412,00	-42.196,00	-42.987,00	-43.783,00
401201	Grundsteuer B	-3.903.790,00	-3.949.519,00	-3.995.490,00	-4.041.705,00
401301	Gewerbesteuer	-7.419.656,00	-7.633.948,00	-7.853.681,00	-8.078.982,00
402101	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-9.278.952,00	-9.807.852,00	-10.002.047,00	-10.200.088,00
402201	Beteiligung an der Umsatzsteuer	-1.310.417,00	-1.340.556,00	-1.410.802,00	-1.484.728,00
403101	Vergnügungssteuer	-225.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
403201	Hundesteuer	-140.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
403401	Zweitwohnungssteuer	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
405101	Familienleistungsausgleich	-835.129,00	-864.358,00	-881.473,00	-898.926,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-10.094.252,00	-11.696.540,00	-11.847.983,00	-12.141.568,00
418101	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0,00	0,00	0,00
448101	Kostenerstattung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
451101	Konzessionsabgabe Strom	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
451102	Konzessionsabgabe Gas	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
456201	Verspätungszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
481110	Erträge aus ILV Zinsen HWB	-28.913,00	-25.676,00	-22.373,00	-19.002,00
499999	**Summe Erträge**	**-33.797.521,00**	**-36.290.645,00**	**-36.986.836,00**	**-37.838.782,00**
534101	Gewerbesteuerumlage	512.205,00	521.852,00	531.681,00	541.694,00
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
537201	Allgemeine Kreisumlage	9.926.457,00	10.612.170,00	10.796.347,00	10.983.908,00
537202	Jugendamtsumlage	8.601.379,00	9.069.321,00	9.547.052,00	10.049.952,00
537203	ÖPNV-Umlage	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
539101	Investitionsumlage Krankenhaus	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	348.500,00	339.500,00	313.000,00	288.500,00
551702	ZinsAufw. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	55.000,00	75.000,00	85.000,00	90.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**20.458.541,00**	**21.632.843,00**	**22.288.080,00**	**22.969.054,00**

401101 Grundsteuer A
401102 Grundsteuer B
Die Ansätze wurden unter Zugrundelegung der aktuell vorliegenden Messbeträge für die jeweilige Steuer sowie dem gültigen Hebesatz berechnet. Für 2018 ist die Steuererhöhung bei der Grundsteuer A auf 334 Punkte berücksichtigt. Die Grundsteuer B soll in 2018 von 541 %-Punkten auf 564 Punkte erhöht worden. Diese Erhöhung setzt sich wie folgt zusammen:

- 15 Punkte für die Umlegung der Kosten für den Eigenanteil der Schulsozialarbeit.
- Anhebung um 10%-Punkte aufgrund der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes.
- Zudem hat die Nachkalkulation des Winterdienstes eine geringe Überdeckung ergeben, aufgrund dessen der Steuersatz um 2%-Punkte gesenkt werden kann.

Für die Folgejahre wurde eine prozentuale Steigerung der Messbeträge anhand der Entwicklung der letzten 10 Jahre ermittelt und auf die einzelnen Jahre angewandt. Darüber hinaus wurden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes für 2019 ff. jeweils die Hebesatzsteigerungen berücksichtigt (Siehe eingehende Erläuterungen und eine entsprechende Tabelle der vorgesehenen Steuersätze im Vorbericht).

401301 Gewerbesteuer
Ähnlich wie bei der Grundsteuer wurden auch hier sowohl die Messbeträge als auch unterschiedliche Steuerhebesätze für die Ermittlung der Ansätze berücksichtigt. Für 2018 ist ein Hebesatz der Gewerbesteuer in Höhe von 492 Punkten berücksichtigt. Weitere Anhebungen sieht das Haushaltssicherungskonzept bis 2023 vor. Siehe hierzu Erläuterungen im Vorbericht.

402101 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
402201 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Ansätze zum Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Beteiligung an der Umsatzsteuer wurden für die Jahre 2018-2021 unter Zugrundelegung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom November 2017 ermittelt. Für die Folgejahre wurden die Ansätze mittels der entsprechenden Orientierungsdaten bzw. der Wachstumsraten hochgerechnet.

403101 Vergnügungssteuer
Die Vergnügungssteuer ist bis 2020 mit konstanten Erträgen von 225.000 € je Jahr geplant. In 2021 ist eine weitere Steuererhöhung berücksichtigt. Siehe auch hierzu die Ausführungen im Vorbericht.

403201 Hundesteuer
Der Ansatz wird auf 140.000,00 € erhöht und damit an das voraussichtliche Ergebnis 2017 angepasst.

405101 Familienleistungsausgleich
Die Berechnung erfolgte auf Basis der Verteilungsmasse multipliziert mit der einschlägigen Schlüsselzahl. Die Folgejahre wurden mit Orientierungsdaten, bzw. mit den Wachstumsraten hochgerechnet.

411101 Schlüsselzuweisungen
Der Ansatz 2018 entspricht der aktuellen Probeberechnungen zum GFG 2018. Die Planjahre wurden mittels der Orientierungsdaten bzw. einer Wachstumsrate (ab 2022) hochgerechnet. Bei den Schlüsselzuweisungen wurden die Steigerungsdaten systemkonform auf den Grundbetrag angewendet. Die Steigerung der eigenen Steuererträge wurde bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung entsprechend berücksichtigt.

534101 Gewerbesteuerumlage
534201 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Die Ansätze wurden unter Zugrundelegung des jeweiligen Gewerbesteueraufkommens und dem nach Gemeindefinanzreformgesetz gültigen Umlagesatz ermittelt. Zur Mitfinanzierung der Belastungen, die den Ländern im Zusammenhang mit der Neuregelung der Finanzierung des Fonds „Deutscher Einheit“ verbleiben, wird bis einschließlich 2019 ein Landesvervielfältiger in Höhe von 29 v. H. sowie eine Erhöhungszahl bei der Umlage berücksichtigt. Es gibt Überlegungen, den „Soli“ vielleicht doch länger zu erheben, als es derzeit im Gesetz geregelt ist. Der Haushalt der Gemeinde Eitorf sieht für diesen Fall bislang folgende Handhabung vor:

- In 2018 noch 465.247 Euro in 2019 474.009 Euro entsprechend den derzeitigen Regularien.
- In den Planungsjahren 2020 bis 2023 werden pauschal 400.000 Euro veranschlagt. Die Summe ist bei der nächsten Fortschreibung des Haushaltes dann nach den Beschlüssen einer neuen Bundesregierung anzupassen.

537201 Allgemeine Kreisumlage
537202 Jugendamtsumlage
Der Rhein-Sieg-Kreis befindet sich aktuell in einem Doppelhaushalt 2017/2018. Für das Jahr 2018 wird derzeit ein Nachtragshaushalt aufgestellt. Mit diesem Nachtragshaushalt sollen die Hebesätze für die beiden Umlagen aufgrund des hohen Aufkommens der Umlagegrundlagen gesenkt werden. Dies wurde im Vorfeld kommuniziert. Der Rat der Gemeinde Eitorf hat dies in seiner Sitzung am 11.12.2018 zur Kenntnis genommen und das Benehmen hergestellt (R/XIV/22/251). Mit folgenden Umlagesätzen ist in den kommenden Jahren zu rechnen:

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Allg. Kreisumlage	32,15 v. H.	34,41 v. H.	34,16 v. H.	33,91 v. H.
Jugendamtsumlage	29,71 v. H.	30,20 v. H.	29,60 v. H.	28,98 v. H.

Für die Jahre 2022 und 2023 wurden die Hebesätze entsprechend der Wachstumsdaten für die Kreisumlage bzw. die Jugendamtsumlage erhöht, wobei berücksichtigt wurde, das die Kreisumlage bereits durch die Erhöhung der Umlagegrundlagen steigt.

537203 ÖPNV-Umlage
Die Mitfinanzierung des Nahverkehrs im Rhein-Sieg-Kreis kostet die Gemeinde Eitorf ab 2018 jährlich rund 285.000 €. Insbesondere gestiegene Kosten der Busunternehmer führen in Eitorf zu Mehrkosten in Höhe von 20.000 € gegenüber dem Vorjahr.

539101 Investitionsumlage Krankenhaus
Die neue Landesregierung hat die Zuschüsse an Krankenhäuser um 250 Millionen Euro angehoben. 40 % dieser Summe müssen von den Kommunen aufgebracht werden, also 100 Millionen Euro**.** Für die Gemeinde Eitorf bedeutet dies in 2018 Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 105.000 €. Der Ansatz beträgt nun 330.000 € und wurde bis 2023 konstant unterstellt.

551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)
Die Ansätze wurden entsprechend der Vertragsvereinbarungen der bestehenden Darlehen berechnet. Darüber hinaus wurde die Kreditermächtigung jeweils zeitversetzt und mit derzeit aktuellem Zinsniveau eingerechnet.

551702 Zinsaufwendungen Liquiditätskredit
Das Zinsniveau für Liquiditätskredite bewegt sich nach wie vor nahe 0 %. Anzeichen für einen Umkehr dieser Entwicklung gibt es nicht. Entsprechend sind relativ niedrige Ansätze in den ersten Planungsjahren einkalkuliert worden. In den Folgejahren wird allerdings mit zunächst leicht steigende Zinsen gerechnet, die Mittel entsprechend steigend ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.865.239,69**	**28.983.322,00**	**31.221.456,00**	**32.385.266,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.658.096,03**	**18.089.705,00**	**18.493.538,00**	**19.595.701,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**9.207.143,66**	**10.893.617,00**	**12.727.918,00**	**12.789.565,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	965.671,99	1.418.784,00	1.592.637,00	1.217.682,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**965.671,99**	**1.418.784,00**	**1.592.637,00**	**1.217.682,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**965.671,99**	**1.418.784,00**	**1.592.637,00**	**1.217.682,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.768.608,00**	**36.264.969,00**	**36.964.463,00**	**37.819.780,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.458.541,00**	**21.632.843,00**	**22.288.080,00**	**22.969.054,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**13.310.067,00**	**14.632.126,00**	**14.676.383,00**	**14.850.726,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.614,00	1.399.263,00	1.440.402,00	1.482.749,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.295.614,00**	**1.399.263,00**	**1.440.402,00**	**1.482.749,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**1.295.614,00**	**1.399.263,00**	**1.440.402,00**	**1.482.749,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Bürgschaften und Beteiligungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.422,29	64.670,00	64.670,00	64.670,00
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**	**77.422,29**	**64.670,00**	**64.670,00**	**64.670,00**
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)**	**-77.422,29**	**-64.670,00**	**-64.670,00**	**-64.670,00**
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	142.894,22	117.000,00	127.000,00	127.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-142.894,22**	**-117.000,00**	**-127.000,00**	**-127.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-220.316,51**	**-181.670,00**	**-191.670,00**	**-191.670,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-220.316,51**	**-181.670,00**	**-191.670,00**	**-191.670,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	65.800,47	51.874,00	71.646,00	72.560,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-154.516,04**	**-129.796,00**	**-120.024,00**	**-119.110,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Bürgschaften und Beteiligungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.670,00	64.670,00	64.670,00	64.670,00
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**	**64.670,00**	**64.670,00**	**64.670,00**	**64.670,00**
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)**	**-64.670,00**	**-64.670,00**	**-64.670,00**	**-64.670,00**
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-127.000,00**	**-127.000,00**	**-127.000,00**	**-127.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-191.670,00**	**-191.670,00**	**-191.670,00**	**-191.670,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-191.670,00**	**-191.670,00**	**-191.670,00**	**-191.670,00**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	72.765,00	73.410,00	73.007,00	73.228,00
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-118.905,00**	**-118.260,00**	**-118.663,00**	**-118.442,00**

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Bürgschaften und Beteiligungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
448501	Verwaltungskostenbeitrag Gemeindewerke	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
448503	Verwaltungskostenbeitrag Entwicklungs-GmbH	-17.756,12	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
448504	Verwaltungskostenbeitrag GWG für Darlehen	-166,17	-170,00	-170,00	-170,00
461802	Zinsen Gesellschaftskapital	-45.807,56	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-97.086,66	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-220.316,51**	**-181.670,00**	**-191.670,00**	**-191.670,00**
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.787,64	28.578,00	48.664,00	49.163,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	28.012,83	23.296,00	22.982,00	23.397,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**65.800,47**	**51.874,00**	**71.646,00**	**72.560,00**

461802 Zinsen Gesellschaftskapital

Bei dieser Position wird die Dividende aus Gesellschaftskapital verbucht. Dies betrifft bei der Gemeinde Eitorf nur die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft. Die Ausschüttungen der Vorjahre schwanken stark. Auf Nachfrage bei der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft wurde empfohlen den Ansatz auf 30.000 € festzulegen.

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Bürgschaften und Beteiligungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
448501	Verwaltungskostenbeitrag Gemeindewerke	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
448503	Verwaltungskostenbeitrag Entwicklungs-GmbH	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
448504	Verwaltungskostenbeitrag GWG für Darlehen	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
461802	Zinsen Gesellschaftskapital	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
499999	**Summe Erträge**	**-191.670,00**	**-191.670,00**	**-191.670,00**	**-191.670,00**
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.901,00	50.983,00	50.847,00	51.095,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	22.864,00	22.427,00	22.160,00	22.133,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**72.765,00**	**73.410,00**	**73.007,00**	**73.228,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.02 Bürgschaften und Beteiligungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.202,95**	**181.670,00**	**191.670,00**	**191.670,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**216.202,95**	**181.670,00**	**191.670,00**	**191.670,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	695,35	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**695,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**695,35**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.02 Bürgschaften und Beteiligungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.670,00**	**191.670,00**	**191.670,00**	**191.670,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**191.670,00**	**191.670,00**	**191.670,00**	**191.670,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 16.01.02 Bürgschaften und Beteiligungen

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflich-tungs-Er-mächtigungen	Finanzplan 2019		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Beteiligung D-NRW AÖR	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00		
Summe	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**		

Investitionen Produkt 16.01.02 Bürgschaften und Beteiligungen

Gemeinde Eitorf

Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Beteiligung D-NRW AÖR	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 0,00		
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00** **0,00**		

Eitorf
an der Sieg

Investitions-programm

2018 - 2023

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2018 – 2023

Nachfolgend werden alle wesentlichen Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2023 dargestellt. Auf die Finanzierung der einzelnen Maßnahmen wird ebenfalls eingegangen. Hingegen wird die Refinanzierung insgesamt, also die nach vielen Jahren erstmalig ausgewiesene Nettokreditaufnahme, ausführlich im Vorbericht und in den Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept dargestellt und erläutert.

Produkt 01.03.02 – Zentrale Dienste

00-11-003 – Mobiliar

Im Jahr 2018 ist über den Regelbedarf für Mobiliar in Höhe von jährlich 2.500 Euro ein Zusatzbedarf in Höhe von 12.100 Euro notwendig. Schwerpunkte der Investitionen werden das Vorzimmer von Bürgermeister und Beigeordnetem sowie die Einrichtung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes im Bauamt sein.

Produkt 01.03.03 – EDV / Kommunikation

00-11-004 – Ausstattung Datenverarbeitung und Kommunikation

In den Jahren 2018 und 2019 sind erhebliche Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung notwendig. Erhöhte Sicherheitsanforderungen an Räume in denen Server untergebracht sind, haben zu der Entscheidung geführt, die Server künftig nicht mehr im Rathaus der Gemeinde Eitorf vorzuhalten. Vielmehr sollen sie zum Zweckverband CIVITEC nach Siegburg verlagert werden.

In beiden Jahren sollen 90 Rechner der Gemeindeverwaltung neu beschafft werden. Derzeit wird im Netzwerk komplett Windows 7 eingesetzt, dessen Support in 2020 endet. Bis dahin soll auf das Betriebssystem Windows 10, bei gleichzeitiger Erneuerung der Rechner umgestellt werden.

Der Landtag NRW hat inzwischen das „Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung“ verabschiedet. Hierin wird für Teile der Verwaltung ein digitales Angebot vorgeschrieben, das sukzessive in Eitorf umgesetzt werden soll. Eine Konzeption hierzu ist in Arbeit. U.a. ist geplant, die Buchhaltung komplett umzustellen.

Die bislang im Rathaus eingesetzte Telekommunikationsanlage ist abständig und muss erneuert werden. Für die Ersatzbeschaffung sind einmalig 50.000 Euro vorgesehen.

Um alle Maßnahmen umzusetzen, werden 84.000 Euro in 2018 und 115.000 Euro in 2019 veranschlagt. Zunächst ist vorgesehen anschließend wieder mit dem „Normalbedarf“ an Geldmitteln auszukommen. Dies ist allerdings vom Ergebnis des Konzeptes zur Digitalisierung der Verwaltung abhängig.

00-11-005 bis 011 – Neue Medien Schulen

Wie in den vergangenen Jahren üblich, werden den Schulen für investive Beschaffungen im Bereich der neuen Medien, insgesamt 60.000 Euro zur Verfügung gestellt. Dieser Betrag versteht sich außerhalb der regulären Schulbudgets.

17-11-001 – Beschaffungen DV Gute Schule

Der Ansatz entstammt dem Nachtragshaushaltsplan 2017. In den Jahren 2017 bis 2020 kann die Gemeinde Eitorf je einen Kredit in Höhe von 432.485 Euro aus dem Programm „Gute Schule 2020“ beantragen. Der Schuldendienst hierzu wird vom Land NRW übernommen. Damit wird es keine zusätzliche finanzielle Belastung der Gemeinde geben, allerdings wird sie eine entsprechend höhere Verschuldung ausweisen.

Zur Verwendung der Mittel hat der Rat der Gemeinde am 6. Februar 2017 einen Beschluss gefasst (R/VIV/18/212). Danach sollen die Mittel für Sanierungen in den Schulturnhallen (siehe Ergebnisplan), den Anbau an die Sekundarschule und für zusätzliche digitale Infrastruktur in den Schulen verwendet werden.

Bereits die Umsetzung in 2017 konnte nicht wie geplant erfolgen. Die Investitionen im Schulbereich erfordern einen hohen Abstimmungsaufwand, welcher erst in 2018 erledigt sein wird. Anschließend soll dem Schulausschuss bzw. dem Rat das Gesamtkonzept vorgestellt werden. Angedacht ist eine neue Verkabelung aller Schulen mit Glasfaserkabel im Jahr 2020. Ob und inwieweit allerdings die hierfür vorgesehene letzte Rate der „Gute Schule Mittel“ ausreicht, kann heute nicht eingeschätzt werden.

Produkt 01.06.01 – Bauhof

00-64-002 – Kauf von Geräten und Fahrzeugen

Unter dieser Investitionsnummer sind alle kleineren Fahrzeugbeschaffungen des Bauhofes zusammen gefasst. Eine Einzelveranschlagung soll auch künftig unterbleiben, damit möglichst flexibel auf Notwendigkeiten reagiert werden kann. Es gibt für jedes Jahr konkrete Fahrzeuge die zur Ersatzbeschaffung anstehen. In 2018 sind dies z.B.:

- Häcksler für 35.000 Euro
- Tandemanhänger für 7.000 Euro
- Walze für 12.000 Euro
- Mobiler Stromerzeuger für 2.500 Euro
- Vibrationsplatte für 4.000 Euro

Innerhalb der pauschal in 2018 zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 50.000 Euro, muss das Fachamt eigenverantwortlich entscheiden, welche Beschaffungen Priorität haben. Gleiches gilt für die Ansätze der Folgejahre.

00-64-003 – Beschaffung von Großfahrzeugen

Alle Ansätze zur Beschaffung von Geräten, Fahrzeugen und Großfahrzeugen des Bauhofs entsprechen dem bisherigen Investitionsprogramm. Vorgesehen sind folgende Beschaffungen:

2020	Ersatz für Unimog SU-6666	200.000 Euro
2022	Ersatz für LKW Magirus SU–GE 456	140.000 Euro
2023	Ersatz für Unimog SU-6000	200.000 Euro

16-64-001 – Ersteinrichtung Neubau Bauhof

Das bisherige Investitionsprogramm sah für 2018 einen Betrag in Höhe von 50.000 Euro für die Ersteinrichtung des Büroteils im neuzubauenden Bauhof vor. Der Neubau soll in 2018 beginnen, mit einer Inbetriebnahme wird nun in 2019 gerechnet. Ferner soll nun kaum noch Altmobiliar mit umziehen, sondern zeitgemäßes und neues Mobiliar beschafft werden. Hierfür stehen nun in 2019 unverändert 50.000 Euro zur Verfügung.

Zudem müssen für die Ausstattung der Lager, Werkstätten und Umkleiden weitere Gegenstände beschafft werden, da aufgrund ihres Alters nicht alle Dinge aus dem Altbau mitgenommen werden sollen. Überschläglich sind hierfür weitere 40.000 Euro notwendig.

Produkt 01.07.01 – Gebäudemanagement

10-63-006 – Ersatzfahrzeug für Hausmeister

Wie bereits im letzten Investitionsprogramm vorgesehen, steht in 2018 die Ersatzbeschaffung für ein Fahrzeug des Hausmeisterpools des Gebäudemanagement an.

13-63-001 – Neubau Baubetriebshof
16-63-001 – Neubau Feuerwehrgerätehaus
Landeszuweisung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Am 25. November 2015 fand eine gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Bauen und Verkehr und des Betriebsausschusses statt. Darin wurde die sogenannte Variante 2 der Neubauplanung für den Baubetriebshof und das neue Feuerwehrgerätehaus beschlossen (XIV/8/40 bzw. XIV/BetrA/25). Zuletzt wurde die Kalkulation der Baukosten zum Nachtragshaushalt 2017 überarbeitet. Die vor einem knappen Jahr erkennbaren Mehrkosten in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro, führten zu neuen geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 9.473.903 Euro (vergleiche dortige Erläuterungen zum Investitionsprogramm). Eine entsprechende Nachfinanzierung sah der Nachtragshaushalt vor.
Seither haben sich mehrere Gremien der Gemeinde noch einmal ausführlich mit dem Bauvorhaben befasst, zuletzt der Ausschuss für Bauen und Verkehr am 7. Nov. 2017. In einer ausführlichen Vorlage zu dieser Sitzung wurde der Stand der Kostenschätzung erneuert. Aus dieser Vorlage ergaben sich weitere Kostensteigerungen die nachfolgend aufgeführt werden. Sie betreffen ausschließlich den Anteil der Ge-

meinde für den Bauhof und das Feuerwehrgerätehaus. Die Mehrkosten für den Versorgungsbetrieb werden im dortigen Wirtschaftsplan ausgewiesen (siehe Darstellung am Ende dieser Erläuterung).

Zusatzkosten Erschließungsplanung *Die Mehrkosten liegen eigentlich bei 152.063 Euro, reduzieren sich jedoch aufgrund Einsparungen an anderer Stelle.*	75.778 €
Objektplanung Gebäude, LPH 8	147.998 €
Objektplanung Freianlagen, LPH 8	68.726 €
Fachplanung Technische Ausrüstung, LPH 8	63.739 €
Sicherheitszuschlag 15%	1.400.000 €
Summe	**1.756.241 €**

Insbesondere der von den Baufachleuten vorgeschlagene Sicherheitszuschlag von 1,4 Mio. Euro **ist dem Grunde nach nicht haushaltsverträglich und aktuell haushaltsrechtlich nicht hinreichend konkret**. Dennoch fordert das Fachamt aus vergaberechtlichen Gründen die Ausweisung dieser 1,4 Mio. Euro um ggf. eine Ausschreibung aufheben zu können. Diese Kollision von Vorschriften war im Vorfeld der Haushaltsaufstellung nicht aufzulösen. Zunächst wird der Betrag daher in den Haushalt eingestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass diese 1,4 Mio. Euro zu einer entsprechend höheren Neuverschuldung führen.

Die folgende Tabelle stellt die neu veranschlagten Kosten für das Projekt Neubau Bauhof/Feuerwehr im Haushalt der Gemeinde dar:

Neue Finanzierungsübersicht:

	Gesamtkosten aus Nhpl. 2017	Mehrkosten	Neue Gesamtkosten	In Vorjahren veranschlagt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Bauhof (49 % Anteil)	4.627.666	860.558	5.488.224	1.895.616	1.500.000	1.232.050	860558
Feuerwehr	4.846.237	895.683	5.741.920	750.000	1.500.000	2.596.237	895.683
Gesamt	9.473.903	**1.756.241**	**11.230.144**	2.645.616	3.000.000	3.828.287	1.756.241

Hinweis zu den Gemeindewerken:
In der Baumaßnahme enthalten, aber im kommunalen Haushalt nicht aufgeführt, sind die anteiligen Baukosten der Gemeindewerke Eitorf, Versorgungsbetrieb. Da der Versorgungsbetrieb Vorsteuerabzugsberechtigt ist, wurden mit dem Finanzamt Vereinbarungen zur Abrechnung der Baumaßnahme getroffen. Faktisch werden die Gemeindewerke ihre Anteile an den Abschlagsrechnungen prozentual an die Baufirmen leisten. Dies bedeutet, dass eine Ausweisung dieser Baukosten im Haushalt der Gemeinde unterbleiben kann.

Neben den Baukosten sind in Vorjahren bereits Kosten für die Grundstücke angefallen. Diese sind ebenfalls in der o.a. Übersicht nicht enthalten, da nicht mehr haushaltsrelevant. In 2016 haben die Gemeindewerke einen Anteil an den von der Gemeinde bislang getragenen Grundstückskosten in Höhe von 50.000 Euro an den Gemeindehaushalt gezahlt.

Teilweise Finanzierung aus Fördermitteln:
Zur zumindest teilweisen Gegenfinanzierung ist vorgesehen, die vom Bund in 2015 zugesagten Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zu verwenden. Gemäß dem Bereitstellungsbescheid vom 5. Okt. 2015, erhält die Gemeinde einen Betrag in Höhe von 1.086.790,66 Euro. Auf die ausführlichen Erläuterungen und Erklärungen zu diesem Thema im Hauptausschuss am 23. Nov. 2015 sowie im Rat der Gemeinde am 15. Juni 2015 (jeweils unter TOP 2.2) wird verwiesen.

Voraussetzung der Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz ist eine Fertigstellung der Baumaßnahmen bis zum 31. Dez. 2020. Derzeit kann davon ausgegangen werden, dass dies realistisch ist. Insofern sieht die Veranschlagung in den kommenden Haushaltsjahren ihren Schwerpunkt in den Jahren bis 2018. In 2019 ist lediglich noch mit Rest- und Abschlusszahlungen zu rechnen. Hierfür wären aus den Mitteln der Vorjahre „Haushaltsreste“ (Ermächtigungsübertragungen) zu bilden.

16-63-004 – Bau von Klassenräumen für die Sekundarschule

Der vom Gemeinderat am 15. Juni 2015 beschlossene Schulentwicklungsplan weist für die Sekundarschule einen Raumbedarf von 10 Klassenräumen aus. Auf die ausführliche Verwaltungsvorlage zum Schulausschuss am 22.10.2015 (TOP 4) wird verwiesen.

Seit der letzten Haushaltsplanung haben sich verschiedene Änderungen in den Überlegungen ergeben. Favorisiert wird derzeit ein Anbau an den bestehenden Klassentrakt. Eine hierzu gestellte Bauvoranfrage wurde positiv beschieden. In seiner Sitzung am 11. Dezember 2017 hat sich der Rat der Gemeinde mit dem Thema noch einmal befasst. Bevor eine Grundsatzentscheidung über die Art und Weise des Anbaues gefasst werden soll, wird sich der Schulausschuss in 2018 noch einmal mit der Frage der Notwendigkeit der Anzahl der zu bauenden Räume zu beschäftigen haben.

Konkrete Planungen in der Sache sind noch nicht vergeben, insofern gibt es auch aktuell nur grobe Kostenschätzungen. Da sich die Beratungen über das Bauvorhaben noch in das Jahr 2018 hinziehen werden, wurde die Veranschlagung der Mittel entsprechend angepasst. Es wird mit Baukosten von mindestens 2,3 Mio. Euro gerechnet. Für erste Planungsaufträge sind nun 200.000 Euro in 2018 vorgesehen. Der restliche Betrag findet sich aufgeteilt in 2019 und 2020 wieder. Mit einer Inbetriebnahme ist derzeit nicht vor Mitte 2020 zu rechnen.

Da die Maßnahme aktuell noch in der politischen Diskussion ist, kann eine verlässliche Bauprognose nicht abgegeben werden. Zum Nachtragshaushalt 2017 war noch davon ausgegangen worden, dass zwei Raten der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von jeweils 432.485 Euro zur teilweisen Refinanzierung des Anbaues herangezogen werden können. Dies bedingt allerdings eine Fertigstellung in 2020. Insofern wird aktuell auf diese Gegenfinanzierung verzichtet, die „Gute Schule Mittel“ anderweitig verplant (siehe Erläuterungen zu Gebäudesanierungen im Ergebnisplan).

18-63-001 – Neubau P&R Anlage Bahnhof Südseite

Die P&R Anlage neben dem Bahnhofsgebäude wurde 1991 auf einem Grundstück der damaligen Bundesbahn und mit Fördergeldern errichtet. Das Parkhaus ist inzwischen erheblich sanierungsbedürftig. Die Gemeinde ist vertraglich verpflichtet, das Areal auf eigene Kosten zu räumen, wenn sie es nicht mehr für P+R Zwecke nutzt. Hierzu wurde eine Rückstellung in Höhe von 200.000 Euro gebildet.

Im Zusammenhang mit dem Neubau von Feuerwehr und Bauhof in der Siegstraße, ist eine Neubebauung des Schulgassenareals durch einen Investor in der politischen Diskussion und grundsätzlich inzwischen Beschlusslage. In diesem Zusammenhang steht auch die P+R Anlage zur Disposition. Bisherige Überlegungen gehen davon aus, das bisherige Parkhaus abzureißen und einen Neubau im Zusammenhang mit dem privaten Investor erstellen zu lassen bzw. in dessen Vorstellungen von der Bebauung des Areals zu integrieren. Der Bau einer neuen P+R Anlage wäre grundsätzlich nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz förderfähig. Der derzeit gültige Fördersatz beträgt 90 %. Es existiert bereits ein Einplanungsbescheid des Zuschussgebers „Nahverkehr Rheinland“ vom 28. Juli 2017 für 2019. Das Areal wird allerdings frühestens 2020 geräumt. Zudem ist noch keine abschließende Bedarfsermittlung durchgeführt worden. Vor dem Hintergrund wird die Veranschlagung der Maßnahme mit den bislang vom Zuschussgeber anerkannten Kosten von 1 Mio. Euro vorerst in die Jahre ab 2020 eingeplant.

16-63-009 - Umbau und Modernisierung des Theater am Park

Bestandteil des „Integrierten Handlungskonzeptes“ ist unter Ziffer B 1 die Revitalisierung des Theater am Park. Dies soll durch eine Modernisierung, eine insbesondere energetische Sanierung und einen Erweiterungsbau erfolgen. Anschließend ist eine Nutzung als Kulturzentrum geplant. Eine der vorgesehenen Hauptnutzungen, soll die hierhin zu verlagernde Gemeindebibliothek sein. Gemäß der Kostenberechnung des mit der Umbauplanung beauftragten Architekten, belaufen sich die voraussichtlichen Kosten der Maßnahme auf 5 Mio. Euro. Der letzte Stand der Planung wurde dem Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am 11. Dez. 2017 durch den Architekten vorgestellt. Auf der Grundlage dieser Planung wird nun ein Förderantrag gestellt (Ratsbeschluss R/XIV/22/249). Es wird davon ausgegangen, dass das gesamte Maßnahmenpaket im Zuge des „Integrierten Handlungskonzeptes“ mit einer 70 %-Quote gefördert wird.

Die Neuveranschlagung in den Jahren 2018 bis 2020 berücksichtigt, dass für Planungen in 2017 bereits rund 96.000 Euro ausgegeben worden sind.

17-63-002 – Neubau eines Kindergartens in Eitorf

Aufgrund der Kindergartenbedarfsplanung muss in der Gemeinde Eitorf ein weiterer Kindergarten gebaut werden. Dies soll auf dem Gelände der GGS Eitorf erfolgen. Aus grundsätzlichen Erwägungen hinsichtlich des Standortes ist geplant, dass die Gemeinde Eitorf das Gebäude errichtet und an einen Betreiber verpachtet. Erste Kosten-

schätzungen lagen bei 1.850.000 Euro, die im Nachtragshaushalt 2017 auch bereitgestellt wurden. Neuere Berechnungen und die Forderung den Bau so zu planen, dass eine vierte Gruppe angebaut werden kann, haben zu einer neuen Kostenschätzung geführt, die rund 2,5 Mio. Baukosten ausweist. Angemessene Ausgaben werden grundsätzlich voll vom Rhein-Sieg-Kreis finanziert, sodass entsprechende Einnahmen aus der Bezuschussung des Rhein-Sieg-Kreises veranschlagt sind. Für den gemeindlichen Haushalt ergibt sich aus dem Neubau des Gebäudes damit zunächst keine Mehrbelastung. Über die Höhe der angemessenen Kosten wird aktuell noch verhandelt und zu gegebener Zeit im Fachausschuss berichtet.

18-63-002 - Einbau einer ELA-Anlage an der GGS Eitorf

Der in 2017 geplante Einbau einer ELA-Anlage an der GGS Eitorf wurde noch nicht realisiert. Mit der Nachfinanzierung im Nachtragshaushalt 2017 standen hierfür 51.000 Euro zur Verfügung, die nun im Haushaltsjahr 2018 erneut ausgewiesen werden.

23-63-001 – Neubau Rathausareal

Das in 2016 beschlossene integrierte Handlungskonzept sieht langfristig eine Revitalisierung des Areals Erlenberg / Parkhaus Schmidtgasse / Rathaus vor. Je nach dem Ergebnis der noch anzustellenden Überlegungen, würde der Bestand der kommunalen Gebäude auf diesem Areal zur Disposition stehen. Allen drei Gebäuden ist gemein, dass sie derzeit einen hohen Sanierungsaufwand haben. Dieser reicht von einer ungenügenden Wärmeisolierung bis hin zu dringend notwendiger Erneuerung der elektrischen Verkabelung. In 2023 sind Planungsmittel in Höhe von 500.000 Euro veranschlagt.

Produkt 01.08.01 – Grundstücksmanagement

00-61-005 – Verkauf Schulgassenareal

Unverändert steht als Einzahlung ein Betrag aus der erwarteten Vermarktung des Schulgassenareals in der Finanzplanung. Gegenüber bisher, wurde der Betrag anstatt in 2018 nun für Ende des Jahres 2020 eingeplant. Vorher ist nicht mit einer Freimachung des Areals zu rechnen.

00-61-007 - Zahlung von Erschließungsbeiträgen

Für das gemeindeeigene Grundstück auf dem der Neubau von Bauhof und Feuerwehrgerätehaus errichtet wird, sind Erschließungsbeiträge in Höhe von voraussichtlich 90.000 Euro zu zahlen, die an dieser Stelle veranschlagt werden. Ihnen steht eine entsprechende Einzahlung im Produkt Straßenbau 12-01-01 gegenüber.

11-61-003 – Nachzahlung Kaufpreis Blumenhof

Der Vertrag zur Erschließung des Baugebietes Blumenhof konnte in 2017 abgeschlossen werden. Der Verkaufserlös sowie erste Abschläge an die Alteigentümer sind in 2017 abgewickelt und gezahlt worden. Hierfür standen aus dem Haushaltsjahr 2016 herrührend (Haushaltsreste wurden gebildet) 450.000 Euro zur Verfügung

Ein neues Wertgutachten hat ergeben, dass den Alteigentümern rund 100.000 Euro zusätzlich an Entschädigung zustehen. Diese Summe ist bislang nicht finanziert und muss zusätzlich in 2018 bereitgestellt werden.

18-61-001 - Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB)

In der bisherigen Investitionsplanung waren für das Jahr 2018 der Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofes, sowie der Bau eines dynamischen Fahrgastinformationssystems geplant. Der Umbau des Omnibusbahnhofs ist als Nr. A 6 Bestandteil des integrierten Handlungskonzeptes.

Dies kollidiert allerdings insofern mit der Planung, großzügigen Einzelhandel im Bereich zwischen Bahnhof und heutiger Feuerwache ab 2020 anzusiedeln, als dass zunächst Verkehrsströme und Aufkommen geklärt sein sollten, bevor ein Umbau des Busbahnhofes angegangen wird. Insofern wurden zunächst 25.000 Euro Planungsmittel in 2016 bereitgestellt. Zudem wurden außerhalb des Investitionsprogrammes Mittel im Ergebnisplan für ein Verkehrsgutachten für die Bahnhofstraße bereitgestellt, um o.a. Informationen zu bekommen.

Mit einem Umbau des Omnibusbahnhofes wird nicht vor 2020 zu rechnen sein, zumal die Verhandlungen mit dem Straßenbaulastträger der L 333 und dem Straßenverkehrsamt beim Rhein-Sieg-Kreis noch keine Klärung in der Frage gebracht haben, ob der von der Gemeinde gewünschte Kreisverkehr am Busbahnhof auch tatsächlich genehmigt wird.

Die Gesamtkosten werden aktuell mit 450.000 Euro eingeschätzt; ohne einen eventuellen Kreisverkehr. Die entsprechenden planerischen Überlegungen wurden im Ausschuss für Bauen und Verkehr am 11. Juli 2017 vorgestellt. Um die Planungen vorantreiben zu können, werden weitere 50.000 Euro in 2018 bereitgestellt. Die restlichen Mittel in Höhe von 375.000 Euro für den tatsächlichen Umbau des Busbahnhofes sind nun in 2020 vorgesehen.

Der Umbau des Busbahnhofes ist grundsätzlich zuschussfähig. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 90 % durch den NVR Rheinland gerechnet.

10-61-009 – Dynamisches Fahrgastinformationssystem am Bahnhof

Bereits seit einigen Jahren ist die Installation eines dynamischen Fahrgastinformationssystems am Busbahnhof in Eitorf geplant. Allerdings macht dies nur dann Sinn, wenn der Busbahnhof fertig umgebaut worden ist (siehe vorstehende Erläuterung). Die Investitionsplanung sieht dies aktuell in 2020 vor, insofern wird auch das Fahrgastinformationssystem in diesem Jahr eingeplant.

Mit Förderbescheid vom 10. November 2017 hat der NVR Rheinland Gesamtausgaben für das Projekt in Höhe von 67.500 Euro anerkannt. Hierzu wird eine Förderung von 85 % gewährt.

19-61-001 – Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

Der Gesetzgeber fordert mittelfristig den Umbau aller öffentlichen Haltestellen auf Barrierefreiheit. Im Zuge eines mehrjährigen Programmes soll dies in der Gemeinde Eitorf bewerkstelligt werden. Je Jahr sollen 5 Bushaltestellen mit einem jeweiligen Kostenaufwand von rund 120.000 Euro umgebaut werden. Diese Baumaßnahmen werden vom Verkehrsträger, dem Nahverkehr Rheinland, mit je 90 % bezuschusst. Mit Schreiben vom 28. Juli 2017 erhielt die Gemeinde eine entsprechende Einplanungsmitteilung für die Jahre ab 2019. Bis zum Jahr 2023 stehen jährlichen Kosten von 120.000 Euro damit 108.000 Euro an Zuschüssen gegenüber.

Produkt 02.03.01 – Brand- und Bevölkerungsschutz

Das Produkt wurde bereits zum letzten Haushalt von „Feuerwehr“ in „Brand- und Bevölkerungsschutz“ umbenannt. Die Beschaffungen von Großfahrzeugen in den Planungsjahren bis 2023 entstammen dem Brandschutzbedarfsplan und werden an dieser Stelle nicht gesondert dargestellt. Die nachfolgenden Erläuterungen beschränken sich daher auf neu hinzugekommene oder betragsmäßig veränderte Maßnahmen:

16-31-002 – Ersatzbeschaffung Schutzanzüge

Der Brandschutzbedarfsplan sieht die Anschaffung von Schutzanzügen vor. Hierfür standen in der Investitionsplanung 2016 30.000 Euro zur Verfügung. Nach dem Unfall von Feuerwehrmännern bei einem Einsatz in Windeck in 2017, soll in Sachen Schutzanzügen in 2018 für 15.000 Euro nachgerüstet werden um den höchstmöglichen Sicherheitsstandard zu erreichen.

17-31-001 – Ersatzbeschaffung Seilwinde

Die Beschaffung einer neuen Seilwinde war in 2017 für 35.000 Euro vorgesehen. Um die Ersatzbeschaffung für den in 2017 im Einsatz beschädigten Abrollbehälter in Auftrag geben zu können, wurden die Mittel anderweitig benötigt. Insofern ist die Beschaffung nun in 2018 vorgesehen und wird neu veranschlagt.

15-31-002 - Bevölkerungswarnsystem

Im Nachtragshaushalt 2017 wurde die Erneuerung aller Sirenen im Gemeindegebiet bis 2019 neu durchfinanziert. Für die Jahre 2018 und 2019 sind noch 13.000 Euro bzw. 16.000 Euro bereit zu stellen.

18-31-002 – Ersteinrichtung Neubau Feuerwehr

Berechnungen der Fachabteilung zum Haushalt 2016 prognostizierten für die Ersteinrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses Kosten in Höhe von 113.000 Euro. Inzwischen hat die Feuerwehr eine überarbeitete Liste vorgelegt, die Kosten von

Höhe von 300.000 Euro ausweist. Hierin enthalten ist u.a. ein transportabler Stromgenerator für 77.000 Euro, auf dessen festen Einbau im neuen Gerätehaus verzichtet werden soll.

19-31-001 – Ersteinrichtung Neubau Feuerwehr – hier: EDV

Die gesamte Datenverarbeitungsanlage in der bisherigen Rettungswache ist überaltert und soll nicht mit in den Neubau umziehen. Ein Angebot der derzeit die Feuerwehr betreuenden Firma für eine Neuausstattung mit Server etc., weist Kosten in Höhe von 11.000 Euro aus. Sie sind im Jahr 2019 veranschlagt.

18-31-003 – Ersatzbeschaffung Abrollcontainer

Am 21. Juni 2017 wurde das Wechselladerfahrzeug (SU - FW 4652) der Eitorfer Feuerwehr während eines Einsatzes in Windeck durch eine Explosion beschädigt. Mehrere Feuerwehrmänner verletzten sich dabei schwer. Während das Trägerfahrzeug repariert werden konnte, erlitt der Abrollcontainer auf dem Fahrzeug so starke Beschädigungen, dass eine Neubeschaffung wirtschaftlich die sinnvollere Lösung war. Der Ersatzcontainer wurde im August 2017 bestellt, die Lieferung ist im Jahr 2018 vorgesehen, die Gegenfinanzierung der Bestellung noch im Haushalt 2017 gewährleistet. Im Haushalt 2018 muss die Finanzierung nun final sichergestellt werden. Dafür verfallen die für die Bestellung in Anspruch genommenen Ansätze in 2017, Neuveranschlagungen sind Notwendig (Siehe u.a. Beschaffung der Seilwinde). Für den Abrollcontainer sind 140.000 Euro bereitzustellen. Die Leistungen der Versicherung in Höhe des Zeitwertes des Containers sind in 2017 bereits geflossen.

18-31-004 – Digitaler Einsatzstellenfunk

Für die Kommunikation der Feuerwehrkräfte an der Einsatzstelle werden bislang analoge Funkgeräte eingesetzt. Die bisherigen Geräte werden nicht mehr hergestellt, Ersatzteile sind nur noch bedingt lieferbar. Die Kommunikation muss dringend auf den Stand der Technik erneuert werden (Digitalfunk). Hierfür werden im kommenden Haushalt 35.000 Euro benötigt.

19-31-002 – Ersatz MTF (Mannschaftstransportfahrzeug)

Es ist absehbar, dass das bisherige Transportfahrzeug SU-217 in zwei Jahren keine TÜV-Plakette mehr erhält. Das seinerzeit vom Förderverein der Feuerwehr angeschaffte Fahrzeug ist inzwischen am Standort in Mühleip untergebracht. Ein gebrauchtes Ersatzfahrzeug ist in 2019 zur Beschaffung für 20.000 Euro vorgesehen.

Produktgruppe 03 - Schulen

Sämtliche Haushaltsansätze für die Beschaffung von Mobiliar und Geringwertigen Wirtschaftsgütern wurden den aktuellen Schülerzahlen angepasst und neustrukturiert. Zudem wurden die Titel der bisher vier einzelnen Grundschulen zu den beiden Grundschulverbünden zusammengefasst.

Die Verteilung der Mittel wurde im Hinblick auf die beiden Grundschulverbünde neu überdacht. Künftig erhält jede Schule für Investitionen im eigenen Verantwortungsbereich (Ausstattung) einen Betrag von 10 Euro je Schüler. Darüber hinaus erhalten die beiden Grundschulverbünde je einen Sockelbetrag von 4.000 Euro, Sekundarschule und Gymnasium je 10.000 Euro.

Produkt 03.01.02 – Grundschulverbund Eitorf

18-52-001 – Mobiliar Grundschule Eitorf

Für die zusätzliche erste Klasse muss ein kompletter Klassensatz an Möbeln beschafft werden. Hierfür werden zusätzlich zu den Pauschalbeträgen 4.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Produkt 03.02.02 – Sekundarschule (Schule an der Sieg)

20-52-001 – Ersteinrichtung Anbau Sekundarschule

Bei den Erläuterungen zum Gebäudemanagement wurde die Situation rund um den geplanten Anbau an die Sekundarschule dargestellt. Sollte der Anbau in den nächsten Jahren tatsächlich realisiert werden, muss ein Betrag für die Ersteinrichtung des zusätzlichen Gebäudeteils in die Investitionsplanung aufgenommen werden. Da derzeit keinerlei Details bekannt sind, wird zunächst lediglich ein pauschaler Titel in Höhe von 25.000 Euro als Merkposten ausgebracht.

Produkt 03.06.02 – Schulträgeraufgaben

00-52-015 – Schul- und Bildungspauschale

In der bisherigen Finanzplanung wurde die Schulpauschale zur Mitfinanzierung der Sanierung des Hermann-Weber-Bades in den Jahren 2017 und 2018 herangezogen. Diese Maßnahme wurde inzwischen zur Bezuschussung durch ein Sonderprogramm des Bundes angemeldet; auf die entsprechende Erläuterung weiter unten wird verwiesen. Vorausgesetzt, der Antrag wird bewilligt, kann auf eine Inanspruchnahme der Schulpauschale für diesen Zweck verzichtet werden.

Gleichwohl sollen die Mittel der Pauschale in Höhe von 200.000 Euro in 2018, sowie je 537.700 Euro in 2019 und 2020 zur Mitfinanzierung von Investitionen verwendet werden. Konkret ist die Finanzierung des notwendigen Anbaus an die Sekundarschule angedacht (siehe 01.07.01 – 16-63-004). Die restlichen erwarteten Mittel werden ab 2021 im Ergebnisplan verbucht.

Produkt 04.02.01 – Bibliothek

00-33-002 – GWG Bücherei

Der AKSM hat am 6. September 2017 beschlossen, für die Bibliothek 5 Tablets zu beschaffen. Zudem sollen defekte Besucherstühle ausgetauscht werden. Insofern wird der Ansatz einmalig auf 3.100 Euro angehoben.

Produkt 08.01.01- Sport

16-63-010 - Bau eines Minispielfeldes am Sportplatz Eitorf

Am 10. März 2015 beschloss der Ausschuss für Bauen und Verkehr (XIV/3/13), den Bau eines weiteren Kleinspielfeldes auf der Nordseite des Sportplatzes Eitorf-Brückenstraße zu ermöglichen. Der Beschluss wurde am 7. November 2017 erneuert, die Ausbauvariante festgelegt. Es wird mit Kosten in Höhe von 230.000 Euro gerechnet. Zur zu mindestens teilweisen Gegenfinanzierung wird die Sportpauschale in Höhe von rund 60.000 in 2018 herangezogen. Da die Nutzung des Areals durch Sportvereine und Schulen geplant ist, soll die Gegenfinanzierung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ erfolgen. Auf die ausführliche Darstellung zum Programm „Gute Schule 2020“ im Vorbericht wird verwiesen.

Produkt 08.01.02 – Hermann-Weber-Bad

17-63-001 - Sanierung / Umbau des Hermann-Weber-Bades

Mit der Sanierung des Hermann-Weber-Bades wurde im Herbst 2017 begonnen. Auf die ausführlichen Darstellungen in den vergangenen Haushalten und in diversen Ausschussvorlagen wird verwiesen. Nachfolgend eine Aufstellung und Übersicht über den derzeitigen Stand der Finanzierung und die sich daraus für den Haushalt 2018 ergebenden Auswirkungen.

Kostenermittlung- und Verteilung:

Gesamtkosten gemäß letzter Berechnung vom 23.02.2017 durch die Firma Monte Mare:	7.847.597 €
• *davon Kosten Hermann Weber Bad (netto)*	*6.767.475 €*
• *davon Kosten Turnhalle Eichelkamp (netto)*	*1.080.122 €*
Zuzüglich anteilige Mehrwertsteuer für die Turnhalle (19 %)	205.223 €
Neue Gesamtkosten damit:	**8.052.820 €**

Aufteilung auf Investitionsplanung und Ergebnisplan:

• *davon Sanierungskosten Hermann-Weber-Bad (netto) Ergebnisplan (Betrag unverändert)*	*536.000 €*
• *davon Sanierungskosten Turnhalle Eichelkamp (brutto) Ergebnisplan (bisher 714.000 €)*	*1.285.345 €*
Gesamt Sanierung (Ergebnisplan):	***1.821.345 €***
Anteil Investitionen (Finanzplan) damit	***6.231.475 €***

Für Planungszwecke wird der Betrag im Finanzplan **auf 6.250.000** Euro aufgerundet.

Finanzierung und Refinanzierung des Investitionsanteils:

*Finanzierung im **Finanzplan** (Investitionsprogramm) durch Haushaltsansätze*

Ansatz Investitionsplanung 2016	*800.000 €*
Ansatz Investitionsplanung 2017	*5.000.000 €*
Ansatz Investitionsplanung 2018	*700.000 €*
Gesamt:	*6.500.000 €*
Neuer Mittelbedarf gemäß Liste oben	***6.250.000 €***
***Nachzufinanzieren** im Finanzplan*	***0 €***

Zuschuss aus dem Bundesprogramm „Sanierung Sporteinrichtungen“
Ein Antrag auf Förderung wurde im Dezember 2015 gestellt, nachdem geklärt wurde, dass hier größere Zuschussmöglichkeiten bestehen, als aus dem integrierten Handlungskonzept. Mit Datum vom 8. Dezember 2016 wurde der Zuwendungsbescheid durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung erlassen. Der Bund übernimmt 43,36 % der **zuwendungsfähigen** Kosten. Die Zuweisung beläuft sich auf **3.218.850 Euro**. Die Mittel werden je nach Baufortschritt abgerufen. In 2017 waren dies 181.702 Euro. Somit stehen noch 3.037.148 Euro zur Auszahlung in 2018 aus. Der Betrag wird in die Finanzplanung neu aufgenommen.

Auswirkungen auf den Haushalt 2018:

Grundsätzlich ist der Investitionsanteil der Sanierung des Hermann-Weber Bades mit 250.000 Euro überfinanziert (siehe Tabelle oben). Dennoch müssen in 2018 Mittel bereitgestellt werden, da die Refinanzierung der Mittel aus 2016 und 2017 durch den verzögerten Baubeginn und die damit ausgebliebenen Landeszuweisungen nicht gewährleistet ist. In den Jahren 2016 und 2017 sind bislang 594.613,03 Euro für Planungen ausgezahlt worden.

Im Finanzplan 2018 werden unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Fakten 4 Mio. Euro neu veranschlagt.

Finanzierung und Refinanzierung des Anteils im Ergebnisplan:

Gebildete Sanierungsrückstellungen in den Abschlüssen 2013 und 2014 für Maßnahmen des Ergebnisplanes	*1.250.000 €*
Neuer Mittelbedarf gemäß Liste oben:	***1.821.345 €***
***Nachzufinanzieren** 2018 im Ergebnisplan*	*571.345 €*

Die gebildete Rückstellung von 1.250.000 Euro war zum 13.12.2017 mit 463.214,49 Euro für die Zahlung von beauftragten Planungskosten bereits in Anspruch genommen. Der o.a. Betrag in Höhe von 571.345 Euro ist grundsätzlich nachzufinanzieren.

Im Ergebnisplan wird im Produkt 08.01.01 der Ansatz bei Konto 524205 um 300.000 Euro angehoben (Sanierung Turnhalle Eichelkamp). Im Zuge des Jahresabschlusses

2017 soll über einen Teilbetrag von 271.345 € eine weitere Rückstellung gebildet werden. Diese ist dann möglicherweis nicht notwendig, wenn die Ausschreibungsergebnisse für die Sanierung des Bades besser als die Kalkulation ausfallen sollten.

Produkt 12.01.01 – Straßenbau

09-62-012 – Ersatzlösung Bahnüberführung Brückenstraße

In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 waren jeweils 162.500 Euro veranschlagt, um erste Planungen zu einer Ersatzlösung für den Bahnübergang Brückenstraße zu finden. Es ist geplant, den Bahnübergang durch eine Straßenunterführung zu ersetzen. Eine entsprechende Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG wird derzeit vorbereitet. Mit ihrer Unterzeichnung wird im ersten Quartal 2018 gerechnet. Daher werden die Planungsmittel in den Jahren 2018 und 2019 neu in die Investitionsplanung aufgenommen, die alten Ansätze bzw. die gebildeten Ermächtigungsübertragungen können damit verfallen.

Das Vorhaben hat unter Ziffer A 3 Einzug in das Integrierte Handlungskonzept (IHK) der Gemeinde Eitorf gefunden. Die grob geschätzten Kosten von 12 Mio. Euro unterliegen aber keiner Förderung aus dem IHK, bzw. aus Städtebaumitteln. Vielmehr wird die Baumaßnahme nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz abzuwickeln sein, wonach eine Drittelung der Kosten erfolgt. Das auf die Gemeinde Eitorf entfallende Drittel von 4 Mio. Euro, würde zu 80 % aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) refinanziert. Die entsprechenden Haushaltsansätze im Investitionsprogramm, sind nun in den Jahren 2020 und 2021 eingeplant.

19-62-001 – Ertüchtigung Bahnüberführung Parkweg - Siegpark

Unter Ziffer A 2 der Maßnahmenliste des integrierten Handlungskonzeptes, ist der barrierefreie Umbau, bzw. die Ertüchtigung der Fußgänger-Bahnüberführung, vom Parkweg in den Siegpark (Nähe Villa Gauhe) mit geschätzten Kosten von 250.000 Euro. Die Ausführung der Maßnahme ist 2020 bis 2021 vorgesehen, aber nicht Bestandteil einer Förderung aus Städtebaumitteln. Vielmehr soll der Umbau nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz behandelt werden. Danach entfällt auf die Gemeinde Eitorf ein Anteil von 1/3 der Kosten, die wiederrum zu 80 % aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gefördert werden. Planungsmittel sind in 2020 vorgesehen.

18-62-001 – Umsetzung des Gestaltungskonzepts für den Markt, den Posthof und die angrenzenden Straßenzüge (IHK A 1 b)

Am 14. Dezember 2015 beschloss der Rat das Integrierte Handlungskonzept (IHK) für den Zentralort Eitorf (R/XIV/11/136). Einer der Kernpunkte des Konzeptes, ist die funktionale und städtebauliche Aufwertung des Stadtraums Marktplatz, des Posthofs und der angrenzenden Straßenzüge.

Erste Entwurfsplanungen der geplanten Umgestaltung sollen in 2018 vergeben werden, die Ausführungsplanung würde sich 2019 anschließen. Die Umgestaltung des

Marktplatzes und der umliegenden Straßenzüge würde sich 2020 und 2021 anschließen. Das IHK sieht Gesamtkosten von 2.539.600 Euro vor. Ihnen stehen Städtebaufördermittel aus dem IHK in Höhe von 70 % gegenüber.

16-62-006 Ausbau Krewelstraße

Der Ingenieurauftrag wird noch im Jahr 2017 vergeben, die Ausführung verschiebt sich auf 2018. Aufgrund der aktuellen Preise am Bau müssen zusätzlich zum Ansatz in 2017 in Höhe von 350.000 Euro in 2018 weitere 120.000 Euro veranschlagt werden. Ihnen stehen Erschließungsbeiträge zur Refinanzierung gegenüber.

16-62-007 Ausbau Zum Höhenstein

Der Ingenieurauftrag wurde im Jahr 2017 vergeben, die Ausführung verschiebt sich auf 2018. Auch hier erhöhen sich die Kosten aufgrund der allgemeinen Konjunkturlage deutlich. Zu den 850.000 Euro aus 2017 kommen neue Mittel in 2018 in Höhe von 310.000 Euro hinzu. Auch diese Maßnahme unterliegt Erschließungsbeiträgen.

19-62-003 – Ausbau Verbindungsstraße „Im Auel“ / Siegstraße

Im Zuge des Neubaus Bauhof / Feuerwehrgerätehaus ist geplant, zwischen der Siegstraße und der Straße „Im Auel“ eine Verbindungsstraße zu bauen. Diese ist unter Investitionsnummer 19-62-003 im Straßenbauprogramm für 2019 mit geschätzten Kosten von 156.000 Euro vorgesehen.

18-62-005 – Straßenentwässerung Parallelstraße Im Auel

Im Zuge von Kanalbaumaßnahmen erstellen die Gemeindewerke auch den Anschluss der Kanalisation für die Straßenentwässerung. Diese Bauwerke gehören zur Straße und sind daher von der Gemeinde zu zahlen. Hierfür werden anteilig Erschließungsbeiträge erhoben, die an die Gemeindewerke weitergeleitet werden. Im Jahr 2018 steht die Erstattung für die anteiligen Straßenentwässerungskosten der Parallelstraße Im Auel an die Gemeindewerke an. Zu zahlen sind 126.634,05 Euro.

Straßenbaumaßnahmen nach dem Baugesetzbuch:

Folgende Baumaßnahmen sind ab 2018 zur Ausführung vorgesehen:

Inv.-Name	2018	2019	2020	2021
Ausbau Spinnerweg *Erschließungsbeiträge*	50.000	435.000 *-436.500*		
Ausbau Auf den Wiesen *Erschließungsbeiträge*	28.000	194.000 *-199.800*		
Ausbau Klusenbitze *Erschließungsbeiträge*	35.000	251.000 *-257.400*		
Ausbau Im Auel *Erschließungsbeiträge*		156.000 *-140.400*		
Ausbau Hausmannswiese *Erschließungsbeiträge*		25.000	157.000 *-163.800*	
Ausbau Wassacker Weg *Erschließungsbeiträge*		32.000	234.000 *-239.400*	

Ab dem Haushaltsjahr 2021 verbleibt es bei der bisher bereits im Investitionsprogramm vorgesehenen Veranschlagung. Mangels bislang konkret benannter Maßnahmen, erfolgt die Ausweisung eines Pauschaltitel in Höhe von 400.000 Euro bei der Investitions-Nr.: 00-62-002. Dem stehen pauschal 90 % Erschließungsbeiträge nach dem BauGB gegenüber.

Straßenbaumaßnahmen nach dem KAG NW:

Baumaßnahmen nach dem KAG sind in 2018/2019 nicht vorgesehen.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 verbleibt es bei der bisher bereits im Investitionsprogramm vorgesehenen Veranschlagung. Mangels bislang konkret benannter Maßnahmen, erfolgt die Ausweisung eines Pauschaltitel in Höhe von 500.000 Euro bei der Investitions-Nr.: 00-62-002. Dem stehen pauschale Erschließungsbeiträge nach dem KAG in Höhe von jeweils 400.000 Euro gegenüber.

20-62-001 – Ausbau eines Gewerbegebietes

Auf die intensiven Diskussionen der vergangenen Jahre wird verwiesen. Da noch keine konkrete Maßnahme / Lösung absehbar ist, wurden in der Finanzplanung in den Jahren 2021 bis 2023 je 0,8 Mio. Euro pauschal veranschlagt.

17-62-001 – Ausbau Zubringer K 18

Mit unveränderten Kosten steht die Maßnahme in der Finanzplanung der Gemeinde Eitorf. Im Hinblick auf das sehr umfangreiche Maßnahmenpaket 2018 bis 2020, wurde die Baumaßnahme inkl. ihrer Planungskosten verschoben. Erste Planungsmittel stehen somit ab 2019 zur Verfügung. Der Straßenbau ist in 2021 und 2022 durchfinanziert. Es wird nach wie vor davon ausgegangen, dass hierfür Landeszuschüsse in Höhe von 60 % gewährt werden. Im Dezember 2017 gab es erste Informationen, dass die Maßnahme zur Förderung eingeplant ist.

Produkt 13.02.01 – Gewässer

14-62-002 Hochwasserschutz

Das über mehrere Jahre angelegte Projekt befindet sich weiterhin in der Planungsphase. Es handelt sich dabei um diverse Maßnahmen am Eipbach in der Ortslage Eitorf. Die Ausführung verschiebt sich in die Jahre 2018/2019. Nach wie vor wird mit einer Landeszuweisung in Höhe von 70 % der Kosten gerechnet.

Produkt 13.03.01 – Friedhöfe

00-32-002 – Maschinen Friedhof

In 2018 sind einige zusätzliche Beschaffungen im Friedhofsbereich notwendig, die zur Anhebung des Ansatzes von 1.700 Euro auf 6.100 Euro führen: Hochentaster, Motorsäge, Rasenmäher, Sargwagen, Generator, Hochdruckreiniger, Laubblasgerät, Erdbohrer, Freischneider, Transportkarre.

16-32-001 – Bau von Kolumbarien

Mit Beschluss des Rates der Gemeinde Eitorf vom 13.04.2015 (Rat/ XIV/7/93) wurde die Errichtung von Kolumbarien auf dem Friedhof Eitorf, Lascheider Weg beschlossen. Die damit verbundenen Baukosten beliefen sich nach ersten Angeboten für Kolumbarien mit insgesamt 40 Urnennischen auf rd. 60.000 Euro. Im Zuge des Jahresabschlusses 2016 wurde eine Ermächtigungsübertragung nach 2017 vorgenommen, die Maßnahme allerdings auch in 2017 nicht durchgeführt. Da die Kosten sich erneut auf nun 65.000 Euro erhöhen, soll der „Haushaltsrest“ verfallen, die Maßnahme wird im Haushalt 2018 neu veranschlagt.

18-32-001 – Läutewerk Totenglocke

Zur Nutzung der vorhandenen Totenglocke während der Beisetzungen ist die Beschaffung eines Läutewerkes für 3.000 Euro vorgesehen.

Produkt 15.01.02 – Marketing

00-40-002 – Marketingmaßnahmen

Als Ausfluss aus dem vor einigen Jahren erstellten Marketingkonzept, wurde der Ansatz über vier Jahre angehoben. Im Jahr 2016 konnten nur wenige Mittel umgesetzt werden, der restliche Ansatz verfiel im Zuge des Jahresabschlusses, wird aber nach wie vor benötigt. Insofern wird der Betrag in 2019 einmalig in Höhe von 20.000,-- Euro nachfinanziert.

Produkt 15.02.01 – Kirmes

00-31-001 – GWG`s Kirmes (Betonabsperrung für Kirmes)

Zur Verbesserung des Besucherschutzes, ist der Kauf weiterer Absperrelemente für 3.500 Euro beabsichtigt.

Produkt 16.01.01 – Allgemeine Finanzwirtschaft

16-21-001 – Investitionszuschuss der Gemeindewerke

Zur Mitfinanzierung der Sanierung des Hermann-Weber-Bades beteiligen sich die Gemeindewerke aufgrund eines Ratsbeschlusses mit insgesamt 1,2 Mio. Euro, verteilt auf drei Jahre. Aus finanzrechtlichen Gründen wird der unveränderte Zuschuss im Produkt 16.01.01 ausgewiesen. Nach 2016 und 2017, steht in 2018 die Zahlung der letzten Rate in Höhe von 400.000 Euro an.

00-21-001 – Allgemeine Investitionspauschale

Die Ansätze entsprechen der Modellrechnung des Landes NRW für 2018 und wurden anhand der gültigen Orientierungsdaten bis 2023 berechnet.

Produkt 16.01.02 – Beteiligungen

18-11-001 – Beteiligung an D-NRW

In seiner Sitzung am 11. Dezember 2017 beschloss der Rat der Gemeinde Eitorf (R/XIV/22/263) den Beitritt zum Vergabeverbund D-NRW, wie alle Mitgliedskommunen des Rhein-Sieg-Kreises. Die Stammeinlage beträgt 1.000 Euro und würde im Falle eines Austrittes zurückgezahlt.

Investitionsprogramm 2018-2023

Produkt	Inv.-Nr.	Investitions-Name	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01.03.01 Allgemeine Verwaltung	I13-11-001	Ersatz Dienstwagen Rathaus	0	0	30.000	0	0	0
			0	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
01.03.02 Zentrale Dienste	I00-11-001	GWGs Zentrale Dienste	2.650	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	I00-11-003	Mobiliar	14.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			17.250	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**
01.03.03 EDV/ Kommuni-kation	I00-11-002	GWGs Datenverarbeitung/Kommunikation	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	I00-11-004	Ausstattung Datenverarbeitung u. Kommunikation	84.000	115.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	I17-11-001	Beschaffungen DV Gute Schule	0	0	432.485	0	0	0
	I00-11-005	Neue Medien GGS Eitorf-Harmonie	13.411	13.411	13.411	13.411	13.411	13.411
	I00-11-006	Neue Medien GGS Alzenbach-Mühleip	12.575	12.575	12.575	12.575	12.575	12.575
	I00-11-011	Neue Medien Sekundarschule	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424	12.424
	I00-11-010	Neue Medien Siegtalgymnasium	21.590	21.590	21.590	21.590	21.590	21.590
			145.000	**176.000**	**496.985**	**64.500**	**64.500**	**64.500**
01.06.01 Bauhof	I00-61-004	Verkaufserlöse	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	I00-64-001	GWGs Bauhof	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	I00-64-002	Kauf von Geräten und Fahrzeugen	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	I00-64-007	Beschaffung von Großfahrzeugen	0	0	200.000	0	140.000	200.000
	I16-64-002	Ersteinrichtung Neubau Bauhof	0	90.000	0	0	0	0
			47.150	**97.150**	**247.150**	**47.150**	**187.150**	**247.150**
01.07.01 Gebäude-managment	I00-63-001	GWGs Gebäudemanagement	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	I00-63-004	Anschaffungen Gebäudemanagement	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	I10-63-006	(Ersatz) Fahrzeug Hausmeister	10.000					
	I13-63-001	Neubau Bauhof	1.232.050	860.558				
	I16-63-001	Neubau Feuerwehrgerätehaus	2.596.237	895.683				
		LZ aus Kommunalinvestitionsförder-G.	-1.086.790					
	I16-63-004	Bau/Kauf von Klassenräumen für die Sekundarschule	200.000	1.100.000	1.000.000			
		Zuschuss Kommunalinvestitionsförderungsg. 2. Rate		-1.089.193				
	I18-63-001	Neubau P & R Bahnhof Südseite			75.000	100.000	825.000	
		LZ für Neubau P & R Bahnhof Südseite				-90.000	-810.000	
	I16-63-009	Um- und Ausbau Theater am Park **(IHK B 1)**	500.000	3.000.000	1.403.878			
		LZ für Theater am Park (70 %)	-350.000	-2.100.000	-1.050.000			
	I18-63-002	Neubau einer ELA-Anlage an der GGS Eitorf	51.000					

Investitionsprogramm 2018-2023

Produkt	Inv.-Nr.	Investitions-Name	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01.07.01 Gebäude-managment	I17-63-002	KiGa-Eitorf	200.000	2.300.000				
		Zuschuss RSK für Neubau KiGa-Eitorf		-2.500.000				
	I23-63-001	Planung Rathausareal						500.000
			3.358.397	**2.472.948**	**1.434.778**	**15.900**	**20.900**	**505.900**
01.08.01 Grundstücks-management	I00-61-001	Grunderwerb Straßenland	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	I00-61-002	Allgemeiner Grunderwerb	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	I00-61-003	Kosten bei Grundstückskäufen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	I00-61-006	Verkauf Schulgassenareal			-690.000			
	I00-61-007	Erschließungsbeiträge Grundstücke		90.000				
	I18-61-001	Barrierefreier Um- und Ausbau ZOB / Bushaltestellen **(IHK A 6)**	50.000		375.000			
		Zuschuss NVR 90 %			-405.000			
	I19-61-001	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Gemeindegebiet		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		Zuschuss NVR 90 %		-108.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	I10-61-009	Dyn. Fahrgastinformationssystem am Bahnhof			67.500			
		Zuschuss NVR 85 %			-57.375			
	I11-61-003	Nachzahlung Kaufpreis Blumenhof	100.000					
			166.000	**118.000**	**-681.875**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz	I00-31-001	GWGs Feuerwehr	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	I00-31-004	Feuerwehrtechnisches Gerät - Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	I00-31-006	Feuerschutzpauschale	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	I11-31-005	Atemschutzgeräte	0	0	6.000	0	0	0
	I11-31-006	Atemschutzmasken	0	0	0	2.500	0	0
	I23-31-001	Ersatzbeschaffung DLK 23/12				14.000	600.000	
	I20-31-001	Ersatzbeschaffung GW-L			7.500	160.000		
	I16-31-002	Ersatzbeschaffung Schutzanzüge	15.000					
	I17-31-001	Ersatzbeschaffung Seilwinde	35.000					
	I15-31-002	Bevölkerungswarnsystem	13.000	16.000	0	0	0	0
	I18-31-002	Ersteinrichtung Neubau Feuerwehr		300.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018-2023

Produkt	Inv.-Nr.	Investitions-Name	2018	2019	2020	2021	2022	2023
02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz	I19-31-001	EDV Ersteinrichtung Neubau Feuerwehr		11.000				
	I18-31-004	Digitaler Einsatzstellenfunk	35.000	0	0	0	0	0
	I19-31-002	Ersatzbeschaffung MTF	0	20.000	0	0	0	0
	I18-31-003	Ersatzbeschaffung Abrollcontainer	140.000	0	0	0	0	0
			200.000	**309.000**	**-24.500**	**138.500**	**562.000**	**-38.000**
03.01.01 GGS Alzenbach-Mühleip	I00-52-001	Mobiliar Grundschule Alzenbach	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
	I00-52-017	GWGs Grundschule Alzenbach	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			8.070	**8.070**	**8.070**	**8.070**	**8.070**	**8.070**
03.01.02 GGS Eitorf-Harmonie	I00-52-003	Mobiliar Grundschule Eitorf	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
	I00-52-018	GWGs Grundschule Eitorf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	I18-52-001	Klassensatz zusätzliche 1. Klasse	4.000	0	0	0	0	0
			11.460	**7.460**	**7.460**	**7.460**	**7.460**	**7.460**
03.01.05 OGS	I00-52-009	Mobiliar OGS Eitorf	500	500	500	500	500	500
	I00-52-016	GWGs OGTS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.500	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
03.03.01 Gymnasium	I00-52-022	GWGs Siegtalgymnasium	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	I00-52-013	Mobiliar Siegtalgymnasium	13.680	13.680	13.680	13.680	13.680	13.680
			18.680	**18.680**	**18.680**	**18.680**	**18.680**	**18.680**
03.02.02 Sekundar-schule	I00-52-025	Mobiliar Sekundarschule	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	I20-52-001	Ersteinrichtung Anbau Sekundarschule			25.000			
	I00-52-026	GWGs Sekundarschule	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			14.400	**14.400**	**39.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
03.06.02 Schultr.	I00-52-027	Investive Beschaffungen Inklusion	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Landeszuweisungen für Inklusion (Investiv)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	I00-52-015	Schul- und Bildungspauschale	-200.000	-537.700	-537.700	0	0	0
			-200.000	**-537.700**	**-537.700**	**0**	**0**	**0**
04.01.01 Kultur	I00-33-001	GWGs Kultur	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	I00-33-003	GWGs Musikschule	500	500	500	500	500	500
	I00-33-008	GWGs Theater am Park	300	300	300	300	300	300
	I00-33-004	Ausstattung Theater am Park	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	I00-33-005	Instrumentenkauf Musikschule	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			4.150	**4.150**	**4.150**	**4.150**	**4.150**	**4.150**

Investitionsprogramm 2018-2023

Produkt	Inv.-Nr.	Investitions-Name	2018	2019	2020	2021	2022	2023
04.02.01 Bibliothek	I00-33-002	GWGs Bücherei	3.100	630	630	630	630	630
	I00-33-006	Einrichtung Bibliothek	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	I00-33-007	Festwert Bibliothek	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			11.600	**9.130**	**9.130**	**9.130**	**9.130**	**9.130**
05.04.02 Ü.-Heime	I00-51-001	GWGs Übergangswohnheime	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			4.000	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
06.02.01 Jugendcafe	I00-52-023	GWGs Jugendzentrum	500	500	500	500	500	500
	I00-52-024	Einrichtung Jugendzentrum	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			3.500	**3.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
08.01.01 Sport	I00-63-007	Ausstattung Sporthallen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	I00-63-008	GWGs Sporthallen	900	900	900	900	900	900
	I16-63-010	Minispielfeld Sportplatz Eitorf	230.000	0	0	0	0	0
	I00-63-010	Sportpauschale	-60.000	-60.000	0	0	0	0
			172.900	**-57.100**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
08.01.02 HWB	I00-63-002	GWGs Hermann-Weber-Bad		0	3.500	3.500	3.500	3.500
	I00-63-006	Ausstattung Hermann-Weber-Bad		50.000				
	I17-63-001	Sanierung HWB **(IHK B 2)**	4.000.000					
		BZ für Sanierung HWB	-3.037.000					
			963.000	**50.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12.01.01 Straßen	I09-62-012	Ersatzlösung Bahnübergang Brückenstraße (**IHK A 3**)	162.500	162.500	2.000.000	1.675.000		
		Zuschuss Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz			-1.600.000	-1.600.000		
	I19-62-001	Ertüchtigung Bahnüberführung Parkweg			15.000	70.000		
		Zuschuss aus GVFG **(IHK A 2)**				-68.000		
	I18-62-001	Umsetzung Gestaltungskonzept Markt und Posthof **(IHK A 1 b)**	50.000	185.000	1.284.600	1.020.000		
		Zuschuss Städtebauförderung aus IHK		-164.500	-899.220	-714.000		
	I16-62-006	Ausbau der Krewelstraße	120.000					
		Erschließungsbeiträge Krewelstr.	-108.000					
	I16-62-007	Ausbau "Zum Höhenstein"	310.000					
		Erschließungsbeiträge Höhenstr.	-248.000					
	I10-62-014	Straßenentwässerung Parallelstraße im Auel	127.000					

Investitionsprogramm 2018-2023

Produkt	Inv.-Nr.	Investitions-Name	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.01.01 Straßen	I00-62-002	Straßenbaumaßnahmen nach BBauG				400.000	400.000	400.000
		Erschließungsbeiträge nach BBauG				-360.000	-360.000	-360.000
	I18-62-002	Ausbau Spinnerweg	50.000	435.000				
		Erschließungsbeiträge Spinnerweg		-436.500				
	I18-62-003	Ausbau "Auf den Wiesen"	28.000	194.000				
		Erschließungsbeiträge Auf den Wiesen		-199.800				
	I18-62-004	Ausbau Klusenbitze	35.000	251.000				
		Erschließungsbeiträge Klusenbitze		-257.400				
	I19-62-003	Ausbau Verbindungsstraße Im Auel / Siegstraße		156.000				
		Erschließungsbeiträge Im Auel		-140.400				
	I19-62-004	Ausbau Hausmannswiese		25.000	157.000			
		Erschließungsbeiträge Hausmannswiese			-163.800			
	I19-62-005	Ausbau Wassacker Weg		32.000	234.000			
		Erschließungsbeiträge Wassacker Weg			-239.400			
	I00-62-003	Straßenbaumaßnahmen nach KAG				500.000	500.000	500.000
		Erschließungsbeträge KAG				-400.000	-400.000	-400.000
	I20-62-001	Ausbau eines Gewerbegebietes				800.000	800.000	800.000
	I17-62-001	Ausbau Zubringer K 18		75.000	75.000	500.000	1.600.000	
		LZ für Zubringer K 18				-300.000	-1.050.000	
			526.500	**316.900**	**863.180**	**1.523.000**	**1.490.000**	**940.000**
12.01.02 Verkehrsfl.	I00-64-008	Ersatz Ortsmobiliar (Bänke, usw.)	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			5.000	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12.02.02 Winterdienst	I23-64-001	Salzlöseanlage	0	0	0	0	0	10.000
			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
13.01.01 Grünfläch.	I00-64-003	Anschaffung von Spielgeräten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			5.000	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13.02.01 Gewässer	I14-62-002	Hochwasserschutz	330.000					
		LZ für Hochwasserschutz (70 %)	-231.000					
			99.000	0	0	0	0	0
13.03.01 Friedhöfe	I00-32-001	GWGs Bestattungswesen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	I00-32-002	Maschinen Friedhof	6.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	I16-32-001	Bau von Kolumbarien	65.000					

Investitionsprogramm 2018-2023

Produkt	Inv.-Nr.	Investitions-Name	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13.03.01 Friedhöfe	I19-32-001	Ersatz Kleintraktor		30.000				
	I18-32-001	Läutwerk Totenglocke Lascheider Weg	3.000					
	I15-32-002	Multicar						65.000
			75.600	**33.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**68.200**
15.01.02 Marketing	I00-40-001	GWGs Marketing	500	500	500	500	500	500
	I00-40-002	Marketingmaßnahmen	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			25.500	**25.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
15.02.01 Kirmes	I00-31-003	GWGs Kirmes	4.310	810	810	810	810	810
			4.310	**810**	**810**	**810**	**810**	**810**
15.03.01 Tourismus	I00-40-003	GWG Tourismus	500	500	500	500	500	500
			500	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
16.01.01 Allg. Finanzen	I16-21-001	Investitionszuschuss der Gemeindewerke	-400.000					
	I00-21-001	Allgemeine Investitionspauschale	-1.192.637	-1.217.682	-1.295.614	-1.399.263	-1.440.402	-1.482.749
			-1.592.637	**-1.217.682**	**-1.295.614**	**-1.399.263**	**-1.440.402**	**-1.482.749**
16.01.02 Beteiligungen	I18-21-001	Beteiligung D-NRW	1.000	0	0	0	0	0
			1.000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kreditaufnahme (Höhere Aus-als Einzahlung)		**4.096.830**	**1.873.166**	**662.454**	**522.837**	**1.017.198**	**444.851**

Anlagen

- Stellenplan 2018/2019
- Bilanz zum 31.12.2016
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Zuwendung an die Fraktionen
- Übersicht über die Wirtschaftslage der Entwicklungs-GmbH Eitorf
- Wirtschaftsplan 2018 – Versorgungsbetrieb
- Wirtschaftsplan 2018 – Entsorgungsbetrieb

Eitorf
an der Sieg

Bilanz der Gemeinde Eitorf

zum 31.12.2016

Bilanz zum

AKTIVA	**31.12.2016**	**31.12.2015**
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**27.645,63**	27.696,99
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	**8.666.417,01**	8.762.957,30
1.2.1.2 Ackerland	**36.286,40**	36.286,40
1.2.1.3 Wald, Forsten	**440.578,72**	440.578,72
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	**1.263.414,89**	1.296.429,89
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	**601.580,88**	608.809,03
1.2.2.2 Schulen	**21.639.200,12**	22.274.028,17
1.2.2.3 Wohnbauten	**1.013.285,44**	1.071.355,74
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	**7.783.940,47**	8.412.930,26
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	**11.847.219,30**	11.852.035,76
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	**5.690.533,22**	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.	**67.046.447,14**	67.919.787,13
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**3.187.676,08**	3.398.861,29
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	**531.253,52**	566.618,12
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**48.000,00**	48.000,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	**3.077.193,13**	3.190.648,45
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.272.514,08**	1.322.433,26
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**1.197.144,39**	1.565.288,90
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	**373.504,56**	373.504,56
1.3.2 Beteiligungen	**680.773,78**	680.773,78
1.3.3 Sondervermögen	**17.932.941,56**	17.932.941,56
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	**871.468,52**	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	**40.251,87**	40.947,22
Summe Anlagevermögen	**155.269.270,71**	158.295.616,86
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	**5.969,54**	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	**174.151,72**	182.485,57
2.2.1.2 Beiträge	**0,00**	0,00
2.2.1.3 Steuern	**145.429,89**	141.792,47
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	**198.051,02**	46.789,34
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	**118.094,16**	25.821,15
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	**3.203,68**	29.136,75
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	**88.448,64**	38.138,80
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	**9.739,56**	5.823,25
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**82.559,05**	39.225,96
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	**2.608.934,36**	285.348,18
Summe Umlaufvermögen	**3.434.581,62**	798.594,20
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**250.108,11**	235.474,30
SUMME AKTIVA	**158.953.960,44**	**159.329.685,36**

31.12.2016

	PASSIVA	
	31.12.2016	**31.12.2015**
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	**30.940.951,74**	35.419.333,31
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-3.410.651,80**	-4.478.300,07
Summe Eigenkapital	**27.530.299,94**	30.941.033,24
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	**48.260.078,64**	50.096.888,64
2.2 für Beiträge	**21.157.941,39**	20.953.759,92
2.3 für den Gebührenausgleich		
2.4 Sonstige Sonderposten	**5.943.563,30**	6.214.074,40
Summe Sonderposten	75.361.583,33	77.264.722,96
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	**22.256.893,00**	20.981.160,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**1.456.593,77**	871.593,77
3.4 Sonstige Rückstellungen	**2.045.988,96**	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	**13.201.336,99**	12.243.346,17
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	**10.000.000,00**	8.385.498,23
4.4.Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**893.861,78**	1.123.208,57
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**39.961,12**	93.454,72
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**790.431,54**	709.553,19
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**2.374.115,34**	2.215.078,80
Summe Verbindlichkeiten	27.299.706,77	24.770.139,68
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**3.002.894,67**	2.713.879,81
SUMME PASSIVA	**158.953.960,44**	**159.329.685,36**

Stellenpläne

und Stellenübersichten

der Gemeindeverwaltung Eitorf

für die Jahre

2018/2019

Stellenplan

und Stellenübersicht

der Gemeindeverwaltung Eitorf

für das Jahr

2018

Stellenplan und Stellenübersicht 2018

1. **Allgemeine Erläuterungen**

2. **Stellenplan**

   Teil A Beamte (S1)
   Teil B Tariflich Beschäftigte (S2)

3. **Stellenübersicht**

   Teil A Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
   1. Beamte (S3)
   2. Tariflich Beschäftigte (S4)

   Teil B Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit (S5)
   Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (S6)

Erläuterungen zum Stellenplan 2018

1. Allgemeines

Die Gesamtzahl der Planstellen steigt gegenüber 2017 um 9,45 Stellen.

2. Teil A – Beamte (Gemeindeverwaltung)

Die Zahl der Planstellen sinkt minimal um 0,12 Stellen. 4 Beamtinnen in Teilzeit wurden auf Antrag die Wochenstunden geändert.

3. Teil B – Beschäftigte (Gemeindeverwaltung)

Die Zahl der Planstellen steigt um 9,57 Stellen.
Für den Betrieb des Hermann-Weber-Bades nach der Wiederöffnung wurden 5,31 neue Stellenanteile (Fachangestellter, Reinigung, Aufsicht, Kasse) ausgewiesen. Weitere Stellen wurden neu eingerichtet für die Bereiche e-Government, Personalbetreuung, Liegenschaften, Regionale 2025 und Straßenunterhaltung. Weiter gab es geringfügige Änderungen in verschiedenen Bereichen.

4. Entwicklung der Gesamtzahl der Planstellen (ohne Gemeindewerke)

Planstellen	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Gesamt
		ab 2007 Beschäftigte		
1990	36,5	53,5	36,0	126,00
1991	36,5	53,0	36,2	125,70
1992	35,5	54,0	37,2	126,70
1993	37,0	53,0	36,5	126,50
1994	36,0	47,5	37,0	120,50
1995	37,0	47,0	33,0	117,00
1996	41,0	45,5	29,5	116,00
1997	41,5	42,5	29,0	113,00
1998	41,5	41,5	29,0	112,00
1999	41,5	41,5	29,0	112,00
2000	43,0	42,0	27,0	112,00
2001	47,0	43,0	27,0	117,00
2002	47,0	43,5	26,5	117,00
2003	48,0	45,0	27,0	120,00
2004	49,0	44,0	26,5	119,50
2005	49,0	44,0	26,5	119,50
2006	49,0	44,0	26,5	119,50
2007	46,0	69,25		115,25
2008	37,84	80,82		118,66
2009	35,87	81,51		117,38
2010	36,81	82,83		119,64
2011	38,37	83,08		121,45
2012	36,60	81,76		118,36
2013	35,77	83,64		119,41
2014	35,77	84,70		120,47
2015	34,12	87,74		121,86
2016	34,23	96,67		130,90
2017	32,73	96,75		129,48
2018	32,61	106,32		138,93

Stellenplan Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		Insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	
höherer Dienst						
Oberrat/-rätin	A 14	4,00	1,00	4,00	4,00	
gehobener Dienst						
Oberamtsrat/-rätin	A 13gD	2,50		2,50	2,50	
Amtsrat/-rätin	A 12	2,00	1,00	2,00	2,00	
Amtmann/-frau	A 11	6,24		6,24	6,24	
Oberinspektor/-in	A 10	4,12	1,00	4,23	4,12	
Inspektor/-in	A 9	1,00	1,00	1,00	1,00	
mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/-in	A 9mD	5,20		5,38	5,38	2,64 Stellen mit ku-Vermerk
Hauptsekretär/-in	A 8	5,55		5,38	5,38	1,00 Stelle mit ku-Vermerk
Insgesamt		**32,61**	**6,00**	**32,73**	**32,62**	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

- Gemeindeverwaltung -

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Entgeltgruppe 12	2,00	2,00	1,64	
Entgeltgruppe 11	1,50	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 10	10,00	7,50	7,27	
Entgeltgruppe S11b	6,01			
Entgeltgruppe S11		5,13	3,49	
Entgeltgruppe 9		5,52	3,52	
Entgeltgruppe 9V		3,30	3,30	
Entgeltgruppe 9a	4,95			
Entgeltgruppe 9b	5,52			
Entgeltgruppe 9c	2,00			
Entgeltgruppe S8b	1,00			
Entgeltgruppe S8a	3,10			
Entgeltgruppe S8		1,00	1,00	
Entgeltgruppe 8	4,63	8,28	7,28	
Entgeltgruppe 7	0,52			
Entgeltgruppe S6		3,57	2,72	
Entgeltgruppe 6	14,19	15,19	15,19	0,21 Stellenanteil mit kw-Vermerk
Entgeltgruppe 5	30,07	27,46	23,64	
Entgeltgruppe S3		0,44	0,44	
Entgeltgruppe 3	0,67	1,71	1,21	
Entgeltgruppe S2	2,30	1,84	1,84	
Entgeltgruppe 2	17,86	12,81	12,00	

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Insgesamt	106,32	96,75	85,54	

Stellenübersicht: Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte-

		Wahlbeamte / höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Produkt-bereiche	Bezeichnung	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Zul.	A 9	A 8	A 7	A 6
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,88		0,28	1,91	2,59	1,59	0,86		2,51	0,67		
02	Sicherheit und Ordnung			0,06		0,49	0,09	1,80	0,17	0,14			1,95		
03	Schulträgeraufgaben					0,54		0,61	0,71			1,00			
04	Kultur und Wissenschaft					0,14			0,79				1,00		
05	Soziale Leistungen			0,01		0,45		1,10	0,55			0,13	1,15		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,07			0,22						
08	Sportförderung					0,19							0,12		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,09											
10	Bauen und Wohnen			0,72				0,07				0,74			
11	Ver- und Entsorgung			1,00											
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,02				0,04							
13	Natur- und Landschaftspflege												0,50		
15	Wirtschaft und Tourismus			0,04		0,34		0,02	0,09			0,82	0,16		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,18				0,01							
	insgesamt	**1,00**	**1,00**	**4,00**		**2,50**	**2,00**	**6,24**	**4,12**	**1,00**		**5,20**	**5,55**		

Stellenübersicht: Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereiche	Bezeichnung	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	S11b	S8b	S8a	S4	S3	S2
01	Innere Verwaltung			0,79	6,60	3,27	2,53	0,78	1,42		14,19	18,48		0,33	9,45							
02	Sicherheit und Ordnung			0,21		1,00	0,64	0,77	1,96			3,12		0,34								
03	Schulträgeraufgaben											3,15			2,20		1,52	1,00	3,10			2,30
04	Kultur und Wissenschaft						0,54			0,52		0,49										
05	Soziale Leistungen				1,20	0,68	1,25	0,20	0,21			1,00					2,00					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																2,49					
08	Sportförderung				0,20			0,15	1,00			3,50			6,00							
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,87		1,15																	
10	Bauen und Wohnen		0,13				0,01															
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,95				0,15															
13	Natur- und Landschaftspflege		0,05				0,05	0,10							0,21							
14	Umweltschutz			0,50																		
15	Wirtschaft und Tourismus				0,75		0,35		0,04			0,33										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,10																	
	insgesamt		**2,00**	**1,50**	**10,00**	**4,95**	**5,52**	**2,00**	**4,63**	**0,52**	**14,19**	**30,07**		**0,67**	**17,86**		**6,01**	**1,00**	**3,10**			**2,30**

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A.	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A.	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. am 30.06.
Insgesamt		0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Stellen für 2018	Besetzt am 01.10.2017
Schulsozialarbeiterin	Entgeltgruppe S11b	0,89	0,89
Übermittagsbetreuung	Entgeltgruppe S11b	0,35	0,00
JC Eitorf	Entgeltgruppe 9b	1,83	1,83
Schulsozialarbeiterin	Entgeltgruppe S8b	2,15	2,15
Schulsozialarbeiter	Entgeltgruppe S8b	0,77	0,77
JC Eitorf	Entgeltgruppe 8	0,77	0,77
JC Augustin	Entgeltgruppe 5	0,65	0,65
JC Gymnasium	Entgeltgruppe 4	1,00	1,00
JC Hausmeistergehilfe	Entgeltgruppe 3	2,52	2,00
JC Hilfe Schulsekretariate	Entgeltgruppe 3	0,50	0,50
JC Überwachung ruhender Verkehr	Entgeltgruppe 3	0,77	0,77
JC Mitarbeit OGS	Entgeltgruppe 2	0,78	0,78
JC Hausmeistergehilfe	Entgeltgruppe 2	0,50	0,50
JC Reinigung/Hausmeistergeh.	Entgeltgruppe 1	0,50	0,50
Azubi gehobener Dienst	Ausbildungsvergütung	6,00	2,00
Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2,00	0,00
Bundesfreiwlligendienst	Taschengeld	3,00	2,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1,00	1,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1,00	0,00

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Stellen für 2018	Besetzt am 01.10.2017
Bundesfreiwilligendienst Feuerwehr	Taschengeld	2,00	1,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1,00	1,00
Insgesamt		**32,98**	**20,11**

Stellenplan

und Stellenübersicht

der Gemeindeverwaltung Eitorf

für das Jahr

2019

Stellenplan und Stellenübersicht 2019

1. **Allgemeine Erläuterungen**

2. **Stellenplan**

   Teil A Beamte (S1)
   Teil B Tariflich Beschäftigte (S2)

3. **Stellenübersicht**

   Teil A Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
   1. Beamte (S3)
   2. Tariflich Beschäftigte (S4)

   Teil B Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit (S5)
   Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (S6)

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

1. Allgemeines

Die Gesamtzahl der Planstellen steigt gegenüber 2018 um 2,68 Stellen.

2. Teil A – Beamte (Gemeindeverwaltung)

Hier ergeben sich keine Änderungen.

3. Teil B – Beschäftigte (Gemeindeverwaltung)

Für in 2019 ausscheidendes Personal werden für die frühzeitige Neubesetzung 2,68 neue Stellen eingerichtet. In 2020 werden diese wieder abgebaut.

4. Entwicklung der Gesamtzahl der Planstellen (ohne Gemeindewerke)

Planstellen	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Gesamt
		ab 2007 Beschäftigte		
1990	36,5	53,5	36,0	126,00
1991	36,5	53,0	36,2	125,70
1992	35,5	54,0	37,2	126,70
1993	37,0	53,0	36,5	126,50
1994	36,0	47,5	37,0	120,50
1995	37,0	47,0	33,0	117,00
1996	41,0	45,5	29,5	116,00
1997	41,5	42,5	29,0	113,00
1998	41,5	41,5	29,0	112,00
1999	41,5	41,5	29,0	112,00
2000	43,0	42,0	27,0	112,00
2001	47,0	43,0	27,0	117,00
2002	47,0	43,5	26,5	117,00
2003	48,0	45,0	27,0	120,00
2004	49,0	44,0	26,5	119,50
2005	49,0	44,0	26,5	119,50
2006	49,0	44,0	26,5	119,50
2007	46,0	69,25		115,25
2008	37,84	80,82		118,66
2009	35,87	81,51		117,38
2010	36,81	82,83		119,64
2011	38,37	83,08		121,45
2012	36,60	81,76		118,36
2013	35,77	83,64		119,41
2014	35,77	84,70		120,47
2015	34,12	87,74		121,86
2016	34,23	96,67		130,90
2017	32,73	96,75		129,48
2018	32,61	106,32		138,93
2019	32,61	109,00		141,61

Stellenplan Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		Insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	
höherer Dienst						
Oberrat/-rätin	A 14	4,00	1,00	4,00	4,00	
gehobener Dienst						
Oberamtsrat/-rätin	A 13gD	2,50		2,50	2,50	
Amtsrat/-rätin	A 12	2,00	1,00	2,00	2,00	
Amtmann/-frau	A 11	6,24		6,24	6,24	
Oberinspektor/-in	A 10	4,12	1,00	4,12	4,12	
Inspektor/-in	A 9	1,00	1,00	1,00	1,00	
mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/-in	A 9mD	5,20		5,20	5,20	2,64 Stellen mit ku-Vermerk
Hauptsekretär/-in	A 8	5,55		5,55	5,55	1,00 Stelle mit ku-Vermerk
Insgesamt		**32,61**	**6,00**	**32,61**	**32,61**	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

- Gemeindeverwaltung -

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Entgeltgruppe 13	1,00			
Entgeltgruppe 12	2,00	2,00	1,77	
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 10	10,50	10,50	6,27	
Entgeltgruppe S11b	6,01	6,01	5,01	
Entgeltgruppe 9a	4,95	4,95	4,95	
Entgeltgruppe 9b	5,52	5,52	4,52	
Entgeltgruppe 9c	3,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe S8b	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe S8a	3,10	3,10	3,10	
Entgeltgruppe 8	4,63	4,63	4,63	
Entgeltgruppe 7	0,52	0,52	0,52	
Entgeltgruppe 6	14,87	14,19	13,19	0,21 Stellenanteil mit kw-Vermerk
Entgeltgruppe 5	30,07	30,07	27,14	
Entgeltgruppe 3	0,67	0,67	0,67	
Entgeltgruppe S2	2,30	2,30	2,30	
Entgeltgruppe 2	17,86	17,86	10,23	
Insgesamt	**109,00**	**106,32**	**88,30**	

Stellenübersicht: Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte-

		Wahlbeamte / höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Produkt-bereiche	Bezeichnung	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Zul.	A 9	A 8	A 7	A 6
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,88		0,28	1,91	2,59	1,59	0,86		2,51	0,67		
02	Sicherheit und Ordnung			0,06		0,49	0,09	1,80	0,17	0,14			1,45		
03	Schulträgeraufgaben					0,54		0,61	0,71			1,00			
04	Kultur und Wissenschaft					0,14			0,79				1,00		
05	Soziale Leistungen			0,01		0,45		1,10	0,55			0,13	1,15		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,07			0,22						
08	Sportförderung					0,19							0,12		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			0,09											
10	Bauen und Wohnen			0,72				0,07				0,74			
11	Ver- und Entsorgung			1,00											
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,02				0,04							
13	Natur- und Landschaftspflege												0,50		
15	Wirtschaft und Tourismus			0,04		0,34		0,02	0,09			0,82	0,16		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,18				0,01							
	insgesamt	**1,00**	**1,00**	**4,00**		**2,50**	**2,00**	**6,24**	**4,12**	**1,00**		**5,20**	**5,05**		

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A.	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A.	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamten z.A. am 30.06.
Insgesamt		0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht: Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereiche	Bezeichnung	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	S11b	S8b	S8a	S4	S3	S2
01	Innere Verwaltung	0,94	1,00	0,70	6,75	3,19	3,00	0,79	1,42		14,19	18,23		0,33	9,45							
02	Sicherheit und Ordnung	0,06		0,30		1,02	0,96	0,91	1,98		0,68	3,19		0,34								
03	Schulträgeraufgaben											3,15			2,20		1,52	1,00	3,10			2,30
04	Kultur und Wissenschaft						0,52	0,90		0,52		0,49										
05	Soziale Leistungen				1,00	0,74	1,00	0,25	0,21			1,25					2,00					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																2,49					
08	Sportförderung				0,25			0,05	1,00			3,50			6,00							
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,76		1,04																	
10	Bauen und Wohnen		0,24																			
13	Natur- und Landschaftspflege														0,21							
14	Umweltschutz				0,50																	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,96		0,04	0,10	0,02			0,26										
	insgesamt	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**10,50**	**4,95**	**5,52**	**3,00**	**4,63**	**0,52**	**14,87**	**30,07**		**0,67**	**17,86**		**6,01**	**1,00**	**3,10**			**2,30**

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Stellen für 2019	Besetzt am 01.10.2018
Schulsozialarbeiterin	Entgeltgruppe S11b	0,89	0,89
Übermittagsbetreuung	Entgeltgruppe S11b	0,35	0,00
JC Eitorf	Entgeltgruppe 9b	1,83	1,83
Schulsozialarbeiterin	Entgeltgruppe S8b	2,15	1,40
Schulsozialarbeiter	Entgeltgruppe S8b	0,77	0,77
JC Eitorf	Entgeltgruppe 8	0,77	0,77
JC Augustin	Entgeltgruppe 5	0,65	0,65
JC Gymnasium	Entgeltgruppe 4	1,00	1,00
JC Hausmeistergehilfe	Entgeltgruppe 3	2,52	2,52
JC Hilfe Schulsekretariate	Entgeltgruppe 3	0,50	0,50
JC Überwachung ruhender Verkehr	Entgeltgruppe 3	0,77	0,77
JC Mitarbeit OGS	Entgeltgruppe 2	0,78	0,78
JC Hausmeistergehilfe	Entgeltgruppe 2	0,50	0,50
JC Reinigung/Hausmeistergeh.	Entgeltgruppe 1	0,50	0,50
Azubi gehobener Dienst	Ausbildungsvergütung	4,00	2,00
Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00
Bundesfreiwlligendienst	Taschengeld	3,00	1,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1,00	1,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1,00	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1,00	0,00

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Stellen für 2019	Besetzt am 01.10.2018
Bundesfreiwilligendienst Feuerwehr	Taschengeld	2,00	2,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1,00	1,00
Insgesamt		**30,98**	**22,88**

Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019 - € -	2020 - € -	2021 - € -	2022 - € -
1	2	3	4	5
Beschaffung von Großfahrzeugen		200.000		
Ersteinrichtung Neubau Bauhof	90.000			
Neubau Bauhof	860.558			
Neubau Feuerwehr	895.683			
Bau Klassenräume Sekundarschule	1.100.000	1.000.000		
Ausbau Theater am Park	3.000.000	1.403.878		
Neubau KiGa Eitorf	2.300.000			
Barrierefreier Um- und Ausbau ZOB		375.000		
Ersteinrichtung Neubau Feuerwehr	300.000			
Ersteinrichtung EDV Neubau Feuerwehr	11.000			
Ausstattung Hermann-Weber-Bad	50.000			
Gestaltungskonzept Markt und Posthof	185.000	1.284.600	1.020.000	
Ausbau Spinnerweg	435.000			
Ausbau "Auf den Wiesen"	194.000			
Ausbau Klusenbitze	251.000			
Ausbau Verbindungsstraße Im Auel/Siegstraße	156.000			
Ausbau Hausmannswiese		157.000		
Ausbau Wassacker Weg		234.000		
Ausbau Zubringer K 18	75.000	75.000	500.000	1.600.000
Summe	**9.813.241**	**4.529.478**	**1.520.000**	**1.600.000**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge-sehene Kreditaufnahmen	1.873.166	662.454	522.837	1.017.198

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Gemeinde Eitorf

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019 TEUR
	1	2	3	4
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	13.201	12.137	15.109	15.955
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	10.000	8.000	9.979	11.511
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**894**	**709**	**709**	**709**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**40**	**71**	**71**	**71**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**790**	**276**	**276**	**276**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**24.925**	**21.193**	**26.144**	**28.522**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z. B. Bürgschaften u. a.				

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion		Haushaltsansatz		Erläuterung
		2019	2018	Vorjahr 2017	
1	2	3	3	4	7
	FDP	3.420,00 €	3.420,00 €	3.420,00 €	
	CDU	4.680,00 €	4.680,00 €	4.680,00 €	Rechtsgrundlage
	SPD	3.780,00 €	3.780,00 €	3.780,00 €	§ GO NW i.V.m.
	Grüne	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	§12 Abs. 6 Hauptsatzung
	BfE	2.340,00 €	2.340,00 €	2.340,00 €	
	UWG	2.340,00 €	2.340,00 €	2.340,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP						
Zweckbestimmung		**Geldwert**				**Erläuterungen**
		Hh.-Jahr		**Vorjahr**	**mehr (+) weniger (-)**	
		2019	**2018**	**2017**		
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		- €	- €	- €	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		- €	- €	- €	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		- €	- €	- €	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**		- €	- €	- €	
3.	**Bereitstellung von Räumen**					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle		- €	- €	- €	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	92,00 €	92,00 €	92,00 €	- €	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	Büromöbel und - maschinen	100,00 €	100,00 €	100,00 €		2.000 Freikopien für jede Fraktion (Pro Kopie 0,05 € = 100,00 €)
4.2	sonstige Büromaterial		- €	- €	- €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtungl		- €	- €	- €	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften		- €	- €	- €	
5.3	Telefon- Telefax, Datenübertragungsleitungen		- €	- €	- €	Pauschale bei Geldzu-weisungen (Fax etc.)
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		- €	- €	- €	
6.	**Sonstiges**		- €	- €	- €	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU						
Zweckbestimmung		**Geldwert**				**Erläuterungen**
		Hh.-Jahr		**Vorjahr**	**mehr (+) weniger (-)**	
		2019	**2018**	**2017**		
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		- €	- €	- €	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		- €	- €	- €	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		- €	- €	- €	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**		- €	- €	- €	
3.	**Bereitstellung von Räumen**					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle		- €	- €	- €	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	92,00 €	92,00 €	92,00 €	- €	
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	Büromöbel und - maschinen	100,00 €	100,00 €	100,00 €		2.000 Freikopien für jede Fraktion (Pro Kopie 0,05 € = 100,00 €)
4.2	sonstige Büromaterial		- €	- €	- €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung		- €	- €	- €	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften		- €	- €	- €	
5.3	Telefon- Telefax, Datenübertragungsleitungen		- €	- €	- €	Pauschale bei Geldzu-weisungen (Fax etc.)
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		- €	- €	- €	
6.	**Sonstiges**		- €	- €	- €	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung		Geldwert				Erläuterungen
		Hh.-Jahr		Vorjahr	mehr (+)	
		2019	2018	2017	weniger (-)	
1		2	3	4	5	6
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		- €	- €	- €	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		- €	- €	- €	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		- €	- €	- €	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**		- €	- €	- €	
3.	**Bereitstellung von Räumen**					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle		- €	- €	- €	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	87,00 €	87,00 €	87,00 €		
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	Büromöbel und - maschinen	100,00 €	100,00 €	100,00 €		2.000 Freikopien für jede Fraktion (Pro Kopie 0,05 € = 100,00 €)
4.2	sonstige Büromaterial		- €	- €	- €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, BeleuchtungI		- €	- €	- €	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften		- €	- €	- €	
5.3	Telefon- Telefax, Datenübertragungsleitungen		- €	- €	- €	Pauschale bei Geldzu-weisung (Fax etc.)
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		- €	- €	- €	
6.	**Sonstiges**		- €	- €	- €	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: BfE						
Zweckbestimmung		**Geldwert**				**Erläuterungen**
		Hh.-Jahr		**Vorjahr**	**mehr (+) weniger (-)**	
		2019	**2018**	**2017**		
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		- €	- €	- €	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		- €	- €	- €	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		- €	- €	- €	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**		- €	- €	- €	
3.	**Bereitstellung von Räumen**					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle		- €	- €	- €	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	15,00 €	15,00 €	15,00 €		
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	Büromöbel und - maschinen	100,00 €	100,00 €	100,00 €		2.000 Freikopien für jede Fraktion (Pro Kopie 0,05 € = 100,00 €)
4.2	sonstige Büromaterial		- €	- €	- €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtungl		- €	- €	- €	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften		- €	- €	- €	
5.3	Telefon- Telefax, Datenübertragungsleitungen		- €	- €	- €	Pauschale bei Geldzu-weisungen (Fax etc.)
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		- €	- €	- €	
6.	**Sonstiges**		- €	- €	- €	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Grüne						
Zweckbestimmung		**Geldwert**				**Erläuterungen**
		Hh.-Jahr		**Vorjahr**	**mehr (+) weniger (-)**	
		2019	**2018**	**2017**		
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		- €	- €	- €	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		- €	- €	- €	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		- €	- €	- €	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**		- €	- €	- €	
3.	**Bereitstellung von Räumen**					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle		- €	- €	- €	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	15,00 €	15,00 €	15,00 €		
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	Büromöbel und - maschinen	100,00 €	100,00 €	100,00 €		2.000 Freikopien für jede Fraktion (Pro Kopie 0,05 € = 100,00 €)
4.2	sonstige Büromaterial		- €	- €	- €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtungl		- €	- €	- €	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften		- €	- €	- €	
5.3	Telefon- Telefax, Datenübertragungsleitungen		- €	- €	- €	Pauschale bei Geldzu-weisungen (Fax etc.)
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		- €	- €	- €	
6.	**Sonstiges**		- €	- €	- €	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Frak UWG						
Zweckbestimmung		**Geldwert**				**Erläuterungen**
		Hh.-Jahr		**Vorjahr**	**mehr (+) weniger (-)**	
		2019	**2018**	**2017**		
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)		- €	- €	- €	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)		- €	- €	- €	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen		- €	- €	- €	
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**		- €	- €	- €	
3.	**Bereitstellung von Räumen**					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle		- €	- €	- €	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	15,00 €	15,00 €	15,00 €		
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**					
4.1	Büromöbel und - maschinen	100,00 €	100,00 €	100,00 €		2.000 Freikopien für jede Fraktion (Pro Kopie 0,05 € = 100,00 €)
4.2	sonstige Büromaterial		- €	- €	- €	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, BeleuchtungI		- €	- €	- €	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften		- €	- €	- €	
5.3	Telefon- Telefax, Datenübertragungsleitungen		- €	- €	- €	Pauschale bei Geldzu-weisungen (Fax etc.)
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage		- €	- €	- €	
6.	**Sonstiges**		- €	- €	- €	

Übersicht über die Wirtschaftslage der Entwicklungs-GmbH Eitorf

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO

Entwicklungs-GmbH Eitorf (Sieg) 53783 Eitorf, Markt 1, Tel. (02243) 89-215

Lagebericht

I. Darstellung des abgelaufenen Geschäftsjahres

Die Gesellschaft hat sich im Jahre 2016 unverändert im Rahmen der satzungsmäßigen Zwecke (Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde Eitorf) betätigt.

Die Entwicklungs-GmbH Eitorf verkauft die Grundstücke im Gewerbegebiet „Altebach" (öffentlich gefördert, Fördermaßnahme jedoch abgewickelt) mit Rückauflassungsvormerkungen zu Gunsten der Gesellschaft. Hierdurch kann die Gesellschaft Grundstücke zurück kaufen, wenn der Käufer seinen Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag hinsichtlich der vereinbarten Nutzung nicht nachkommt.

In Ausübung dieses Rechts auf Rückübertragung wurde im Geschäftsjahr 2016 ein weiteres Grundstück im Gewerbegebiet „Altebach" zurückerworben und bereits Ende 2016 weiter verkauft; Kaufpreiszahlung und Besitzübergang erfolgten im Januar 2017.

Ferner wurde im Gewerbegebiet „Im Auel" ein Grundstück zur Ansiedlung eines auswärtigen Unternehmens veräußert. Übergang von Besitz, Nutzen, Lasten und Gefahren sowie die Kaufpreiszahlung erfolgten in 2016. Auch hier wurde ein Rückkaufsrecht vereinbart.

Unter Berücksichtigung der sonstigen Aufwendungen in Höhe von 46,1 T€ und einem Finanzergebnis in Höhe von 2,8 T€ und sonstigen Steuern in Höhe von 3,5 T€ wurde ein Jahresüberschuss von rd. 10,2 T€ erzielt.

Die Gesellschaft war in 2016 zu jedem Zeitpunkt liquide.

II. Lage der Gesellschaft

Das Vorratsvermögen hat sich insgesamt um 6,6 T€ im Vergleich zum Vorjahr vermindert. Dies betrifft den Grundstückserwerb im GE-Gebiet „Altebach" unter Berücksichtigung des Verkaufs im GE-Gebiet „Im Auel".

Die Guthaben bei Kreditinstituten haben sich um 77,3 T€ auf 77,5 T€ vermindert.

Das endfällige Darlehen in Höhe von 340 T€ wurde bis zum 31.01.2018 verlängert.

Das zur Teilfinanzierung des Erwerbs des Grundstückes Siegstr. 162 aufgenommene Darlehen in Höhe von 100.000 € wurde zum Fälligkeitstermin 30.07.2016 getilgt.

Die Bilanzsumme hat sich insgesamt um 83,9 T€ auf 1.271,5 T€ vermindert.

Die Umsatzerlöse von 138,8 T€ (Vj. 138,3 T€) wurde ein Rohertrag von 56,2 T€ (Vj 69,8 T€) erzielt.

Bei sonstigen betrieblichen Erträgen von 8,5 T€ (Vj. 0,5 T€) sowie sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 46,1 T€ (Vj. 32,8 T€), Abschreibungen von 2,0 T€ (Vorjahr 0,8 T€), Zinsaufwendungen von 2,8 T€ (Vj. 4,8 T€) und sonstigen Steuern von 3,5 T€ (Vj. 4,7 T€) ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 10,2 T€ (Vj. 27,1 T€).

III. Risikobericht

Risiken werden in einem unterplanmäßigen Verkauf der im Bestand befindlichen Grundstücke und in dem möglichen Rückerwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet „Altebach" bei nicht pflichtgemäßer Nutzung durch den Käufer gesehen.

Chancen bestehen in einem über der Planung liegenden Verkauf der im Bestand befindlichen Grundstücke sowohl in zeitlicher wie auch in finanzieller Hinsicht, wobei zu beachten ist, dass die Gesellschaft ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Ziele im Sinne der Abgabenordnung verfolgt und keinen Gewinn anstrebt.

IV. Prognosebericht

Nach der abschließenden Prüfung des Schlussverwendungsnachweises für die Fördermaßnahme „Altebach" ist beabsichtigt, möglichst alle Rückkaufsrechte auszuüben sowie ggfls. freie, private Grundstücke zu erwerben, um Flächen zur Entwicklung anbieten zu können. Die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen hat sich in den vergangenen Jahren stark vermindert, was zu steigenden Marktpreisen geführt hat.

Für 2017 und 2018 sind weitere Verkäufe bzw. Vermietung von Grundstücken in den Gewerbegebieten Altebach und Im Auel geplant. Das Grundstück in Eitorf West, Johann-Honrath Str., konnte in 2017 veräußert werden. Kaufpreiszahlung ist bereits erfolgt.

Seit Mitte 2013 sind zwei Grundstücksflächen im GE-„Im Auel" verpachtet. Ab November 2015 wurde das Objekt Siegstr. 162 vermietet. Ab 01.03.2017 wurden die Freiflächen am Objekt Siegstrasse 162 an den benachbarten Gewerbebetrieb vermietet. Die

daraus zu erzielenden Miet- und Pachterträge betragen rund 26 T€, so dass die jährlichen Aufwendungen der Gesellschaft in Höhe von ca. 25-30 T€ zukünftig gedeckt werden können. Zurzeit ist eine weitere gewerbliche Vermietung in Vorbereitung.

Eitorf, den 05. Oktober 2017

Entwicklungs-GmbH Eitorf (Sieg)

.....

(Hartmut Derscheid)	(Sascha Grendel)	(Bernd Prangenberg)
- Geschäftsführer -	- Geschäftsführer -	- Geschäftsführer -

Bilanz zum 31.12.2016
der
Entwicklungs-GmbH Eitorf (Sieg), 53783 Eitorf

Aktivseite

		€	€	Vorjahr T€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	131.931,68		134,0
2.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	131.932,68	0,0
II.	**Finanzanlagen**			
	Beteiligungen		5.311,19	5,3
			137.243,87	
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
1.	Grundstücke	916.167,39		920,7
2.	Erschließungskosten	140.579,61	1.056.747,00	140,6
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**		77.460,12	154,8
	davon gegen Gesellschafter: 77.460,12 € (Vj. 154,8 T€)		1.134.207,12	
			1.271.450,99	1.355,4

Passivseite

		€	€	Vorjahr T€
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**	716.500,00		716,5
II.	**Andere Gewinnrücklagen**			
	satzungsmäßige Rücklagen	181.252,00		154,1
III.	**Jahresüberschuss**	10.159,88	907.911,88	27,1
B.	**Rückstellungen**			
	sonstige Rückstellungen		15.085,00	13,8
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	340.000,00		440,0
	davon gegenüber Gesellschaftern: 340.000,00 € (Vj. 440,0 T€)			
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 € (Vj. 100,0 T€)			
2.	sonstige Verbindlichkeiten	8.454,11	348.454,11	3,9
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 8.454,11 € (Vj. 3,9 T€)			
	davon gegenüber Gesellschaftern: 7.756,12 € (Vj. 3,6 T€)			
			1.271.450,99	1.355,4

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2016
der
Entwicklungs-GmbH Eitorf (Sieg), 53783 Eitorf

	2016			2015		
	€	€	v.H.	€	€	v.H.
1. Umsatzerlöse						
a) Grundstücksverkäufe	121.050,00		87,21	130.000,00		93,99
b) Miet- und Pachterträge	17.752,33	138.802,33	12,79	8.314,00	138.314,00	6,01
2. sonstige betriebliche Erträge		8.501,90	6,13		490,00	0,35
3. Materialaufwand						
Aufwendungen für Grundstücke		-82.608,54	-59,52		-68.569,24	-49,58
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-2.049,00	-1,48		-768,19	-0,56
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		-46.139,74	-33,24		-32.826,03	-23,73
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.832,59	-2,04		-4.795,06	-3,47
7. Ergebnis nach Steuern		13.674,36	9,85		31.845,48	23,01
8. sonstige Steuern		-3.514,48	-2,53		-4.705,32	-3,40
9. Jahresüberschuss		**10.159,88**	**7,32**		**27.140,16**	**19,61**

Wirtschaftspläne der Gemeindewerke Eitorf Ver- und Entsorgung

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Eitorf

- Versorgungsbetrieb -

für das Wirtschaftsjahr 2018

I. Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan

mit Aufwendungen von	2.269.400 €
mit Erträgen von	2.315.200 €

im Vermögensplan

mit einem Finanzbedarf von	3.884.200 €
mit einer Finanzdeckung von	3.884.200 €

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Deckung des Finanzbedarfs erforderlich ist, wird auf 3.245.450 € festgesetzt.

III. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 630.000 € festgesetzt.

IV. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

Aufgestellt:
Eitorf, 02. November 2017
Die Betriebsleitung

Sterzenbach Breuer

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke - Versorgungsbetrieb -

I. Erfolgsplan

	Soll-Ansatz 2018 €			Soll-Ansatz 2017 €			vorläufiges Ergebnis 2016 €		
1. Umsatzerlöse		1.910.150			1.959.850			1.968.200	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		389.900			342.500			140.850	
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.250	2.301.300		2.750	2.305.100		0	2.109.050
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	539.950			583.150			551.516		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	539.950		-	583.150		-	551.516	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	453.050			428.000			412.169		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	140.000	593.050		125.650	553.650		126.848	539.017	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		570.200			547.250			484.167	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		278.950	1.982.150		312.650	1.996.700		221.259	1.795.959
8. Sonstige Zinsen und Erträge			13.900			13.300			13.744
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			257.350			272.150			265.042
Übertrag			**75.700**			**49.550**			**61.793**

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke - Versorgungsbetrieb -

I. Erfolgsplan

	Soll-Ansatz 2018 €	Soll-Ansatz 2017 €	vorläufiges Ergebnis 2016 €
Übertrag	**75.700**	**49.550**	**61.793**
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-29.150	-20.850	-24.133
11. Ergebnis nach Steuern	46.550	28.700	37.660
12. Sonstige Steuern	-750	-750	-710
13. Jahresgewinn	**45.800**	**27.950**	**36.950**

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Versorgungsbetriebes

Der Erfolgsplan enthält nach § 15 Absatz 1 EigVO alle für 2018 vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen.
Den Erträgen mit einem Volumen von 2.315.200 € stehen dabei Aufwendungen von insgesamt 2.269.400 € gegenüber.
Per Saldo wird damit bei unverändertem Gebühren- und Beitragsniveau ein gegenüber dem Vorjahr höherer Jahresgewinn in Höhe von 45.800 € nach Steuern und Abgaben prognostiziert.

Die einzelnen Positionen des Erfolgsplanes stellen sich wie folgt dar:

Umsatzerlöse (Pos. 1)

Gegenüber dem Vorjahresansatz werden rund 49.700 € oder gut 2,5 % geringere Umsatzerlöse, ausgelöst durch geringere Erlöse aus Verbrauchsgebühren, prognostiziert.
Die Prognose erfolgt auf einem weiterhin unveränderten Gebührenniveau.

Die Umsatzerlöse gliedern sich in die Teilbereiche

- Wasserverbrauchs- und Grundgebühren mit 1.839.850 €
- Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen mit 40.550 € und
- sonstige kleinere Erlöse mit 29.750 €.

Gegenüber den Vorjahren ergibt sich bei der Position „Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen" (Anschlussbeiträge, Hausanschlusskostenerstattungen) ein erneuter Rückgang (-2.750 € gegenüber 2017).
Diese Erlösposition wird auch in den Folgejahren weiter rückläufig sein, durch Zugänge aus (allerdings kaum noch zu erwartenden) neuen Erschließungsgebieten allenfalls stagnieren.

Bei der Position „Wasserverbrauchs- und Grundgebühren" wird gegenüber 2017 eine Verringerung um knapp 2,5 % (-46.850 €) erwartet.
Berücksichtigt wurde auf der Datengrundlage des Jahres 2016 und einer Hochrechnung des Jahres 2017 eine Abgabemenge von 789.800 m³ (Vorjahr: 822.500 m³). Es wird mit einem Rückgang der Wasserverkaufsprognosemengen um knapp 4 % gerechnet, der sich aus den aktuellen Bezugszahlen ergibt. Die hohe Bezugsmenge im Vorjahr ergab sich

prognostisch aus dem Bevölkerungszuwachs in 2015/2016. Offenbar konnten sich die Mehrmengen so nicht etablieren, wie die Wasserbezugsmengen bis zum dritten Quartal des laufenden Jahres zeigen. Deutlich geringere Bezugsmengen im laufenden Jahr gegenüber 2016 sind zu erwarten, sodass aus Vorsichtsgründen entsprechend geringere Verkaufsmengen für 2018 angesetzt wurden. Sollten sich wider Erwarten höhere Verkaufsmengen einstellen, dann wird das die Erlössituation und damit das Jahresergebnis positiv beeinflussen.
Die Wassergebührenerlöse basieren auf einem gegenüber 2017 unveränderten Abgabepreis von 1,50 €/m³ netto.
Die Grundgebührenerlöse basieren ebenfalls auf einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Niveau von 8,50 €/Monat netto (für den Normalhaushalt) und liegen insgesamt um knapp 2.200 € über der Vorjahresprognose.

Bei den sonstigen kleineren Erlösen handelt es sich um Posten, die bisher unter den „sonstigen betrieblichen Erträgen" geführt wurden und nunmehr nach den Vorgaben des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) vom 17.07.2015 hierher umzugliedern waren. Es handelt sich um Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen mit 13.500 € (Vorjahr: 14.000 €) und in kleinerem Umfang um Grundstücks- und Mieterträge sowie Erlöse aus Verwaltungsgebühren und Ausschreibungen. Die Gesamtposition beinhaltet außerdem die Einspeisevergütung aus den Stromerträgen der Photovoltaikanlage (13.300 €).

Andere aktivierte Eigenleistungen (Pos. 2)

Die Position umfasst die im Zusammenhang mit den selbst verlegten Leitungen und Hausanschlüssen durch das technische Personal des Versorgungsbetriebes erbrachten Eigenleistungen.
Der Betrag ist auch in 2018 geprägt von umfangreichen Großmaßnahmen und wurde daher um 47.400 € gegenüber der Vorjahresprognose nach oben angepasst. Dieser hohe Planansatz ist jedoch auch zurückzuführen auf im Vorjahr noch nicht fertiggestellte oder geplante, aber noch nicht begonnene Investitionsmaßnahmen, mit deren Fertigstellung nunmehr in 2018 gerechnet wird. Sollte die Investitionstätigkeit allerdings nicht im geplanten Umfang möglich sein, dann dürfte diese Ertragsposition ggf. sogar erheblich negativ beeinflusst werden und sich dies auch in einem deutlich verringerten Jahresergebnis widerspiegeln. Schlechtestenfalls könnte dann der prognostizierte Jahresgewinn sogar in einen Verlust umschlagen.

Sonstige betriebliche Erträge (Pos. 3)

In der Position sind kleinere Erträge aus Versicherungsentschädigungen, der Auflösung von Rückstellungen und aus Wertberichtigungen sowie Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen enthalten.

Materialaufwand (Pos. 4)

Der Materialaufwand umfasst die Wasserbezugskosten, Aufwendungen für Wasseruntersuchungen sowie die Stromkosten und liegt deutlich unter dem Vorjahresansatz.

Bei dieser Position machen die Wasserbezugskosten mit gut 98 % wie in den Vorjahren den größten Anteil am Aufwand aus.
Grundlage für den Gesamtaufwand bei dieser Unterposition von 530.550 € ist dabei eine Wasserbezugsmenge von ca. 837.500 m³ (Vorjahresprognose: ca. 875.000 m³), die anhand der zur Verfügung stehenden Daten für das Jahr 2016 und 2017 ermittelt wurde.
Wie in anderen Kommunen ist auch weiterhin ein deutlicher Trend zum Wassersparen erkennbar, der auf die Wasserbezugsmengen durchschlägt. Die tatsächliche Bezugsmenge in den ersten drei Quartalen 2017 zeigt, dass die Vorjahresprognose zu hoch angesetzt war.

Positiv machen sich auch weiterhin geringe Wasserverluste im Netz bemerkbar. Trotz der erforderlichen Spülungen im Zusammenhang mit der geplanten Vielzahl von Großprojekten sowie durch Rohrbrüche verursacht, wird lediglich mit einem Verlust von 5,7 % der Wasserbezugsmenge gerechnet, abgeleitet aus den Ergebnissen der vergangenen Jahre. Die in den letzten Jahren forcierten Erneuerungsmaßnahmen im Netz zeigen hier deutlich ihre Wirkung.

Zugrunde gelegt wurde ein WTV-Wasserbezugspreis von 0,629 €/m³, der bereits den Wassercent nach dem Wasserentnahmeentgelt-Gesetz (0,05 €/m³) beinhaltet. Es handelt sich hierbei um den vom Wahnbachtalsperrenverband im Oktober 2017 unter Vorbehalt angekündigten Wasserbezugspreis.

Der Materialaufwand umfasst neben den Wasserbezugskosten die nach der Trinkwasserverordnung vorgeschriebenen Wasseruntersuchungen (rund 3.750 €) sowie Stromkosten für Hochbehälter, Pumpanlagen und Ähnliches.

In die Stromkosten wurde eine pauschale Preiserhöhung von 15 % auf Basis des Ergebnisses 2016/17 eingearbeitet, so dass sich ein Gesamtansatz von 9.400 € (Vorjahr: 10.900 €) ergibt.

Personalaufwand (Pos. 5)

Der Personalaufwand liegt um 7,1 % über dem des Vorjahres.
Der Ansatz wurde abgeleitet aus einer Hochrechnung der tatsächlichen Aufwendungen für das Jahr 2017 unter Zugrundelegung der beamtenrechtlichen und tarifrechtlichen Bestimmungen. Strukturelle und tarifliche Anpassungen (+2,0 % pauschal) wurden eingearbeitet. Zudem wurden Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Urlaubsansprüche gebildet.

Die Erhöhung des Personalaufwandes gegenüber dem Vorjahr ist auf die Wiederbesetzung der Stelle des Auszubildenden, insbesondere aber auf die Übernahme eines Mitarbeiters im gewerblichen Bereich in eine unbefristete Beschäftigung zurückzuführen. Seit Ende seiner Ausbildung beim Versorgungsbetrieb im Frühjahr 2017 wird der Mitarbeiter befristet weiterbeschäftigt. Dies ist eine übliche Vorgehensweise, um Arbeitspraxis für den Fall zu vermitteln, dass eine Übernahme durch den Betrieb nicht möglich ist. Dieser Facharbeiter soll eine Personallücke füllen, die dadurch entstanden ist, dass ein beim Versorgungsbetrieb beschäftigter Mitarbeiter zwischenzeitlich seine bisherige Vollzeit- auf eine Teilzeitbeschäftigung (25 Wochenstunden) mit längstmöglicher Dauer nach den Vorgaben des § 11 Abs. 1 TVöD verkürzt hat. Hierdurch werden die entstehenden Personalmehraufwendungen abgefedert.

Der aufgestockte Personalstamm gewerblicher Mitarbeiter wird als unabdingbar angesehen, um die auch in den kommenden Jahren vorgesehene hohe Netzerneuerungsquote von 2 % (entsprechend 3-4 km) halten zu können. Die Verlegung des Leitungsmaterials durch eigene Kräfte hat sich in den vergangenen Jahren bewährt und soll auch weiterhin beibehalten werden. Zudem führt die dauerhafte Übernahme zur Verjüngung des Personalstammes beim Versorgungsbetrieb und entlastet die Mitarbeiter durch Verlängerung des Bereitschaftsturnus.

Insgesamt umfasst der Personalaufwand des Versorgungsbetriebes die eigentlichen Mitarbeiterbezüge, die sozialen Abgaben, Umlagen zur Versorgungskasse der Beamten und Pensionsempfänger, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der

Beschäftigten, zur Unfallkasse NRW und für den sicherheitstechnischen Dienst sowie Beihilfeaufwendungen im Rahmen der von der Gemeinde abgeschlossenen Beihilfe-Ablöseversicherung.

Abschreibungen (Pos. 6)

Der Ansatz liegt um 4,2 % oder 22.950 € über dem des Vorjahres.
Einerseits machen sich hier bisher (noch) nicht umgesetzte bzw. noch nicht fertiggestellte Investitionsmaßnahmen bemerkbar, die in 2018 zur Ausführung gelangen bzw. fertiggestellt werden. Es wird beispielhaft auf die Transportleitung von Kehlenbach bis Niederottersbach verwiesen.
Andererseits sind erneut in erheblichem Umfang (insbesondere) Leitungserneuerungen geplant, was sich bereits oben bei den Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen positiv auswirkt.

Der Planansatz umfasst neben den im Vorjahr betriebsfertig hergestellten und in 2018 erstmals mit dem vollen Abschreibungssatz zu verrechnenden Gegenständen des Anlagevermögens zeitanteilig die Zugänge für Wasserleitungsneubau- und -erneuerungsmaßnahmen 2018 sowie für sonstige Vermögenszugänge, wie z. B. bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Pos. 7)

Die Position umfasst alle voraussehbaren, im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Versorgungsbetriebes anfallenden betrieblichen Aufwendungen. Hiervon ausgenommen ist lediglich der unter Pos. 4 ausgewiesene Materialaufwand.
Gegenüber dem Vorjahresansatz wird eine Verringerung um rund 10,8 % oder 33.700 € prognostiziert, insbesondere verursacht durch geringere Prüfungs- und Beratungskosten.

Im Bereich der Speicheranlagen liegt der Unterhaltungsaufwand mit 2.900 € leicht über Vorjahreshöhe.

Die Unterposition „Unterhaltungsaufwendungen im Leitungsnetz / an Hausanschlüssen" wurde um 5.900 € auf 42.000 € verringert. Berücksichtigt wurden dabei das Ergebnis 2016 und das aktuell vorhandene Zahlenmaterial für das Jahr 2017.

An Unterhaltungsaufwendungen für Messeinrichtungen wurden 13.300 € (Vorjahr: 16.100 €) und für Fahrzeuge 6.350 € (Vorjahr: 5.950 €) angesetzt. Auch hier wurden die Aufwendungen aus dem Zahlenmaterial 2016 und 2017 abgeleitet.

Die Aufwendungen für Bestandspläne / Vermessungskosten wurden um 500 € auf 1.500 € reduziert.

Der Ansatz für Prüfungs- und Beratungskosten liegt mit 69.650 € (Vorjahr: 105.200 €) wieder erheblich unter Vorjahresniveau.
In den Ansatz sind die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung (22.150 €) und ein Betrag von 2.500 € für allgemeine Beratungs- und Planungsleistungen eingestellt.

Ingenieurleistungen stellen mit 45.000 € (Vorjahr: 80.000 €) den größten Aufwandsblock. Neben einem Pauschalbetrag über 25.000 € für zurzeit noch nicht näher spezifizierbare Maßnahmen und einem Betrag über 6.000 € für Leckage-Ortungen wird ein Betrag über insgesamt 14.000 € für die Fertigstellung eines Wasserversorgungskonzeptes nach § 38 Absatz 3 LWG und eines Löschwasserkatasters angesetzt. Mit den Arbeiten wurde/wird in 2017 begonnen.

Für den Verwaltungskostenbeitrag wurden wie im Vorjahr 24.000 € für die Inanspruchnahme gemeindlicher Leistungen eingestellt.
Der Bereich der Versicherungsaufwendungen wurde um 200 € auf 21.800 € verringert und damit an das vorhandene Zahlenmaterial der Jahre 2016 und 2017 angepasst.

Die Materialentnahme für Nebenumsätze (= an Kunden zu berechnende Hausanschlussreparaturen) liegt mit 4.000 € auf Vorjahresniveau.

Die Verwaltungskosten einschließlich EDV wurden auf 41.350 € (Vorjahr: 35.700 €) erhöht. Die Aufwendungen bei dieser Unterposition wurden ebenfalls an das vorliegende Zahlenmaterial 2016 und 2017 angepasst.

Der Ansatz für die übrigen Aufwendungen liegt mit 52.100 € um 8.950 € über Vorjahresniveau. Neben einem dem Vorjahr entsprechenden Pauschalbetrag von 1.500 € für Forderungsverluste aus der Niederschlagung von Kundenabrechnungen sind hier sonstiger Unterhaltungsaufwand im technischen Bereich, sonstiger Verwaltungsaufwand sowie Verbands- und Mitgliedsbeiträge eingestellt.
In die übrigen Aufwendungen ist zudem eine Pauschale von 15.000 € für Sonderabschreibungen aus Anlageabgängen wegen der verstärkten Erneuerungstätigkeit insbesondere bei den Wasserversorgungsleitungen eingestellt (Vorjahr: 10.000 €). Die Höhe der Pauschalposition ist letztlich allerdings abhängig von der tatsächlichen Fertigstellung der vorgesehenen Erneuerungsmaßnahmen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Pos. 8)

Neben Zinserträgen für die Stundung bzw. Aussetzung von Wasserverbrauchsgebühren und Anschlusskosten sind in der Position Erträge aus der Gewährung von Lieferantenskonti enthalten. Guthabenzinsen auf Bankkonten werden wegen des aktuellen Zinsniveaus nicht erwartet.

Der Ansatz wurde an das vorhandene Datenmaterial 2017 angepasst und um 600 € nach oben korrigiert. Die Korrektur betrifft insbesondere den Bereich der Lieferantenskonti.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 9)

Die Position enthält die vom Versorgungsbetrieb aufzubringenden Zinsaufwendungen für zur Verfügung gestelltes Fremdkapital und Aufwendungen für Überziehungszinsen auf den Girokonten des Versorgungsbetriebes.
Es wird eine Verringerung um 14.800 € gegenüber dem Planansatz 2017 erwartet.
Ursächlich sind auslaufende Kredite und das aktuell zinsgünstige Niveau für durchgeführte Umschuldungen, die zu einer Entlastung führen. Hinzu kommt, dass in 2017 der Kreditrahmen nur zu einem Teil ausgeschöpft wurde.

Wie im Vorjahr beinhaltet diese Position auch den Zinsaufwand aus der Abzinsung der Pensionsrückstellungen. Dieser Aufwand nach den Vorgaben des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes wurde mit knapp 18.300 € berücksichtigt (Vorjahr: 19.500 €).

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Pos. 10)

Unter Zugrundelegung der im Rahmen der Geschäftstätigkeit prognostizierten Aufwendungen und Erträge ergibt sich eine Körperschaftsteuerbelastung inklusive Solidaritätszuschlag von 11.100 € und eine Gewerbesteuerbelastung von rund 18.050 €.
Bei der Gewerbesteuer wurde ein gegenüber dem Vorjahr erhöhter Hebesatz von 492 % zugrunde gelegt.

Ergebnis nach Steuern (Pos. 11)

Der Wirtschaftsplan weist mit 46.550 € ein gegenüber 2017 um 17.850 € höheres Ergebnis nach Steuern aus. Voraussetzung ist, dass die Prognosen so eintreffen.

Sonstige Steuern (Pos. 12)

Die Position umfasst die vom Versorgungsbetrieb aufzubringenden Grund- und Kfz-Steuern.

Jahresgewinn (Pos. 13)

Per Saldo weist der Versorgungsbetrieb im Erfolgsplan für das Jahr 2018 nach Steuern und Abgaben einen deutlich höheren Jahresgewinn von 45.800 € (Vorjahr: 27.950 €) aus. Erträge oder Aufwendungen von besonderer Größenordnung oder Bedeutung für den Betrieb und damit für den Jahresgewinn werden nicht erwartet.

Der Gewinn ergibt sich unter Beibehaltung des Verbrauchsgebührensatzes von 1,50 € netto/m³ laufende Gebühr und der Grundgebühr von 8,50 € netto/Monat für den „Normalzähler".

Unter dem Aspekt der in 2018 wie auch in den darauffolgenden Jahren unabdingbar hohen Investitionstätigkeit des Betriebes zum Erhalt eines guten Zustandes des Leitungsnetzes sollte die Erhöhung der Eigenkapitalquote keinesfalls aus den Augen verloren werden. Die Finanzierung der notwendigen Investitionen sollte daher möglichst auf diesem Wege und

nicht über Fremdkapitalaufnahmen erfolgen, um so die laufenden Kreditkosten zu senken bzw. auf einem niedrigen Niveau halten zu können.

Aus diesem Grunde wird die Betriebsleitung bestrebt sein, auch in Zukunft einen Gewinn auf angemessenem Niveau zu erreichen. Bereits in den Vorjahresfinanzplanungen wurde allerdings darauf hingewiesen, dass sich künftig auch durch Sondereinflüsse bedingt (Anlagenabgänge im Zuge der Auslagerung von Bauhof und Wasserwerk) Verluste einstellen können.
Wie ein Blick in die aktuelle Finanzplanung zeigt, wird bereits für 2019 ein erheblicher Verlust prognostiziert. Gleiches gilt für 2020. Diese Ergebnisse sind unter den gesetzten Randbedingungen allerdings nur bei Anhebung der Grundgebühr (in 2019) und Anhebung der Verbrauchsgebühr (in 2020) zu erreichen. Ein Beibehalten der heutigen Gebührensätze würde in der Prognose zu Verlusten zwischen 223 T€ und 312 T€ und danach zu erheblichen Gebührensprüngen führen. Ab 2021 wird dann auf Basis des angehobenen Gebührenniveaus wieder mit Gewinnen gerechnet.

Eine regelmäßige Überprüfung und ggf. auch Anpassung des Gebührenniveaus wird weiterhin als unabdingbar angesehen.

Das Ergebnis 2018 ist wie in den Vorjahren von der Einhaltung verschiedener Randbedingungen abhängig und kann sich daher sowohl etwas günstiger als auch schlechter darstellen.
Zu nennen sind dabei die Wasserabgabe an Kunden und die Unsicherheiten im Zusammenhang mit Wasserverlusten im Netz (z. B. durch Rohrbrüche, Spülverluste u. ä.), aber auch die tatsächliche Umsetzung aller geplanten Maßnahmen.
Wasserverluste wurden in Höhe von rund 5,7 % des Wassereinkaufs einkalkuliert. Auch diese sind in besonderem Maße geprägt von der tatsächlichen Umsetzung der geplanten Großprojekte. In diesem Zusammenhang sind auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen besonders bei der Behebung von Rohrbrüchen durch Fremdfirmen bedeutsam, die sich allerdings in den vergangenen Jahren positiv entwickelt haben.

Vorgenannte Aussagen sind natürlich für die Finanzplanung entsprechend gültig.
Vor dem Hintergrund der auch in den Folgejahren in einem erheblichen Umfang durchzuführenden Netzsanierungen und geplanten Neubaustrecken ist auch zukünftig eine strikte Ausgabendisziplin selbstverständlich, um das Gebührenniveau in verträglichem Rahmen zu halten.

Der Jahresgewinn soll wegen des im Folgejahr erwarteten Jahresverlustes auf neue Rechnung vorgetragen werden.

In den Folgejahren wird bedingt durch Sondereinflüsse sowohl mit Gewinnen als auch mit Verlusten gerechnet.

Es werden jedoch keine besonderen Risiken für den Versorgungsbetrieb auf Grund seines Zwecks und seiner Ausrichtung gesehen. Auf Grund der Möglichkeiten und der Praxis der Preisbildung im Rahmen der Festsetzung von Beiträgen und Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung bestehen daher unter sonst gleichen Umständen keinerlei bestands- und entwicklungsgefährdenden Risiken.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Eitorf

II. Vermögensplan des Versorgungsbetriebes

Vorhaben	Soll-Ansatz 2018 €	Deckung	Soll-Ansatz 2018 €
A. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		**Deckungsmittel**	
1. Betriebsgebäude Versorgungsbetrieb	1.000.000	1. Überschuss aus laufender Tätigkeit	575.450
Verpflichtungsermächtigung 2019	(430.000)		
		2. Anschlusskosten und -beiträge	63.300
B. Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse			
		3. Darlehen	3.245.450
I. Neubau und Erweiterungen			
1. Irlenborn, Auf den sieben Morgen	20.000		
2. Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse	170.000		
3. Planungen	80.000		
II. Erneuerungen und Sanierungen			
1. Mühleip, Eitorfer Straße (Kreuzungsbereich Lindscheider / Linkenbacher Straße)	230.000		
2. Eitorf, Siegstraße (ab Einmündung Poststraße) und Leienbergstraße	110.000		
Verpflichtungsermächtigung 2019	(200.000)		
3. Schmelze (nördlicher Teil ab Haus-Nr.15) bis einschließlich Hatzfeld	20.000		
4. Transportleitung zwischen Kehlenbach und Niederottersbach	40.000		
5. Alzenbach, Siegtalstraße (östl. der Bitzer Straße), Kapellengasse, Brunnengarten, Im Oberdorf, Zum Ruhr	660.000		
6. Alzenbach, Siegtalstraße (westl. der Bitzer Str.), Bitzer Straße, Am Forster Kreuz	525.000		
7. Eitorf, Auelswiese (ab Blumenweg), Birkenweg	380.000		
8. Abgangstransportleitung PW Süchterscheid	35.000		
9. Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse	120.000		
C. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000		
D. Tilgung langfristiger Darlehen	449.200		
	3.884.200		**3.884.200**
Verpflichtungsermächtigungen 2019	(630.000)		

Erläuterungen zum Vermögensplan des Versorgungsbetriebes

a) Überschuss aus laufender Tätigkeit

	€
zu erwartender Jahresgewinn 2018	45.800
gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen und Sachanlagen	570.200
Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen	- 40.550
	575.450

b) Finanzierungsvorgänge

Erstattung von Anschlusskosten und -beiträgen	63.300
Darlehenstilgungen	-449.200
Darlehensaufnahmen	3.245.450

c) Investitionen **3.435.000**

Für das Jahr 2018 ist mit 3.435.000 € erneut eine erhebliche Investitionstätigkeit vorgesehen.
Wie in den Vorjahren liegt dabei das Hauptaugenmerk auf den Erneuerungen und Sanierungen im Leitungsnetz, um die teils überalterten und bruchgefährdeten Leitungen in einen guten Zustand zu versetzen.

Ob die Maßnahmen tatsächlich im geplanten Umfang im Wirtschaftsjahr umgesetzt werden können, ist allerdings wie in den Vorjahren von verschiedenen Randbedingungen abhängig. Beispielhaft sind hier die anstehenden Kanalsanierungen zu sehen, in deren Schutz die Wasserleitungsarbeiten durchgeführt werden können. Daneben sollen Maßnahmen zeitlich vor dem geplanten Ausbau der Straßen durch die Gemeinde erfolgen. Sollten sich hier zeitliche Ver-

zögerungen oder auch verkehrstechnische Probleme ergeben, dann hätte dies auch direkten Einfluss auf Beginn und Fertigstellung der Wasserleitungsmaßnahmen. Zudem wird die Anzahl der Investitionen trotz Einschaltung externen Ingenieursachverstandes einen erheblichen internen Steuerungs- und Überwachungsaufwand verursachen, der sich zeitverzögernd auswirken könnte.
Dennoch sollen möglichst alle geplanten Investitionsmaßnahmen angegangen werden, um einem ansonsten erwarteten Investitionsstau und der Gefahr einer schlechteren Trinkwasserqualität und Versorgungssicherheit effektiv zu begegnen.

Die Einzelansätze stellen sich wie folgt dar:

A. GRUNDSTÜCKE MIT GESCHÄFTS-; BETRIEBS- UND ANDEREN BAUTEN

Betriebsgebäude Versorgungsbetrieb (Pos. 1)

Wie bekannt plant die Gemeinde, das Bahnhofs-/Schulgassenareal über einen Investor einer neuen städtebaulichen Nutzung zuzuführen. Dazu ist es erforderlich, den Bauhof inklusive Betriebsgelände des Versorgungsbetriebes und Feuerwehr auszulagern. Die Gemeinde hat hierzu in Vorjahren bereits ein Grundstück im Gewerbegebiet an der Siegstraße erworben und ein weiteres in 2014 zu Arrondierungszwecken. Die erworbenen Grundstücke werden durch die auszulagernden Betriebe dann wieder gemeinschaftlich genutzt, um größtmögliche Synergien erzielen zu können. Nach Vorberatung durch den Ausschuss für Bauen und Verkehr in seiner Sitzung am 29.04.2014, hat der Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am 12.05.2014 mehrheitlich beschlossen, das Gesamtprojekt (also inklusive Betriebsgebäude Versorgung) durch einen Generalunternehmer umsetzen zu lassen und die Ausführung durch eine fachkundige Bauoberleitung zu überwachen.
Das Projekt befindet sich seit dem Baumaßnahmenbeschluss durch den Rat der Gemeinde am 12.12.2016 in der Detailplanung bzw. in der Phase zur europaweiten Ausschreibung durch das von der Verwaltung hierzu eingeschaltete Planungsbüro kplan AG. Die Federführung und Projektverantwortlichkeit liegt aus naheliegenden Gründen in einer Hand, nämlich bei der Abteilung 60.3 – Hochbau, Gebäudewirtschaft, Freizeitbad der Gemeindeverwaltung, die die zukünftigen Nutzer entsprechend eingebunden hat. Die Planungen und Bauausführung umfassen damit auch das Betriebsgebäude des Versorgungsbetriebes der Werke.

Die ursprünglich avisierte Baufertigstellung des Gesamtprojektes bis Ende 2018 dürfte aus heutiger Sicht wegen der erforderlichen Vorlaufzeiten für das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren eher nicht mehr einzuhalten sein.
Es wird stattdessen mit einer Fertigstellung frühestens im Herbst 2019 gerechnet.

Wegen der bisherigen zeitlichen Verzögerungen sind die Planansätze bis 2016 verfallen. Es kann allerdings noch auf den Vermögensplanansatz 2017 über 200.000 € zur Teilfinanzierung der Maßnahme zugegriffen werden.

Die im Vorjahr für 2018 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigung über 730.000 € wird in einen höheren Planansatz über 1.000.000 € umgewandelt, sodass für das Projekt in 2018 ein Mitfinanzierungsanteil von 1.200.000 € zur Verfügung stehen wird.

Daneben wird eine Verpflichtungsermächtigung über 430.000 € ausgebracht, die die Finanzierung der geschätzten Restbaukosten in 2019 abdecken soll.
Damit schlägt nach aktuellen Berechnungen das Projekt mit 1.630.000 € zu Buche. Der Betrag weicht um rund 330.000 € von den bisherigen Prognosen nach oben ab.
Hintergrund ist, dass bisher neben Schätzungen lediglich eine Vorab-Kostenberechnung des von der Gemeinde beauftragten Planungsbüros kplan AG vom 15.08.2016 Grundlage für die Wirtschaftspläne war.

Zwischenzeitlich liegt jedoch eine finale Kostenberechnung des Planungsbüros vor (Stand: 06.07.2017). Allerdings beinhaltet diese Kostenberechnung nach Auskunft der gemeindlichen Hochbauabteilung noch nicht sämtliche Kosten. Es fehlen z.B. die örtliche Bauleitung für das Projekt, die nicht an das Planungsbüro vergeben wurde, und die Kosten der Strom-, Gas- und Wassererschließung. Hierfür sind Zusatzkosten einzuplanen.

Zudem basiert die finale Kostenberechnung der kplan AG vom 06.07.2017 auf aktuellen Baupreisen.
Aufgrund der Bauzeitverzögerung und der derzeitigen guten Konjunkturlage und Auslastung der Baufirmen wird allerdings mit Baupreissteigerungen gerechnet, sodass die gemeindliche Hochbauabteilung aus Vorsichtsgründen eine zusätzliche Sicherheit von 15 % eingepreist hat.

Ob die Ausschreibungsergebnisse ggf. Einsparungen gegenüber den Kostenberechnungen erzielen können, bleibt abzuwarten. An Kostensteigerungen hat sich der Versorgungsbetrieb jedenfalls anteilig zu beteiligen.

B. VERTEILUNGSANLAGEN, LEITUNGSNETZ UND HAUSANSCHLÜSSE

I. Neubau und Erweiterungen

Irlenborn, Auf den sieben Morgen (Pos. 1)

Die Straße wurde in Vorjahren in den Vermögensplänen als „Parallelstraße zum Scheider Weg" bezeichnet. Die Straßenbenennung erfolgte zwischenzeitlich im Hauptausschuss am 19.06.2017.
Der Ausbau dieser Straße durch die Gemeinde war ursprünglich bereits in 2008 vorgesehen, wurde dann nach 2010/2011 und nach 2016 verschoben. Die tatsächliche Umsetzung dürfte allerdings im laufenden Jahr eher nicht mehr möglich sein, da der Gemeinderat erst in seiner Sitzung am 18.09.2017 endgültig den Straßenausbau beschlossen hat. Mit einer Ausführung wird nunmehr für 2018 gerechnet.

Im Vorfeld ist die entsprechende Erschließung des Bereichs durch (Kanal- und) Wasserleitung erforderlich.

Verlegt werden soll eine ca. 110 m lange Gussdruckrohrleitung in der Dimension DN 100 mm.

Die bis 2016 eingestellten Planansätze sind in 2018 verfallen. Der Ansatz 2017 über 15.000 € ist allerdings weiterhin verwertbar, sodass für 2018 ein Neuansatz von 20.000 € erfolgt und damit insgesamt 35.000 € für die Maßnahme zur Verfügung stehen.

Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse (Pos. 2)

Zur Durchführung von kleineren Baumaßnahmen und von Maßnahmen im Zusammenhang mit Kanal-, Gasleitungs- und Straßenbauarbeiten sowie für die Herstellung kostenersatzpflichtiger Hausanschlüsse wird ein gegenüber dem Vorjahr unveränderter Pauschalbetrag von 120.000 € angesetzt. Der Betrag orientiert sich an der Neubautätigkeit der

Vorjahre. Neben dieser Pauschale enthält der Planansatz einen Vorsichtsposten über 50.000 € für den Fall, dass der Verbindungsweg zwischen Heiderweg und Überdorfstraße in Lindscheid ausgebaut werden sollte. Für diesen Bereich wurde bereits vor geraumer Zeit eine Bauvoranfrage gestellt, die allerdings bisher noch nicht in einen konkreten Bauantrag mündete. Eine Wasserversorgungsleitung fehlt dort bisher noch. Der Vorsichtsposten ist als reine Eventualposition zu verstehen, die nur bei konkretem Bedarf umgesetzt würde.

Es wird davon ausgegangen, dass dem Versorgungsbetrieb mit dem Gesamtansatz genügend Manövriermasse, insbesondere im Zusammenhang mit kurzfristigen Änderungen im Bereich des Straßeninstandsetzungs- und Straßenausbauprogramms der Gemeinde, zur Verfügung steht.

Planungen (Pos. 3)

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Planungen in kleinerem Umfang. Der Ansatz in Höhe von 80.000 € soll einerseits kurzfristig erforderliche Vorplanungen für Maßnahmen pauschal abdecken. Hierfür sind 15.000 € vorgesehen.
Insbesondere ist es allerdings sinnvoll, die Vorplanungen und ggf. notwendigen Planfeststellungsverfahren im Zusammenhang mit der Sanierung der Transportleitung „Eichholz-Lindscheid“ zu beginnen. Hierzu sollen die gewonnenen Daten zu benötigten Wassermengen und -drücken aus den durch ein Ing.-Büro vorgenommenen Netzüberrechnungen eingearbeitet werden, die zwischenzeitlich fertiggestellt wurden. Die Sanierung wird wegen ihrer Bedeutung und ihrer Länge nur in Einzelabschnitten unter Aufrechterhaltung der Versorgung möglich sein. Alternativ wäre ein kompletter Neubau auf einer anderen Trasse zu prüfen, da sich die jetzige Leitung nicht ausschließlich in zugänglichen (Wirtschafts-)Wegen befindet. Beide Varianten bedeuten hohen Planungs- und Abstimmungsaufwand sowie entsprechende Vorlaufzeiten.
Aus diesem Grunde wurden bereits bis 2016 solche Planungsleistungen in den Vermögensplan eingestellt, deren Ansätze allerdings in 2018 nicht mehr verwertbar sind. Planungsarbeiten für die Maßnahme werden auch in 2017 nicht erwartet. Der dafür bereitgestellte Betrag über 25.000 € kann in 2018 weiterhin verwendet werden.
Für 2018 wird zudem ein weiterer Betrag über 50.000 € bereitgestellt, so dass für planerische Zwecke in 2018 insgesamt 75.000 € für die Erneuerung der Transportleitung zur Verfügung stehen werden. Die eigentlichen Erneuerungsarbeiten dürften frühestens ab 2019/2020 erfolgen.

Außerdem wurde bereits im Vorjahr die Überprüfung der Einspeisung in den Hochbehälter Rodder vorgesehen, da die Zuleitung aufgrund ihres Alters zur Erneuerung ansteht. Hierfür wurde in 2017 ein Planansatz über 25.000 € ausgebracht, der ebenfalls in 2018 weiter verwendet werden kann und um 15.000 € aufgestockt werden soll. Die Prüfung soll dadurch auch alternative Versorgungsmöglichkeiten umfassen können.

II. Erneuerungen und Sanierungen

Mühleip, Eitorfer Straße (Kreuzungsbereich Lindscheider / Linkenbacher Straße) (Pos. 1)

Hier liegen rohrbruchgefährdete Graugussleitungen aus den späten 1960er Jahren.
Auch die Kanalisation in der Eitorfer Straße ist dort in Teilen hydraulisch zu sanieren, so dass diese Kanalbaumaßnahme genutzt werden soll, im gleichen Zuge auch die Wasserversorgungsleitungen zu erneuern.
Es ist vorgesehen, den Kreuzungsbereich mit Eipbach mittels Spülbohrverfahren auf einer Strecke von ca. 50 m zu unterqueren. Als Mediumrohr dient dabei eine PE-Leitung DN 150 mm.
Die Anbindungen außerhalb des direkten Kreuzungsbereichs erfolgen in offener Bauweise. Geplant ist dabei für die Eitorfer Straße eine Verlegestrecke von ca. 140 m in der Dimension DN 150 mm in Gussrohrmaterial, für die Linkenbacher Straße eine Strecke von ca. 50 m in Gussrohrmaterial DN 150 mm, für die Lindscheider Straße eine Strecke von ca. 50 m und im Einmündungsbereich der Büscher Straße eine Strecke von ca. 80 m, jeweils in PVC-Druckrohrmaterial DN 100 mm.

Es wird mit Gesamtkosten von 280.000 € gerechnet.
Ursprünglich war die Maßnahme bereits zur Umsetzung in 2015 vorgesehen, wurde jedoch wegen der seinerzeit noch fehlenden Eckdaten zur Kanalsanierungsmaßnahme zurückgestellt.

Für 2017 wurde ein Planansatz über 50.000 € ausgewiesen, der auch in 2018 verwendet werden kann.
Die bauliche Ausführung soll in 2018 erfolgen. Hierzu wird die im Vorjahr ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung über 210.000 € in einen auf 230.000 € erhöhten Planansatz umgewandelt. Die Erhöhung ist der derzeit guten Kon-

junkturlage und der damit einhergehenden guten Auslastung der Tiefbaufirmen mit höheren Einstandspreisen geschuldet.

Eitorf, Siegstraße (ab Einmündung Poststraße) und Leienbergstraße (Pos. 2)

Auch hier liegen alte und erneuerungsbedürftige Graugussleitungen, die nicht nur rohrbruchgefährdet, sondern gleichzeitig zu klein dimensioniert sind. Die Altleitungen sollen durch Gussrohrleitungen in Dimensionen zwischen DN 100 und 150 mm ersetzt werden. Neben der Siegstraße ab Einmündung Poststraße und der Leienbergstraße sind auch die Anbindungsbereiche Markt, Eipstraße und Höhenstraße betroffen. Die Gesamtlänge beträgt ca. 500 m.

Es ist sinnvoll, die Erneuerungsmaßnahme gemeinsam mit der ebenfalls dort anstehenden Kanalsanierung zeitlich vor ggf. durch die Gemeinde dort durchzuführenden Hochwasserschutzmaßnahmen und vor dem geplanten Straßenausbau abzuwickeln. Der Straßenausbau war zunächst bereits für 2016 vorgesehen, wurde aber wegen eines Haushaltssperrvermerks zurückgestellt. Es wird damit gerechnet, dass die gemeindlichen Planungen wegen der notwendigen Vorlaufzeiten (politische Gremien, Bürgerinformationen) frühestens im Laufe des Jahres 2018 beginnen werden. Der geplante Straßenausbau dürfte dann erst ab Mitte bis Ende 2019 erfolgen.

Die Planansätze bis 2016 sind in 2018 verfallen. Die in 2017 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigung über 250.000 € soll in einen niedrigeren Planansatz 2018 über 110.000 € umgewandelt werden, mit dem Planungsleistungen und ggf. erste Bauarbeiten abgedeckt werden können.

Für 2019 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 200.000 € ausgebracht, die die notwendigen Auftragsvergaben sicherstellen soll.

Schmelze (nördlicher Teil ab Haus-Nr. 15) bis einschließlich Hatzfeld (Pos. 3)

Die Wasserversorgungsleitung in der eigentlichen Ortslage Schmelze wurde bereits im Zuge der damaligen Kanalbaumaßnahme in 1999 erneuert. Der verbliebene Teil der alten PVC-Leitung aus 1963 ab Haus-Nr. 15 bis einschließ-

lich Hatzfeld steht nunmehr zur Erneuerung an. Problematisch sind bei dieser Altleitung die zu Undichtigkeit neigenden Klebemuffen.
Die Leitung soll auf einer Strecke von ca. 380 m durch eine Gussrohrleitung DN 100 mm ersetzt werden.

Für 2017 wurde bereits ein Planansatz von 180.000 € ausgebracht, um die Investitionskosten zu finanzieren. Da sich notwendige Grundstücksverhandlungen für ein erforderliches Durchleitungsrecht verzögert haben, wird mit einer Umsetzung erst in 2018 gerechnet.
Wegen der aktuell guten Konjunkturlage und der damit einhergehenden guten Auslastung der Tiefbaufirmen mit höheren Einstandspreisen werden höhere Kosten prognostiziert und daher ein Nachfinanzierungsbetrag über 20.000 € in 2018 ausgebracht.

Insgesamt stehen dadurch für die Maßnahme 200.000 € zur Verfügung.

Transportleitung zwischen Kehlenbach und Niederottersbach (Pos. 4)

Auf der Strecke von ca. 1.050 m liegt dort eine alte Graugussleitung aus 1966. Die Leitung ist unterdimensioniert und rohrbruchgefährdet. In den vergangenen Jahren sind hier bereits mehrfach Rohrbrüche aufgetreten. Zudem treten immer wieder Braunverfärbungen des Trinkwassers auf.
Es ist vorgesehen, eine Gussrohrleitung DN 150 mm auf der Gesamtstrecke zu verlegen.

Hierfür wurde in 2017 ein Planansatz über 460.000 € ausgewiesen. Dieser dürfte allerdings nicht auskömmlich sein, zumal die Maßnahme nach aktuellen Untersuchungen überwiegend in PAK-belasteten Bereichen der Landesstraße durchgeführt werden muss.
Die Umsetzung erfolgt ab Frühjahr 2018. Hierfür wird aus Vorsichtsgründen ein Nachfinanzierungsbetrag über 40.000 € ausgewiesen, sodass insgesamt 500.000 € für das Projekt zur Verfügung stehen.

Alzenbach, Siegtalstraße (östl. der Bitzer Str.), Kapellengasse, Brunnengarten, Im Oberdorf, Zum Ruhr (Pos. 5)

Auf der Strecke von ca. 950 m liegt dort eine alte Graugussleitung aus 1959/1960. Die Leitung ist überaltert und rohrbruchgefährdet. In den vergangenen Jahren sind hier bereits mehrfach Rohrbrüche aufgetreten.

Es ist vorgesehen, eine Gussrohrleitung DN 100 mm auf der Hauptstrecke und in den noch nicht erneuerten Bereichen der abzweigenden Seitenwege PE-Leitungen DN 50 mm zu verlegen.
Die Maßnahme ist auch wegen der teils beengten Verhältnisse aufwendig.

Für 2018 wird ein Planansatz über 660.000 € ausgewiesen.

Alzenbach, Siegtalstraße (westl. der Bitzer Str.), Bitzer Straße, Am Forster Kreuz (Pos. 6)

Dort liegen ebenfalls auf einer Gesamtlänge von insgesamt ca. 700 m alte Graugussleitungen aus 1959/1960, die altersbedingt rohrbruchgefährdet sind und ausgetauscht werden sollen.

Es sollen Gussrohrleitungen DN 150/100 mm verlegt werden. Daneben ist die Bahntrasse mittels PE-Druckrohrleitung DN 180 mm zu unterqueren.
Die Maßnahme wird ebenfalls als aufwendig eingestuft, insbesondere im Zusammenhang mit der notwendigen Verkehrsführung.

Es wird ein Planansatz über 525.000 € für das Jahr 2018 ausgewiesen.

Eitorf, Auelswiese (ab Blumenweg), Birkenweg (Pos. 7)

Die Maßnahme war ursprünglich zur Ausführung unmittelbar nach Fertigstellung des 5. Bauabschnitts des Entlastungssammlers in 2013/2014 vorgesehen, wurde aber aus Verkehrslenkungsgründen und wegen der koordiniert mit

der für diesen Bereich ebenfalls durchzuführenden Kanalsanierung zeitlich verschoben. Ersetzt werden sollen die vorhandenen alten Graugussleitungen.

Die Erneuerung erfolgt auf einer Gesamtstrecke von 440 m in der Auelswiese (ab Einmündung Blumenweg) und im Birkenweg durch Gussrohrleitungen in der Dimension DN 150 mm.

Für die Maßnahme wird in 2018 ein Planansatz über 380.000 € ausgewiesen.

Abgangstransportleitung PW Süchterscheid (Pos. 8)

Der Wahnbachtalsperrenverband (WTV) hat Umbauarbeiten am Gebäude seiner eigenen Pumpstation Süchterscheid angekündigt. Damit einher geht auch die Verlegung der Leitungsausgänge an andere Stellen des Gebäudes.
Betroffen ist auch die Abgangstransportleitung der Gemeindewerke, die gleichzeitig auf einer Länge von ca. 50 m erneuert werden muss. Es ist eine Gussrohrleitung der Dimension DN 250/200 mm vorgesehen.

Die Maßnahme ist abhängig von der tatsächlichen Umsetzung der Gebäudearbeiten durch den WTV und kann nur koordiniert mit diesen Arbeiten ablaufen.

Aus Vorsichtsgründen wird daher für 2018 ein Planansatz über 35.000 € ausgebracht.

Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse (Pos. 9)

Für kleinere Erneuerungsmaßnahmen sowie die Erneuerung von Hausanschlüssen einschließlich Hausanschlussumklemmungen wird der Vorjahresansatz um 60.000 € auf insgesamt 120.000 € gekürzt. Beim Gesamtansatz handelt sich um einen Pauschalbetrag, der auch die Erneuerung der vorhandenen Altleitung „Zum Bocksberg“ für den Fall beinhaltet, dass dort durch die Gemeinde wie geplant die Oberfläche des Weges befestigt wird.

C. BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG

Der Ansatz soll die Kosten erforderlicher Neuanschaffungen für den technischen Bereich des Versorgungsbetriebes sowie für das Dienstgebäude „Erlenberg" abdecken.
Hierfür ist ein pauschaler Teilbetrag von insgesamt 17.500 € vorgesehen, der insbesondere die Anschaffung von Werkzeugen, Messgeräten und Ähnlichem für den technischen Betrieb abdecken soll. Für das Verwaltungsgebäude Erlenberg wird ebenfalls ein Pauschalbetrag von 2.500 € angesetzt.

Daneben wird in 2018 voraussichtlich folgende weitere Anschaffung von wesentlichem Charakter anfallen.
Im Leitungsnetz sind zur Mengenerfassung noch überwiegend Flügelradwasserzähler verbaut, die elektronisch über die neue Fernüberwachung nicht ausgelesen werden können. Es ist daher sinnvoll, die Zähler gegen elektronische Durchflussmengenmessungen auszutauschen.

Verbaut werden sollen 12 magnetisch induktive Durchflussmesser (MID). Hierfür wird ein Betrag von insgesamt 25.000 € ausgewiesen.

D. TILGUNG LANGFRISTIGER DARLEHEN

Für laufende Darlehenstilgungen sind 449.200 € vorgesehen.
Umschuldungen sind für 2018 nicht geplant.

DECKUNGSMITTEL

Überschuss aus laufender Tätigkeit (Pos. 1)

Unter Berücksichtigung des erwarteten Jahresgewinns von 45.800 € ergibt sich ein gegenüber dem Vorjahr erhöhter Überschuss aus laufender Tätigkeit von 575.450 €.

Anschlusskosten und -beiträge (Pos. 2)

Der ausgewiesene Planansatz berücksichtigt die erwartete Bautätigkeit und umfasst weit überwiegend die Erstattung von Anschlusskosten.

Darlehen (Pos. 3)

Zur Deckung des Finanzbedarfs 2018 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3.245.450 € vorgesehen.
Ob der Kreditrahmen in vollem Umfang ausgeschöpft werden muss, ist unter anderem abhängig von der kompletten Inanspruchnahme der im Vermögensplan eingestellten Ansätze und der Umsetzung der Einzelmaßnahmen.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Eitorf

III. Stellenübersicht gem. § 17 EigVO

	Zahl der Stellen 2018	Anteil Wasser	v.H.	Anteil Kanal	v.H.	Zahl der Stellen 2017	davon tatsächlich besetzt am 30.06.2017
a) Beschäftigte nach TVöD Entgeltgruppe							
12	1	1	40	1	60	1	1
11	1	1	40	1	60	1	1
10	1	1	40	1	60	1	1
10 (*)	1	1	40	1	60	1	1
9c (**)	1	-	-	1	100	1	1
9b (***)	1	1	100	-	-	1	1
9b (****)	1	1	40	1	60	1	1
8	1	1	30	1	70	1	1
8	1	1	40	1	60	1	1
6	1	1	20	1	80	1	1
6	10	5	100	5	100	9	9
5	1	-	-	1	100	1	1
2 (*****)	1	1	40	1	60	1	1
b) Nachwuchskräfte							
Anlagenmechaniker Rohrsystemtechnik	1	1	100	-	-	1	0
Fachkraft für Abwassertechnik	1	-	-	1	100	1	1
c) nachrichtlich Beamte							
A 14	1	1	40	1	60	1	1

(*) = Stelleninhaber aufgrund Besitzstandswahrung in Entgeltgruppe 11 eingruppiert.
(**) = Die bisherige Entgeltgruppe 9 ist durch Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD per 01.01.2017 wegegefallen. Der Stelleninhaber wurde daher in die neue Entgeltgruppe 9c übergeleitet.
(***) = Die bisherige Entgeltgruppe 9V ist durch Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD per 01.01.2017 wegegefallen. Der Stelleninhaber wurde daher in die neue Entgeltgruppe 9b übergeleitet.
(****) = Die bisherige Entgeltgruppe 9 ist durch Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD per 01.01.2017 wegegefallen. Der Stelleninhaber wurde daher in die neue Entgeltgruppe 9b übergeleitet.
(*****) = Reinigungskraft; mit 6 Wochenstunden geringfügig beschäftigt.

IV. Finanzplanung 2017 - 2021 gemäß § 18 EigVO - Versorgungsbetrieb

Maßnahmen	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Neubau und Erweiterungen					
Grundstücke mit Bauten und Hochbehälter	200	1.000	430	0	0
Hauptversorgungsleitungen, Kontrollschächte, sonstige Anlagen	15	0	0	0	0
Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse, Planungen	295	270	200	120	120
Erneuerungen / Sanierungen					
Hauptversorgungsleitungen Kontrollschächte, sonstige Anlagen	2.665	2.000	680	1.430	2.150
Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse	180	120	120	100	120
Allgemeine Anschaffungen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	45	196	48	33
Tilgung langfristiger Darlehen	423	449	511	538	596
	3.825	**3.884**	**2.137**	**2.236**	**3.019**

Deckung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Aufwendungen	2.291	2.269	2.281	2.433	2.412
Erträge	2.319	2.315	2.174	2.316	2.447
Gewinn (+)	28	46	-	-	35
Verlust (-)	-	-	-107	-117	-
Abschreibungen	547	570	602	650	657
Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse (-)	43	41	36	30	27
Überschuss aus aus laufender Tätigkeit	532	575	459	503	665
Anschlusskosten und -beiträge	41	63	61	58	59
Darlehensneuaufnahmen	3.252	3.245	800	1.000	1.400
	3.825	3.883	1.320	1.561	2.124
Verschlechterung der Liquidität	-	-	817	675	895
Verbesserung der Liquidität	-	-	-	-	-
	3.825	**3.884**	**2.137**	**2.236**	**3.019**

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Eitorf

- Entsorgungsbetrieb -

für das Wirtschaftsjahr 2018

I. Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan

mit Aufwendungen von	4.894.300 €
mit Erträgen von	5.246.950 €

im Vermögensplan

mit einem Finanzbedarf von	6.936.500 €
mit einer Finanzdeckung von	6.936.500 €

festgesetzt.

II. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Deckung des Finanzbedarfs erforderlich ist, wird auf 5.467.150 € festgesetzt.

III. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.225.000 € festgesetzt.

IV. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

Aufgestellt:
Eitorf, 23. Oktober 2017
Die Betriebsleitung

Sterzenbach Breuer

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke - Entsorgungsbetrieb -

I. Erfolgsplan

	Soll-Ansatz 2018 €			Soll-Ansatz 2017 €			vorläufiges Ergebnis 2016 €		
1. Umsatzerlöse		5.087.550			5.039.850			5.156.488	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		132.500			147.500			37.820	
3. sonstige betriebliche Erträge		17.750	5.237.800		2.750	5.190.100		0	5.194.308
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	239.100			224.100			223.575		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (siehe Pos. 7)	-	239.100		-	224.100		-	223.575	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	726.450			673.900			650.272		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	220.800	947.250		196.000	869.900		196.887	847.159	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.574.800			1.537.100			1.483.558	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.616.100	4.377.250		1.851.950	4.483.050		1.322.982	3.877.274
8. sonstige Zinsen und Erträge			9.150			11.800			7.130
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			515.950			564.600			579.522
10. Ergebnis (nach Steuern)			353.750			154.250			744.642
11. sonstige Steuern			-1.100			-1.100			-1.040
12. Jahresgewinn			**352.650**			**153.150**			**743.602**

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Entsorgungsbetriebes

Der Erfolgsplan des Entsorgungsbetriebes enthält nach § 15 Absatz 1 EigVO alle für 2018 vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen.
Den Erträgen mit einem Volumen von 5.246.950 € stehen dabei Aufwendungen von insgesamt 4.894.300 € gegenüber.

Im Vergleich der Planzahlen des Vorjahres mit den aktuellen ergibt sich eine Erhöhung des Jahresgewinns von 153.150 € auf 352.650 €.
Wenn die Prognosen im nachfolgenden Umfang eintreten, ist damit auch in 2018 trotz der weiterhin sehr hohen Investitionstätigkeit die Abführung einer „Eigenkapitalverzinsung" an den Gemeindehaushalt in vollem Umfang gesichert.
Die darüber hinaus beschlossene Sonderabführung an den Gemeindehaushalt zur Sanierung des Hermann-Weber-Bades in 2018 (Mitfinanzierungsanteil 400 T€) ist nicht mehr aus dem prognostizierten Jahresgewinn zu finanzieren und wurde daher auch nicht berücksichtigt. Stattdessen wurden die für die Jahre 2017 bis 2019 vorgesehenen gesamten Mitfinanzierungsanteile bereits aus den Jahresgewinnen 2014 und 2015 aufgebracht. Durch diese Verfahrensweise wurde eine ansonsten notwendige Anpassung der Gebührensätze vermieden.

Das Ergebnis ist daher auch in 2018 erreichbar unter Ansatz gegenüber dem Vorjahr unveränderter Gebührensätze.
Eingearbeitet wurde dabei eine Schmutzwassergebühr von 3,28 € pro m³, eine Schmutzwassergrundgebühr von 5,00 € pro Monat und eine Regenwassergebühr von 0,75 € pro m².

Die einzelnen Positionen des Erfolgsplanes stellen sich wie folgt dar:

Umsatzerlöse (Pos. 1)

Gegenüber dem Sollansatz des Vorjahres wird eine Erhöhung der Erlöse prognostiziert.

Die Umsatzerlöse gliedern sich dabei in vier Teilbereiche, nämlich in

- Abwassergebühren mit	4.316.950 €
- sonstige Gebühren mit	85.600 €

- Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen mit 679.600 € und
- sonstige kleinere Erlöse mit 5.400 €.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich bei den Abwassergebührenerlösen eine Erhöhung um rund 72.800 € oder 1,7 %. Ursächlich für diese Erlöserhöhung sind prognostizierte Mehraufkommen sowohl bei der Schmutzwasser- als auch bei der Niederschlagswassergebühr.
Die Gebührensätze bleiben dabei in allen Bereichen gegenüber dem Vorjahresniveau unverändert.
Grundlage für die Abwassergebührenerlöse ist ein für 2018 prognostiziertes Schmutzwasseraufkommen von rund 791.000 m³ (Vorjahr: 772.400 m³), das aus dem vorliegenden Zahlenmaterial der Jahre 2015 und 2016 entwickelt wurde, sowie ein leicht erhöhtes Grundgebührenaufkommen von gut 368.900 € bei rund 6.150 Kunden.
Als (Regenwasser) gebührenpflichtige Fläche wurden insgesamt gut 1.804.100 m² (Vorjahr: 1.790.000 m²) zugrunde gelegt. Für 2018 wird erwartet, dass sich aus Regenwassereinleitungen in Straßenseitengräben insbesondere im Neubaugebiet „Am Blumenhof" zusätzliche gebührenpflichtige Flächen ab Fertigstellung des Regenrückhaltebeckens ergeben werden.

Bei den „Sonstigen Gebühren" wird gegenüber dem Vorjahr ein leichter Anstieg auf 85.600 € prognostiziert.
Die Unterposition enthält wie in 2017 Gebühren aus der direkten Einbringung von Fäkalien und Abwässern im Rahmen der dezentralen Abwasserbeseitigung in die auf der Kläranlage installierte Fäkalienannahmestation sowie die für noch nicht sanierte Gruben zu zahlende Kleineinleiterabgabe und den mit 76.000 € gegenüber 2017 um 3.800 € erhöhten Zuschuss der Stadt Hennef zu den Betriebskosten der Kläranlage und der Kanalisation.

Bei der Position „Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen" (Anschlussbeiträge, Sonstige Zuschüsse) ergibt sich eine Verringerung um rund 4,3 % oder 30.750 €. Dieser Bereich wird tendenziell wegen der fast kompletten Kanalisierung des Gemeindegebietes weiterhin rückläufig sein.

Bei den sonstigen kleineren Erlösen handelt es sich um Posten, die bisher unter den „sonstigen betrieblichen Erträgen" geführt wurden und nunmehr nach den Vorgaben des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) vom 17.07.2015 hierher umzugliedern waren. Es handelt sich um Erlöse aus Verwaltungsgebühren und Ausschreibungen (350 €), aus der Teilvermietung des Dienstgebäudes „Erlenberg" und der Dachfläche „Membranbelebung" für eine private Photovoltaikanlage (insgesamt 1.550 €) sowie um sonstige kleinere Erlöse (3.500 €), wie z.B. aus Kostenersätzen und Altmaterialverkäufen.

Andere aktivierte Eigenleistungen (Pos. 2)

Die Position umfasst wie in den Vorjahren ausschließlich Eigenleistungen durch das technische Personal des Entsorgungsbetriebes im Zusammenhang mit Bauleitungs- und Oberbauleitungsaufgaben insbesondere bei Kanalbauprojekten.
Der Betrag wurde gegenüber 2017 um 15.000 € auf 132.500 € reduziert und orientiert sich an der erwarteten Umsetzung der anstehenden Großprojekte auf weiterhin hohem Niveau. Sollten die Maßnahmen des Vermögensplanes im vorgesehenen Maße nicht umgesetzt werden können, dann ergäbe sich hierdurch ein negativer Einfluss auf die Höhe der Position.

Sonstige betriebliche Erträge (Pos. 3)

In der Position sind kleinere Erträge aus Versicherungsentschädigungen, der Auflösung von Rückstellungen und aus Wertberichtigungen enthalten (insgesamt 2.750 €). Die größte Unterposition umfasst allerdings einen Verkaufserlös im Zusammenhang mit dem außer Betrieb stehenden Notstromaggregat. Hierfür sind 15.000 € angesetzt. Der Hintergrund des Verkaufs des Altaggregates ist nachfolgend unter A. Pos. 2 des Vermögensplanes umfassend erläutert.

Materialaufwand (Pos. 4)

Die Position enthält ausschließlich Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.
Gegenüber 2017 wird eine Erhöhung um 6,7 % prognostiziert. Hintergrund sind insbesondere die erwarteten höheren Netzentgelte der Übertragungsnetzbetreiber sowohl im Strom- als auch im Gassektor.

Mit einem Anteil von 207.950 € (Vorjahr: 197.200 €) stellen wie in den vergangenen Jahren die Stromkosten (davon gut 85 % für die Kläranlage) den größten Aufwandsblock bei dieser Position dar.
Für die Pumpwerke und Sonderbauwerke wurden Stromkostenerhöhungen von 15 % auf Basis des Ergebnisses 2016/2017 berücksichtigt. Bei der eingearbeiteten Erhöhung handelt es sich um eine Pauschalerhöhung anhand von Erfahrungswerten.

Für den Bereich der Kläranlage wurden die Konditionen des seitens der Gemeinde mit dem RWE ausgehandelten und bis Ende 2018 gültigen Vertrages eingearbeitet. Der eigentliche Strompreis liegt danach bei 6,2 Ct./kWh netto. Bei der EEG-Umlage zur Erhöhung des Anteils von erneuerbaren Energien ist die Verringerung von 6,88 Ct./kWh auf 6,79 Ct./kWh eingearbeitet, was in der Prognose zu einer lediglich geringfügigen Entlastung der Aufwandsposition führt. Grundlage ist die am 16.10.2017 veröffentlichte Mitteilung der Übertragungsnetzbetreiber. Auf Basis der Vorjahre wurde eine gleichbleibende Strombezugsmenge kalkuliert. Die höheren Strombezugskosten gegenüber den Vergleichszahlen des Vorjahres ergeben sich allerdings rechnerisch vor allem wegen der erwarteten Erhöhung der Netzentgelte, die sowohl im Kläranlagenbereich als auch bei den Pumpstationen und Sonderbauwerken zu Buche schlagen werden. Berücksichtigt ist, dass die Bezugskosten „Kläranlage" durch die eingearbeiteten Prognoseerträge der im Zuge der Aufstockung verwirklichten Photovoltaikanlage abgemildert werden.

Neben Wasserbezugskosten von untergeordneter Bedeutung betreffen die restlichen Materialaufwendungen den Gasbezug für die Kläranlage.
Hier wurden auf Basis einer Hochrechnung des Zahlenmaterials aus Mai bis August 2017 eine gegenüber dem Vorjahr verringerte Bezugsmenge und ein höherer Bezugspreis von 4,8 Ct./kWh (Vorjahr: 4,4 Ct./kWh) inkl. Netznutzung, Steuern und Abgaben kalkuliert, der auf dem zwischen Rhenag und Gemeinde neu verhandelten und bis 2019 gültigen Bezugspreis fußt. Die Erhöhung ist auch hier den erwarteten höheren Netzentgelten geschuldet. Berücksichtigt wurde aufwandsmindernd der Rabatt für die Gasnetznutzung. Eine Steuerrückvergütung nach § 53a EnergieStG für den BHKW-Gasbezug ist ab 2018 nicht mehr möglich, da die Anlage abgeschrieben ist.
Per Saldo wird ein Aufwand für Gasbezug von 30.200 € (Vorjahr: 26.250 €) als Planansatz eingestellt, der sich allerdings auch erhöhen kann, wenn die prognostizierte Faulgasmenge nicht erreicht wird.

Personalaufwand (Pos. 5)

Der Personalaufwand liegt um rund 8,9 % oder 77.350 € über dem des Vorjahres.
Der Ansatz wurde abgeleitet aus einer Hochrechnung der tatsächlichen Aufwendungen für das Jahr 2017 unter Zugrundelegung der beamtenrechtlichen und tarifrechtlichen Bestimmungen. Strukturelle und tarifliche Anpassungen (+2,0 % pauschal) wurden eingearbeitet. Zudem wurden Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Urlaubsansprüche gebildet.

Die Erhöhung des Personalaufwandes gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf die Übernahme eines Mitarbeiters im gewerblichen Bereich in eine unbefristete Beschäftigung nach Ende von dessen Ausbildung zurückzuführen. Damit ist dann die Stelle eines Facharbeiters nach dessen Weggang im September 2014, die bisher nur durch eine befristet eingestellte Hilfskraft unzureichend ausgefüllt wurde, erstmals wieder adäquat besetzt.
Außerdem besteht zusätzlicher Personalbedarf im Bereich des Kanalbetriebes. Hier sind zurzeit lediglich zwei Kräfte eingesetzt, davon eine Hilfskraft. Aus Sicherheitsgründen sind Arbeiten im Kanalnetz, den Pump- und Sonderbauwerken grundsätzlich mit mindestens zwei Personen auszuführen, davon eine in sichernder Funktion. Im Urlaubs- oder Krankheitsfall war dadurch in der Vergangenheit der Kanalbetrieb nicht ausreichend besetzt, sondern musste hilfsweise über Personal des Klärwerksbetriebes ersetzt/aufgestockt werden. Hierdurch konnten notwendige Wartungen und gesetzlich vorgegebene Prüfungen/Kontrollen zum Teil nur verzögert und unter erschwerten Bedingungen erfüllt werden, was in der Vergangenheit bereits zu einem Stau bei den notwendigsten Arbeiten geführt hat. Die (vorerst befristete) Einstellung einer Fachkraft soll hier Abhilfe leisten. Personalaufwand hierfür ist für ein viertel Jahr eingestellt.

Insgesamt umfasst der Personalaufwand des Entsorgungsbetriebes die eigentlichen Mitarbeiterbezüge, die sozialen Abgaben, Umlagen zur Versorgungskasse der Beamten und Pensionsempfänger, Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der Beschäftigten, zur Unfallkasse NRW und für den sicherheitstechnischen Dienst sowie Beihilfeaufwendungen im Rahmen der von der Gemeinde abgeschlossenen Beihilfe-Ablöseversicherung.

Abschreibungen (Pos. 6)

Wegen der erwarteten hohen Investitionstätigkeit wird gegenüber dem Sollansatz 2017 eine Erhöhung des Abschreibungsaufwands um knapp 2,5 % oder 37.700 € prognostiziert.

Der Planansatz umfasst neben den in 2017 betriebsfertig hergestellten und in 2018 erstmals mit dem vollen Abschreibungssatz zu verrechnenden Gegenständen des Anlagevermögens zeitanteilig die Zugänge für die umzusetzenden Projekte 2018 sowie für sonstige Vermögenszugänge, wie z. B. bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung.
Ob Abschreibungsaufwand im prognostizierten Umfang tatsächlich anfällt, ist allerdings auch weiterhin abhängig von der Umsetzung/Fertigstellung aller im Vermögensplan ausgewiesenen Maßnahmen, also auch der eingestellten Vorsichts- und Pauschalpositionen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Pos. 7)

Die Position umfasst alle vorhersehbaren, im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Entsorgungsbetriebes anfallenden betrieblichen Aufwendungen.
Hiervon ausgenommen ist lediglich der unter Pos. 4 geführte Materialaufwand.

Gegenüber dem Vorjahresansatz wird eine Verringerung um gut 12,7 % oder 235.850 € erwartet. Verursacht wird die Verringerung vor allem durch geringere Aufwendungen aus Kanal(groß)sanierungen und geringere Aufwendungen aus Anlageabgängen.

Im Verwaltungsbereich verteilen sich die hauptkostenverursachenden Faktoren auf folgende Blöcke:
Die an das Land abzuführende Abwasserabgabe inklusive Kleineinleiterabgabe wurde mit einem Betrag in Höhe von 76.350 € veranschlagt (Vorjahr: 75.850 €).
Sie beinhaltet neben der an das Land abzuführenden Kleineinleiterabgabe in Höhe von 350 € insbesondere die Schmutzwasserabgabe für das Klärwerk (rund 76.000 €).

Für den Verwaltungskostenbeitrag wurden wie im Vorjahr 35.500 € für die Inanspruchnahme gemeindlicher Leistungen eingestellt.

Der Ansatz für Mitgliedsbeiträge und Versicherungen entspricht mit 67.250 € faktisch dem Vorjahresniveau (67.350 €).

Der Ansatz für Prüfungs- und Beratungskosten wurde gegenüber 2017 auf 139.600 € (Vorjahr: 149.0500 €) verringert.
Die Position umfasst in 2018 wie im Vorjahr die Kosten der Jahresabschlussprüfung (29.600 €) und pauschalierte Rechtsanwaltsberatungskosten (5.000 €). Daneben wurde eine Pauschale in Höhe von 5.000 € für sonstige Beratungsleistungen eingestellt.

Geprägt wird diese Unterposition allerdings von eingestellten Beratungshonoraren für externe Ing.-Leistungen.
Neben einer allgemeinen Pauschale über 15.000 € werden solche zur Vorbereitung noch nicht näher spezifizierbarer Maßnahmen (25.000 €), für Bestandsaufnahmen im Bereich der Regenwasserbeseitigung in verschiedenen Ortslagen (15.000 €), für die Untersuchung der Mikroschadstoffbelastung der Sieg im Bereich der Kläranlageneinleitung gemäß

WRRL-Maßnahmenprogramm (20.000 €) sowie für die Erneuerung und Vervollständigung von Einleiterlaubnissen aus bestehenden Mischwassersystemen (25.000 €) angesetzt.

Eingestellt wurde im Bereich der Verwaltungsaufwendungen weiterhin ein Betrag von 55.750 € (Umrechnungsbasis: 1,177 €/USD), der die für 2018 geschätzten Jahreskosten des Anschluss-Akkreditivs im Cross Border Lease-Verfahren abdecken soll. Daneben ist im Verfahren planmäßig die Steuerrechtsbescheinigung (UCC-Folgebescheinigung) zu aktualisieren. Hierfür ist, angelehnt an die Kosten der letzten Bescheinigung in 2013, ein Betrag von 6.000 € angesetzt.

Der übrige Verwaltungsaufwand, z.B. für Bewirtschaftung und Unterhaltung des Dienstgebäudes „Erlenberg", für EDV-Kosten, Bürobedarf, Lehrgangs- und Schulungskosten, Portokosten u.ä. wurde mit rund 140.2000 € ermittelt (Vorjahr: 218.250 €). Verarbeitet wurden hier die hochgerechneten Aufwendungen des laufenden Wirtschaftsjahres unter Hinzuziehung des Rechnungsergebnisses 2016.

Im Vorjahr war der übrige Verwaltungsaufwand wegen geschätzter höherer Abgänge von Anlagevermögen im Zuge der hydraulischen Anpassung und damit im Zuge des Wegfalls von Teilen der Altkanalisation erhöht. Inklusive eines Pauschalbetrages werden hier nunmehr 65.000 € (Vorjahr: 142.000 €) angesetzt. Die Höhe dieser Aufwandsposition ist allerdings abhängig von der Umsetzung und dem tatsächlichen Abschluss der jeweiligen Sanierungsmaßnahmen.

Der technische Bereich umfasst folgende Hauptkostenblöcke:
Die Klärschlammpressung und -verwertung sowie die Rechengut-, Sandfanggut- und Kanalgutbeseitigung inklusive der Schlammuntersuchungen wird mit einem Betrag von 303.000 € angesetzt (Vorjahr: 328.100 €).
Bei der Schlammbeseitigung wird eine gegenüber dem Vorjahr geringere Schlammmenge angenommen. Im Vorjahr ergab sich eine Erhöhung des Kostenansatzes im Zusammenhang mit einer Neuregelung der Düngemittelverordnung, nach der ab 2017 nur noch Schlämme für landwirtschaftliche oder landbauliche Zwecke verwendet werden sollten, wenn bei der Schlammentwässerung praktisch keine synthetischen Polymere mehr verwendet werden. Die Umstellung auf die weiterhin zulässige Konditionierung der Schlämme mit Kalkmilch führte dabei zu erwarteten Mehrkosten. Zwischenzeitlich wurde diese Regelung entschärft. Die Polymere dürfen im Rahmen einer Übergangsregelung bis Ende 2018 weiterverwendet werden. Danach wird aller Voraussicht nach eine Mengenbegrenzung erfolgen, die ab 2019 zu höheren Zwischenlagerkosten vor landwirtschaftlicher Verwertung führen wird.
Die Aufwendungen für die Rechengutbeseitigung, für Kalkhydrat und Eisenchlorsulfat wurden an das vorhandene Zahlenmaterial 2016 und 2017 angepasst.

In den Klärschlammfonds werden auch in 2018 keine Mittel mehr eingestellt, da der Topf bereits seit 2008 aufgefüllt ist.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen im Klärwerksbereich inklusive der Abwasseruntersuchungen werden für Reparatur- und Wartungsarbeiten an maschinentechnischen Einrichtungen, für Schmier- und Kraftstoffe, Bau- und Installationsstoffe, Werkzeuge, Chemikalien, Laborbedarf, Kleinmaterial, Pflegearbeiten an der Außenanlage und sonstige Unterhaltungsaufwendungen 306.700 € (Vorjahr: 312.500 €) vorgesehen.

In 2018 schlagen hier wie in den Vorjahren die notwendige Ersatzteilhaltung für die Maschinen- und die Elektrotechnik sowie deren Wartung und Reparaturen zu Buche, für die insgesamt 82.500 € eingestellt werden.
Zudem sind Aufwendungen für Programmiertätigkeiten im Prozessleitsystem und an der speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) zu erwarten, für die 45.000 € veranschlagt werden.
Die übrigen dort anfallenden Aufwendungen liegen in etwa auf Vorjahresniveau.

Die Unterhaltungsaufwendungen für Kanäle, Pumpwerke, Sonderbauwerke im Kanalnetz und Hausanschlüsse sind mit einem Betrag von 485.750 € (Vorjahr: 603.450 €) berücksichtigt.

Von dem Gesamtbetrag bei dieser Unterposition nehmen die jährlichen Reinigungsaufwendungen für Kanäle, Pumpwerke und Sonderbauwerke einen Teilbetrag von 98.400 € ein (Vorjahr: 93.000 €). Für sonstige Unterhaltungsarbeiten an Sonderbauwerken und für Spülungen und TV-Befahrungen im Netz werden 40.900 € bereitgestellt (Vorjahr: 37.500 €).
Die Beträge orientieren sich an den Ergebnissen 2015/2016 und einer Hochrechnung des aktuell vorliegenden Zahlenmaterials.
Schacht- und Kanalreparaturen sowie Einzeluntersuchungen an Kanalteilstücken nehmen Aufwendungen von rund 60.000 € ein und liegen damit 12.500 € über Vorjahresniveau. Auch dieser Posten wurde aus den Ergebnissen der Vorjahre und dem aktuellen Zahlenmaterial abgeleitet.

Für Wartungs- und Reparaturaufwendungen an Pumpwerken sowie Reparaturen an Hausanschlüssen sind 38.950 € vorgesehen. Sie liegen damit 15.250 € unter Vorjahresniveau.

Im oben angegebenen Gesamtunterhaltungsaufwand für das Kanalnetz von 485.750 € ist wie im Vorjahr für Kanalsanierungen ein Betrag enthalten, der allerdings um 118.750 € auf 237.500 € gesenkt wurde.

Es handelt sich um einen Pauschalbetrag zur Abdeckung eventuell erforderlicher weiterer Sanierungsmaßnahmen im Netz im Zusammenhang mit den Vorgaben des fortgeschriebenen Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK 2014). Das ABK 2014 sieht dabei zwar jährlich Sanierungsmaßnahmen an Einzelkanälen und Kanalteilstücken mit einem Volumen von rund 525 T€ vor. Aufgrund der sowieso in 2018 vorgesehenen hydraulischen Sanierungen wird allerdings eine Reduktion dieses pauschal angesetzten Volumens erwartet. Es handelt sich um Sanierungsmaßnahmen an Kanälen der Zustandsklassen 1 und 2, für die ursprünglich entsprechender Handlungsbedarf gesehen wurde und die dadurch in das ABK 2014 aufgenommen wurden. Bei ggf. durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen ist nicht von einer Aktivierungsfähigkeit auszugehen. Die Reduzierung des Sanierungsaufwandes gegenüber den Vorgaben des ABK 2014 ist zudem zurückzuführen auf Schäden der Zustandsklasse 3, für die aus heutiger Sicht ein unmittelbarer Handlungsbedarf nicht mehr gesehen wird. Hier dürfte sich maximal mittelfristig ein Sanierungserfordernis ergeben.

Daneben enthält der Gesamtunterhaltungsaufwand für das Kanalnetz wie im Vorjahr einen verringerten Pauschalbetrag von 10.000 € für die Unterhaltung von in das öffentliche Abwassernetz einbezogenen Wegeseitengräben. Alle Ortslagen sollen sukzessive auf die geordnete Regenentwässerung der Grundstücke untersucht werden. In den Fällen, in denen eine andere Entwässerung als über die Wegeseitengräben nicht möglich ist, sind die Gräben in das öffentliche Abwassernetz einzubeziehen mit der Folge der Unterhaltungspflicht (Mahd, Profilierung, regelmäßige Prüfungen auf Funktionstüchtigkeit u.ä.) durch den Entsorgungsbetrieb. Ob der Aufwand tatsächlich im ausgewiesenen Umfang anfallen wird, ist zurzeit noch nicht absehbar. Er dürfte insbesondere im Bereich der Ortslage Obereip anfallen, deren Wegeseitengräben im Zuge der Fertigstellung des Regenrückhaltebeckens in 2016 in das öffentliche Abwassernetz einbezogen wurden.

Im Gegenzug haben die tatsächlich einleitenden Grundstückseigentümer und der Straßenbaulastträger eine entsprechende Regenwassergebühr zu entrichten, die oben in der Position der Umsatzerlöse verarbeitet wurde.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Pos. 8)

Wie im Vorjahr sind hier Skontoerträge sowie Zinserträge für die Stundung bzw. Aussetzung von Kanalanschlussbeiträgen und Abwassergebühren angesetzt. Guthabenzinsen auf Bankkonten werden wegen des aktuellen Zinsniveaus nicht erwartet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 9)

Die Position enthält die vom Entsorgungsbetrieb aufzubringenden Zinsaufwendungen für zur Verfügung gestelltes Fremdkapital und Aufwendungen für Überziehungszinsen auf dem Girokonto des Entsorgungsbetriebes.
Wie im Vorjahr wurden für 2018 Zinsaufwendungen zu Gunsten des Versorgungsbetriebes eingestellt, da die vorhandenen Girokonten insbesondere zur Abwicklung der Jahresverbrauchsabrechnung (auch für den Entsorgungsbetrieb) überwiegend der Wasserversorgung zugeordnet sind und dieser durch die Banken dann komplett belastet werden, so dass ein entsprechender Ausgleich für zu zahlende Zinsen zu leisten ist.

Der Gesamtansatz ist gegenüber dem Vorjahr um 48.650 € reduziert. Ursächlich sind auslaufende Kredite, das auch weiterhin äußerst zinsgünstige Niveau für durchgeführte Umschuldungen und die Tatsache, dass im Vorjahr Darlehen in erheblich geringerem Umfang als prognostiziert aufgenommen wurden. Die für 2018 geplante Neuaufnahme von Krediten für die Investitionstätigkeit des Betriebes fällt dadurch kaum ins Gewicht.

Wie im Vorjahr beinhaltet diese Position auch den Zinsaufwand aus der Abzinsung der Pensionsrückstellungen. Dieser Aufwand nach den Vorgaben des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes wurde mit 27.450 € berücksichtigt (Vorjahr: gut 29.2000 €).

Sonstige Steuern (Pos. 12)

Die Position umfasst die vom Entsorgungsbetrieb aufzubringenden Kfz-Steuern.

Jahresgewinn (Pos. 13)

Der Erfolgsplan des Entsorgungsbetriebes weist für das Jahr 2018 einen gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelten Jahresgewinn von 352.650 € aus. Auch in 2018 ist damit eine „Eigenkapitalverzinsung“ aus dem operativen Geschäft über 97.100 € und deren Abführung an den Gemeindehaushalt möglich.
Die darüber hinaus beschlossene Sonderabführung an den Gemeindehaushalt zur Sanierung des Hermann-Weber-Bades in 2018 (Mitfinanzierungsanteil 400 T€) ist nicht mehr aus dem prognostizierten Jahresgewinn zu finanzieren und wurde

daher auch nicht berücksichtigt. Stattdessen wurden die für die Jahre 2017 bis 2019 vorgesehenen gesamten Mitfinanzierungsanteile bereits aus den Jahresgewinnen 2014 und 2015 aufgebracht. Durch diese Verfahrensweise wurde eine ansonsten notwendige Anpassung der Gebührensätze vermieden.

Das Ergebnis ist erreichbar unter Ansatz eines gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gebührenniveaus, zumal Erträge oder Aufwendungen von besonderer Größenordnung oder Bedeutung nicht erwartet werden.
Eingearbeitet wurden die aktuelle Schmutzwassergebühr von 3,28 € pro m³, die Schmutzwassergrundgebühr von 5,00 € pro Monat und die Regenwassergebühr von 0,75 € pro m².

Der ausgewiesene Gewinn wird jedoch nur dann möglich sein, wenn die Prognosen im dargestellten Umfang eintreten. Gewisse Unsicherheiten bergen insbesondere die Kanal(groß)sanierungen und Reparaturen.

Vor dem Hintergrund der auch in den Folgejahren erwarteten umfangreichen Investitionen in das Kanalnetz, aber auch in die Kläranlage, ist natürlich weiterhin eine strikte Ausgabendisziplin selbstverständlich, um das Gebührenniveau in verträglichem Rahmen zu halten.

Der dem Entsorgungsbetrieb nach Abzug der „Eigenkapitalverzinsung“ verbleibende Gewinn soll in die Allgemeine Rücklage eingestellt werden.

Das stabile Gebührenniveau dürfte zumindest nach der Finanzplanung bis 2021 gehalten werden können. Allerdings ist auch hierbei darauf hinzuweisen, dass dies nur dann umsetzbar ist, wenn die in der Finanzplanung gesetzten Prognosen so eintreten.

Es wird also auch in den Folgejahren mit Gewinnen auf einem moderaten Gebührenniveau gerechnet, zumal besondere Risiken für den Entsorgungsbetrieb aktuell nicht gesehen werden.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Eitorf

II. Vermögensplan des Entsorgungsbetriebes

Vorhaben	Soll-Ansatz 2018 €	Deckung	Soll-Ansatz 2018 €
A. Kläranlage		**Deckungsmittel**	
1. Optimierung Erlenbachverrohrung / Hochwasserschutz und Optimierungen Kläranlage	175.000	1. Überschuss aus laufender Tätigkeit	1.150.750
Verpflichtungsermächtigung 2019	(1.325.000)		
2. Optimierung E-Technik im Zuge des Wiederaufbaus (NSHV / MSPA)	400.000	2. Kanalanschlussbeiträge	68.100
B. Kanalleitungen		3. Sonstige Zuschüsse	250.500
I. Neubau und Erweiterungen		4. Darlehen	5.467.150
1. Regenwasserbehandlung (Regenrückhaltebecken Lindscheid E 73)	30.000		
2. Regenwasserbehandlung (Staukanal Lindscheid E 72)	130.000		
3. Regenwasserbehandlung (Staukanal / RRB Huckenbröl)	116.000		
4. Regenwasserbehandlung (Regenrückhaltebecken Lascheid)	50.000		
5. Regenwasserbehandlung Bitze, In der Gräfenwiese (Kanalisation / Regenrückhaltebecken)	100.000		
6. Mischwasserkanalisation Irlenborn, Auf den sieben Morgen	175.000		
7. Kleinere Maßnahmen Kanalbau / Regenwasserbehandlungsmaßnahmen pauschal	400.000		
8. Hausanschlüsse	25.000		
9. Planungen / Bestandspläne	100.000		
II. Erneuerungen und Sanierungen			
1. Hydraulische Sanierung (7. BA Siegstraße von Bahnübergang bis Fa. REWE)	850.000		
2. Hydraulische Sanierung Asbacher Straße	300.000		
3. Hydr. Sanierung Siegstraße (ab Einmündung Poststraße) / Leienbergstraße	600.000		
Verpflichtungsermächtigung 2019	(1.000.000)		
4. Hydr. Sanierung Mühleip, Eitorfer Straße / Büscher Straße	940.000		
5. Hydraulische Sanierung Auelswiese / Birkenweg / Lindenstraße	775.000		
6. Hydraulische Sanierung Regenwasserkanalisation Im Auel	0		
Verpflichtungsermächtigung 2019	(1.750.000)		
7. Hydraulische Sanierung Mischwasserkanal Irlenborn, Scheider Weg	50.000		
8. Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung pauschal	150.000		
Verpflichtungsermächtigung 2019	(150.000)		
9. Sonstige Kanalleitungen	150.000		
10. Pumpstationen/Sonderbauwerke	93.000		
C. Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.500		
D. Tilgung langfristiger Darlehn	1.197.000		
	6.936.500		**6.936.500**
Verpflichtungsermächtigungen 2019	(4.225.000)		

Erläuterungen zum Vermögensplan des Entsorgungsbetriebes

a) Überschuss aus laufender Tätigkeit

	€
zu erwartender Jahresgewinn 2018	352.650
davon an die Gemeinde abzuführen (Eigenkapitalverzinsung)	- 97.100
verbleibender Jahresgewinn	255.550
gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen und Sachanlagen	1.574.800
Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen	- 679.600
	1.150.750

b) Finanzierungsvorgänge

Erstattung von Kanalanschlussbeiträgen	68.100
Sonstige Zuschüsse	250.500
Darlehenstilgungen	- 1.197.000
Darlehensaufnahmen	5.467.150

c) Investitionen **5.739.500**

Der Vermögensplan 2018 sieht wie in den Vorjahren insbesondere Kanalbau- und Regenwasserbehandlungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem erstellten Regenwasserbehandlungskonzept und dem Erfordernis zur ortsnahen Regenwasserbeseitigung und -klärung sowie die Weiterführung der durch das in 2014 fortgeschriebene Abwasserbe-

seitigungskonzept (ABK 2014) festgelegten Maßnahmen vor, diese angepasst an die Erkenntnisse aus dem überrechneten Generalentwässerungsplan (GEP 2015).

Für diese Maßnahmen ist erneut ein erhebliches Investitionsvolumen vorgesehen, das auch die Folgejahre prägen wird. In 2018 sieht der Plan gut 5,7 Mio. € vor.
Der ausgewiesene Umfang ist als sehr ambitioniert anzusehen und sowohl auf die Vorgaben des ABK 2014 zurückzuführen als auch auf die Tatsache, dass einige Maßnahmen schon in Vorjahren hätten fertiggestellt werden sollen, dies allerdings an verschiedenen äußeren Parametern scheiterte.
Es wird auch weiterhin versucht, vorgesehene hydraulische Sanierungsmaßnahmen auf ein Minimum zu beschränken und nach dem Rechtsverständnis der Gemeinde entbehrliche Regenwasser-(vorbehandlungs-)maßnahmen nicht umsetzen zu müssen bzw. über Dritte mitfinanzieren zu lassen.
Insofern stellen die Vermögensplanansätze teilweise lediglich aus Vorsichtsgründen das Maximum der Investitionen für den Fall dar, dass eine Ausführung absolut unumgänglich wird.

Dabei ist insbesondere zu sehen, dass das ABK 2014 auf dem Generalentwässerungsplan aus 2006 aufbaute und die Überrechnung des Generalentwässerungsplanes in 2015 in weiten Bereichen der Kanalisationsstrecken zwischenzeitlich keinen Sanierungsbedarf mehr diagnostizierte.

Die Einzelansätze stellen sich dabei wie folgt dar:

A. Kläranlage

Optimierung Erlenbachverrohrung / Hochwasserschutz und Optimierungen Kläranlage (Pos. 1)

Im Zuge der Kläranlagenerweiterung 1993 wurde eine neue Hauptzufahrt zum Klärwerk geschaffen. Hierzu wurde eine Teilverrohrung des dort entlang laufenden Erlenbachs erforderlich.
Durch die in den letzten Jahren gehäuft auftretenden Starkregenereignisse mussten im Bereich der Verrohrung Kapazitätsprobleme festgestellt werden, die insbesondere bei gleichzeitigem Rückstau der Sieg das Kläranlagengelände gefährden.

Genauere ingenieurmäßige Untersuchungen wurden durch das Ing.-Büro Schumacher, Wiehl, angestellt und dem Betriebsausschuss bereits in seiner Sitzung am 21.06.2010 erläutert. Vorgestellt wurde neben einer Bypass-Lösung auch eine Um- und Offenlegung des Erlenbaches. Letztere wurde im Ausschuss zur Umsetzung beschlossen.

Vorläufig wird mit Gesamtkosten von 430.000 € gerechnet. Die bauliche Umsetzung ist anspruchsvoll, zumal seinerzeitige Bodenuntersuchungen ergeben haben, dass sich Teile des Erlenbachbettes im Bereich der alten Mülldeponie befinden und damit entsprechend hohe Entsorgungskosten anfallen werden.
Daneben sind aktuell Kostensteigerungen im Tiefbausektor zu beobachten, die auf die insgesamt gute Auslastung der Fachfirmen zurückgeführt werden.

Die Maßnahme wurde bisher noch nicht begonnen.

Wie eingangs oben dargestellt, ist die Maßnahme auch als Schutzmaßnahme für die angrenzende Kläranlage zu sehen. Gem. § 84 Absatz 3 Nr. 2 LWG sind in festgesetzten Überschwemmungsgebieten Abwasserbeseitigungsanlagen (z.B. Kläranlagen) hochwassersicher zu betreiben und erforderlichenfalls bis Ende 2021 entsprechend nachzurüsten. Die Kläranlage ist mit fast ihrer kompletten Fläche dem festgesetzten Überschwemmungsgebiet zugeordnet, so dass davon auszugehen ist, dass Nachrüstungen in erheblichem Maße erforderlich werden. Art und Umfang und damit auch die entstehenden Kosten sind zurzeit noch nicht bekannt, da erst noch ein entsprechendes Detailkonzept zu erarbeiten ist. Betroffen sein dürften insbesondere die Kellergeschosse in den Betriebsgebäuden, in denen sich Elektrik und diverse Maschinentechnik befinden, die entweder durch Verlegen oder anderweitig gegen Hochwasser zu sichern sind.
Das Ingenieurbüro Dahlem hat dem Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 22.06.2015 im Rahmen einer Studie die gefährdeten Bereiche und ggf. dort notwendige Maßnahmen vorgestellt.

Es ist sinnvoll, sowohl die „Erlenbachverrohrung“ als auch den „Hochwasserschutz Kläranlage“ gemeinsam zu betrachten und wegen ihrer wechselseitigen Beziehungen aufeinander abgestimmt umzusetzen.
Zudem sollte in diesem Zusammenhang auch die vorhandene „Wärmeschiene“ auf der Kläranlage betrachtet werden, also die Bereiche, in denen Wärme benötigt wird. Hierzu gehören die Faulbehälter und die entsprechenden Zuleitungssysteme und Wärmeproduktionsstätten.

Insgesamt wird vorab ein Gesamtvolumen von rund 1,5 Mio. € erwartet, und zwar unter Einrechnung der Finanzierung einer Bypass-Lösung am Erlenbach, zumal diese Gewähr dafür bietet, dass die bei der Offenlegung des Bachbettes auf jeden Fall in größerem Umfang anfallenden, belasteten Schlämme nicht bzw. in wesentlich geringerem Umfang anfallen.

Das Projekt kann allerdings baulich erst nach Wiederaufbau der Niederspannungshauptverteilung (NSHV) und Verlegung der Mittelspannungsanlage / Notstromaggregat umgesetzt werden. Die Bauarbeiten für das neue Schalthaus sowie dessen Ausstattung sollen bis Frühjahr 2018 fertiggestellt sein.
Erst im Anschluss daran ist es sinnvoll, den Hochwasserschutz anzugehen.

In 2010 wurden bereits Planungsleistungen „Erlenbach" über 17.000 € finanziert. Die sonstigen Ansätze bis 2016 werden in 2018 jedoch entfallen, zumal in 2017 lediglich eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen wurde. Eine Neufinanzierung der Maßnahmen ist daher vorzunehmen.
Der in 2018 ausgewiesene Planansatz für Detailplanungen „Hochwasserschutz" (70.000 €), „Wärmeschiene" (70.000 €) und „Erlenbach" (35.000 €), mit einem Volumen von insgesamt also 175.000 €, wird als ausreichend angesehen, das Gesamtprojekt zu beginnen.

Mit einer baulichen Umsetzung wird frühestens ab 2019 gerechnet. Zur weiteren Umsetzung des Projektes wird daher eine Verpflichtungsermächtigung über pauschal 1.375.000 € für das Folgejahr 2019 ausgebracht.

Optimierung E-Technik im Zuge des Wiederaufbaus (NSHV / MSPA) (Pos. 2)

Der Bau des neuen Schalthauses auf der Kläranlage läuft aktuell. Wie bekannt wird das Technikgebäude neben der Niederspannungshauptverteilung (NSHV) und der Mittelspannungsanlage (MSPA) ursprünglich auch das sich (noch) im Kellergeschoss des alten Betriebsgebäudes befindliche Notstromaggregat aufnehmen. Das Aggregat soll schließlich der Betriebssicherheit bei Stromausfall dienen, der oft mit einem extremen Unwetter-/Hochwasserereignis einhergeht, und dagegen im Kellergeschoss ungeschützt ist. Die Fertigstellung des Gebäudes und die Ausstattung mit den technischen Anlagen war bis Ende 2017 geplant, wird sich allerdings voraussichtlich bis Mitte 2018 verzögern.

Ursächlich hierfür ist das Notstromaggregat. Ursprünglich sollte das vorhandene Altaggregat überholt, umgesetzt und wieder in Betrieb genommen werden. Alleine für die Überholung hatte der damalige Lieferant ein Angebot über rund 110.000 € erteilt, allerdings mit der Einschränkung, dass das Aggregat tatsächlich noch überholungsfähig ist. Eine (kostenpflichtige) Motorinspizierung dazu wurde durch die Firma nicht vorgenommen. Es erfolgte lediglich eine Begutachtung von außen. Eine schwerwiegende Schädigung durch das Brandereignis in 2014 wurde zwar nicht vermutet, allerdings auch nicht konkret ausgeschlossen.
Zuzüglich der notwendigen Einbindungen, Anbauten, Kulissen, Ing.-Leistungen u.ä. wird für die Umsetzung des Altaggregates mit Kosten von ca. 200.000 € gerechnet, wenn es tatsächlich funktionstüchtig ist. Diese Kosten wären im Erfolgsplan des Entsorgungsbetriebes nachzuweisen.
Der Lieferant hat allerdings Ende 2016 seine Tätigkeiten auf andere Geschäftsfelder verlegt und steht nicht mehr zur Verfügung, sodass diese Arbeiten an ein Ersatzunternehmen vergeben werden müssten.

Unter diesen Aspekten wird es als sinnvoller angesehen, die Anschaffung eines neuen Aggregates im Wettbewerb zu betreiben. Diese Investition dürfte Kosten inklusive Planungsleistungen von rund 280.000 € verursachen.

Der in 2016 ausgewiesene Planansatz über 595.000 € kann in 2017 noch verwendet werden und wird voraussichtlich für das laufende Projekt voll ausgeschöpft.

Auf den Planansatz 2017 von 785.000 € kann in 2018 noch zugegriffen werden.
Es ist allerdings wegen der oben dargestellten und geplanten Neuanschaffung sowie unter Berücksichtigung der in 2017 erzielten Submissionsergebnisse für 2018 eine Nachfinanzierung vorzunehmen.

Hierzu wird ein Planansatz in Höhe von 400.000 € ausgebracht, sodass für das Gesamtprojekt (inklusive Notstromaggregat) 1.780.000 € zur Verfügung stehen.

B. Kanalleitungen

I. Neubau und Erweiterungen

Regenwasserbehandlung (Regenrückhaltebecken Lindscheid E 73) (Pos. 1)

Regenwasser – insbesondere aus den bebauten Bereichen entlang der Kalkstraße – wird zurzeit ohne Drosselung direkt dem Lindscheider Bach zugeführt. Die Untere Wasserbehörde beim Rhein-Sieg-Kreis duldet in Abstimmung mit dem Wasserverband diesen Zustand lediglich. Hierzu wurden bereits Planungen und Abstimmungen mit den zuständigen Behörden durch ein Ingenieurbüro durchgeführt, die eine erhebliche quantitative Minderung der Regenwassereinleitungsmenge vorsehen. Die Untere Wasserbehörde sieht im Zusammenhang mit den derzeitigen ungedrosselten Einleitungsmengen einen besonderen hydraulischen Stress für das Gewässer, sodass zügiges Handeln gefordert wird. Durch die derzeitige Einleitmenge haben sich bereits Erosionen am Gewässerbett ergeben.

Die Entlastung des Gewässers war ursprünglich durch den Bau eines Regenrückhaltebeckens vorgesehen. Der betroffene Grundstückseigentümer hat zwischenzeitlich allerdings kundgetan, dass er die unbedingt erforderlichen privaten Grundstücksflächen für ein solches Projekt nicht zur Verfügung stellen wird.
Als Alternative kommt nur der Bau eines ca. 60 m langen Staukanals DN 2000 im öffentlichen Straßenbereich mit allerdings höheren Investitionskosten in Betracht.

Die bauliche Umsetzung wird sich verzögern. Die Altansätze der Vorjahre bis einschließlich 2016 sind zur Maßnahmenfinanzierung nicht mehr verwertbar, der für 2017 ausgewiesene Ansatz über 250.000 € allerdings noch.

Für die nunmehr in 2018 geplante bauliche Umsetzung wird ein Ansatz über 30.000 € ausgebracht.

Regenwasserbehandlung (Staukanal Lindscheid E 72) (Pos. 2)

Aus den bebauten Bereichen des Heiderwegs und der Überdorfstraße wird ebenfalls ungedrosselt das Regenwasser dem Lindscheider Bach zugeführt. Hier ist auch eine erhebliche quantitative Minderung der Regenwassereinleitungsmenge vorzusehen. Es gilt daher grundsätzlich das oben zu B. I. Pos. 1 Gesagte.

Der Bau eines ca. 45 m langen Staukanals DN 1800 in der Überdorfstraße sowie die Vergrößerung eines Straßendurchlasses waren in diesem Zusammenhang für 2017 vorgesehen, werden aber erst in 2018 umgesetzt.

Die Altansätze der Vorjahre bis einschließlich 2016 sind dann auch hier zur Maßnahmenfinanzierung nicht mehr verwertbar, der für 2017 ausgewiesene Ansatz über 270.000 € allerdings ebenfalls noch.

Insgesamt wird mit höheren Maßnahmekosten gerechnet als bisher veranschlagt. Im Tiefbausektor sind aktuell Kostensteigerungen zu beobachten, die auf die insgesamt gute Auslastung der Fachfirmen zurückgeführt werden.
Für die geplante bauliche Umsetzung in 2018 wird daher ein Ansatz über 130.000 € ausgebracht, sodass für das Projekt insgesamt 400.000 € zur Verfügung stehen.

Regenwasserbehandlung (Staukanal / RRB Huckenbröl) (Pos. 3)

In der Ortslage Huckenbröl gibt es eine ähnlich gelagerte Problematik wie in Lindscheid.
Zusammen mit Regenwasser aus den oberhalb der Ortslage gelegenen natürlichen Einzugsgebieten fließt Niederschlagswasser aus den bebauten und befestigten Ortsbereichen in einen der beiden Siefenköpfe des Silbersiefens.
Auch hier sehen die Untere Wasserbehörde beim Rhein-Sieg-Kreis und der Wasserverband einen besonderen hydraulischen Stress für das Gewässer, erwarten Gegenmaßnahmen und entsprechend überarbeitete Anträge auf Einleitungserlaubnis.
Die Entlastung des Gewässers wäre durch den Bau eines Staukanals in der Huckenbröler Straße möglich. Es sollen allerdings auch Alternativen zur ökologischen Verbesserung direkt am Gewässer untersucht werden.

Wegen der erforderlichen Vorplanungen und behördlichen Abstimmungen wird diese Maßnahme erst in 2018 zur Ausführung kommen. Der ursprüngliche Umsetzungstermin war nicht zu halten, zumal in Abstimmung mit den Wasserbehörden auch eine ökologische Verbesserung des Silbersiefens in Betracht kommt, die dann möglicherweise positiven Einfluss auf die Größe eines Staukanals haben kann. Ob solche Verbesserungsmaßnahmen und ggf. in welchem Umfang sie in Betracht kommen, ist noch nicht abschließend entschieden worden.

Die notwendigen Variantenuntersuchungen wurden bereits in 2011 finanziert. Die übrigen Planansätze bis 2016 sind durch die Zeitverzögerungen verfallen.

Der Planansatz 2017 über 469.000 € ist in 2018 noch verwertbar.

Insgesamt wird auch hier wegen der guten Auslastung der Tiefbaufirmen mit höheren Maßnahmekosten gerechnet als bisher veranschlagt.
Für die geplante bauliche Umsetzung in 2018 wird daher ein Ansatz über 116.000 € ausgebracht. Insgesamt stehen damit bei dieser Position 585.000 € zur Verfügung.

Regenwasserbehandlung (Regenrückhaltebecken Lascheid) (Pos. 4)

Die Regenwasserbeseitigung in der Ortslage Lascheid erfolgt zurzeit noch ungeordnet. Sowohl außerhalb der Ortslage aus dem Höhberg ankommendes als auch teilweise das auf den bebauten Grundstücken anfallende Regenwasser wird weit überwiegend über die teilverrohrten Seitengräben des Sommerichweges in Richtung Lascheider Weg weitergeführt und dort in die vorhandene Mischwasserkanalisation eingeleitet. Hierdurch wird der Mischwasserkanal in Teilen hydraulisch überlastet.
Zur Entlastung der Kanalisation ist geplant, die Regenwassersituation neu zu konzeptionieren. Angedacht ist eine Wasserführung am Ortseingang in Richtung Mierscheid, der Bau eines Regenrückhaltebeckens (Erdbecken) sowie Einleitung des Regenwassers in den Rüsenbach.
Wegen der erforderlichen Vorplanungen und behördlichen Abstimmungen hat sich der ursprünglich geplante Umsetzungszeitraum weiter verzögert. Es wird nun mit dem Bau erst in 2018 gerechnet.

Der Planansatz 2017 über 230.000 € kann auch in 2018 noch verwendet werden.
Die Planansätze bis 2016 sind allerdings verfallen.

Für die geplante bauliche Umsetzung in 2018 wird daher ein Ansatz über 50.000 € ausgebracht, sodass für das Projekt wie bisher insgesamt 280.000 € zur Verfügung stehen.

Regenwasserbehandlung Bitze, In der Gräfenwiese (Kanalisation / Regenrückhaltebecken) (Pos. 5)

Nach dem Ausbauprogramm der Gemeinde war für 2017 der Straßenausbau „In der Gräfenwiese" vorgesehen. Dort liegt bisher lediglich eine Schmutzwasserkanalisation. Im Vorfeld der Straßenbaumaßnahme ist es daher erforderlich, die Straße auch mit einer Regenwasserkanalisation auszustatten, um sowohl die Grundstücks- als auch die Straßenentwässerung dauerhaft sicherzustellen.
Bisher erfolgt die Grundstücksentwässerung dezentral über kaum funktionierende Versickerung auf den Grundstücken selbst oder ungeordnet durch Aufleiten auf die Straßenflächen. Wegen der dortigen problematischen Topographie, der schwierigen Untergrundverhältnisse und der dauerhaft vorzufindenden hohen Grundwasserstände ist eine gemeinwohlverträgliche Regenwasserbeseitigung nur durch eine öffentliche Regenwasserkanalisation (ggf. auch als Grabensystem ausgebildet) zu erreichen. Vor Einleitung des ankommenden Regenwassers in den Altebach ist zudem ein Regenrückhaltebecken mit Ablaufgraben zu errichten.
Die Maßnahme soll mit der ebenfalls geplanten Erneuerung der dortigen Wasserversorgungsleitung koordiniert werden.

Geplant ist der Bau eines ca. 500 m langen Regenwasserkanals in der Dimension DN 300-500 mm sowie ein Regenrückhaltebecken, das sich mit einem Volumen von rund 140 m³ an der Ausführung des RRB Bänstweg in Obereip orientiert.

Für den gemeindlichen Straßenausbau und die Entwässerung liegen aktuell lediglich Variantenplanungen vor, sodass die politischen Gremien und die Anlieger frühestens im ersten Halbjahr 2018 mit der Thematik befasst werden können. Eine bauliche Umsetzung scheint daher frühestens ab dem zweiten Halbjahr 2018 realistisch.

Für die Gesamtmaßnahme (Regenwasserkanalisation und Regenrückhaltung) wurde in 2017 ein Planansatz über 875.000 € ausgewiesen, der auch in 2018 noch verwendet werden kann.

Wegen der derzeit guten Auslastung der Tiefbaufirmen wird allerdings mit höheren Kosten gerechnet als seinerzeit prognostiziert. Es wird daher für 2018 ein weiterer Finanzierungsansatz über 100.000 € gebildet.

Damit stehen insgesamt 975.000 € zur Verfügung, davon rund 680.000 € für die Regenwasserkanalisation.

Mischwasserkanalisation Irlenborn, Auf den sieben Morgen (Pos. 6)

Die Straße wurde in Vorjahren in den Vermögensplänen als „Parallelstraße zum Scheider Weg" bezeichnet. Die Straßenbenennung erfolgte zwischenzeitlich im Hauptausschuss am 19.06.2017.
Der Ausbau dieser Straße durch die Gemeinde war ursprünglich bereits in 2008 vorgesehen, wurde dann nach 2010/2011 und nach 2016 verschoben. Die tatsächliche Umsetzung dürfte allerdings auch im laufenden Jahr eher nicht mehr möglich sein, da der Gemeinderat erst in seiner Sitzung am 18.09.2017 endgültig den Straßenausbau beschlossen hat. Mit einer Ausführung wird nunmehr für 2018 gerechnet.

Im Vorfeld ist die entsprechende Erschließung des Bereichs durch (Wasser- und) Kanalleitung erforderlich.

Geplant ist der Bau einer Mischwasserkanalisation für den Fall, dass das Regenwasser wegen fehlender Versickerungsfähigkeit nicht auf den Grundstücken zurückgehalten werden kann.
Sollte die Regenwasserversickerung auf den Grundstücken möglich werden, dann würde versucht, eine kostengünstigere Ausbauvariante mit Berücksichtigung der Schmutzentwässerung der Grundstücke und der Straßenentwässerung umzusetzen.

Der Planansatz umfasste in den Vorjahren lediglich eine Pauschale auf Basis der Grobplanungen aus 2007/2008 und ist daher nicht auskömmlich.
Es soll eine ca. 120 m lange Betonleitung DN 300 mm gebaut werden.
Insgesamt wird nach den Vorkalkulationen mit Kosten von 185.000 € für die Maßnahme gerechnet.

Die bis 2016 eingestellten Planansätze sind in 2018 verfallen. Der Ansatz 2017 über 10.000 € ist allerdings weiterhin verwertbar, sodass für 2018 ein Neuansatz von 175.000 € erfolgt.
Die Maßnahme soll zusammen mit der Sanierungsmaßnahme nachstehend zu Position B.II.7. ausgeführt werden.

Kleinere Maßnahmen Kanalbau / Regenwasserbehandlungsmaßnahmen pauschal (Pos. 7)

Wie in den Vorjahren wird für 2018 ein Pauschalansatz über 100.000 € für kleinere Kanalbaumaßnahmen im Gemeindegebiet ausgebracht. Der Ansatz soll den Entsorgungsbetrieb in die Lage versetzen, im Bedarfsfall reagieren zu können. Insbesondere sind hier Einzelerschließungen von Objekten im Zuge von Gas- und Wasserleitungsverlegungen sowie möglicherweise erforderliche Schachtfiltersysteme an Regenwassereinleitstellen zu nennen.
Daneben wird hier in Anlehnung an das ABK 2014 ein Pauschalbetrag über 300.000 € für Regenwasserbehandlungsmaßnahmen ausgebracht, die sich ggf. aus den laufenden Ingenieuruntersuchungen der bestehenden Einleitungen im Gemeindegebiet ergeben. Konkrete Maßnahmen sind hier noch nicht erkennbar, so dass der (Teil-)Ansatz als Eventualposition anzusehen ist.

Hausanschlüsse (Pos. 8)

Die Position umfasst nachträglich herzustellende, das heißt nicht im Rahmen von Kanalbauprojekten in der Vergangenheit vorherzusehende Grundstücksanschlüsse, für die regelmäßig ein Kostenersatz nicht geltend gemacht werden kann.
Der Ansatz wurde an die durchschnittliche Höhe der Vorjahre und des erwarteten Ergebnisses 2017 angepasst.

Planungen / Bestandpläne (Pos. 9)

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Planungen und das Erstellen von Bestandsplänen in kleinerem Umfang.

Der ausgebrachte Betrag entspricht dem des Vorjahres und soll insbesondere Gutachten zur Prüfung der Regenwasserversickerungsfähigkeit auf Anliegergrundstücken / Einleitungen in Wegeseitengräben, Planungsleistungen für Neuerschließungsgebiete sowie Planungsleistungen im Zusammenhang mit Regenwassereinleitstellen abdecken.

II. Erneuerungen und Sanierungen

Hydraulische Sanierung (7. BA Siegstraße von Bahnübergang bis Fa. REWE) (Pos. 1)

Nach den Berechnungen des Ing.-Büros Pecher im Generalentwässerungsplan (GEP 2006) war die Mischwasserkanalisation im angesprochenen kompletten Teil der Siegstraße hydraulisch überlastet und damit zu sanieren.
Hier sollten die Vorarbeiten bereits in 2011 beginnen, wurden aber zeitlich nach hinten geschoben. Der Baubeginn des Projektes war aufgrund der notwendigen Verkehrslenkungsmaßnahmen (Umleitungsstrecke) im Wesentlichen abhängig von dem Bauprojekt „Bogestraße", dessen Fertigstellung durch die KAG-Maßnahme der Gemeinde erst im August 2015 erfolgte. Der Baubeginn war zwar für 2016 geplant, konnte tatsächlich aber wegen erforderlicher umfassender Vorarbeiten erst Mitte 2017 erfolgen. Wegen des Umfangs der Baumaßnahme kann diese in 2017 nicht mehr fertiggestellt werden. Geplant ist die Beendigung des Projektes für Mai 2018.

Damit kann mit Ablauf des laufenden Wirtschaftsjahres auf die Finanzmittel für die Maßnahme aus Vorjahren bis 2016 nicht mehr zurückgegriffen werden. Bis Ende 2017 dürften ca. 310.000 € verausgabt worden sein, sodass für 2018 eine Nachfinanzierung über 850.000 € erforderlich wird, um die Gesamtkosten des Projekts von unverändert 1.160.000 € abdecken zu können.

Hydraulische Sanierung Asbacher Straße (Pos. 2)

Der GEP 2006 sah auch vor, im Anschluss an den Bau des Entlastungssammlers die bestehende Kanalisation in der Asbacher Straße von Markt bis Königssiefen komplett hydraulisch zu sanieren. Bei kompletter Umsetzung wäre eine

Gesamtstrecke von rund 1,3 km betroffen gewesen. Die Maßnahme ist in diesem Umfang allerdings nicht mehr nötig. Das konnte durch die Überrechnung des GEP in 2015 bestätigt werden.
Die Asbacher Straße stellt (genau wie vorher auch die Bahnhofstraße) eine der verkehrstechnisch bedeutendsten Verbindungen in das Ortszentrum dar und wird innerstädtisch flankiert von vielen Einzelhandelsgeschäften.
Die hydraulische Sanierung der sich in der Straße befindlichen Kanalisation wird wegen der erwarteten erheblichen Beeinträchtigungen auf das absolut unumgängliche Maß reduziert.
Geplant ist nach dem GEP 2015 die Vergrößerung der Kanalisation von derzeit DN 400-600 mm auf ein Volumen von DN 700-1400 mm.

Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen werden auf jeden Fall abschnittsweise erfolgen, um die Belastungen zu verringern. Geplant sind dabei zwei Abschnitte, innerhalb derer sich möglichst kurze Baufelder bewegen werden. Ein Abschnitt dürfte dabei den Bereich zwischen der Einmündung Schümmerichstraße und dem Lascheider Weg umfassen, der zweite den zwischen Lascheider Weg und der Einmündung Königssiefen. Es wird mit einer sehr komplexen und damit kostenintensiven Baumaßnahme gerechnet, die wegen anderer dringender Projekte noch nicht begonnen wurde.

Die Planansätze bis 2016 sind in 2018 verfallen. Der für 2017 gebildete Ansatz über pauschal 1.305.000 € kann aber weiterhin verwendet werden. Daneben wird für 2018 ein pauschaler Planansatz über 300.000 € für notwendige Maßnahmen gebildet. Inwieweit der Gesamtansatz über 1.605.000 € komplett oder ggf. nur in Teilen ausgeschöpft werden muss, ist zurzeit noch nicht absehbar, da aktuell die entsprechenden Detailplanungen fehlen. Mitentscheidend dürfte hier die notwendige Verkehrsführung werden.

Hydraulische Sanierung Siegstraße (ab Einmündung Poststraße) / Leienbergstraße (Pos. 3)

Der GEP und damit letztlich auch das ABK weist die Mischwasserkanalisation in der Cäcilienstraße zumindest in Teilen als hydraulisch sanierungsbedürftig aus. Um das Sanierungserfordernis in der Cäcilienstraße zu minimieren, ggf. komplett verzichtbar zu machen, soll quasi als Ersatzmaßnahme die Kanalisation in der Leienbergstraße / Siegstraße bis Einmündung Poststraße ertüchtigt und die aus der Bergstraße ankommende Kanalisation an die in der Leienbergstraße angeschlossen werden. Der Kanal Leienbergstraße ist bisher ein „Anfängerkanal“ mit wenig Mischwasserauf-

kommen und daher häufig auftretenden Geruchsemissionen, der zur grundsätzlichen Sanierung erst ab 2020 ansteht. In diesem Zuge soll auch die Kanalsituation in der Bergstraße im Einmündungsbereich Hospitalstraße entflochten werden. Hier ist u.a. das Zusammenführungsbauwerk in einem desolaten Zustand. Außerdem wird die Gesamtmaßnahme zusätzlich die zeitlich vorgezogene hydraulische Sanierung eines Teilstücks in der Eipstraße umfassen, da das Eipstraßen-Karree in das Integrierte Handlungskonzept aufgenommen werden soll.

Es ist sinnvoll, die Maßnahme gemeinsam mit der ebenfalls dort notwendigen Wasserleitungserneuerung zeitlich vor dem durch die Gemeinde geplanten Ausbau der Leienbergstraße abzuwickeln. Zudem sind für diesen Bereich durch die Gemeinde Hochwasserschutzmaßnahmen geplant.
Es wird damit gerechnet, dass die gemeindlichen Planungen wegen der notwendigen Vorlaufzeiten (politische Gremien, Bürgerinformationen) frühestens im Laufe des Jahres 2018 beginnen werden. Der geplante Straßenausbau dürfte dann erst ab Mitte bis Ende 2019 erfolgen.

Alles in allem werden die Sanierungsmaßnahmen die Vergrößerung der Kanalisation von derzeit DN 300-400 mm auf ein Volumen von DN 800-1000 mm umfassen, und zwar in der Leienbergstraße/Siegstraße auf einer Länge von rund 430 m, in der Bergstraße von rund 115 m und in der Eipstraße von rund 100 m.

Die Planansätze bis 2016 werden in 2018 verfallen sein. Wegen der zeitlichen Verzögerungen, der Komplexität der Maßnahme und der derzeitigen guten Auslastung der Tiefbaufirmen wird mit höheren Gesamtprojektkosten von 1,6 Mio. € (statt bisher 1,355 Mio. €) gerechnet.

Die im Vorjahr für 2018 gebildete Verpflichtungsermächtigung über 1.185.000 € wird in einen niedrigeren Planansatz über 600.000 € umgewandelt, der Planungsleistungen und ggf. erste Bauarbeiten abdecken soll.

Für 2019 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 1.000.000 € ausgebracht, die die notwendigen Auftragsvergaben sicherstellen soll.

Hydraulische Sanierung Mühleip, Eitorfer Straße / Büscher Straße (Pos. 4)

Bereits der GEP 2006 sah im dortigen Bereich erhebliche hydraulische Sanierungsmaßnahmen vor. Der Sanierungsumfang konnte jedoch nach den Vorgaben des GEP 2015 stark verringert werden.
Die Sanierungsmaßnahmen betreffen nun überwiegend den Kreuzungsbereich Eitorfer Straße / Lindscheider Straße / Linkenbacher Straße bis zum Regenüberlauf RÜ 2 und den unteren Teil der Büscher Straße.

Gleichzeitig sollen im Kreuzungsbereich auch die Wasserversorgungsleitungen erneuert werden.

Für 2017 war ein Planansatz über 80.000 € ausgewiesen, der weiterhin genutzt werden kann.
Die bauliche Ausführung soll in 2018 erfolgen. Hierzu wird die im Vorjahr ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung über 940.000 € in einen gleichhohen Planansatz umgewandelt.

Hydraulische Sanierung Auelswiese / Birkenweg / Lindenstraße (Pos. 5)

Die Mischwasserkanalisation im betroffenen Bereich weist Überlastungserscheinungen auf und soll daher hydraulisch optimiert werden. Vorgesehen ist auf einer Länge von ca. 510 m die Vergrößerung auf DN 500-600 mm und zusätzlich im Blumenweg auf einer Länge von ca. 40 m auf DN 400 mm.

Für 2017 wurde ein Ansatz über 75.000 € für Planungsleistungen u.ä. ausgewiesen, auf den weiterhin zugegriffen werden kann.

Die im Vorjahr ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung über 715.000 € wird für das Jahr 2018 wegen der guten Auslastung der Tiefbauunternehmen und der dadurch erwarteten Preissteigerungen in einen auf 775.000 € erhöhten Planansatz umgewandelt.

Im Zuge der Maßnahme soll gleichzeitig die überalterte Wasserversorgungsleitung erneuert werden.

Hydraulische Sanierung Regenwasserkanalisation Im Auel (Pos. 6)

Im Gewerbegebiet Im Auel ist die Versickerungsfähigkeit des Bodens eingeschränkt. Unter Berücksichtigung der noch möglichen gewerblichen Nutzungen, zusätzlicher Versiegelungsflächen auf den bestehenden Grundstücken und unter Berücksichtigung der Bebauung / Versiegelung durch das Projekt „Feuerwehr / Baubetriebshof / Versorgungsbetrieb" reicht die vorhandene Regenwasserkanalisation nicht aus.

Sie soll daher in der Straße „Im Auel" im Bereich zwischen dem Kreisverkehr und dem Verbindungsweg zwischen Siegstraße und Im Auel (ehemaliges Betonwerk) hydraulisch saniert werden.
Betroffen ist der Kanal auf einer Länge von rund 700 m. Nach den Berechnungen der Dr. Pecher AG ist eine Vergrößerung von DN 500 mm auf DN 1400 mm erforderlich.

Möglich, aus topographischen Gründen ggf. sogar notwendig, wäre stattdessen auch eine Entlastung des bestehenden Kanals durch Bau eines Regenwasserkanals parallel zum bestehenden Kanal im hinteren Teil der Siegstraße.

Welche Variante letztlich umgesetzt werden muss, wird sich im Rahmen der erforderlichen Detailplanungen ergeben.
Es wird auf Basis der durch das Ing.-Büro vorgenommenen Kostenschätzungen weiterhin mit Kosten von rund 2 Mio. € gerechnet.

Zur Finanzierung insbesondere der Planungen wurde in 2017 ein Ansatz über 250.000 € ausgebracht. Dieser kann in 2018 weiterhin verwendet und soll auch entsprechend genutzt werden.
Es wird allerdings mit einer baulichen Umsetzung eher in 2019/2020 gerechnet, sodass ein weiterer Planansatz für 2018 entbehrlich ist. Hintergrund sind die für 2018 geplanten oder noch laufenden Großprojekte wie die Kanalsanierung „Siegstraße Nord", die geplante Kanalsanierung und Straßenbau „Leienbergstraße" oder auch das Hochbauprojekt „Feuerwehr / Bauhof / Wasserwerk", die in besonderem Maße eigenes Personal binden und zudem alleine schon zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen führen (werden).

Zur Finanzierung eines ggf. doch früheren Baubeginns wird allerdings eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2019 über 1.750.000 € ausgewiesen.

Hydraulische Sanierung Mischwasserkanal Irlenborn, Scheider Weg (Pos. 7)

Der im Scheider Weg in Irlenborn vorhandene Mischwasserkanal ist durch weitere angeschlossene Bauprojekte in einem Teilbereich hydraulisch überlastet und soll daher auf einer Teilstrecke von rund 40 m im Zuge des geplanten Straßenausbaus vergrößert werden. Geplant ist der Bau eines Betonkanals DN 300 mm.

Hierfür wird ein Planansatz über 50.000 € gebildet.
Die Maßnahme soll zusammen mit der Neubaumaßnahme oben zu Position B.I.6. ausgeführt werden.

Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung pauschal (Pos. 8)

Neben den Maßnahmen, die der GEP ausgewiesen hat, ist auch das erarbeitete Fremdwassersanierungskonzept in das ABK 2014 integriert worden. Im Rahmen des Fremdwassersanierungskonzeptes waren zunächst in der ersten Stufe in den Jahren 2014/15 konkrete Sanierungsmaßnahmen zu erarbeiten. Diese sollen dann in den Jahren bis 2019 umgesetzt werden. Konkrete Maßnahmen wurden durch ein Ingenieurbüro zusammengestellt.

Die Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen in einzelnen Straßen, verteilt über das Gemeindegebiet, soll wie in den Vorjahren durch den Pauschalansatz über 150.000 € sichergestellt werden.
Zur Weiterführung ist zudem eine Verpflichtungsermächtigung über 150.000 € für das Jahr 2019 eingestellt.

Sonstige Kanalleitungen (Pos. 9)

Wie in den Vorjahren ist der Planansatz als Eventualposition anzusehen.

Der Ansatz entspricht der Vorjahreshöhe. Eine Inanspruchnahme dieser Position wird nur erforderlich, wenn außerhalb der konkret benannten Maßnahmen notwendige Sanierungen oder Umbauten erforderlich werden, die zu einer besonderen Funktionsänderung bzw. -verbesserung führen und dadurch eine Aktivierung ermöglichen.

Pumpstationen/Sonderbauwerke (Pos. 12)

Es handelt sich um einen Pauschalansatz, der Funktionsänderungen und kleinere investive Maßnahmen an Pumpstationen und Sonderbauwerken abdecken soll. Zu nennen ist hier insbesondere die Anpassung der Fernübertragung verschiedener Pumpstationen (65.000 €), da für die vorhandenen Anlagen keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. Daneben ist ein Betrag über 10.000 € für den Austausch von Pumpen in Pumpwerken, die ihre prognostizierte Lebensdauer bereits stark überschritten haben. Einige weisen bereits Schädigungen an Kabeln, Kühlmantel oder Laufrädern auf, deren Reparatur aufgrund des Alters nicht mehr wirtschaftlich ist. Zudem ist vorgesehen, nach und nach die Pumpstationen auf den Mobilfunkstandard GPRS umzustellen, der größere Datenübertragungsmengen bei verbesserter Übertragungsrate zulässt. Mit dem Planansatz über 18.000 € sollen 12 Stationen umgerüstet werden.

C. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Ansatz soll die Kosten erforderlicher Neuanschaffungen für den Klärwerks- und Kanalbereich sowie für das Dienstgebäude „Erlenberg" abdecken. Der ausgewiesene Ansatz liegt leicht unter dem des Jahres 2016, allerdings deutlich über dem des Vorjahres.

Als wesentlich und ursächlich zu nennen sind hier die bisher noch nicht umgesetzten neuen Wärmetauscher für die Faulbehälter (erwartete Gesamtkosten ca. 30.000 €), die bereits im Vorjahr mit 15.000 € anfinanziert waren. Zudem wird vorsorglich ein Betrag über 15.000 € für die Ertüchtigung der bereits seit 1993 laufenden Heizschlammumwälzpumpen und ein Betrag über 8.000 € für Effizienzpumpen im Bereich der Heizungsanlage ausgewiesen.
Weiterhin muss das ebenfalls seit 1993 in Betrieb befindliche Elektroschiebetor der Hauptzufahrt zum Klärwerksgelände erneuert werden (12.000 €).

Außerdem ist der Bau einer Feinrechenanlage angedacht, da der vorhandene Stabrechen am Einlauf der Kläranlage aus Ende der 1980er Jahre zu wenig Grobanteile aus dem Abwasserstrom entfernt und sich damit vermehrt Störungen im Reinigungsprozess ergeben. Für in diesem Zusammenhang erforderliche Detailplanungen werden 15.000 € bereitgestellt.

Der Gesamtansatz beinhaltet daneben pauschal die Anschaffung von Labor- und Messgeräten sowie von Lagerschränken, Pumpen, Werkzeugen u. ä. für die Kläranlage.
Weiterhin soll pauschal die Anschaffung von Werkzeugen und Geräten für den Kanalbetrieb, Software-Lizenzen und Einrichtungsgegenständen für das Dienstgebäude „Erlenberg" abgedeckt werden.

D. Tilgung langfristiger Darlehn

Für laufende Darlehnstilgungen sind 1.197.000 € vorgesehen.
Umschuldungen sind für 2018 nicht geplant.

DECKUNGSMITTEL

Überschuss aus laufender Tätigkeit (Pos. 1)

Unter Berücksichtigung des erwarteten Jahresgewinns von 352.650 € ergibt sich ein gegenüber dem Vorjahr erhöhter Überschuss aus laufender Tätigkeit von 1.150.750 €.

Kanalanschlussbeiträge (Pos. 2)

Der ausgewiesene Planansatz berücksichtigt beitragspflichtige Einzelgrundstücke und Veranlagungen im Zusammenhang mit der geplanten Maßnahme oben zu B.I. Pos. 6.

Sonstige Zuschüsse (Pos. 3)

Der Planansatz beinhaltet Mitfinanzierungsbeträge der Stadt Hennef zur Maßnahme oben zu A. Pos. 2. und zur Betriebs- und Geschäftsausstattung. Daneben sind Investitionskostenanteile der Gemeinde aus Straßenbaumaßnahmen für die Mitbenutzung der Kanalisation (Am Eichelkamp, Rother Weg, Parallelstraße Im Auel - Altmaßnahme; insgesamt ca. 171.600 €) ausgewiesen.
Zudem wird damit gerechnet, die geschuldete Schmutzwasserabgabe 2017 in Höhe von rund 75.500 € mit den Kanalbau- und -sanierungsmaßnahmen verrechnen zu können.

Darlehen (Pos. 4)

Zur Deckung des Finanzbedarfs 2018 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 5.467.150 € vorgesehen.
Ob der Kreditrahmen in vollem Umfang ausgeschöpft werden muss, ist abhängig von der tatsächlichen Umsetzung der ausgewiesenen Einzelmaßnahmen und der Inanspruchnahme der im Vermögensplan eingestellten Eventual-, Pauschal- und Vorsichtspositionen.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Eitorf

III. Stellenübersicht gem. § 17 EigVO

	Zahl der Stellen 2018	Anteil Wasser	v.H.	Anteil Kanal	v.H.	Zahl der Stellen 2017	davon tatsächlich besetzt am 30.06.2017
a) Beschäftigte nach TVöD Entgeltgruppe							
12	1	1	40	1	60	1	1
11	1	1	40	1	60	1	1
10	1	1	40	1	60	1	1
10 (*)	1	1	40	1	60	1	1
9c (**)	1	-	-	1	100	1	1
9b (***)	1	1	100	-	-	1	1
9b (****)	1	1	40	1	60	1	1
8	1	1	30	1	70	1	1
8	1	1	40	1	60	1	1
6	1	1	20	1	80	1	1
6	10	5	100	5	100	9	9
5	1	-	-	1	100	1	1
2 (*****)	1	1	40	1	60	1	1
b) Nachwuchskräfte							
Anlagenmechaniker Rohrsystemtechnik	1	1	100	-	-	1	0
Fachkraft für Abwassertechnik	1	-	-	1	100	1	1
c) nachrichtlich Beamte							
A 14	1	1	40	1	60	1	1

(*) = Stelleninhaber aufgrund Besitzstandswahrung in Entgeltgruppe 11 eingruppiert.
(**) = Die bisherige Entgeltgruppe 9 ist durch Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD per 01.01.2017 wegegefallen. Der Stelleninhaber wurde daher in die neue Entgeltgruppe 9c übergeleitet.
(***) = Die bisherige Entgeltgruppe 9V ist durch Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD per 01.01.2017 wegegefallen. Der Stelleninhaber wurde daher in die neue Entgeltgruppe 9b übergeleitet.
(****) = Die bisherige Entgeltgruppe 9 ist durch Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD per 01.01.2017 wegegefallen. Der Stelleninhaber wurde daher in die neue Entgeltgruppe 9b übergeleitet.
(*****) = Reinigungskraft; mit 6 Wochenstunden geringfügig beschäftigt.

IV. Finanzplanung 2017 - 2021 gemäß § 18 EigVO - Entsorgungsbetrieb

Maßnahmen	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Grundstücke mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-
Herstellung von Hausanschlüssen	25	25	30	30	30
Klärwerk	785	575	765	1.630	500
Kanalbau					
kleinere Erschließungen / Regenwasserbehandlungsmaßnahmen	410	575	100	100	100
Hydraulische Maßnahmen	3.625	3.515	5.465	1.000	0
Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	2.094	426	500	300	300
Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung	150	150	150	150	50
Sanier. Pumpwerke / Sonderbauwerke	39	93	50	50	25
Sanierungen Kanal und Kläranlage pauschal	150	150	0	0	0
Planungen/Bestandspläne	100	100	50	50	50
Betriebs- und Geschäftsausstattung	78	131	215	75	75
Tilgung langfristiger Darlehen	1.272	1.197	995	967	1.009
	8.728	**6.937**	**8.320**	**4.352**	**2.139**

Deckung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Aufwendungen	5.049	4.894	5.069	4.929	4.884
Erträge	5.202	5.247	5.305	5.199	5.123
Gewinn (+)	153	353	236	270	239
Verlust (-)	-	-	-	-	-
Abführung von Eigenkapitalzinsen (-)	97	97	97	97	97
Abschreibungen	1.537	1.575	1.612	1.587	1.613
Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse (-)	710	680	669	651	622
Überschuss aus laufender Tätigkeit	883	1.151	1.082	1.109	1.133
Kanalanschlussbeiträge	68	68	61	10	10
Landeszuwendungen	0	0	0	0	0
Sonstige Bauzuschüsse	582	251	310	207	122
Darlehensneuaufnahmen	7.195	5.467	2.000	1.700	600
	8.728	6.937	3.453	3.026	1.865
Verschlechterung der Liquidität	-	-	4.867	1.326	274
Verbesserung der Liquidität (-)	-	-	-	-	-
	8.728	**6.937**	**8.320**	**4.352**	**2.139**