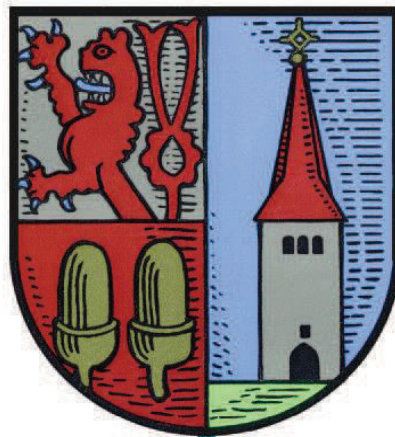




Stand: 25.02.2019

1. Nachtragshaushaltssatzung 2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2019 (grün)

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2019 (gelb)

Nachtragshaushaltsplan 2019 (weiß)

Gesamtergebnisplan	1 – 4
Gesamtfinanzplan	5 – 9
Teilpläne der Produktbereiche	11 – 51
Teilpläne inkl. Sachkonten, Erläuterungen u. Investitionen	
01 - Innere Verwaltung	54 – 107
02 - Sicherheit und Ordnung	108 – 127
03 - Schulträgeraufgaben	128 – 151
05 - Soziale Leistungen	152 – 157
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	158 – 161
08 - Sportförderung	162 – 177
12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	178 – 193
13 - Natur- und Landschaftspflege	194 – 201
15 - Wirtschaft und Tourismus	202 – 205
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	206 – 213

Investitionsprogramm 2019 – 2023

Anlagen

Bilanz zum 31.12.2017

Stellenplan 2019

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

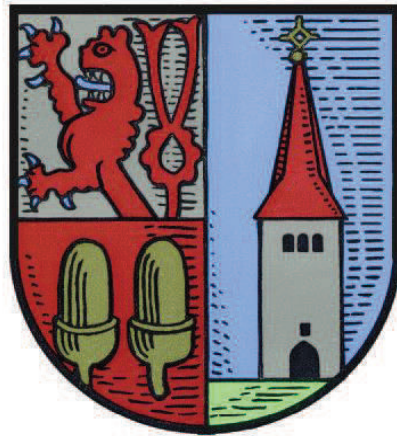
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über die Wirtschaftslage der Entwicklungs-GmbH Eitorf

Wirtschaftsplan 2019 Versorgungsbetrieb

Wirtschaftsplan 2019 Entsorgungsbetrieb

GEMEINDE EITORF



1. Nachtragshaushaltssatzung 2019

1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Eitorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 81 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 25.02.2019 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 12.03.2018 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	41.694.058,00	468.468,00	0,00	42.162.526,00
Aufwendungen	44.220.481,00	0,00	142.946,00	44.077.535,00
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwal- tungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	37.849.443,00	468.468,00	0,00	38.317.911,00
Auszahlungen	38.353.352,00	0,00	342.946,00	38.010.406,00
<u>aus Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	8.879.175,00	0,00	1.643.605,00	7.235.570,00
Auszahlungen	10.752.341,00	98.609,00	0,00	10.850.950,00
<u>aus Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	1.873.166,00	1.742.214,00	0,00	3.615.380,00
Auszahlungen	1.027.740,00	0,00	0,00	1.027.740,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.873.166,00 EUR um 1.742.214,00 EUR erhöht und damit auf 3.615.380,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.649.478,00 EUR um 18.340.022,00 EUR erhöht und damit auf 25.989.500,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.526.423,00 EUR um 611.414,00 EUR verringert und damit auf 1.915.009,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

Steuerart	bisher v.H.	vermindert v.H.	nunmehr v.H.
1. Grundsteuer			
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	344	0	344
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	574	0	574
2. Gewerbsteuer	502	10	492

§ 7

Das Haushaltssicherungskonzept sowie der Haushaltsausgleich in 2022 werden nicht geändert.

§ 8

Die Regelungen zu Stellenwiederbesetzungen werden nicht geändert.

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2019

Teil 1 Allgemeiner Teil

In § 81 der Gemeindeordnung NW ist die rechtliche Situation zu einem Nachtragshaushalt geregelt:

Nachtragssatzung

(1) Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend.

(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit

a) ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann oder

b) ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag als geplant entstehen wird und der höhere Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung vermieden werden kann,

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen.

Dies gilt nicht für überplanmäßige Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 3.

(3) Absatz 2 Nrn. 2 und 3 findet keine Anwendung auf

1. geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind,

2. Umschuldung von Krediten für Investitionen.

(4) Im Übrigen kann, wenn die Entwicklung der Erträge oder der Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidität es erfordert, der Rat die Inanspruchnahme von Ermächtigungen sperren. Er kann seine Sperre und die des Kämmers oder des Bürgermeisters aufheben.

Übersicht über den Ursprungshaushalt 2019

Am 12. März 2018 beschloss der Rat der Gemeinde einstimmig den Doppelhaushalt 2018/2019. Mit Verfügung vom 5. April 2018 genehmigte ihn die Kommunalaufsicht, der daraufhin in Kraft trat. Der Text der Genehmigungsverfügung wird nachfolgend auszugsweise wiedergegeben, um einen kompakten Überblick über die haushaltsrechtliche Ausgangssituation für 2019 zu geben:

Mit Bericht vom 13.03.2018 haben Sie die vom Rat der Gemeinde Eitorf am 12.03.2018 beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 inklusive der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) bis 2023 gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW angezeigt und um Genehmigung des HSK gem. § 76 Abs. 2 GO NRW gebeten. Gemäß der mit dem Doppelhaushalt 2018/2019 vorgelegten HSK-Fortschreibung geht die Gemeinde von der Wiedererlangung des strukturellen Haushaltsausgleichs im Finanzplanungsjahr 2022 aus. Es werden Ertragsüberschüsse von rd. 97 TEUR in 2022 bzw. rd. 295 TEUR in 2023 dargestellt.

Gegenüber dem mit Doppelhaushalt 2013/2014 beschlossenen HSK sowie dessen bisherigen Fortschreibungen, die das Erreichen eines strukturellen Ausgleichs im Finanzplanungsjahr 2023 prognostizieren, kann somit der für die Genehmigungsfähigkeit des HSK verbindliche Konsolidierungszeitraum um ein Jahr verkürzt werden.

Dadurch bindet sich die Gemeinde auch für künftige HSK-Fortschreibungen, die das Erreichen eines ausgeglichenen Haushalts bis 2022 beibehalten müssen. Der Ergebnisplan geht für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 von Fehlbedarfen i. H. v. rd. 2,887 Mio. EUR bzw. rd. 2,526 Mio. EUR aus. Diese übersteigen damit die gemäß der Finanzplanung des 1. Nachtragshaushaltsplans 2017 für 2018 bzw. 2019 erwarteten Defizite um rd. 770 TEUR bzw. rd. 1,196 Mio. EUR.

Für die Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 werden weitere Reduzierungen der allgemeinen Rücklage um rd. 1,257 Mio. EUR bzw. rd. 71 TEUR erwartet. Auf der Grundlage der festgestellten Jahresabschlüsse bis 2016 sowie der Plandaten ab 2017 ergibt sich bis zum 31.12.2021 eine Verringerung des gemeindlichen Eigenkapitals auf rd. 17,943 Mio. EUR. Der damit seit dem Eröffnungsbilanzstichtag am 01.01.2008 zu verzeichnende deutliche Eigenkapitalverzehr von rd. 35 Mio. EUR ist in Anbetracht der damit einhergehenden haushälterischen Risiken als kritisch zu werten. Die nach der - erweiterten - Finanzplanung für 2022 und 2023 dargestellten jährlichen Überschüsse führen zu einer Aufstockung des Eigenkapitals um insgesamt rd. 391 TEUR.

Der Darstellung der beschlossenen Einzelmaßnahmen 2018-2023 stellt die aktuelle HSK Fortschreibung Ausführungen zur Analyse der Auswirkungen vergangener Einsparkonzepte voran. Es wird der seit dem Doppelhaushalt 2016/2017 aktiv verfolgte Kurs aufgezeigt, die Gemeinde zukunftsfähig zu gestalten. Die Schwierigkeit des „Spagat(s) zwischen Konsolidierung und aktiver Zukunftsarbeit“ anerkennend, setzt die Gemeinde zu diesem Zweck auf nachhaltige Investitionstätigkeit. Des Weiteren wird über die bisherige Umsetzung geplanter sowie über die Einleitung neuer Konsolidierungsmaßnahmen berichtet. Gründe für Abweichungen von vergangenen HSK-Zielsetzungen werden dargelegt.

Die Erläuterungen zur HSK-Fortschreibung nehme ich zur Kenntnis.

Im Ergebnis meiner Haushaltsprüfung bleibt festzustellen, dass die von Ihnen angezeigte aktuelle HSK-Fortschreibung, welche die Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs in 2022 und damit eine Verkürzung des bisherigen Konsolidierungszeitraumes um ein Jahr ausweist, den Anforderungen des § 76 Abs. 2 S. 3 GO NRW gerecht wird.

Die vom Rat der Gemeinde Eitorf mit der Haushaltssatzung für die Jahre 2018 und 2019 beschlossene Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird daher gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW genehmigt.

Die Genehmigung wird mit folgenden Auflagen verbunden:

1. Mehrerträge, die bei der Ausführung des Haushaltsplans gegenüber den Ansätzen bei den Steuern, den allgemeinen Landeszuweisungen und den nicht zweckgebundenen Erträgen entstehen, sind zur Reduzierung des Fehlbedarfs einzusetzen.
2. Bei allen freiwilligen Leistungen, die die Gemeinde erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können bzw. ob eine Reduzierung des Aufwands möglich ist. Neue - d. h. in Vorjahren nicht veranschlagte - freiwillige Aufwendungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall anderer Leistungen mindestens kompensiert werden.
3. Es gilt eine Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung Pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird. Vor einer Wiederbesetzung ist zudem zu prüfen, ob die Stelle noch notwendig ist oder in eine solche mit niedrigerer Besoldungs- bzw. Tarifgruppe umgewandelt werden kann, ob Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich sind oder Aufgaben durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden können. Des Weiteren ist vor einer Neueinstellung zu prüfen, ob eine Besetzung durch hausinterne Umsetzungen, gegebenenfalls nach entsprechenden Fortbildungs- bzw. Qualifizierungsmaßnahmen, erfolgen kann.
4. Der Beginn der Umsetzung von Maßnahmen, für die Landes- und sonstige Zuschüsse beantragt und veranschlagt wurden, ist vor Eingang einer verbindlichen Förderzusage nur zulässig, wenn die Finanzierung auch bei einem evtl. Ausfall der Fördermittel sichergestellt werden kann. Ein vorzeitiger Beginn soll nur bei Vorlage besonderer Gründe erfolgen, die im Einzelfall zu dokumentieren sind.
5. Von Ermächtigungsübertragungen ist möglichst gar nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Auch in vorangegangenen Jahren beabsichtigte und bereits an finanzierte Projekte, für die Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind, sind erneut auf den Prüfstand zu stellen.
6. Über den Vollzug des Haushaltssicherungskonzeptes ist zum 01.10.2018 zu berichten. Das HSK ist verbindlich und mit dem Haushalt auszuführen. Ziel des HSK ist die Wiederherstellung und Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Daher muss die Konsolidierung fortlaufend beobachtet und durch geeignete Maßnahmen weiterentwickelt werden, die im Rahmen der Fortschreibung darzustellen sind.

Gründe für eine Nachtragshaushaltssatzung 2019

Wie bereits beim letzten Doppelhaushalt 2016/2017, erfolgte zum zweiten Planungsjahr des aktuellen Doppelhaushaltes 2018/2019 eine Abwägung, inwieweit sich die grundlegenden Parameter der Haushaltsplanung bestätigt oder geändert haben. Hierüber ist der Hauptausschuss der Gemeinde ausführlich in seiner Sitzung am 19. November 2018 informiert worden. Nachfolgend seien die wesentlichen Gründe stichwortartig wiedergegeben:

- Durch die Kommunalaufsicht wurde ein Abbau der hohen Ermächtigungsübertragungen (Haushaltsreste aus Vorjahren) gefordert.
- Bei einigen umfangreichen Investitionsvorhaben der Gemeinde haben sich deutliche Mehrkosten ergeben; diese sind nun nachzufinanzieren.
- Ein interkommunaler Vergleich der Hebesätze der Gemeinde hat ergeben, dass der Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde am oberen Ende der Vergleichsskala liegt. Aus Gründen der Standortsicherung und möglicher Wettbewerbsnachteile wird vorgeschlagen, die zum 1. Januar 2019 in Kraft getretene Anhebung des Hebesatzes auf 502 %-Punkte rückgängig zu machen und den Hebesatz wieder mit 492 % festzusetzen.
- Im Zuge der Kontrolle der Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes war zu überprüfen, ob die aktuellen Entwicklungen dennoch eine Beibehaltung der Ziele ermöglichen. Eine Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes wäre sonst nicht möglich.

Ausführung des Haushaltes 2018:

Basis der nachfolgenden Ausführungen ist die Analyse des dritten Quartalsberichtes 2018. Über den Quartalsbericht hinaus, soll nachfolgend die aktuelle finanzielle Situation der Gemeinde Eitorf analysiert werden. Dies erfolgt vor dem Hintergrund der Entscheidung, ob und in welchem Umfang ein Nachtragshaushalt 2019 notwendig ist.

Die finanzielle Lage der Gemeinde Eitorf im Haushaltsjahr 2018 war stabil. So sind vor allem die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes nicht gefährdet. Eine gute Ertragslage bei den kommunalen Steuern kennzeichnet die eine Seite, ein erneutes Verschieben und Verzögern von umfangreichen Sanierungsmaßnahmen die andere Seite des Ergebnisplanes. Insofern ist damit zu rechnen, dass das Ergebnis des Jahres 2018 besser ausfällt, als das prognostizierte Defizit von rund 2,9 Mio. Euro.

Hervorzuheben ist derzeit:

- Die Gewerbesteuer liegt im Aufkommen deutlich über den Planzahlen (Siehe Quartalsbericht).
- Zwei umfangreiche Sanierungsmaßnahmen kennzeichnen den Haushalt 2018: Hermann-Weber-Bad und die Siegparkhalle. Beide Maßnahmen unterliegen aufgrund von Sondereinflüssen deutlichen zeitlichen Verzögerungen und erheblichen Kostensteigerungen. Während sich im Hermann-Weber-Bad die Brandstiftung auf der Baustelle negativ auswirkt, führt der Fund von Asbest während der Sanierung der Siegparkhalle zu deutlichen Verzögerungen. Zudem kommen neue Brandschutzauflagen problemverschärfend hinzu. Auf die Ausführungen der Verwaltung im Zuge der Ratssitzung am 5. Nov. 2018 wird verwiesen.
- Bedingt durch die längeren Schließungen der beiden Turnhallen in Eitorf sowie des Bades, leidet der Schul- und Vereinssport in Eitorf. Auswirkungen auf den Haushalt hat dies insofern, als dass zusätzliche Kosten für die Anmietungen von Sporthallen, den Transport von Schülern zur derzeit einzigen nutzbaren Sporthalle in Mühleip und die Nutzung eines Schwimmbeckens in Windeck entstehen.
- Es sind zudem deutlich höhere Kosten bei der Sanierung der Böschung am Sportplatz Eitorf absehbar. Statt 117 T€ wie im Haushalt vorgesehen, beläuft sich die günstigste Kalkulation

derzeit auf 200 T€. Eine Ausführung ist momentan noch ungewiss, da die Finanzierung ohne einen Nachtragshaushalt nicht dargestellt werden kann.

- Im Haushalt 2018 sind Kosten für abgelehnte Asylbewerber in Höhe von 400.000 Euro vorgesehen. Der Ansatz entstammt den Ereignissen zu Beginn des Jahres, als die Kreisverwaltung begann, zur Ausreise verpflichtete Personen abzuschieben. Dies hat sich in der Form nicht verstetigt, so dass tendenziell mehr Personen von der Gemeinde Eitorf finanziert werden müssen, als unterstellt.

Nachtragshaushalt 2019 – Der Überblick

Mit diesem Nachtragshaushalt 2019 wird

- der Hebesatz der Gewerbesteuer von 502 % auf 492 % gesenkt,
- das Defizit des Jahres 2019 im Ergebnisplan um rund 0,6 Mio. Euro auf nun 1,9 Mio. Euro gesenkt,
- die notwendige Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen von bisher rund 1,9 Mio. Euro auf nun 3,6 Mio. Euro angehoben,
- die Planung des Haushaltssicherungskonzeptes derart bestätigt, als dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 wiedererlangt wird.

Teil 2: Ergebnisplan 2019

Mitte Januar 2019 lagen alle wesentlichen Basisdaten für den Ergebnisplan 2019 vor. Ein Abgleich der jetzt bekannten Zahlen, wie zum Beispiel die des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019, mit den für 2019 im Doppelhaushalt vorgesehenen Zahlen ist erfolgt und abgeschlossen. Danach ergeben sich im Bereich der allgemeinen Finanzen (Produkt 16-01-01) höhere Erträge als bislang angenommen, alleine die Schlüsselzuweisungen werden rund 500.000 Euro über dem bislang prognostizierten Ansatz liegen.

Den deutlichen Mehreinnahmen stehen aber auch gleichzeitig deutlich höhere Kosten gegenüber. Wie oben dargelegt, müssen im Bereich der Sanierungen höhere Kosten finanziert werden. Zudem hat die Neuberechnung der Personalkosten für 2019 ein um 275.000 Euro höheren Bedarf ergeben. Dies liegt u.a. in der gesetzlichen Wiederherstellung der paritätischen Finanzierung der Krankenkassenbeiträge begründet. Auf eine weitergehende Darstellung der Änderungen im Ergebnisplan wird an dieser Stelle verzichtet und auf die ausführlichen Erläuterungen weiter hinten bei den einzelnen Produkten verwiesen.

Über alle Aufgabenbereiche hinweg betrachtet, ergeben sich deutlich höhere Erträge als höhere Aufwendungen. Insofern kann das Defizit im Ergebnisplan um rund 0,6 Mio. Euro auf nun 1,9 Mio. Euro gesenkt werden.

Entwicklung des Hebesatzes der Grundsteuer B:

Nach Vorliegen des Jahresabschlusses 2017 hat eine Nachkalkulation der Aufgabenbereiche Straßenreinigung und Winterdienst stattgefunden. Beide werden seit 2016 über eine seinerzeitige Anhebung der Grundsteuer B um 25%-Punkte refinanziert. Im Ergebnis war festzuhalten, dass die Straßenreinigung auskömmlich finanziert ist, der Winterdienst hingegen nicht. Der lange Winter 2016/2017 führte zu deutlich höheren Personalkosten. Insgesamt konnte der Anteil der Grundsteuer B für diese Aufgaben jedoch um 2 % Punkte auf 23 % Punkte gesenkt werden.

Ebenfalls wird der Eigenanteil der Kosten aus der Schulsozialarbeit über die Grundsteuer B finanziert. Es ist abzusehen, dass der tatsächliche Eigenanteil 2018 von der Planung abweichen wird. Dies ist auf Kündigungen und einen Todesfall zurückzuführen, die zu geringeren Personalkosten in 2018 führen werden. In der Konsequenz wird anteilig der erhaltene Zuschuss zurückzuzahlen sein. Auf die Ausführungen in der Ratssitzung am 5. Nov. 2018 wird verwiesen.

Die beiden vorstehenden Aufgabenbereiche werden aus einer erhöhten Grundsteuer B refinanziert. Es ist, wie bereits im Haushalt und in diversen Sitzungen der Gremien erläutert, vorgesehen, die tatsächlichen Kosten den geplanten Kosten am Ende eines Jahres gegenüberzustellen und jeweils eine Art „Nachkalkulation“ durchzuführen. Damit soll erreicht werden, dass keine Refinanzierung des allgemeinen Haushaltes erfolgt. Da die Kosten der drei Aufgabenbereiche aber schwanken (siehe Ausführungen oben), soll die Höhe der Steuer nicht jedes Jahr angepasst werden. Vielmehr soll in Anlehnung an das Kommunalabgabengesetz (KAG) ein Dreijahreszeitraum zu Grunde gelegt werden und dazu führen, dass Unter- und Überdeckungen verrechnet werden können, somit nur alle drei Jahre das Saldo hieraus zu einer Änderung des Hebesatzes führen wird.

Höhe der aktuellen Hebesätze in Eitorf

Bestandteil der Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Eitorf ist die sukzessive Anhebung der kommunalen Hebesätze. Mit Aufstellung des HSK hat sich der Rat der Gemeinde entschieden, die Hebesätze für die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und die Grundsteuer B kontinuierlich anzuheben. Auf die entsprechenden Tabellen im Vorbericht zum Haushalt 2018/2019 bzw. im Haushaltssicherungskonzept (rote Seiten des Doppelhaushaltes) wird verwiesen. Nachfolgend eine Übersicht über die derzeit im Rhein-Sieg-Kreis aktuellen Hebesätze. Die Tabelle wurde bereits in der Niederschrift der Sitzung des HA am 3. Sept. 2018 abgedruckt:

HEBESÄTZE 2018						
Stadt/Gemeinde	Grundsteuer A	Veränderung ggü. 2017 (in %-P.)	Grundsteuer B	Veränderung ggü. 2017 (in %-P.)	Gewerbesteuer	Veränderung ggü. 2017 (in %-P.)
Alfter (HSK)	360	+20	615	+35	495	+15
Bad Honnef	280	0	730	0	428	0
Bornheim (HSK)	290	0	645	+50	490	+5
Eitorf (HSK)	334	+10	564	+23	492	+10
Hennef (HSK)	340	0	600	0	480	0
Königswinter	300	+40	515	+15	470	0
Lohmar	315	0	620	+30	485	0
Meckenheim (HSK)	260	0	531	+30	490	+15
Much (HSK)	320	0	515	+15	450	0
Neunkirchen-Seelscheid (StPakt)	519	+5	645	+11	506	+7
Niederkassel	270	0	600	0	450	0
Rheinbach (HSK)	353	+33	585	+53	505	+14
Ruppichteroth (HSK)	275	0	510	+15	450	0
Sankt Augustin (HSK)	320	0	490	0	480	0
Siegburg	260	0	790	0	515	0
Swisttal (HSK)**	374/360	+19/+20	602/580	+27/+30	480	+10
Troisdorf	370	0	590	0	500	0
Wachtberg	285	0	480	+50	440	0
Windeck (StPakt)	430	+20	635	+39	460	0

** mit bzw. ohne Anteil Straßenreinigung (A=14, B=22)

HSK = Haushaltssicherungskonzept

StPakt = Teilnahme am Stärkungspakt, Verpflichtung zur Vorlage eines Haushaltssanierungsplans

Festzuhalten bleibt:

- Der Wert der Grundsteuer A ist im Kreisvergleich hoch.

- Der Wert der Grundsteuer B liegt mit 574 % in 2019 vergleichsweise niedrig. Berücksichtigt man zudem, dass vom aktuellen Hebesatz 15 %-Punkte auf die Finanzierung der Schulsozialarbeit und 23 %-Punkte auf die Finanzierung von Straßenreinigung und Winterdienst entfallen, liegt der tatsächliche Hebesatz zur Finanzierung des allgemeinen Haushaltes bei 536 %. Eitorf befindet sich damit am unteren Ende der Skala.
- Mit 502 %-Punkten liegt der Eitorfer Wert der Gewerbesteuer im oberen Segment der Vergleichstabelle.

Seit einigen Jahren hat die Gemeinde Eitorf ein sowohl stabiles als auch hohes Gewerbesteueraufkommen zu verzeichnen. Oft wurden die Prognosen der Verwaltung im Zuge der florierenden Wirtschaft noch übertroffen. Es hat sich vor allem ein stabiler Mittelstand etabliert, der für ein deutliches Steueraufkommen abseits der bekannten Großbetriebe sorgt.

Die vergangenen Jahre waren beim Thema Gewerbebetriebe und Gewerbesteuer in der Gemeinde Eitorf von folgenden Themen geprägt:

- Abwanderung von Betrieben aufgrund fehlender Gewerbeflächen.
- Komplexe Suche nach neuen Gewerbegebieten.
- Permanente Anhebung der Gewerbesteuer im Zuge des Haushaltssicherungskonzeptes.
- Durch die ständigen Anhebungen des Hebesatzes, liegt die Gemeinde Eitorf mit ihrem Hebesatz für die Gewerbesteuer inzwischen über dem Durchschnitt im Rhein-Sieg-Kreis (siehe Tabelle oben).

Eine Analyse der gesamten oben beschriebenen Fakten führt daher zu der Erkenntnis, dass ein Überdrehen der Steuerschraube den Bestand an Gewerbebetrieben in Eitorf gefährdet und zum Standortnachteil werden kann. Insofern hat sich die Verwaltung in Abwägung aller Umstände entschieden vorzuschlagen, auf die weiteren im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Anhebungen der Gewerbesteuer zu verzichten. Damit soll ein deutliches Zeichen nach Außen gesetzt werden und der Hebesatz unter der Schwelle von 500 % gehalten werden. Dies ist nur möglich, da das Ziel des Haushaltsausgleichs im Jahre 2022 im Zuge des Haushaltssicherungskonzeptes nicht gefährdet ist. Nach allen aktuell vorliegenden Zahlen und Prognosen, werden die Haushaltsansätze bei der Gewerbesteuer auch ohne Anhebung des Steuersatzes erreicht. Die Verwaltung ist sich bei dieser Einschätzung bewusst, dass diese Umstände der aktuell guten Konjunktur geschuldet sind. Sollte es diesbezüglich in den nächsten Jahren einen Einbruch geben, ergäbe sich eine neue Situation, in der neu zu entscheiden wäre.

Es wird daher ein Verzicht auf weitere Anhebungen der Gewerbesteuer in Abänderung des Haushaltssicherungskonzeptes vorgeschlagen. Da die Gemeinde Eitorf einen Doppelhaushalt 2018/2019 hat und der Teilhaushalt 2019 bereits zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, trat zum Stichtag auch die seinerzeit geplante Anhebung der Gewerbesteuer von 492 %-Punkten auf 502 % in Kraft. Diese Erhöhung soll nun mit diesem Nachtragshaushalt rückgängig gemacht werden. Hiermit verbunden ist ein deutliches Signal hinsichtlich der Standortsicherung durch die Gemeinde Eitorf an die sie tragende örtliche Wirtschaft.

Handhabung der Sportstättennutzungsgebühr

Aktuell stellt sich die Situation der Sportstätten in der Gemeinde Eitorf wie folgt dar: Die Siegparkhalle ist seit Beginn der Sommerferien am 16.07.2018, aufgrund der Sanierung der Sanitäreinrichtungen und Umkleiden geschlossen. Die Sanierung konnte aufgrund der Asbestprobleme und der während der Sanierung festgestellten ungeklärten Brandschutzfragen nicht in den Sommerferien 2018 abgeschlossen werden. Dies hatte zur Folge, dass die Belegung der anderen Sportstätten neu geplant werden musste. Aufgrund fehlender Kapazitäten musste der Übungsbetrieb stark eingeschränkt werden. Nicht allen

Vereinen konnten Hallenzeiten im bisherigen Umfang gewährt werden. Von einer planmäßigen Nutzung der Turnhallen kann seit der Schließung der Siegparkhalle nicht ausgegangen werden. Es findet seither ein Notbetrieb des Vereinssportes statt. Zudem stehen mit der Schließung der Turnhalle Am Eichelkamp und des Hermann-Weber-Bades weitere Sportstätten aufgrund der bekannten Sanierungs- und Umbauarbeiten nicht zur Verfügung.

Die Nutzung der Turnhalle Mühleip und Eitorf-Irlenborn erfolgt als Notbetrieb für den Vereinssport und nicht gemäß der ursprünglichen Belegungspläne für das Jahr 2018. Für die Nutzung der Sportplätze Eitorf und Eitorf-Mühleip sowie die Leichtathletik-Anlage Sportplatz Eitorf bestehen aufgrund der Schließung der Siegparkhalle keine Beeinträchtigungen. Für die Nutzung des Sportplatzes Eitorf wurden Umkleiden und Sanitäranlagen zur Verfügung gestellt. Für diese Sportanlagen können Gebühren für das Jahr 2018 erhoben werden.

Vor dem Hintergrund dieser Situation wurde beantragt, für 2018 auf die Erhebung der Sportstättennutzungsgebühr zu verzichten. Aktuell arbeitet die Verwaltung eine Vorlage zum Thema aus und wird einen Beschlussvorschlag unterbreiten. Es zeichnet sich ab, dass die Gebühr für 2018, wenn überhaupt, nur für den Zeitraum bis zu den Sommerferien 2018 erhoben wird. Solange die Sportstätten nicht zur Verfügung stehen, soll auf eine Erhebung verzichtet werden; die soll sinngemäß auch für 2019 gelten. Da noch keine Entscheidung in der Sache gefallen ist, verbleibt es beim bekannten Ansatz; er wird im Rahmen des Jahresabschlusses dann wahrscheinlich unterschritten.

Sanierung der Toilettenanlagen in der GGS Eitorf

Aktuell in der Diskussion ist der Zustand der Toilettenanlagen in der Grundschule Eitorf. Hierfür wurden im Nachtragshaushalt 2019 keine gesonderten Gelder veranschlagt. Vielmehr wurden bereits mit den Sanierungsarbeiten begonnen, wobei die Mittel hierfür aus dem Programm „Gute Schule 2020“ genommen und entsprechend umgeschichtet wurden.

Teil 3: Finanzplan / Investitionen

Wie weiter oben bereits beschrieben, besteht deutlicher Nachfinanzierungsbedarf bei einigen Investitionsvorhaben. Außerdem soll im Finanzplan 2019, wie ebenfalls oben beschrieben, das „Überhangproblem“ der hohen Ermächtigungsübertragungen („Haushaltsreste“; derzeit ca. 10 Mio. €) bereinigt werden.

Da hierfür in der Regel keine anderweitigen Deckungsmöglichkeiten bestehen, und es sich in der Regel um pflichtige Aufgabenbereiche handelt, muss hierfür die Nettoneuverschuldung der Gemeinde Eitorf deutlich ausgeweitet werden.

Situation der Investitionen / zunehmend hoher „Rückstau“

Zu fast allen im Haushalt veranschlagten größeren Baumaßnahmen hat es in den letzten Wochen umfangreiche Vorlagen an die Fachausschüsse gegeben. Insofern muss an dieser Stelle nicht auf alle Einzelheiten eingegangen werden. Festzuhalten ist aber, dass die Entwicklung der letzten Jahre sich verstetigt, wonach sich viele vorgesehene Baumaßnahmen zeitlich verschieben und zudem teurer als geplant werden. Dies führte dazu, dass die Gemeinde einen zunehmend hohen Betrag an Ermächtigungsübertragungen („Haushaltsreste“) vor sich herschiebt. Der am 21. November 2018 im Rechnungsprüfungsausschuss beratene Jahresabschluss 2017 weist bereits 10.332.056,43 Euro an „Haushaltsresten“ gemäß § 22 GemHVO aus. Seitens der Kommunalaufsicht wird dieser Betrag sehr kritisch gesehen. In der Genehmigungsverfügung zum Doppelhaushalt 2018/2019 (am Beginn dieses Vorberichtes abge-

druckt) wird daher gefordert, den Betrag zu minimieren. Dies wird in Absprache mit der Kommunalaufsicht derart erfolgen, als dass die Beträge aus früheren Haushaltsjahren zu einem großen Teil im Zuge des Nachtragshaushaltsplanes 2019 neu veranschlagt werden. Dies wird zu einer deutlichen Ausweitung der Neuverschuldung 2019, vor allem aber in 2020 führen, auf der anderen Seite dazu, dass Kreditermächtigungen aus Vorjahren verfallen können.

Stand einzelner größerer Investitionsvorhaben:

Neubau Baubetriebshof / Feuerwache

Beim Neubau Bauhof / Feuerwehr ergeben sich deutliche zeitliche Verzögerungen aufgrund eines unwirtschaftlichen Ergebnisses bei der Ausschreibung der Bauleistungen. Nach Abschluss der Nachverhandlungen besteht nun ein 680.000 Euro hoher Nachfinanzierungsbedarf.

Sanierung des Hermann-Weber-Bades

Die Sanierung bzw. der Umbau des Herrmann-Weber-Bades verzögert sich ebenfalls durch die bekannte Brandstiftung. Erhöhte Sanierungskosten aus dem Brandschaden werden von der Versicherung übernommen. Zudem wurden in 2018 zwei überplanmäßige Auszahlungen für gestiegene Baukosten in den Ratssitzungen am 7. Mai und am 17. September für den Umbau in Höhe von insgesamt 715.000 Euro bewilligt. Die Deckung der zusätzlichen Baukosten erfolgte aus Mitteln anderer Investitionen, die in 2018 nicht zur Ausführung kommen. Dabei handelt es sich zumeist um Straßenbaumaßnahmen. Da diese sich nur verschieben, müssen auch deren Ansätze neu in 2019 veranschlagt werden. Mit dem Ende der Bauarbeiten und der Inbetriebnahme des Bades wird derzeit zum 1. Oktober 2019 gerechnet. Entsprechend sind auch die Betriebskosten für das Bad im Ergebnisplan kalkuliert worden.

Bau eines Kleinspielfeldes am Sportplatz Eitorf

Das geplante Kleinspielfeld am Sportplatz Eitorf wird voraussichtlich ebenfalls um etwa 70 T€ teurer. Da eine neue Planung noch nicht fertig ist, wird die geplante Refinanzierung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ nicht realisiert. Das Projekt ist mit neuen geschätzten Gesamtkosten von 300.000 Euro komplett neu außerhalb des Schulprogramms veranschlagt worden.

Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes:

Umbau Marktplatz

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. Das IHK sah bisher für die Bereiche Markt und der angrenzenden Brückenstraße Gesamtkosten von 2.539.600 Euro vor. Aufgrund weiterer und konkreter Planungen, unter anderem zum Marktbelag und zum geplanten Wasserschleier, ist nun von Gesamtkosten in Höhe von 3.856.477 Mio. Euro auszugehen. Ihnen stehen Städtebaufördermittel aus dem IHK in Höhe von 70 % gegenüber.

Der Rat der Gemeinde hat sich am 10. Dezember 2018 intensiv mit dem Thema beschäftigt. Kern der Diskussionen war die Frage ob und wie viele Parkplätze auf dem Marktplatz nach einer Umgestaltung verbleiben sollen. Der Ratsbeschluss (R/XIV/29/341) in der Sache erfolgte mit der parallelen Forderung aus den Parteien, dass wegfallende Parkplätze auf dem Marktplatz, in unmittelbarer Nähe neu geschaffen werden sollen. Als Beispiel hierfür wurde zum Beispiel das Areal rund um die katholische

Kirche genannt. Um in dieser Hinsicht im Jahr 2019 handlungsfähig zu sein, werden in diesen Nachtragshaushalt 2019 entsprechende Mittel vorgesehen. In 2019 werden 50.000 Euro für Planungen, in 2020 noch einmal 350.000 Euro an Baukosten veranschlagt.

Ob und inwieweit die Planung letztendlich tatsächlich umgesetzt werden wird, kann aktuell nicht abgeschätzt werden. Es liegt ein Antrag auf ein Bürgerbegehren vor, wonach der Wegfall der meisten Parkplätze auf dem Marktplatz den Bürgern zur Abstimmung gestellt werden soll. Sollte das Bürgerbegehren stattfinden, wobei hierfür im Ergebnisplan 30.000 Euro bereitgestellt werden müssen, und die bisherigen Planungen abgelehnt werden, stünde die gesamte Ausführung des gesamten Integrierten Handlungskonzeptes in Frage. Dieser Nachtragshaushalt sorgt zunächst einmal dafür, dass die bislang vorgesehenen Planungen auch umgesetzt werden könnten.

Umbau Theater am Park

Der Umbau des Theater am Park zu einem multifunktionalen Bürgerhaus („Integratives Weiterbildungs-, Kultur- und Bürgerzentrum“) wird aus Städtebaumitteln im Zuge des Integrierten Handlungskonzeptes gefördert, der entsprechende Förderbescheid liegt inzwischen vor, die Ausführung der Maßnahme mit angenommenen Gesamtkosten von 5 Mio. Euro verschiebt sich aber zeitlich. Im Zuge dieses Nachtragshaushaltes werden für das Haushaltsjahr 2019 lediglich weitere Planungskosten in Höhe von 800.000 Euro bereitgestellt. In 2020 soll der Umbau mit 3.964.000 Euro bewerkstelligt werden. Die Auszahlung der Zuschüsse wird hingegen laut Förderbescheid nicht zeitgleich mit dem Bau erfolgen, sondern sich bis 2022 hinziehen; somit muss die Gemeinde finanziell in Vorleistung gehen.

Neubau eines Kindergartens in Eitorf

Schwierig gestaltet sich die Planung des erforderlichen zusätzlichen Kindergartens im Eitorfer Zentralort. Die Anzahl der erforderlichen Gruppen wurde zwischenzeitlich auf vier angehoben. Da nur ein beschränkter Platz neben der Grundschule Eitorf zur Verfügung steht, ziehen sich die Planungsüberlegungen aktuell in die Länge, der in 2019 geplante Baubeginn wird sich nach 2020 verschieben. Entsprechend angepasst wurde die Bereitstellung der Haushaltsmittel, die im Hinblick auf die höhere Gruppenanzahl von bislang 2,5 Mio. Euro auf nun 3,2 Mio. Euro angehoben werden müssen. Nach wie vor ist davon auszugehen, dass der Rhein-Sieg-Kreis die reinen Baukosten mit 100 % bezuschusst. Nicht übernommen werden hingegen die Kosten für die Freimachung des Bauareals. Hierfür muss die Gemeinde selber 200.000 Euro bereitstellen.

Bahnüberführung Brückenstraße

In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 sind jeweils 162.500 Euro für die Planung zur Beseitigung des heutigen Bahnübergangs Brückenstraße veranschlagt. Da die zum Bau benötigte Kreuzungsvereinbarung noch nicht abgeschlossen wurde, ist abzusehen, dass sich die eigentlich bereits für 2020 und 2021 geplanten Baumaßnahmen verschieben werden. Mangels aktueller konkreter Informationen und Kostenschätzungen, wird die Veranschlagung für 2019 beibehalten. Korrekturen werden dann im Doppelhaushalt 2020/2021 vorgenommen.

IHK 2.0 / Überplanung Areal Rathaus – Parkhaus Schmidtgasse – Erlenberg

Im Haushaltssicherungskonzept zum Haushalt 2018/2019 ist zu diesem Thema bislang ausgeführt:

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).

Die Situation hat sich im letzten Jahr weiter verschärft. Schimmelbildung im Erdgeschoss war genauso zu verzeichnen, wie mehrfache Stromausfälle. Vor diesem Hintergrund müssen aktuell immer wieder Gelder in Hand genommen werden, um das Rathaus arbeitstechnisch notdürftig in Ordnung zu bringen. Größere, eigentlich notwendige größere Sanierungen werden aber nach wie vor nicht ausgeführt. Um in der Sache zu einer langfristigen Lösung zu kommen, ist eine Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes auf der Basis der Empfehlungen des Siegerentwurfs geplant. Thema wird eine Entscheidung zwischen einer Sanierung des bisherigen Gebäudes oder einer kompletten Überplanung des Areals inklusive Neubau eines Verwaltungsgebäudes sein. Für das erste Quartal 2019 sind Gespräche hierzu mit der Bezirksregierung geplant, anschließend sollen die politischen Gremien mit dem Thema befasst werden. Parallel dazu soll der Sanierungsbedarf für das derzeitige Rathaus ermittelt werden, um dann eine Entscheidungsgrundlage zu haben.

Entwicklung der Kreditermächtigung

Wie bereits weiter oben dargelegt, kommt dieser Nachtragshaushalt einer Forderung der Kommunalaufsicht nach und bereinigt die in den vergangenen Jahren aufgelaufenen Ermächtigungsübertragungen (Haushaltsreste) zu Gunsten einer Neuveranschlagung in 2019 und 2020. Dies bringt mit sich, dass bereits genehmigte, aber noch nicht getätigte Darlehensaufnahmen verfallen. Stattdessen wird in den Jahren 2019 und 2020 eine deutlich Nettoneuverschuldung ausgewiesen. Eine Übersicht gibt nachfolgende Tabelle:

Jahr	Kredite laut Haushalt 2019	Kredite laut Nachtrag 2019	Differenz	Gründe in Stichworten
2019	1.873.166	3.615.380	+ 1.742.214	Nachfinanzierung Hermann-Weber-Bad; zusätzliche Ersatzparkplätze für Marktplatz
2020	662.454	12.122.573	+ 11.460.119	Davon alleine 8 Mio. € für Neubau Bauhof/Feuerwehr. Zudem u.a. Mehrkosten Marktumbau.
2021	522.837	1.333.269	+ 810.432	Verschiebungen von Straßenbaumaßnahmen aus 2019 und 2020. Finale Kosten Neubau Bauhof/ Feuerwehr.
2022	1.017.198	490.609	- 526.589	Vorziehen von Maßnahmen nach 2021.
2023	444.851	444.851	0	Keine Änderungen

Sollte sich diese Planung zum kommenden Doppelhaushalt 2020/2021 bestätigen, soll ab dem Jahr des Haushaltsausgleichs in 2022 keine Nettoneuverschuldung mehr ausgewiesen werden. Stattdessen ist geplant, zu einem Abbau von Schulden zurück zu kehren.

Teil 4: Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes bis 2022

Um die Perspektive des Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltsjahr 2019 einschätzen zu können, ist ein kurzer Blick zurück auf die Lage vor einem Jahr angebracht. Aus der Fortschreibung zum Doppelhaushalt 2018/2019 sei zitiert:

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.

Zum Doppelhaushalt wurde das HSK fortgeschrieben; auf die entsprechenden Seiten nach dem Vorbericht sei verwiesen. Es erfolgte eine Anpassung der Konsolidierungstabelle, woraus folgende Konsequenzen erwuchsen:

- ***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.*

Seit der ersten Aufstellung des derzeitigen Haushaltssicherungskonzeptes zum Haushalt 2013, haben sich die Rahmenparameter ständig verändert. Nicht zuletzt die „Flüchtlingskrise 2015“ hat viele Planungen obsolet werden lassen. Anstatt Personal abzubauen, bzw. Mehraufwand mit dem vorhandenen Personal zu bewältigen, musste zusätzliches Personal eingestellt werden. Das am Ende die gezahlten Zuweisungen des Landes hierfür nicht auskömmlich sind, ist an dieser Stelle bereits mehrfach ausreichend kommuniziert worden; ändert aber nichts am Ergebnis, nämlich einer zusätzlichen Belastung des Haushaltes. Auch der Paradigmenwechsel der Gemeinde Eitorf im Investitionsbereich und der Bereitschaft, eine Nettoneuverschuldung wieder zuzulassen, um die Gemeinde zukunftsfähig zu gestalten, hatte Auswirkungen auf das HSK.

Trotz aller negativen Einflüsse der vergangenen Jahre, wirkte sich dem gegenüber die Konjunkturlage positiv auf die Finanzen der Gemeinde Eitorf aus. Zum Doppelhaushalt 2018/2019 konnte das bisherige Konsolidierungsziel, nämlich der Haushaltsausgleich in 2023, auf 2022 vorgezogen werden.

Hauptgrund waren üppig fließende Steuereinnahmen und in dessen Folge auch höhere Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Zum 1. Januar 2019 trat der bereits vorab beschlossene Haushalt 2019 in Kraft. Wie weiter oben ausführlich dargestellt, hat die Überarbeitung der Planzahlen ergeben, dass sich das prognostizierte Defizit von 2,5 Mio. Euro um 0,6 Mio. Euro reduzieren lässt, trotz vorgesehener Senkung des Hebesatzes der Gewerbesteuer.

Zeitgleich zur Überarbeitung der Zahlen für 2019, wurde eine neue Hochrechnung für den Zeitraum des Eitorfer Haushaltssicherungskonzeptes durchgeführt. Das Ergebnis für den Ergebnisplan ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen (- = Defizit; + = prognostizierter Überschuss):

Jahr	Defizit alt	Defizit neu	Differenz
2019	-2.526.423	-1.915.009	+611.414
2020	-1.256.528	-880.147	+376.381
2021	- 71.381	-204.944	-133.563
2022	+ 96.848	+495.590	+398.742
2023	+294.556	+937.894	+643.338

Einschätzung der veränderten Lage:

Alle bislang eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen innerhalb des HSK werden bestätigt. Ausnahme hiervon ist die weitere Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer; dies wurde weiter oben ausführlich begründet. Trotz des Verzichtes auf die weitere Anhebung ist der Haushaltsausgleich in 2022 nach dem heutigen Stand der Planung gesichert. Im Gegensatz zur Planung zum Haushalt 2018, ergibt sich sogar eine signifikante Verbesserung der noch bis 2022 prognostizierten Defizite. Insofern besteht keine Veranlassung, weitere zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen einzuleiten. Die überarbeitete Fortschreibung ist nachfolgend abgedruckt:

Fortschreibung der Konsolidierungsliste zum Nachtragshaushalt 2019:

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Auswirkung in / ab	Auswirkung in € pro Jahr
01.04.01	Personal	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 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

Risiken innerhalb des Nachtragshaushaltes

Selbstverständlich sind auch die Planungen zu diesem Nachtragshaushalt gewissen Risiken unterworfen. Sie halten sich allerdings in Grenzen, denn die Basisdaten der Berechnungen sind alle brandaktuell.

Die Konjunkturprognose wurde durch die Bundesregierung am 30.01.2019 auf 1 % Wachstum gesenkt. Die erfolgte vor dem Hintergrund des nicht gesicherten „Brexit“ und der hohen staatlichen Fehlbeträge in Frankreich und Italien; verbunden mit einer leichten Eintrübung der wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa. Ob dies tatsächlich Auswirkungen auf die Lage in Eitorf hat, muss abgewartet werden.

Üblicherweise wird an dieser Stelle in den vergangenen Jahren auf die aktuelle Lage der Zinsen hingewiesen. Ende Januar 2019 hat der EZB – Präsident noch einmal darauf hingewiesen, dass eine Anhebung der Zinsen aktuell nicht geplant ist. Sollte die Konjunktur „lahmen“, wird ein Zinsanstieg ohnehin nicht erfolgen, weil kontraproduktiv.

Ein Risiko völlig anderer Art hat sich in den vergangenen Jahren herausgestellt. Durch die hohe Auslastung der Wirtschaft, sind Baukosten für Investitionsprojekte der Gemeinde kaum noch realistisch zu planen. In diesem Zusammenhang sei an das Ausschreibungsergebnis des Neubaus von Bauhof und Feuerwehr erinnert. So muss auch in 2019 damit gerechnet werden, dass trotz sorgfältiger Kalkulation, die eine oder andere Nachfinanzierung ins Haus steht.

GESAMT- ERGEBNISPLAN 2019 – 2023

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.589.503,60	21.519.333,00	22.629.720,00	23.375.153,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.954.331,16	12.181.672,00	13.354.118,00	13.729.485,00
03	+ Sonstige Transfererträge	169.453,77	589.920,00	443.185,00	10.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.369.940,30	2.391.397,00	2.483.943,00	2.699.446,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.694,22	212.350,00	216.850,00	204.350,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.633.251,31	2.326.811,00	1.889.760,00	1.898.032,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.922.235,00	1.112.244,00	1.006.950,00	1.399.136,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.882.409,36	40.333.727,00	42.024.526,00	43.316.302,00
11	- Personalaufwendungen	7.737.789,33	8.327.172,00	8.861.213,00	8.860.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	312.299,00	898.866,00	918.162,00	936.525,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.789.108,01	5.825.011,00	5.563.461,00	4.847.361,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.992.499,71	5.074.378,00	5.164.950,00	5.183.743,00
15	- Transferaufwendungen	19.880.656,44	20.629.141,00	20.836.148,00	21.888.699,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982.378,40	2.111.166,00	2.372.601,00	2.251.501,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.694.730,89	42.865.734,00	43.716.535,00	43.968.449,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	812.321,53	2.532.007,00	1.692.009,00	652.147,00
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	259.073,01	138.000,00	138.000,00	138.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	425.328,39	493.000,00	361.000,00	366.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	166.255,38	355.000,00	223.000,00	228.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	978.576,91	2.887.007,00	1.915.009,00	880.147,00
23	+ Außerordentliche Erträge	576.468,24	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-576.468,24	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	402.108,67	2.887.007,00	1.915.009,00	880.147,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.687.772,73	16.650.853,00	16.831.727,00	16.961.588,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.687.772,73	16.650.853,00	16.831.727,00	16.961.588,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	402.108,67	2.887.007,00	1.915.009,00	880.147,00

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.078.727,00	24.848.233,00	25.342.843,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.585.059,00	16.052.661,00	16.461.435,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.780.799,00	2.865.711,00	2.891.768,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.350,00	204.350,00	204.350,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908.945,00	1.921.904,00	1.935.114,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	977.904,00	977.904,00	975.629,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	45.546.484,00	46.881.463,00	47.821.839,00	
11	- Personalaufwendungen	8.944.201,00	9.070.075,00	9.242.296,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	955.256,00	974.361,00	993.848,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377.218,00	5.392.765,00	5.418.777,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.350.139,00	5.346.636,00	5.283.222,00	
15	- Transferaufwendungen	22.990.352,00	23.443.827,00	23.780.556,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875.262,00	1.795.209,00	1.813.246,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.492.428,00	46.022.873,00	46.531.945,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.056,00	-858.590,00	-1.289.894,00	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	138.000,00	138.000,00	138.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397.000,00	501.000,00	490.000,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	259.000,00	363.000,00	352.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	204.944,00	-495.590,00	-937.894,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	204.944,00	-495.590,00	-937.894,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.441.501,00	17.543.261,00	17.668.445,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.441.501,00	17.543.261,00	17.668.445,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	204.944,00	-495.590,00	-937.894,00	

Erläuterungen Gesamtergebnisplan

Aufgrund einiger Verwerfungen gegenüber der ursprünglichen Planung zum Doppelhaushalt 2018/2019 ist die Aufstellung des 1. Nachtragshaushalts 2019 erforderlich geworden. Von den Abweichungen sind vor allem die Investitionen betroffen. Dennoch sind einige Änderungen und Abweichungen im Bereich des Ergebnisplans entstanden. Vor allem sind die aktuellsten Daten des GFG 2019 genutzt worden, um die hiervon betroffenen Ansätze (Schlüsselzuweisungen u.a.) neu zu kalkulieren.

Insgesamt bleibt die Tendenz des Haushaltsplans für 2018/2019 weiter bestehen. Der Haushaltsausgleich wird weiterhin im Jahr 2022 erreicht. Allerdings haben sich die geplanten Defizite in den Jahren 2019 bis 2020 deutlich verringert. Genauere Erläuterungen finden sich in den jeweiligen Produkten. Folgende Tabelle zeigt die Veränderungen des Gesamtergebnisses gegenüber der ursprünglichen Planung für das Jahr 2019 auf.

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Veränderung Gesamtergebnis in € (- Verbesser./ + Verschlechter.)	-611.414	-376.381	133.563	-398.742	-643.338

GESAMT- FINANZPLAN 2019 – 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.527.481,08	21.519.333,00	22.629.720,00	23.375.153,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	8.474.948,55	9.901.814,00	10.925.551,00	11.248.405,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	577.598,02	50.700,00	10.700,00	10.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833.412,30	1.701.830,00	1.778.830,00	1.962.830,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.139,67	212.350,00	216.850,00	204.350,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.660.527,56	2.326.811,00	1.889.760,00	1.898.032,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.308.972,60	833.500,00	728.500,00	728.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150.811,25	138.000,00	138.000,00	138.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.785.891,03	36.684.338,00	38.317.911,00	39.565.970,00
10	- Personalauszahlungen	6.955.635,83	7.398.000,00	7.658.785,00	7.811.961,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.074.027,64	998.000,00	1.031.000,00	1.059.433,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670.474,80	6.967.530,00	5.749.280,00	4.833.180,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	380.363,27	493.000,00	361.000,00	366.000,00
14	- Transferausszahlungen	20.292.948,57	20.629.141,00	20.836.148,00	21.888.699,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.720.964,25	2.112.603,00	2.374.193,00	2.253.281,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.094.414,36	38.598.274,00	38.010.406,00	38.212.554,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	691.476,67	-1.913.936,00	307.505,00	1.353.416,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.889.783,64	6.619.427,00	5.513.170,00	12.490.012,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	833.485,00	6.000,00	6.000,00	696.000,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	695,35	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	763.452,11	356.000,00	1.716.400,00	1.041.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.487.416,10	6.981.427,00	7.235.570,00	14.227.012,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435.284,22	166.000,00	473.000,00	578.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.653.683,09	10.235.787,00	9.220.000,00	24.817.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	572.504,65	675.470,00	1.157.950,00	953.585,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	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	2.661.471,96	11.078.257,00	10.850.950,00	26.349.585,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	825.944,14	-4.096.830,00	-3.615.380,00	-12.122.573,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.517.420,81	-6.010.766,00	-3.307.875,00	-10.769.157,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.096.830,00	3.615.380,00	12.122.573,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.928.998,66	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.064.080,10	1.124.816,00	1.027.740,00	961.784,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.928.998,66	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.064.080,10	2.972.014,00	2.587.640,00	11.160.789,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.546.659,29	-3.038.752,00	-720.235,00	391.632,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.608.934,36	-974.841,64	3.038.753,00	2.318.518,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	1.062.275,07	-4.013.593,64	2.318.518,00	2.710.150,00

Erläuterungen Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzplan sieht für die Jahre 2019 bis 2023 deutliche Überschüsse bei der laufenden Verwaltungstätigkeit vor. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist deutlich negativ. Vor allem in den Jahren 2019 und 2020 übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen deutlich. Um diesen Finanzbedarf zu decken sind hohe Kreditaufnahmen in den jeweiligen Jahren vorgesehen. Dies führt in den Jahren 2019 bis 2021 zu hohen positiven Salden aus der Investitionstätigkeit. In den Jahren 2022 bis 2023 wird dieser Saldo wieder negativ (Tilgungen höher als Neuaufnahmen. Insgesamt ist in der Planung von einem Abbau der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten auszugehen. Im Gegenzug werden die Verbindlichkeiten aus langfristigen Krediten massiv ansteigen.

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.078.727,00	24.848.233,00	25.342.843,00	
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	13.066.106,00	13.624.740,00	14.028.393,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.966.830,00	1.970.830,00	1.974.830,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.350,00	204.350,00	204.350,00	
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.908.945,00	1.921.904,00	1.935.114,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	728.500,00	728.500,00	728.500,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	138.000,00	138.000,00	138.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.102.158,00	43.447.257,00	44.362.730,00	
10	- Personalauszahlungen	7.968.200,00	8.127.563,00	8.290.114,00	
11	- Versorgungsauszahlungen	1.089.948,00	1.118.992,00	1.147.700,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.363.037,00	5.378.584,00	5.404.596,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	397.000,00	501.000,00	490.000,00	
14	- Transferauszahlungen	22.990.352,00	23.443.827,00	23.780.556,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.877.119,00	1.797.250,00	1.815.654,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.685.656,00	40.367.216,00	40.928.620,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.416.502,00	3.080.041,00	3.434.110,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.504.931,00	3.996.991,00	1.652.749,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.936.900,00	760.000,00	760.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.447.831,00	4.762.991,00	2.418.749,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.000,00	136.000,00	136.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.216.000,00	4.125.000,00	2.200.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	429.100,00	992.600,00	527.600,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.781.100,00	5.253.600,00	2.863.600,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.333.269,00	-490.609,00	-444.851,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.083.233,00	2.589.432,00	2.989.259,00	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.333.269,00	490.609,00	444.851,00	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	991.443,00	1.373.404,00	1.405.028,00	

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	341.826,00	-882.795,00	-960.177,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.425.059,00	1.706.637,00	2.029.082,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.710.150,00	4.135.209,00	5.841.846,00	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	
41	= Liquide Mittel	4.135.209,00	5.841.846,00	7.870.928,00	

Teilergebnispläne/ Teilfinanzpläne (Produktbereiche)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990.584,62	943.023,00	1.148.574,00	1.249.583,00
03	+ Sonstige Transfererträge	95.750,00	539.220,00	432.485,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	464.090,25	554.300,00	554.300,00	554.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.509,12	117.475,00	117.475,00	97.475,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	658.505,75	647.050,00	578.670,00	590.770,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	801.004,32	233.100,00	128.100,00	549.332,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.152.444,06	3.034.168,00	2.959.604,00	3.041.460,00
11	- Personalaufwendungen	7.737.789,33	8.327.172,00	8.861.213,00	8.860.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	312.299,00	898.866,00	918.162,00	936.525,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669.766,25	2.226.870,00	2.205.570,00	2.012.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.573.837,38	1.627.609,00	1.591.447,00	1.769.847,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607.559,15	1.566.346,00	1.668.681,00	1.622.881,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.901.251,11	14.646.863,00	15.245.073,00	15.202.643,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	9.748.807,05	11.612.695,00	12.285.469,00	12.161.183,00
19	+ Finanzerträge	108.428,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.903,00	127.000,00	20.000,00	20.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-71.525,00	127.000,00	20.000,00	20.000,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	9.677.282,05	11.739.695,00	12.305.469,00	12.181.183,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.677.282,05	11.739.695,00	12.305.469,00	12.181.183,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-13.659.962,88	-15.207.206,00	-15.515.261,00	-15.728.797,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.477.293,09	6.505.652,00	6.678.479,00	6.727.333,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.494.612,26	3.038.141,00	3.468.687,00	3.179.719,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301.139,00	1.225.986,00	1.238.615,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	554.300,00	554.300,00	554.300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.475,00	97.475,00	97.475,00	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	600.468,00	611.167,00	622.073,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.100,00	128.100,00	128.100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.681.482,00	2.617.028,00	2.640.563,00	
11	- Personalaufwendungen	8.944.201,00	9.070.075,00	9.242.296,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	955.256,00	974.361,00	993.848,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.127,00	2.574.674,00	2.599.766,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.863.018,00	1.761.033,00	1.671.431,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557.842,00	1.570.289,00	1.588.326,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.880.444,00	15.950.432,00	16.095.667,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	13.198.962,00	13.333.404,00	13.455.104,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	13.218.962,00	13.353.404,00	13.475.104,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.218.962,00	13.353.404,00	13.475.104,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-16.213.973,00	-16.314.078,00	-16.392.529,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.707.561,00	6.758.867,00	6.828.401,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	3.712.550,00	3.798.193,00	3.910.976,00	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699.515,97	1.545.925,00	1.558.036,00	1.550.145,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.771.418,50	12.729.172,00	12.571.447,00	12.514.644,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.071.902,53	-11.183.247,00	-11.013.411,00	-10.964.499,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.436.790,00	1.476.866,00	6.295.148,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	833.205,00	6.000,00	6.000,00	696.000,00
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	833.205,00	1.442.790,00	1.482.866,00	6.991.148,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405.519,56	166.000,00	346.000,00	578.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	744.824,91	4.728.287,00	2.530.000,00	17.012.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	126.172,18	282.300,00	388.200,00	790.785,00
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	1.276.516,65	5.176.587,00	3.264.200,00	18.381.285,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-443.311,65	-3.733.797,00	-1.781.334,00	-11.390.137,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.559.843,00	1.570.542,00	1.581.448,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.183.793,00	13.399.378,00	13.634.133,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.623.950,00	-11.828.836,00	-12.052.685,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.075.668,00	1.444.589,00	108.000,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.668,00	1.450.589,00	114.000,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.000,00	136.000,00	136.000,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.097.000,00	825.000,00	500.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	128.300,00	268.300,00	328.300,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.361.300,00	1.229.300,00	964.300,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.279.632,00	221.289,00	-850.300,00	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.435,13	74.812,00	77.851,00	80.142,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	392.722,46	370.000,00	405.000,00	405.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.264,65	7.050,00	7.050,00	7.050,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.327,89	41.100,00	47.100,00	41.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.083,77	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	691.833,90	591.962,00	636.001,00	632.292,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.641,06	260.800,00	281.800,00	256.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.665,83	183.997,00	203.545,00	213.528,00
15	- Transferaufwendungen	18.665,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.885,89	64.200,00	107.800,00	100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.857,78	508.997,00	593.145,00	570.328,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-147.976,12	-82.965,00	-42.856,00	-61.964,00
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	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-147.976,12	-82.965,00	-42.856,00	-61.964,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-147.976,12	-82.965,00	-42.856,00	-61.964,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-22.265,61	-21.778,00	-21.341,00	-22.526,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.303.821,81	1.445.544,00	1.482.522,00	1.498.640,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.133.580,08	1.340.801,00	1.418.325,00	1.414.150,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.446,00	80.571,00	82.377,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	405.000,00	405.000,00	405.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.050,00	7.050,00	7.050,00	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.100,00	40.100,00	40.100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.000,00	99.000,00	99.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	631.596,00	631.721,00	633.527,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.800,00	256.800,00	256.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.619,00	243.907,00	269.834,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.800,00	80.800,00	80.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.219,00	581.507,00	607.434,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-78.377,00	-50.214,00	-26.093,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-78.377,00	-50.214,00	-26.093,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-78.377,00	-50.214,00	-26.093,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-22.988,00	-23.450,00	-23.924,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.505.041,00	1.497.310,00	1.487.956,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.403.676,00	1.423.646,00	1.437.939,00	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.724,69	519.150,00	560.150,00	554.150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.735,66	325.000,00	389.600,00	356.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	202.989,03	194.150,00	170.550,00	197.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.255,67	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	78.450,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.705,67	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	296.683,25	252.000,00	396.000,00	27.500,00
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	296.683,25	252.000,00	396.000,00	27.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-151.977,58	-200.000,00	-344.000,00	24.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.150,00	553.150,00	553.150,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.600,00	337.600,00	337.600,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	215.550,00	215.550,00	215.550,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	190.500,00	614.000,00	14.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.500,00	614.000,00	14.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-138.500,00	-562.000,00	38.000,00	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.142,90	626.951,00	318.566,00	354.168,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	350.299,50	322.890,00	322.890,00	322.890,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	250.300,76	22.050,00	20.350,00	20.350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,20	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	967.893,36	971.891,00	661.806,00	697.408,00
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	1.230.134,84	1.041.716,00	1.053.516,00	1.040.516,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.256,48	124.444,00	121.860,00	118.847,00
15	- Transferaufwendungen	30.105,74	32.808,00	32.808,00	32.808,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.004,17	62.770,00	72.770,00	62.770,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.472.501,23	1.261.738,00	1.280.954,00	1.254.941,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	504.607,87	289.847,00	619.148,00	557.533,00
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	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	504.607,87	289.847,00	619.148,00	557.533,00
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 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	504.607,87	289.847,00	619.148,00	557.533,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-668.400,39	-711.006,00	-710.356,00	-714.199,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.060.253,56	3.275.181,00	3.136.845,00	3.041.329,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.896.461,04	2.854.022,00	3.045.637,00	2.884.663,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.424,00	946.169,00	961.367,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	322.890,00	322.890,00	322.890,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.350,00	20.350,00	20.350,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.281.664,00	1.289.409,00	1.304.607,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.516,00	1.040.516,00	1.040.436,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.513,00	105.647,00	102.925,00	
15	- Transferaufwendungen	32.808,00	32.808,00	32.808,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.770,00	62.770,00	62.770,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.250.607,00	1.241.741,00	1.238.939,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-31.057,00	-47.668,00	-65.668,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-31.057,00	-47.668,00	-65.668,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.057,00	-47.668,00	-65.668,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-715.538,00	-716.675,00	-717.988,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.564.603,00	3.597.596,00	3.643.011,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.818.008,00	2.833.253,00	2.859.355,00	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.001,59	918.049,00	612.763,00	647.898,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.495,29	1.137.294,00	1.159.094,00	1.136.094,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-522.493,70	-219.245,00	-546.331,00	-488.196,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.718,05	210.000,00	547.700,00	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	4.750,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.468,05	210.000,00	547.700,00	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	104.532,73	64.110,00	105.760,00	85.110,00
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	104.532,73	64.110,00	105.760,00	85.110,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	425.935,32	145.890,00	441.940,00	462.590,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.628,00	1.250.175,00	1.269.267,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.094,00	1.136.094,00	1.136.014,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	95.534,00	114.081,00	133.253,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	60.110,00	60.110,00	60.110,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.110,00	60.110,00	60.110,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-50.110,00	-50.110,00	-50.110,00	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.109,08	259,00	122.268,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	73.703,77	50.700,00	10.700,00	10.700,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	170.134,66	170.000,00	170.000,00	170.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.335.068,81	1.317.200,00	942.100,00	942.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320,80	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	1.585.337,12	1.538.459,00	1.245.368,00	1.123.100,00
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	5.944,64	26.000,00	31.500,00	31.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.878,73	4.987,00	4.726,00	4.691,00
15	- Transferaufwendungen	1.596.655,74	1.869.200,00	1.362.200,00	1.362.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.168,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.624.647,49	1.902.187,00	1.400.426,00	1.400.391,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	39.310,37	363.728,00	155.058,00	277.291,00
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	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	39.310,37	362.728,00	154.058,00	276.291,00
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 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	39.310,37	362.728,00	154.058,00	276.291,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.099.957,79	1.593.338,00	1.594.876,00	1.670.379,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.139.268,16	1.956.066,00	1.748.934,00	1.946.670,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	942.100,00	942.100,00	942.100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	300,00	300,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.123.100,00	1.123.100,00	1.123.100,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.691,00	4.691,00	4.691,00	
15	- Transferaufwendungen	1.362.200,00	1.362.200,00	1.362.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.400.391,00	1.400.391,00	1.400.391,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	277.291,00	277.291,00	277.291,00	
19	+ Finanzerträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	276.291,00	276.291,00	276.291,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	276.291,00	276.291,00	276.291,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.657.127,00	1.653.789,00	1.639.477,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.933.418,00	1.930.080,00	1.915.768,00	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.445,87	1.539.200,00	1.246.333,00	1.124.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.267,12	1.897.200,00	1.395.700,00	1.395.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.821,25	-358.000,00	-149.367,00	-271.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.273,32	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	11.273,32	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	15.273,32	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	15.273,32	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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.100,00	1.124.100,00	1.124.100,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.700,00	1.395.700,00	1.395.700,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-271.600,00	-271.600,00	-271.600,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.148,87	7.576,00	7.250,00	6.466,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	627,92	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	130.262,14	133.369,00	135.498,00	137.670,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,67	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	141.271,80	142.945,00	144.748,00	146.136,00
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	10.460,32	11.900,00	11.900,00	11.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.467,58	4.217,00	4.189,00	3.617,00
15	- Transferaufwendungen	210.860,65	227.095,00	233.270,00	255.775,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371,46	3.950,00	3.950,00	3.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.160,01	247.162,00	253.309,00	275.242,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	85.888,21	104.217,00	108.561,00	129.106,00
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	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	85.888,21	104.217,00	108.561,00	129.106,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	85.888,21	104.217,00	108.561,00	129.106,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	214.985,58	239.507,00	243.696,00	246.507,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	300.873,79	343.724,00	352.257,00	375.613,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.966,00	5.966,00	5.899,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	139.885,00	142.145,00	144.449,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	147.851,00	150.111,00	152.348,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.272,00	3.372,00	3.401,00	
15	- Transferaufwendungen	280.889,00	289.244,00	297.848,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950,00	3.950,00	3.950,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.011,00	308.466,00	317.099,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	152.160,00	158.355,00	164.751,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	152.160,00	158.355,00	164.751,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	152.160,00	158.355,00	164.751,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	246.808,00	249.224,00	252.460,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	398.968,00	407.579,00	417.211,00	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.111,99	139.469,00	141.598,00	143.770,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.381,26	242.945,00	249.120,00	271.625,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-81.269,27	-103.476,00	-107.522,00	-127.855,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00	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	180,00	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	1.562,94	3.500,00	4.800,00	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	1.562,94	3.500,00	4.800,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.382,94	-3.500,00	-4.800,00	-1.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Eitorf

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.040,74	139.362,00	265.827,00	325.870,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	51.209,53	54.000,00	75.000,00	255.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571,45	-2.000,00	2.500,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,76	302,00	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	187.122,48	191.664,00	343.335,00	590.878,00
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	483.206,98	845.500,00	543.650,00	263.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.234,31	235.487,00	310.545,00	310.917,00
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.723,36	17.000,00	3.500,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.664,65	1.100.487,00	860.195,00	582.067,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	475.542,17	908.823,00	516.860,00	-8.811,00
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	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	475.542,17	908.823,00	516.860,00	-8.811,00
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 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	475.542,17	908.823,00	516.860,00	-8.811,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-117.083,71	-383.417,00	-256.903,00	-171.023,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	764.612,25	494.438,00	520.277,00	566.253,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.123.070,71	1.019.844,00	780.234,00	386.419,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.342,00	311.692,00	311.607,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	255.000,00	255.000,00	255.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,00	8,00	8,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	580.350,00	576.700,00	576.615,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.650,00	263.650,00	263.650,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.229,00	294.579,00	293.959,00	
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.379,00	565.729,00	565.109,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-9.971,00	-10.971,00	-11.506,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-9.971,00	-10.971,00	-11.506,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.971,00	-10.971,00	-11.506,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-167.245,00	-168.898,00	-214.892,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	551.140,00	553.195,00	548.228,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	373.924,00	373.326,00	321.830,00	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.802,85	52.000,00	77.500,00	325.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.865,59	1.556.000,00	549.650,00	271.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-79.062,74	-1.504.000,00	-472.150,00	53.850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.234,00	3.097.000,00	2.218.922,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	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	461.254,11	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.588,11	3.097.000,00	2.218.922,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.367,11	4.230.000,00	3.976.500,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.678,07	2.900,00	52.900,00	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	256.045,18	4.232.900,00	4.029.400,00	6.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	256.542,93	-1.135.900,00	-1.810.478,00	-6.400,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.000,00	325.000,00	325.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.150,00	271.150,00	271.150,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	53.850,00	53.850,00	53.850,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.058.827,97	1.060.185,00	1.057.626,00	1.010.041,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	558.272,75	545.367,00	560.913,00	592.416,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.769,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	506.508,67	275.251,00	275.251,00	246.396,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.138.378,59	1.883.803,00	1.896.790,00	1.851.853,00
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	794.192,18	978.250,00	1.018.250,00	850.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.820.386,18	2.825.869,00	2.847.609,00	2.680.873,00
15	- Transferaufwendungen	4.112,76	133.000,00	133.000,00	131.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.883,31	55.200,00	55.200,00	30.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.635.574,43	3.992.319,00	4.054.059,00	3.692.823,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.497.195,84	2.108.516,00	2.157.269,00	1.840.970,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.752,94	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.752,94	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.499.948,78	2.108.516,00	2.157.269,00	1.840.970,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.499.948,78	2.108.516,00	2.157.269,00	1.840.970,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-155.543,66	-264.947,00	-268.146,00	-269.856,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.138.755,75	1.185.374,00	1.223.294,00	1.242.850,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.483.160,87	3.028.943,00	3.112.417,00	2.813.964,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.041,00	986.791,00	979.295,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	669.769,00	750.681,00	772.738,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.396,00	246.396,00	244.121,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.929.206,00	1.986.868,00	1.999.154,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.250,00	835.250,00	836.250,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.771.819,00	2.858.177,00	2.857.749,00	
15	- Transferaufwendungen	128.000,00	105.000,00	5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200,00	30.200,00	30.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.764.269,00	3.828.627,00	3.729.199,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.835.063,00	1.841.759,00	1.730.045,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.835.063,00	1.841.759,00	1.730.045,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.835.063,00	1.841.759,00	1.730.045,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-269.865,00	-271.350,00	-273.422,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.242.181,00	1.261.028,00	1.284.040,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.807.379,00	2.831.437,00	2.740.663,00	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.816,56	30.050,00	30.050,00	30.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.864,48	1.206.450,00	1.406.450,00	1.011.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-738.047,92	-1.176.400,00	-1.376.400,00	-981.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.120,00	0,00	0,00	4.299.550,00
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	218.998,00	356.000,00	1.716.400,00	1.041.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.118,00	356.000,00	1.716.400,00	5.340.550,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.457,40	0,00	127.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.126,51	882.500,00	2.713.500,00	7.805.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.387,78	5.000,00	5.000,00	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	676.971,69	887.500,00	2.845.500,00	7.815.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-239.853,69	-531.500,00	-1.129.100,00	-2.474.950,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.050,00	6.800,00	6.800,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.450,00	970.450,00	871.450,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-962.400,00	-963.650,00	-864.650,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.968.000,00	1.050.000,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.936.900,00	760.000,00	760.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.904.900,00	1.810.000,00	760.000,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.119.000,00	3.300.000,00	1.700.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.129.000,00	3.310.000,00	1.720.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.224.100,00	-1.500.000,00	-960.000,00	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.333,02	18.897,00	26.204,00	25.872,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	301.195,06	316.000,00	341.000,00	345.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.993,05	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	328.521,13	341.469,00	373.776,00	377.444,00
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	122.220,66	155.500,00	142.800,00	106.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.918,83	32.257,00	49.829,00	52.027,00
15	- Transferaufwendungen	213.537,32	220.000,00	245.000,00	245.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438,16	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.114,97	408.257,00	438.129,00	403.527,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	27.593,84	66.788,00	64.353,00	26.083,00
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	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	27.593,84	66.788,00	64.353,00	26.083,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	27.593,84	66.788,00	64.353,00	26.083,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-19.679,12	-20.803,00	-21.135,00	-19.774,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	516.820,48	577.626,00	598.042,00	606.501,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	524.735,20	623.611,00	641.260,00	612.810,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.895,00	23.735,00	26.866,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	349.000,00	353.000,00	357.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.572,00	6.572,00	6.572,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	380.467,00	383.307,00	390.438,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.738,00	52.668,00	56.760,00	
15	- Transferaufwendungen	219.000,00	215.000,00	215.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.238,00	374.168,00	378.260,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.229,00	-9.139,00	-12.178,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.229,00	-9.139,00	-12.178,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.229,00	-9.139,00	-12.178,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-19.716,00	-19.937,00	-20.188,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	604.466,00	613.686,00	625.189,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	581.521,00	584.610,00	592.823,00	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.329,22	178.527,00	203.527,00	207.527,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.980,80	376.000,00	388.300,00	351.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.348,42	-197.473,00	-184.773,00	-143.973,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	231.000,00	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	231.000,00	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	364,56	395.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	9.485,10	15.600,00	153.200,00	8.200,00
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	9.849,66	410.600,00	153.200,00	8.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.849,66	-179.600,00	-153.200,00	-8.200,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Eitorf

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.910,08	12.043,00	12.043,00	9.491,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.280,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.121,10	87.800,00	87.800,00	87.800,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	666,40	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	110.977,58	109.813,00	109.813,00	107.261,00
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	74.205,61	76.900,00	76.900,00	76.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.164,15	20.924,00	19.924,00	18.078,00
15	- Transferaufwendungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919,76	9.700,00	4.700,00	4.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.789,52	121.024,00	115.024,00	113.178,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.188,06	11.211,00	5.211,00	5.917,00
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	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.188,06	11.211,00	5.211,00	5.917,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.188,06	11.211,00	5.211,00	5.917,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	292.861,12	298.925,00	306.729,00	308.943,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	287.673,06	310.136,00	311.940,00	314.860,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.078,00	6.954,00	6.781,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.220,00	5.220,00	5.220,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.800,00	87.800,00	87.800,00	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750,00	750,00	750,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	104.848,00	104.724,00	104.551,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.900,00	76.900,00	76.900,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.990,00	11.670,00	11.997,00	
15	- Transferaufwendungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.090,00	106.770,00	107.097,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	5.242,00	2.046,00	2.546,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.242,00	2.046,00	2.546,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.242,00	2.046,00	2.546,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	309.363,00	308.383,00	308.231,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	314.605,00	310.429,00	310.777,00	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.931,04	100.970,00	100.970,00	100.970,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.544,49	100.100,00	95.100,00	95.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.386,55	870,00	5.870,00	5.870,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.680,00	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	1.680,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.307,26	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	1.090,36	30.310,00	34.810,00	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	11.397,62	30.310,00	34.810,00	6.810,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.717,62	-30.310,00	-34.810,00	-6.810,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Eitorf

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.589.503,60	21.519.333,00	22.629.720,00	23.375.153,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.167.931,48	9.192.123,00	10.051.190,00	10.420.661,00
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	92.423,17	64.670,00	64.670,00	64.670,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	526.017,71	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	29.375.875,96	31.276.126,00	33.245.580,00	34.360.484,00
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	17.787.739,93	18.127.538,00	18.810.370,00	19.842.416,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.216,79	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.924.956,72	18.127.538,00	18.810.370,00	19.842.416,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-11.450.919,24	-13.148.588,00	-14.435.210,00	-14.518.068,00
19	+ Finanzerträge	150.645,01	137.000,00	137.000,00	137.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	385.672,45	366.000,00	341.000,00	346.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	235.027,44	229.000,00	204.000,00	209.000,00
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-11.215.891,80	-12.919.588,00	-14.231.210,00	-14.309.068,00
23	+ Außerordentliche Erträge	576.468,24	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-576.468,24	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.792.360,04	-12.919.588,00	-14.231.210,00	-14.309.068,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-44.837,36	-41.696,00	-38.585,00	-35.413,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	53.617,25	71.646,00	72.560,00	72.765,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.783.580,15	-12.889.638,00	-14.197.235,00	-14.271.716,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.078.727,00	24.848.233,00	25.342.843,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.834.685,00	12.458.050,00	12.842.611,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	64.670,00	64.670,00	64.670,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	36.478.082,00	37.870.953,00	38.750.124,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	20.947.955,00	21.420.075,00	21.848.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.947.955,00	21.420.075,00	21.848.200,00	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-15.530.127,00	-16.450.878,00	-16.901.924,00	
19	+ Finanzerträge	137.000,00	137.000,00	137.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	377.000,00	481.000,00	470.000,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	240.000,00	344.000,00	333.000,00	
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-15.290.127,00	-16.106.878,00	-16.568.924,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.290.127,00	-16.106.878,00	-16.568.924,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-32.176,00	-28.873,00	-25.502,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	73.410,00	73.007,00	73.228,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.248.893,00	-16.062.744,00	-16.521.198,00	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.010.287,60	31.413.126,00	33.382.580,00	34.497.484,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.990.739,47	18.493.538,00	19.151.370,00	20.188.416,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.019.548,13	12.919.588,00	14.231.210,00	14.309.068,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.015.502,60	1.592.637,00	1.217.682,00	1.295.614,00
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	1.016.197,95	1.592.637,00	1.217.682,00	1.295.614,00
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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.016.197,95	1.591.637,00	1.217.682,00	1.295.614,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.615.082,00	38.007.953,00	38.887.124,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.324.955,00	21.901.075,00	22.318.200,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.290.127,00	16.106.878,00	16.568.924,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.399.263,00	1.440.402,00	1.482.749,00	

Teilergebnispläne

(inkl. Sachkonten)

Teilfinanzpläne

Investitionen

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400,87	7.402,00	4.834,00	4.192,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,50	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	7.533,37	7.652,00	5.084,00	4.442,00
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	2.802,03	3.250,00	3.250,00	3.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.400,87	7.402,00	4.834,00	6.067,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769,90	3.300,00	13.300,00	3.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.972,80	13.952,00	21.384,00	12.617,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.439,43	6.300,00	16.300,00	8.175,00
	(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)	4.439,43	6.300,00	16.300,00	8.175,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.439,43	6.300,00	16.300,00	8.175,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	136.058,43	124.572,00	127.643,00	126.625,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	140.497,86	130.872,00	143.943,00	134.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.789,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	250,00	250,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	4.039,00	250,00	250,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.539,00	3.750,00	3.750,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.089,00	10.300,00	10.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.050,00	10.050,00	10.050,00	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.050,00	10.050,00	10.050,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.050,00	10.050,00	10.050,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	125.670,00	125.778,00	126.711,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	135.720,00	135.828,00	136.761,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-2.121,92	-2.123,00	0,00	0,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-5.278,95	-5.279,00	-4.834,00	-4.192,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-132,50	0,00	0,00	0,00
456102	Sonstige Bußgelder	0,00	-250,00	-250,00	-250,00
499999	Summe Erträge	-7.533,37	-7.652,00	-5.084,00	-4.442,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.802,03	3.250,00	3.250,00	3.250,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.103,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543103	Gerichts- und Anwaltskosten	666,40	2.000,00	12.000,00	2.000,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	7.400,87	7.402,00	4.834,00	6.067,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	136.058,43	124.572,00	127.643,00	126.625,00
599999	Summe Aufwendungen	148.031,23	138.524,00	149.027,00	139.242,00

543103 Gerichts- und Anwaltskosten

Die Gerichts- und Anwaltskosten sind aufgrund eines bestehenden Verfahrens in 2019 um 10.000 € erhöht worden.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-3.789,00	0,00	0,00	
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	0,00	
456102	Sonstige Bußgelder	-250,00	-250,00	-250,00	
499999	Summe Erträge	-4.039,00	-250,00	-250,00	
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
543101	Geschäftsaufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
543103	Gerichts- und Anwaltskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	7.539,00	3.750,00	3.750,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	125.670,00	125.778,00	126.711,00	
599999	Summe Aufwendungen	139.759,00	136.078,00	137.011,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,00	250,00	250,00	250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.633,16	6.550,00	16.550,00	6.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.568,16	-6.300,00	-16.300,00	-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	30.000,00
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	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Allgemeine Verwaltung

Gemeinde Eitorf

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079,15	307,00	374,00	374,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,90	150,00	150,00	150,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.925,58	4.250,00	6.770,00	8.670,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165,00	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	9.388,63	4.707,00	7.294,00	9.194,00
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	905,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.574,00	6.327,00	6.782,00	7.032,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.875,17	93.500,00	97.800,00	100.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.354,59	101.827,00	106.582,00	109.232,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	92.965,96	97.120,00	99.288,00	100.038,00
	(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)	92.965,96	97.120,00	99.288,00	100.038,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	92.965,96	97.120,00	99.288,00	100.038,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	186.834,79	239.194,00	245.264,00	245.767,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	93.868,83	142.074,00	145.976,00	145.729,00
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	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374,00	374,00	374,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.870,00	7.870,00	7.870,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	8.394,00	8.394,00	8.394,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.269,00	7.371,00	7.621,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.100,00	99.800,00	99.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.369,00	109.171,00	109.521,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	101.975,00	100.777,00	101.127,00	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.975,00	100.777,00	101.127,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	101.975,00	100.777,00	101.127,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	247.293,00	246.983,00	248.920,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	145.318,00	146.206,00	147.793,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.306,80	4.400,00	6.920,00	8.820,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.472,37	95.500,00	99.800,00	102.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.165,57	-91.100,00	-92.880,00	-93.380,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	165,00	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	165,00	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	11.322,34	17.250,00	10.150,00	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	11.322,34	17.250,00	10.150,00	4.750,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.157,34	-17.250,00	-10.150,00	-4.750,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

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

Investitionen Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-11.322,34	-17.250,00	-10.150,00	0,00	-4.750,00		

Investitionen Produkt 01.03.02 Zentrale Dienste

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-130.125,22	-129.450,00 -129.472,54		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.010,80	13.272,00	2.994,00	1.474,00
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	1.277,62	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	29.288,42	14.872,00	4.594,00	3.074,00
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	179.882,78	337.650,00	323.150,00	324.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.378,01	82.955,00	111.583,00	179.407,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.947,43	43.200,00	39.700,00	39.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.208,22	463.805,00	474.433,00	543.757,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	251.919,80	448.933,00	469.839,00	540.683,00
	(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)	251.919,80	448.933,00	469.839,00	540.683,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	251.919,80	448.933,00	469.839,00	540.683,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	400.379,05	641.490,00	665.372,00	730.617,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	148.459,25	192.557,00	195.533,00	189.934,00
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	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052,00	954,00	746,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.652,00	2.554,00	2.346,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.650,00	334.650,00	339.650,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.275,00	175.798,00	108.349,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.700,00	39.700,00	39.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.625,00	550.148,00	487.699,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	578.973,00	547.594,00	485.353,00	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	578.973,00	547.594,00	485.353,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	578.973,00	547.594,00	485.353,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	764.435,00	729.861,00	666.746,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	185.462,00	182.267,00	181.393,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-21.930,93	-7.185,00	-2.994,00	-1.474,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-6.079,87	-6.087,00	0,00	0,00
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-1.277,62	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-400.379,05	-641.490,00	-665.372,00	-730.617,00
499999	Summe Erträge	-429.667,47	-656.362,00	-669.966,00	-733.691,00
525501	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	944,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	9.216,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.269,07	52.500,00	30.000,00	30.000,00
529103	Kosten ALB	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
529104	Kosten des Zweckverbandes Civitec	135.739,70	235.500,00	240.000,00	245.000,00
529106	Optische Archivierung	0,00	500,00	4.000,00	500,00
529107	Softwarepflege	26.228,18	31.500,00	31.500,00	31.500,00
529111	Aufwendungen f. Dienstleistungen im Schulbereich	2.485,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541207	EDV-Ausbildung	70,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00
543101	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00
543109	Druckerei/Papier	4.942,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543110	Kommunikation	18.935,21	28.500,00	28.500,00	28.500,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	62.322,28	81.955,00	110.583,00	178.407,00
571102	Abschreibung auf GWG	15.055,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	148.459,25	192.557,00	195.533,00	189.934,00
599999	Summe Aufwendungen	429.667,47	656.362,00	669.966,00	733.691,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.140,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.314,18	380.850,00	362.850,00	364.350,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-213.173,52	-379.250,00	-361.250,00	-362.750,00
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	62.208,25	145.000,00	209.000,00	496.985,00
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	62.208,25	145.000,00	209.000,00	496.985,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-62.208,25	-145.000,00	-209.000,00	-496.985,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

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

Investitionen Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I00-11-005 Neue Medien GGS Eitorf	0,00	-13.411,00	-13.411,00	0,00	-13.411,00		
I00-11-006 Neue Medien GGS Alzenbach	-5.497,20	-12.575,00	-12.575,00	0,00	-12.575,00		
I00-11-010 Neue Medien Siegtalgymnasium	-10.615,32	-21.590,00	-21.590,00	0,00	-21.590,00		
I00-11-011 Neue Medien Sekundarschule	-19.797,66	-12.424,00	-12.424,00	0,00	-12.424,00		
I17-11-001 Beschaffungen DV Gute Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	-432.485,00		
Summe	-35.910,18	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-492.485,00		
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-14.246,94	-85.000,00	-149.000,00	0,00	-4.500,00		

Investitionen Produkt 01.03.03 Datenverarbeitung/Kommunikation

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Bish. bereit- gest. Ges. Ein- Ausz.		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I00-11-005 Neue Medien GGS Eitorf	-13.411,00	-13.411,00	-13.411,00	-89.087,73	-110.215,31 -98.903,35		
I00-11-006 Neue Medien GGS Alzenbach	-12.575,00	-12.575,00	-12.575,00	-71.539,22	-87.103,21 -71.288,75		
I00-11-010 Neue Medien Siegtalgymnasium	-21.590,00	-21.590,00	-21.590,00	-184.734,28	-217.650,00 -196.196,48		
I00-11-011 Neue Medien Sekundarschule	-12.424,00	-12.424,00	-12.424,00	-71.150,65	-83.462,69 -73.136,95		
I17-11-001 Beschaffungen DV Gute Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00		
Summe	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-416.511,88	-910.037,01 -751.112,19		
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-269.569,25	-465.185,43 -228.960,02		

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
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	633.489,98	620.100,00	531.700,00	541.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.227,00	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	634.716,98	620.100,00	531.700,00	541.900,00
11	- Personalaufwendungen	7.737.789,33	8.327.172,00	8.861.213,00	8.860.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen	312.299,00	898.866,00	918.162,00	936.525,00
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	270.013,90	456.563,00	537.908,00	529.536,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.320.102,23	9.682.601,00	10.317.283,00	10.326.681,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.685.385,25	9.062.501,00	9.785.583,00	9.784.781,00
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	108.428,00	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)	-108.428,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.576.957,25	9.062.501,00	9.785.583,00	9.784.781,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.576.957,25	9.062.501,00	9.785.583,00	9.784.781,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.281.410,20	9.508.101,00	9.768.192,00	9.764.069,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.243.755,76	2.030.923,00	2.083.503,00	2.114.987,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	539.302,81	1.585.323,00	2.100.894,00	2.135.699,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.398,00	563.097,00	574.003,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	552.398,00	563.097,00	574.003,00	
11	- Personalaufwendungen	8.944.201,00	9.070.075,00	9.242.296,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	955.256,00	974.361,00	993.848,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.847,00	548.344,00	558.031,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.438.304,00	10.592.780,00	10.794.175,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.885.906,00	10.029.683,00	10.220.172,00	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.885.906,00	10.029.683,00	10.220.172,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.885.906,00	10.029.683,00	10.220.172,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.755.242,00	9.818.024,00	9.924.716,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.141.301,00	2.170.808,00	2.203.312,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.271.965,00	2.382.467,00	2.498.768,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
448002	Kostenerstattung Bundesamt für Zivildienst	-9.268,34	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
448003	Kostenerstattung ARGE für Personal	-171.378,85	-174.500,00	-125.000,00	-127.500,00
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-359.031,80	-369.200,00	-336.000,00	-342.720,00
448202	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	-83.614,38	-40.000,00	-34.000,00	-34.680,00
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-4.106,03	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-6.090,58	-16.600,00	-16.900,00	-17.200,00
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-1.227,00	0,00	0,00	0,00
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-108.428,00	0,00	0,00	0,00
481102	Erträge aus ILV Personal	-8.281.410,20	-9.508.101,00	-9.768.192,00	-9.764.069,00
499999	Summe Erträge	-9.024.555,18	-10.128.201,00	-10.299.892,00	-10.305.969,00
501101	Bezüge der Beamten	1.630.273,27	1.674.100,00	1.609.082,00	1.641.264,00
501201	Vergütung Tariflich Beschäftigte	4.102.522,73	4.414.400,00	4.631.000,00	4.723.620,00
501901	Vergütung Zivildienstleistender	19.570,00	21.600,00	30.300,00	30.906,00
502201	Beiträge zu Versorgungskasse T. Besch.	311.524,63	335.300,00	352.000,00	359.040,00
503201	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung T. Besch.	847.369,68	917.600,00	986.403,00	1.006.131,00
503202	Gesetzliche Unfallversicherung T. Beschäftigte	34.908,37	35.000,00	50.000,00	51.000,00
505101	Zuf. zu Pensionsr.für Besch.	542.489,00	728.168,00	935.528,00	820.604,00
506101	Zuf. zu BeihilfeRückst. für Besch.	184.027,00	201.004,00	266.900,00	228.055,00
508101	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	34.358,82	0,00	0,00	0,00
508102	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	30.745,83	0,00	0,00	0,00
511101	Versorgungsaufwendungen Beamte	312.299,00	898.866,00	918.162,00	936.525,00
541202	Personalnebenkosten	4.071,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541203	Fortbildungskosten	22.479,33	34.000,00	37.500,00	20.000,00
541204	Ausbildungskosten	4.746,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541205	Kosten der Arbeitssicherheit	13.752,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00
541206	Dienstreisen	9.835,49	12.000,00	12.000,00	12.000,00
544105	Beihilfeablöseversicherung	208.961,20	378.563,00	456.408,00	465.536,00
547305	Pauschalwertberichtigung Forderungen	6.167,00	0,00	0,00	0,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	1.072.376,91	1.856.423,00	1.912.503,00	1.934.487,00
581103	Aufwendungen aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	171.378,85	174.500,00	171.000,00	180.500,00
599999	Summe Aufwendungen	9.563.857,99	11.713.524,00	12.400.786,00	12.441.668,00

Personal

Die Ansätze im Bereich des Personals sind zum 1. Nachtragshaushalt 2019 an die aktuellen Entwicklungen angepasst worden. Einzig die Pensionsrückstellungen sind nicht neu geplant worden, da hierzu keine aktuellen Erkenntnisse vorliegen und die Planung 2017 in diesem Bereich mehr als auskömmlich war. Für 2019 ergeben sich Mehraufwendungen im Produkt Personal in Höhe von rund 275.000 €. Ursache dafür ist unter anderem der hohe Tarifabschluss aus 2018 sowie eine paritätische Aufteilung der Zusatzbeiträge zur Krankenversicherung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
448002	Kostenerstattung Bundesamt für Zivildienst	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
448003	Kostenerstattung ARGE für Personal	-130.050,00	-132.651,00	-135.304,00	
448201	Kostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis	-349.574,00	-356.565,00	-363.696,00	
448202	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	-35.374,00	-36.081,00	-36.803,00	
448502	Kostenerstattung Gemeindewerke	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-17.600,00	-18.000,00	-18.400,00	
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
481102	Erträge aus ILV Personal	-9.755.242,00	-9.818.024,00	-9.924.716,00	
499999	Summe Erträge	-10.307.640,00	-10.381.121,00	-10.498.719,00	
501101	Bezüge der Beamten	1.674.089,00	1.707.571,00	1.741.722,00	
501201	Vergütung Tariflich Beschäftigte	4.818.092,00	4.914.454,00	5.012.743,00	
501901	Vergütung Zivildienstleistender	31.524,00	32.154,00	32.797,00	
502201	Beiträge zu Versorgungskasse T. Besch.	366.221,00	373.545,00	381.016,00	
503201	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung T. Besch.	1.026.254,00	1.046.779,00	1.067.715,00	
503202	Gesetzliche Unfallversicherung T. Beschäftigte	52.020,00	53.060,00	54.121,00	
505101	Zuf. zu Pensionsr.für Besch.	756.655,00	723.417,00	728.074,00	
506101	Zuf. zu BeihilfeRückst. für Besch.	219.346,00	219.095,00	224.108,00	
508101	Aufwand für Urlaubsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	
508102	Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	0,00	0,00	0,00	
511101	Versorgungsaufwendungen Beamte	955.256,00	974.361,00	993.848,00	
541202	Personalnebenkosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
541203	Fortbildungskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
541204	Ausbildungskosten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
541205	Kosten der Arbeitssicherheit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
541206	Dienstreisen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
544105	Beihilfeablöseversicherung	474.847,00	484.344,00	494.031,00	
547305	Pauschalwertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	0,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	1.957.101,00	1.982.908,00	2.011.612,00	
581103	Aufwendungen aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	184.200,00	187.900,00	191.700,00	
599999	Summe Aufwendungen	12.579.605,00	12.763.588,00	12.997.487,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.02 Personalangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.625,75	620.100,00	531.700,00	541.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.691.451,70	8.854.000,00	9.229.285,00	9.402.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.827.825,95	-8.233.900,00	-8.697.585,00	-8.860.810,00
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.398,00	563.097,00	574.003,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.598.852,00	9.796.940,00	9.998.253,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.046.454,00	-9.233.843,00	-9.424.250,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
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	60.802,10	55.000,00	105.000,00	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	60.802,10	55.000,00	105.000,00	50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	60.802,10	55.000,00	105.000,00	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)	60.802,10	55.000,00	105.000,00	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 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	60.802,10	55.000,00	105.000,00	50.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	202.704,08	197.280,00	202.276,00	200.972,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	263.506,18	252.280,00	307.276,00	250.972,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	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	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	199.686,00	200.115,00	201.766,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	249.686,00	250.115,00	251.766,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.802,10	40.000,00	90.000,00	35.000,00
529102	Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	202.704,08	197.280,00	202.276,00	200.972,00
599999	Summe Aufwendungen	263.506,18	252.280,00	307.276,00	250.972,00

529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz wurde in 2019 um 55.000 € erhöht. Diese Aufwendungen sind dafür bestimmt mit externer Hilfe (Wirtschaftsprüfer/Steuerberater) alle Vorbereitungen für die zum 01.01.2021 anstehende Umstellung des Umsatzsteuerrechts (§ 2 b UStG) durchzuführen. In diesem Zusammenhang soll auch ein „Tax Compliance Managementsystem“ in der Gemeinde Eitorf etabliert werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Haushaltssteuerung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.069,30	40.819,00	90.819,00	35.819,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-85.069,30	-40.819,00	-90.819,00	-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 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,70	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	7.234,41	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	7.706,11	10.472,00	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	55.279,57	58.000,00	79.000,00	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	471,70	472,00	472,00	472,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.728,25	246.000,00	254.250,00	258.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.479,52	304.472,00	333.722,00	318.722,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	290.773,41	294.000,00	323.250,00	308.250,00
	(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)	290.773,41	294.000,00	323.250,00	308.250,00
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 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	290.773,41	294.000,00	323.250,00	308.250,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	307.950,21	308.838,00	318.357,00	323.025,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	17.176,80	14.838,00	15.107,00	14.775,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472,00	335,00	61,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	10.472,00	10.335,00	10.061,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000,00	62.000,00	63.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	472,00	335,00	61,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.500,00	266.750,00	271.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.972,00	329.085,00	334.061,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	313.500,00	318.750,00	324.000,00	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	313.500,00	318.750,00	324.000,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	313.500,00	318.750,00	324.000,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	328.004,00	333.084,00	338.323,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.504,00	14.334,00	14.323,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-471,70	-472,00	-472,00	-472,00
459101	Zahlungen für Schadenfälle	-7.234,41	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-307.950,21	-308.838,00	-318.357,00	-323.025,00
499999	Summe Erträge	-315.656,32	-319.310,00	-328.829,00	-333.497,00
524107	Sach- und Technische Versicherungen	47.877,98	48.000,00	69.000,00	50.000,00
524155	Unterhaltung der beb. Grundstücke (Schadensbearbeitung)	7.100,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525102	Unterhaltung von Fahrzeugen (Schadenfälle)	301,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525505	Unterhaltung des bew. Vermögens (Schadenfälle)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
544101	Haftpflcht- und andere Versicherungen	49.907,00	51.500,00	51.750,00	52.000,00
544102	Unfallversicherung	43.072,46	50.000,00	51.000,00	52.000,00
544103	Ges.Schülerunfall- und Schüलगarderobenvers.	117.951,38	112.000,00	114.000,00	116.000,00
544104	Kfz.-Versicherung und -steuer	31.717,39	32.500,00	37.500,00	38.250,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	80,02	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	471,70	472,00	472,00	472,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	17.176,80	14.838,00	15.107,00	14.775,00
599999	Summe Aufwendungen	315.656,32	319.310,00	348.829,00	333.497,00

524107 Sach- und Technische Versicherungen

Der Ansatz wurde in 2019 um 20.000 € erhöht, um Versicherungen für die Bauphase der anstehenden Großprojekte (Bauhof/Feuerwehr) abschließen zu können. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um eine Bauleistungsversicherung.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.08 Versicherungsangelegenheiten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.009,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.124,99	304.000,00	333.250,00	318.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-294.115,46	-294.000,00	-323.250,00	-308.250,00
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.500,00	328.750,00	334.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-313.500,00	-318.750,00	-324.000,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.746,88	96.613,00	85.618,00	71.505,00
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	9.357,73	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	8.749,00	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	123.853,61	104.613,00	93.618,00	79.505,00
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	171.023,18	165.000,00	171.500,00	165.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.406,36	137.524,00	132.668,00	133.416,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.419,82	308.524,00	310.168,00	304.416,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	185.566,21	203.911,00	216.550,00	224.911,00
	(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)	185.566,21	203.911,00	216.550,00	224.911,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	185.566,21	203.911,00	216.550,00	224.911,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.468.742,83	1.472.210,00	1.529.883,00	1.557.753,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.283.176,62	1.268.299,00	1.319.833,00	1.332.842,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	6.500,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.394,00	60.367,00	36.743,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	76.394,00	68.367,00	44.743,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.386,00	139.077,00	129.462,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.386,00	310.077,00	300.462,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	234.992,00	241.710,00	255.719,00	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	234.992,00	241.710,00	255.719,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	234.992,00	241.710,00	255.719,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.553.575,00	1.583.774,00	1.620.802,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.318.583,00	1.342.064,00	1.365.082,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	-1,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-105.746,88	-96.613,00	-85.618,00	-71.505,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-3.296,82	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.060,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
454201	Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV über 410 €	-8.749,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.468.742,83	-1.472.210,00	-1.529.883,00	-1.557.753,00
499999	Summe Erträge	-1.592.596,44	-1.576.823,00	-1.623.501,00	-1.637.258,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	142.144,53	130.000,00	130.000,00	130.000,00
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	11.746,34	14.000,00	20.500,00	14.000,00
525503	Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	10.260,42	11.000,00	11.000,00	11.000,00
527404	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	6.871,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541201	Schutzbekleidung	4.000,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	989,39	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	132.954,77	134.374,00	129.518,00	130.266,00
571102	Abschreibung auf GWG	451,59	3.150,00	3.150,00	3.150,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.167,29	101.467,00	111.922,00	106.487,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	1.223.009,33	1.166.832,00	1.207.911,00	1.226.355,00
599999	Summe Aufwendungen	1.592.596,44	1.576.823,00	1.630.001,00	1.637.258,00

524208 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens

In 2019 werden einige wegweisende Beschilderungen erneuert, damit diese besser zu lesen sind, aus diesem Grund ist der Ansatz in 2019 einmalig erhöht worden.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-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	
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-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	
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.553.575,00	-1.583.774,00	-1.620.802,00	
499999	Summe Erträge	-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	
524208	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
525503	Betriebskosten für Arbeitsgeräte und Maschinen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
527404	Werkstoffe und Arbeitsmaterial	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
541201	Schutzbekleidung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	137.236,00	135.927,00	126.312,00	
571102	Abschreibung auf GWG	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.331,00	79.414,00	77.603,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	1.238.252,00	1.262.650,00	1.287.479,00	
599999	Summe Aufwendungen	1.629.969,00	1.652.141,00	1.665.544,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.943,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.879,75	171.000,00	177.500,00	171.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-152.935,77	-169.000,00	-175.500,00	-169.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.750,00	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	8.750,00	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	38.757,07	53.150,00	103.150,00	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	38.757,07	53.150,00	103.150,00	253.150,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.007,07	-47.150,00	-97.150,00	-247.150,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Bauhof

Gemeinde Eitorf

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.875,22	824.957,00	1.051.222,00	1.140.223,00
03	+ Sonstige Transfererträge	95.750,00	539.220,00	432.485,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.825,35	552.200,00	552.200,00	552.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.134,17	67.200,00	67.200,00	47.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.481,94	17.500,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127,35	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	1.503.194,03	2.001.077,00	2.138.107,00	1.774.623,00
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	1.195.901,95	1.594.600,00	1.510.300,00	1.396.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.343.606,44	1.390.429,00	1.326.108,00	1.405.453,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.420,03	430.300,00	435.700,00	401.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.999.928,42	3.415.329,00	3.272.108,00	3.202.953,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.496.734,39	1.414.252,00	1.134.001,00	1.428.330,00
	(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)	1.496.734,39	1.414.252,00	1.134.001,00	1.428.330,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.496.734,39	1.414.252,00	1.134.001,00	1.428.330,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.759.630,76	2.744.418,00	2.693.761,00	2.811.920,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.422.062,89	1.330.241,00	1.363.319,00	1.405.925,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	159.166,52	75,00	-196.441,00	22.335,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.433,00	1.098.211,00	1.128.234,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.200,00	552.200,00	552.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.200,00	47.200,00	47.200,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.801.833,00	1.732.611,00	1.762.634,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.927.857,00	1.946.404,00	1.965.496,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.428.077,00	1.359.702,00	1.339.188,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.500,00	316.500,00	316.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.672.434,00	3.622.606,00	3.621.184,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.870.601,00	1.889.995,00	1.858.550,00	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.870.601,00	1.889.995,00	1.858.550,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.870.601,00	1.889.995,00	1.858.550,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.264.556,00	3.300.800,00	3.286.682,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.405.596,00	1.422.642,00	1.437.123,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	11.641,00	11.837,00	8.991,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414110	sonstige Landeszuweisungen	0,00	0,00	-185.491,00	-185.500,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-794.624,52	-775.950,00	-851.062,00	-941.131,00
416201	Erträge SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	-45.247,63	-45.249,00	-10.911,00	-9.915,00
416401	Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich	-2.816,11	-2.816,00	-2.816,00	-2.816,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-941,62	-942,00	-942,00	-861,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-3.245,34	0,00	0,00	0,00
432108	Benutzungsgebühren Theater am Park	-1.727,50	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
432110	Benutzungsgebühren	-460.097,85	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
441101	Mieten und Nebenabgaben	-82.934,17	-67.000,00	-67.000,00	-47.000,00
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-15.481,94	-17.500,00	-35.000,00	-35.000,00
454201	Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV über 410 €	-50,00	0,00	0,00	0,00
459101	Zahlungen für Schadenfälle	-77,35	0,00	0,00	0,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.709.638,56	-2.696.030,00	-2.646.344,00	-2.761.866,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-49.992,20	-48.388,00	-47.417,00	-50.054,00
499999	Summe Erträge	-4.167.074,79	-4.206.275,00	-4.399.383,00	-4.586.543,00
521501	Instandhaltung der Gebäude	375.769,42	360.000,00	360.000,00	445.500,00
521502	Instandhaltung/Sanierung von Schulen	0,00	285.000,00	200.000,00	0,00
524101	Strom	270.893,43	270.000,00	270.000,00	270.000,00
524102	Heizung	213.501,97	320.000,00	320.000,00	320.000,00
524103	Wasser, Kanal	99.241,17	110.000,00	110.000,00	110.000,00
524104	Reinigung	98.979,59	110.000,00	110.000,00	110.000,00
524105	Abfallbeseitigung	33.551,10	30.600,00	31.300,00	32.000,00
524106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.589,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524151	Unterhaltung der Gebäude	59.044,77	60.000,00	60.000,00	60.000,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	10.856,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	3.377,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00
527501	Veranstaltungskosten	589,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.507,67	17.000,00	17.000,00	17.000,00
541201	Schutzbekleidung	3.214,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00
542201	Mieten und Pachten	449.752,59	421.300,00	426.700,00	392.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	2.591,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543113	Gutachteraufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.861,48	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.341.389,65	1.385.529,00	1.321.208,00	1.400.553,00
571102	Abschreibung auf GWG	2.216,79	4.900,00	4.900,00	4.900,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.945,64	322.224,00	321.983,00	353.164,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	977.527,12	1.001.517,00	1.034.836,00	1.046.261,00
599999	Summe Aufwendungen	4.415.401,18	4.739.070,00	4.628.927,00	4.602.378,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
414110	sonstige Landeszuweisungen	-185.500,00	-185.500,00	-185.500,00	
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-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	
416401	Erträge SoPo aus Zuw. v. sonst. öff. Bereich	-2.816,00	-2.816,00	-2.816,00	
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-861,00	-861,00	-861,00	
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	
432108	Benutzungsgebühren Theater am Park	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
432110	Benutzungsgebühren	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	
441101	Mieten und Nebenabgaben	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	
446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-200,00	
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
454201	Erträge Verk. v. bewegl. Sachen des AV über 410 €	0,00	0,00	0,00	
459101	Zahlungen für Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.213.477,00	-3.248.696,00	-3.233.523,00	
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-51.079,00	-52.104,00	-53.159,00	
499999	Summe Erträge	-5.066.389,00	-5.033.411,00	-5.049.316,00	
521501	Instandhaltung der Gebäude	345.500,00	345.500,00	345.500,00	
521502	Instandhaltung/Sanierung von Schulen	630.857,00	649.404,00	668.496,00	
524101	Strom	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
524102	Heizung	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
524103	Wasser, Kanal	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
524104	Reinigung	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
524105	Abfallbeseitigung	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
524106	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
524151	Unterhaltung der Gebäude	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
527501	Veranstaltungskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
541201	Schutzbekleidung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
542201	Mieten und Pachten	307.500,00	307.500,00	307.500,00	
543101	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543113	Gutachteraufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	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	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.906,00	345.691,00	341.395,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	1.053.190,00	1.070.451,00	1.089.228,00	
599999	Summe Aufwendungen	5.071.530,00	5.038.748,00	5.051.807,00	

414110 sonstige Landeszuweisungen/521501 Instandhaltung der Gebäude

Beim Sachkonto 414110 ist in 2019 erstmalig die im Rahmen des GFG ausgezahlte „Instandhaltungspauschale“ berücksichtigt. Für 2019 erhält die Gemeinde Eitorf hier einen Betrag von ca. 185.000 €. Diese Summe ist für die Jahre 2020 ff. in jedem Jahr vorgesehen. In den Jahren 2019 und 2020 sind einige Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden geplant, hier wird sei auf die Erläuterungen im Haushalt 2018/2019 verwiesen. Für die Jahre ab 2021 ist beim Sachkonto 521501 ein gleich hoher Betrag bei den Aufwendungen vorgesehen.

542201 Mieten und Pachten

Zurzeit kann die Siegparkhalle und die Turnhalle am Gymnasium wegen Sanierungsarbeiten für den Sportunterricht nicht genutzt werden. Seit November 2018 wird zusätzlich die Tennishalle Am Eichelkamp für den Sportunterricht genutzt. Die Mietkosten für die Tennishalle betragen in 2019 ca. 20.000 €. Dabei ist ab den Sommermonaten eine vermehrte Nutzung des Sportplatzes durch die Schulen unterstellt worden.

Der Schwimmunterricht findet während der Sanierungsarbeiten im Hermann-Weber-Bad im Schwimmbecken des Bodelschwingh Gymnasiums in Herchen statt. Die Mietkosten für das Jahr 2019 betragen 6.500 €.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.068,81	636.900,00	839.891,00	819.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850.406,28	2.450.600,00	1.946.000,00	1.797.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.268.337,47	-1.813.700,00	-1.106.109,00	-977.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.436.790,00	1.368.866,00	5.724.773,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	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	50,00	1.436.790,00	1.368.866,00	5.724.773,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	744.824,91	4.728.287,00	2.530.000,00	17.012.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	13.884,52	66.900,00	65.900,00	-1.600,00
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	758.709,43	4.795.187,00	2.595.900,00	17.010.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-758.659,43	-3.358.397,00	-1.227.034,00	-11.285.627,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.900,00	819.900,00	819.900,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244.357,00	2.262.904,00	2.281.996,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.424.457,00	-1.443.004,00	-1.462.096,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	967.668,00	1.336.589,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	967.668,00	1.336.589,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.097.000,00	825.000,00	500.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-154.100,00	5.900,00	5.900,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.942.900,00	830.900,00	505.900,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-975.232,00	505.689,00	-505.900,00	

Investitionen Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I13-63-001 Neubau Bauhof/Feuerwehr	-262.229,11	-1.232.050,00	-540.000,00	-5.154.000,00	-4.577.000,00		
I16-63-001 Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	-2.596.237,00	-440.000,00	-5.266.000,00	-4.596.000,00		
I16-63-004 Klassenräume Sekundarschule	-147,16	-200.000,00	-250.000,00	-1.850.000,00	-1.100.000,00		
I16-63-009 Um- und Ausbau Theater am Park	-95.521,65	-500.000,00	-800.000,00	-3.964.000,00	-3.964.000,00		
I17-63-002 Neubau KiGa Eitorf	0,00	-200.000,00	-500.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00		
I18-63-001 Neubau P & R Bahnhof Süd	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00		
I18-63-002 Neubau ELA-Anlage GGS Eitorf	0,00	-51.000,00	-50.000,00	0,00	0,00		
I19-63-003 Veranstaltungstechnik Leonardo	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00		
I23-63-001 Planung Rathausareal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	-357.897,92	-4.779.287,00	-2.590.000,00	-18.934.000,00	-17.012.000,00		
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-3.998,21	-5.900,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00		

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen:

Für den Neubau des Bauhofs sind für 2020 4.577.00 € und 2021 577.000 € als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sind 2020 4.596.000 € und 2021 670.000 € als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Für die Schaffung neuer Klassenräume für die Sekundarschule sind in 2020 1.100.000 € und 2021 750.000 € als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

In 2020 sind für den Umbau des Theaters am Park 3.964.000 € vorgesehen. Für den Neubau des Kindergartens in Eitorf sind 2.700.000 € in 2020 als Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Investitionen Produkt 01.07.01 Gebäudemanagement

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Bish. bereit- gest. Ges. Ein- Ausz.		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I13-63-001 Neubau Bauhof/Feuerwehr	-577.000,00	0,00	0,00	-2.016.251,84	-5.522.050,00 -855.196,00		
I16-63-001 Neubau Feuerwehrgerätehaus	-670.000,00	0,00	0,00	-2.596.237,00	-5.286.237,00 0,00		
I16-63-004 Klassenräume Sekundarschule	-750.000,00	0,00	0,00	-200.147,16	-1.050.000,00 -147,16		
I16-63-009 Um- und Ausbau Theater am Park	0,00	0,00	0,00	-596.121,65	-2.600.000,00 -236.452,76		
I17-63-002 Neubau KiGa Eitorf	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-1.550.000,00 -10.991,32		
I18-63-001 Neubau P & R Bahnhof Süd	-100.000,00	-825.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
I18-63-002 Neubau ELA-Anlage GGS Eitorf	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-152.000,00 0,00		
I19-63-003 Veranstaltungstechnik Leonardo	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00		
I23-63-001 Planung Rathausareal	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00 0,00		
Summe	-2.097.000,00	-825.000,00	-500.000,00	-5.659.757,65	-21.965.080,71 -5.593.644,06		
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-84.359,47	-85.443,84 -105.782,30		

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
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	25.147,64	6.000,00	12.000,00	6.000,00
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	25.147,64	6.000,00	12.000,00	6.000,00
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	24.275,36	3.900,00	47.500,00	39.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.275,36	3.900,00	47.500,00	39.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-872,28	-2.100,00	35.500,00	33.700,00
	(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)	-872,28	-2.100,00	35.500,00	33.700,00
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 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-872,28	-2.100,00	35.500,00	33.700,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	72.324,84	73.180,00	74.903,00	74.914,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	71.452,56	71.080,00	110.403,00	108.614,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	74.661,00	73.751,00	72.983,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	90.161,00	89.251,00	88.483,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
448101	Kostenerstattung vom Land	-25.147,64	-6.000,00	-12.000,00	-6.000,00
499999	Summe Erträge	-25.147,64	-6.000,00	-12.000,00	-6.000,00
542102	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige T.	6.294,00	500,00	4.800,00	9.900,00
543101	Geschäftsaufwendungen	17.981,36	3.400,00	42.700,00	29.800,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.544,25	17.566,00	18.191,00	19.271,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	49.780,59	55.614,00	56.712,00	55.643,00
599999	Summe Aufwendungen	96.600,20	77.080,00	122.403,00	114.614,00

543101 Geschäftsaufwendungen

Neben den in der Planung 2018/2019 berücksichtigten Kosten für die Europawahl sind in 2019 weitere 28.500 € für einen Bürgerentscheid zum Thema Umgestaltung Marktplatz berücksichtigt.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.996,30	6.000,00	12.000,00	6.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.954,74	3.900,00	47.500,00	39.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.958,44	2.100,00	-35.500,00	-33.700,00
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 02.01.01 Statistik und Wahlen

Gemeinde Eitorf

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
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	116.848,41	104.000,00	114.000,00	114.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57,99	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	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	117.294,42	105.500,00	115.500,00	115.500,00
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	69.081,48	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	62,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.143,48	63.500,00	63.500,00	63.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-48.150,94	-42.000,00	-52.000,00	-52.000,00
	(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)	-48.150,94	-42.000,00	-52.000,00	-52.000,00
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 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.150,94	-42.000,00	-52.000,00	-52.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	380.314,89	411.891,00	423.123,00	428.561,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	332.163,95	369.891,00	371.123,00	376.561,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.000,00	114.000,00	114.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	115.500,00	115.500,00	115.500,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500,00	63.500,00	63.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.500,00	63.500,00	63.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	431.005,00	428.411,00	424.956,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	379.005,00	376.411,00	372.956,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
431101	Verwaltungsgebühren	-30.064,15	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00
431102	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	-4.495,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
431103	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und RP	-82.288,66	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-494,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	57,99	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	-117.284,42	-105.500,00	-115.500,00	-115.500,00
527801	Gebührenanteil d. Bundesdruckerei f. Ausweise	67.770,95	62.000,00	62.000,00	62.000,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	213,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.097,52	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	62,00	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.521,99	134.911,00	139.200,00	146.636,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	269.792,90	276.980,00	283.923,00	281.925,00
599999	Summe Aufwendungen	449.458,37	475.391,00	486.623,00	492.061,00

431101 Verwaltungsgebühren

Ab dem Haushaltsjahr 2019 sind 10.000 € höhere Erträge eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
431101	Verwaltungsgebühren	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
431102	Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
431103	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und RP	-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	
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	
499999	Summe Erträge	-115.500,00	-115.500,00	-115.500,00	
527801	Gebührenanteil d. Bundesdruckerei f. Ausweise	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	
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.997,00	147.937,00	142.254,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	280.008,00	280.474,00	282.702,00	
599999	Summe Aufwendungen	494.505,00	491.911,00	488.456,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.04 Bürger- und Standesamt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.361,62	105.500,00	115.500,00	115.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.342,91	63.500,00	63.500,00	63.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	48.018,71	42.000,00	52.000,00	52.000,00
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.500,00	115.500,00	115.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.500,00	63.500,00	63.500,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.640,63	65.036,00	68.075,00	70.366,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.105,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,70	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	178.291,91	85.036,00	88.075,00	90.366,00
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	50.125,54	62.000,00	82.000,00	57.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.137,16	174.016,00	193.564,00	203.547,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.740,03	54.200,00	54.200,00	54.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.002,73	290.216,00	329.764,00	314.747,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	150.710,82	205.180,00	241.689,00	224.381,00
	(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)	150.710,82	205.180,00	241.689,00	224.381,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	150.710,82	205.180,00	241.689,00	224.381,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	264.124,81	296.938,00	303.837,00	309.438,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	414.835,63	502.118,00	545.526,00	533.819,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.670,00	70.866,00	74.290,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	90.670,00	90.866,00	94.290,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.638,00	234.053,00	261.623,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.200,00	54.200,00	54.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.838,00	345.253,00	372.823,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	226.168,00	254.387,00	278.533,00	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	226.168,00	254.387,00	278.533,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	226.168,00	254.387,00	278.533,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	312.378,00	313.628,00	313.970,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	538.546,00	568.015,00	592.503,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
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	-140.117,97	-48.514,00	-51.553,00	-53.844,00
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	-1.554,27	-1.554,00	-1.554,00	-1.554,00
431104	Entgelte für die Hilfe der Feuerwehr	-23.105,58	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
448202	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	-545,70	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	-178.291,91	-85.036,00	-88.075,00	-90.366,00
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	21.757,79	27.000,00	47.000,00	27.000,00
525504	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	18.275,62	25.000,00	25.000,00	20.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	89,28	0,00	0,00	0,00
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.002,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541201	Schutzbekleidung	17.629,23	17.500,00	17.500,00	17.500,00
542102	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige T.	18.551,92	18.000,00	18.000,00	18.000,00
543101	Geschäftsaufwendungen	23.269,59	16.000,00	16.000,00	16.000,00
543102	Mitgliedsbeiträge	1.176,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
543113	Gutachteraufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.113,29	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	206.645,59	165.016,00	184.564,00	194.547,00
571102	Abschreibung auf GWG	10.491,57	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.670,97	176.080,00	179.121,00	183.264,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	115.453,84	120.858,00	124.716,00	126.174,00
599999	Summe Aufwendungen	593.127,54	587.154,00	633.601,00	624.185,00

525101 Unterhaltung von Fahrzeugen

Die Zahl der Feuerwehreinsätze ist im vergangenen Jahr gestiegen. Dies führt zu einer häufigeren Betankung der Fahrzeuge sowie einer erhöhten Reparaturanfälligkeit. Es wird davon ausgegangen, dass die Einsatzzahlen gleich hoch bleiben.

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
414101	Landeszuweisung Ausbildungskosten FFE	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-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	
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-1.036,00	0,00	0,00	
431104	Entgelte für die Hilfe der Feuerwehr	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
448202	Kostenerst. v. Gem. und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	
499999	Summe Erträge	-90.670,00	-90.866,00	-94.290,00	
525101	Unterhaltung von Fahrzeugen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
525504	Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0,00	0,00	
527401	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
541201	Schutzbekleidung	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	
543101	Geschäftsaufwendungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
543102	Mitgliedsbeiträge	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
543113	Gutachteraufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	196.638,00	225.053,00	252.623,00	
571102	Abschreibung auf GWG	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.286,00	184.427,00	182.538,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	127.092,00	129.201,00	131.432,00	
599999	Summe Aufwendungen	629.216,00	658.881,00	686.793,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.082,17	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.381,25	116.200,00	136.200,00	111.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.299,08	-94.200,00	-114.200,00	-89.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.255,67	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	78.450,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.705,67	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	287.614,85	252.000,00	396.000,00	35.000,00
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	287.614,85	252.000,00	396.000,00	35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-142.909,18	-200.000,00	-344.000,00	17.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

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

Investitionen Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Er- mächtigungen	Finanzplan 2020		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I15-31-003 Bevölkerungswarnsystem	0,00	-13.000,00	-16.000,00	0,00	0,00		
I17-31-001 Seilwinde	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00		
I18-31-002 Ersteinrichtung Neubau Feuerwehr	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		
I19-31-001 EDV Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00		
I19-31-002 Ersatzbeschaffung MTF	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00		
I20-31-001 Ersatzbeschaffung GW-L	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00		
I23-31-001 Ersatz Drehleiter							
Summe	0,00	-48.000,00	-382.000,00	0,00	-15.000,00		
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-15.066,46	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-20.000,00		

Investitionen Produkt 02.03.01 Brand- u. Bevölkerungsschutz

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Bish. be- reitgest. Ges. Ein- Ausz.		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I15-31-003 Bevölkerungswarnsystem	0,00	0,00	0,00	-20.170,03	-45.000,00 -7.170,03		
I17-31-001 Seilwinde	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-95.000,00 0,00		
I18-31-002 Ersteinrichtung Neubau Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00		
I19-31-001 EDV Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00 0,00		
I19-31-002 Ersatzbeschaffung MTF	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00		
I20-31-001 Ersatzbeschaffung GW-L	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
I23-31-001 Ersatz Drehleiter	-14.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
Summe	-334.000,00	-600.000,00	0,00	-55.170,03	-1.688.627,84 -1.188.542,62		
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Summe	-16.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-159.232,37	-203.472,16 -176.412,67		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach-Mühleip

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.080,19	53.013,00	52.745,00	52.647,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.175,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.020,00	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	116.275,19	110.013,00	109.745,00	109.647,00
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	24.185,23	20.797,00	20.797,00	20.797,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.815,41	9.795,00	9.771,00	8.413,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.804,07	7.900,00	7.900,00	7.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.804,71	62.492,00	62.468,00	61.110,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-76.470,48	-47.521,00	-47.277,00	-48.537,00
	(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)	-76.470,48	-47.521,00	-47.277,00	-48.537,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-76.470,48	-47.521,00	-47.277,00	-48.537,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	280.336,22	515.200,00	475.463,00	411.090,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	203.865,74	467.679,00	428.186,00	362.553,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach-Mühleip

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.859,00	51.041,00	51.041,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.500,00	56.500,00	56.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	108.859,00	108.041,00	108.041,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.797,00	20.797,00	20.717,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.987,00	7.326,00	7.633,00	
15	- Transferaufwendungen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.684,00	60.023,00	60.250,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-48.175,00	-48.018,00	-47.791,00	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.175,00	-48.018,00	-47.791,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.175,00	-48.018,00	-47.791,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	515.886,00	522.847,00	528.438,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	467.711,00	474.829,00	480.647,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach-Mühleip

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.413,18	107.880,00	107.880,00	107.880,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.782,00	52.697,00	52.697,00	52.697,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	77.631,18	55.183,00	55.183,00	55.183,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.718,05	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	4.750,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.468,05	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	10.587,46	8.070,00	9.220,00	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	10.587,46	8.070,00	9.220,00	8.070,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.119,41	-8.070,00	-9.220,00	-8.070,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach-Mühleip

Gemeinde Eitorf

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

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach-Mühleip						
Gemeinde Eitorf						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-10.587,46	-8.070,00	-9.220,00	0,00	-8.070,00	

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Alzenbach-Mühleip

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Bish. bereit- gest. Ges. Ein- Ausz.		
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-8.070,00	-8.070,00	-8.070,00	-44.690,16	-53.855,00 -45.512,74		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.192,08	124.997,00	147.119,00	147.119,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.892,86	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	352.084,94	332.027,00	354.149,00	354.149,00
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	79.904,27	98.259,00	98.259,00	98.259,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.444,12	5.906,00	5.956,00	5.906,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.058,91	2.250,00	2.250,00	2.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.407,30	106.415,00	106.465,00	106.415,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-263.677,64	-225.612,00	-247.684,00	-247.734,00
	(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)	-263.677,64	-225.612,00	-247.684,00	-247.734,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-263.677,64	-225.612,00	-247.684,00	-247.734,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.194,22	35.685,00	34.970,00	36.912,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	366.834,05	431.443,00	445.463,00	452.615,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	85.962,19	170.146,00	162.809,00	167.969,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.007,00	143.842,00	142.690,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.030,00	207.030,00	207.030,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	354.037,00	350.872,00	349.720,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.259,00	98.259,00	98.259,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.704,00	2.457,00	1.348,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.213,00	102.966,00	101.857,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-247.824,00	-247.906,00	-247.863,00	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.824,00	-247.906,00	-247.863,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-247.824,00	-247.906,00	-247.863,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	37.669,00	38.426,00	39.203,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	461.722,00	466.902,00	471.970,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	176.229,00	180.570,00	184.904,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414103	Landeszuweisung (OGTS)	-124.509,00	-120.478,00	-142.600,00	-142.600,00
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	-4.633,08	-4.469,00	-4.469,00	-4.469,00
432106	Elternbeiträge Schulen	-138.785,10	-128.290,00	-128.290,00	-128.290,00
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-84.107,76	-78.740,00	-78.740,00	-78.740,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-17.194,22	-35.685,00	-34.970,00	-36.912,00
499999	Summe Erträge	-369.279,16	-367.712,00	-389.119,00	-391.061,00
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	283,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	1.823,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00
527308	Mittagsverpflegung	66.678,66	78.740,00	78.740,00	78.740,00
527310	Ausserschulische Angebote	9.325,87	13.519,00	13.519,00	13.519,00
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	1.792,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541201	Schutzbekleidung	240,26	250,00	250,00	250,00
543101	Geschäftsaufwendungen	1.581,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.236,90	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	4.889,31	4.906,00	4.956,00	4.906,00
571102	Abschreibung auf GWG	554,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.186,84	47.572,00	49.457,00	53.452,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	320.647,21	383.871,00	396.006,00	399.163,00
599999	Summe Aufwendungen	455.241,35	537.858,00	551.928,00	559.030,00

414103 Landeszuweisung (OGTS)

Veränderte Fördersätze und eine gestiegene Anzahl von Schulkindern an der offenen Ganztagschule (von 131 auf 135) ergeben Erträge aus Fördergeldern von insgesamt 142.660,50 € für 2019. Da die bisher bekannten Fördergelder geringer waren, ergibt sich eine Erhöhung von 18.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
414103	Landeszuweisung (OGTS)	-142.600,00	-142.600,00	-142.600,00	
414801	ZS für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen (Spenden)	-50,00	-50,00	-50,00	
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-4.357,00	-1.192,00	-40,00	
432106	Elternbeiträge Schulen	-128.290,00	-128.290,00	-128.290,00	
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-78.740,00	-78.740,00	-78.740,00	
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-37.669,00	-38.426,00	-39.203,00	
499999	Summe Erträge	-391.706,00	-389.298,00	-388.923,00	
525502	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Schulen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
527301	Betriebsaufwendungen für den Unterricht	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
527308	Mittagsverpflegung	78.740,00	78.740,00	78.740,00	
527310	Ausserschulische Angebote	13.519,00	13.519,00	13.519,00	
527315	Betriebsaufwendungen (aus Förderprogrammen)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
541201	Schutzbekleidung	250,00	250,00	250,00	
543101	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	4.704,00	1.457,00	348,00	
571102	Abschreibung auf GWG	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.802,00	60.410,00	59.022,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	400.920,00	406.492,00	412.948,00	
599999	Summe Aufwendungen	567.935,00	569.868,00	573.827,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.214,15	327.558,00	349.680,00	349.680,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.288,29	100.509,00	100.509,00	100.509,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	242.925,86	227.049,00	249.171,00	249.171,00
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	2.705,31	1.500,00	15.000,00	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	2.705,31	1.500,00	15.000,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.705,31	-1.500,00	-15.000,00	-1.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.680,00	349.680,00	349.680,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.509,00	100.509,00	100.509,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	249.171,00	249.171,00	249.171,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	

Investitionen Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I19-52-001 Spülmaschine OGS	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00		
Summe	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00		
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-2.705,31	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00		

Investitionen Produkt 03.01.05 OGTS Eitorf

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Bish. bereit- gest. Ges. Ein- Ausz.		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I19-52-001 Spülmaschine OGS	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00 0,00		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00 0,00		
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-15.773,66	-18.450,00 -15.563,97		

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.871,04	59.255,00	59.255,00	59.255,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.841,29	140.723,00	140.723,00	140.723,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-118.970,25	-81.468,00	-81.468,00	-81.468,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	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	1.000,00	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	13.292,26	18.680,00	49.680,00	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	13.292,26	18.680,00	49.680,00	18.680,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.292,26	-18.680,00	-49.680,00	-18.680,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

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

Investitionen Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Er- mächtigungen	Finanzplan 2020		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I00-52-013 Mobiliar Siegtalgymnasium	-4.501,03	-13.680,00	-13.680,00	0,00	-13.680,00		
I00-52-014 BGA und DV Siegtalgymnasium	-5.677,55	0,00	-31.000,00	0,00	0,00		
Summe	-10.178,58	-13.680,00	-44.680,00	0,00	-13.680,00		
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-3.113,68	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00		

Investitionen Produkt 03.03.01 Siegtalgymnasium

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestel lt (bis VJ)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I00-52-013 Mobiliar Siegtalgymnasium	-13.680,00	-13.680,00	-13.680,00	-143.779,76	-151.300,00 -132.919,38		
I00-52-014 BGA und DV Siegtalgymnasium	0,00	0,00	0,00	-106.205,02	-43.300,00 -117.188,09		
Summe	-13.680,00	-13.680,00	-13.680,00	-249.984,78	-934.100,00 -764.920,64		
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-80.753,14	-106.694,00 -78.723,30		

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
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	22.518,75	20.000,00	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	22.518,75	20.000,00	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	601.381,59	633.700,00	645.500,00	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	601.381,59	633.700,00	645.500,00	632.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	578.862,84	613.700,00	627.200,00	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)	578.862,84	613.700,00	627.200,00	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 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	578.862,84	613.700,00	627.200,00	614.200,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	598.112,26	635.046,00	635.919,00	635.628,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	19.249,42	21.346,00	21.719,00	21.428,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	13.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300,00	18.300,00	18.300,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	18.300,00	18.300,00	18.300,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.500,00	632.500,00	632.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	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	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	614.200,00	614.200,00	614.200,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	614.200,00	614.200,00	614.200,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	635.356,00	634.882,00	634.541,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.156,00	20.682,00	20.341,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
448101	Kostenerstattung vom Land	-11.203,85	-12.000,00	-10.300,00	-10.300,00
448807	Kostenerstattungen Fahrkosten Schulen	-11.314,90	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-598.112,26	-635.046,00	-635.919,00	-635.628,00
499999	Summe Erträge	-620.631,01	-655.046,00	-654.219,00	-653.928,00
527201	Schülerbeförderungskosten	563.590,88	592.500,00	605.500,00	592.500,00
527202	Schülerbef.k. Schulen in Rheinland-Pfalz	907,85	1.200,00	0,00	0,00
527203	Schülerbeförderungskosten LB-Schule	36.882,86	40.000,00	40.000,00	40.000,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.243,27	5.112,00	5.284,00	5.576,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	15.006,15	16.234,00	16.435,00	15.852,00
599999	Summe Aufwendungen	620.631,01	655.046,00	667.219,00	653.928,00

527201

Die Buskosten für die Schülerbeförderung zum Schulschwimmen am Bodelschwingh-Gymnasium betragen für das Jahr 2019 13.000 €. Diese Kosten waren bisher nicht im Planansatz enthalten (s. auch Erläuterungen zu Produkt 01.07.01).

Teilergebnishaushalt Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.110,85	20.000,00	18.300,00	18.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.337,61	633.700,00	645.500,00	632.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-598.226,76	-613.700,00	-627.200,00	-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

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.05.01 Schülerbeförderung

Gemeinde Eitorf

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	122.233,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	73.703,77	50.700,00	10.700,00	10.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286,32	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329.532,68	1.300.000,00	925.000,00	925.000,00
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	1.402.950,13	1.350.700,00	1.057.933,00	935.700,00
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	804,68	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.596.069,94	1.865.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.596.874,62	1.865.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	193.924,49	514.300,00	300.067,00	422.300,00
	(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)	193.924,49	514.300,00	300.067,00	422.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	193.924,49	514.300,00	300.067,00	422.300,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	426.765,51	595.629,00	613.915,00	625.301,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	620.690,00	1.109.929,00	913.982,00	1.047.601,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.000,00	925.000,00	925.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	935.700,00	935.700,00	935.700,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	1.358.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.358.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	422.300,00	422.300,00	422.300,00	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	422.300,00	422.300,00	422.300,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	422.300,00	422.300,00	422.300,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	631.208,00	627.780,00	622.088,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.053.508,00	1.050.080,00	1.044.388,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414110	sonstige Landeszuweisungen	0,00	0,00	-122.233,00	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.	-73.703,77	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00
421104	Kostenerst. u. a. v. Leistungsträgern a. v. E.	0,00	-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.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
422104	Kostenerstattung u. a. von Leistungsträgern i. E.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
432110	Benutzungsgebühren	286,32	0,00	0,00	0,00
448101	Kostenerstattung vom Land	-1.329.532,68	-1.300.000,00	-925.000,00	-925.000,00
499999	Summe Erträge	-1.402.950,13	-1.350.700,00	-1.057.933,00	-935.700,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	804,68	0,00	0,00	0,00
533101	SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG a. v. E.	77.172,30	42.000,00	42.000,00	42.000,00
533102	Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG a. v. E.	503.250,00	432.000,00	346.700,00	346.700,00
533201	SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG i. E.	1.014.002,21	1.391.000,00	969.300,00	969.300,00
533801	Leistungen nach dem Bildungspaket	1.645,43	0,00	0,00	0,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.637,34	196.203,00	203.928,00	216.948,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	330.128,17	399.426,00	409.987,00	408.353,00
599999	Summe Aufwendungen	2.023.640,13	2.460.629,00	1.971.915,00	1.983.301,00

414110 sonstige Landeszuweisungen

Unter Sachkonto 414110 ist die in 2019 die zu erwartende Weiterleitung der Integrationspauschale veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
414110	sonstige Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00	
421101	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz a. v. E.	-100,00	-100,00	-100,00	
421102	Übergel. Unterhalt, Leistungen Dritter a. v. E.	-100,00	-100,00	-100,00	
421103	Erstattung anderer Sozialleistungsträger a. v. E.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
421104	Kostenerst. u. a. v. Leistungsträgern a. v. E.	-100,00	-100,00	-100,00	
422101	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	-100,00	-100,00	-100,00	
422102	Übergeleitete Unterhalt, Leistungen Dritter i. E.	-100,00	-100,00	-100,00	
422103	Erstattung anderer Sozialleistungsträger i. E.	-100,00	-100,00	-100,00	
422104	Kostenerstattung u. a. von Leistungsträgern i. E.	-100,00	-100,00	-100,00	
432110	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	
448101	Kostenerstattung vom Land	-925.000,00	-925.000,00	-925.000,00	
499999	Summe Erträge	-935.700,00	-935.700,00	-935.700,00	
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
533101	SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG a. v. E.	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
533102	Krankenhilfe nach AsylG u. FlüAG a. v. E.	346.700,00	346.700,00	346.700,00	
533201	SH nach AsylG u. FlüchtlingsaufnahmeG i. E.	969.300,00	969.300,00	969.300,00	
533801	Leistungen nach dem Bildungspaket	0,00	0,00	0,00	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.699,00	219.561,00	209.941,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	406.509,00	408.219,00	412.147,00	
599999	Summe Aufwendungen	1.989.208,00	1.985.780,00	1.980.088,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.711,91	1.350.700,00	1.057.933,00	935.700,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.700,35	1.865.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-134.988,44	-514.300,00	-300.067,00	-422.300,00
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.700,00	935.700,00	935.700,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.000,00	1.358.000,00	1.358.000,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-422.300,00	-422.300,00	-422.300,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.111,99	139.469,00	141.598,00	143.770,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.083,73	29.120,00	29.451,00	29.791,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	117.028,26	110.349,00	112.147,00	113.979,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	180,00	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	180,00	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	1.562,94	3.500,00	4.800,00	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	1.562,94	3.500,00	4.800,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.382,94	-3.500,00	-4.800,00	-1.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

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

Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendcafe						
Gemeinde Eitorf						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Er- mächtigungen	Finanzplan 2020	
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze						
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-1.562,94	-3.500,00	-4.800,00	0,00	-1.500,00	

Investitionen Produkt 06.02.01 Jugendcafe

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestel lt (bis VJ)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-44.944,02	-22.250,00		
Summe					-43.919,06		

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.938,56	24.204,00	72.073,00	132.104,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.864,39	14.000,00	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	85.802,95	38.204,00	87.073,00	147.104,00
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	23.455,16	734.500,00	477.500,00	27.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.316,93	81.732,00	89.480,00	88.945,00
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	99.272,09	818.732,00	569.480,00	118.945,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.469,14	780.528,00	482.407,00	-28.159,00
	(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)	13.469,14	780.528,00	482.407,00	-28.159,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.469,14	780.528,00	482.407,00	-28.159,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	101.278,11	383.417,00	221.488,00	135.608,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	472.037,72	295.103,00	318.662,00	364.971,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	384.228,75	692.214,00	579.581,00	201.204,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.155,00	130.155,00	130.088,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	145.155,00	145.155,00	145.088,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.928,00	87.114,00	87.074,00	
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.928,00	117.114,00	117.074,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-28.227,00	-28.041,00	-28.014,00	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.227,00	-28.041,00	-28.014,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-28.227,00	-28.041,00	-28.014,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	131.830,00	133.483,00	179.477,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	351.666,00	354.805,00	351.122,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	191.609,00	193.281,00	143.631,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414109	Sportpauschale (konsumtiver Teil)	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-68.110,56	-20.376,00	-68.245,00	-68.276,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-3.828,00	-3.828,00	-3.828,00	-3.828,00
432110	Benutzungsgebühren	-13.864,39	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-72.445,20	-355.043,00	-193.683,00	-106.259,00
481103	Erträge aus ILV Personal - Beschäftigungszuschuss	-28.832,91	-28.374,00	-27.805,00	-29.349,00
499999	Summe Erträge	-187.081,06	-421.621,00	-308.561,00	-282.712,00
521503	Instandhaltung/Sanierung von Sportstätten	0,00	707.000,00	450.000,00	0,00
524205	Unterhaltung der Sporteinrichtungen	18.324,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	2.204,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.926,02	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	73.316,93	80.832,00	88.580,00	88.045,00
571102	Abschreibung auf GWG	0,00	900,00	900,00	900,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.475,21	279.789,00	303.027,00	349.588,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	18.562,51	15.314,00	15.635,00	15.383,00
599999	Summe Aufwendungen	571.309,81	1.113.835,00	888.142,00	483.916,00

521503 Instandhaltung/Sanierung von Sportstätten

Der Ansatz muss aufgrund der Böschungssanierung am Eitorfer Sportplatz um 200.000 € angehoben werden. Die Arbeiten konnten in 2018 nicht durchgeführt werden, weshalb der veranschlagte Ansatz aus 2018 in Höhe von 117.000 € verfallen ist. Die Sanierung ist notwendig, damit der Sportplatz nicht weiter durch die Wurzeln der am Sportplatz stehenden Linden beschädigt wird.

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.519,62	14.000,00	15.000,00	75.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.461,89	737.000,00	480.000,00	30.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.942,27	-723.000,00	-465.000,00	45.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.234,00	60.000,00	60.000,00	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	51.234,00	60.000,00	60.000,00	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	230.000,00	300.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.270,12	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	3.270,12	232.900,00	302.900,00	2.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	47.963,88	-172.900,00	-242.900,00	-2.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

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

Investitionen Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Er- mächtigungen	Finanzplan 2020		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
l16-63-010 Minispielfeld Sportplatz Eitorf	0,00	-230.000,00	-300.000,00	0,00	0,00		
Summe	0,00	-230.000,00	-300.000,00	0,00	0,00		
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	-3.270,12	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00		
Summe							

Investitionen Produkt 08.01.01 Sportstätten

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestel lt (bis VJ)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I16-63-010 Minispielfeld Sportplatz Eitorf	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-580.000,00 -2.649,95		
Summe	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-580.000,00 -2.649,95		
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-30.530,34	-32.300,00 -27.630,34		

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.102,18	115.158,00	193.754,00	193.766,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.345,14	40.000,00	60.000,00	240.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571,45	-2.000,00	2.500,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,76	302,00	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	101.319,53	153.460,00	256.262,00	443.774,00
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	459.751,82	111.000,00	66.150,00	236.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.917,38	153.755,00	221.065,00	221.972,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.723,36	17.000,00	3.500,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.392,56	281.755,00	290.715,00	463.122,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	462.073,03	128.295,00	34.453,00	19.348,00
	(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)	462.073,03	128.295,00	34.453,00	19.348,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	462.073,03	128.295,00	34.453,00	19.348,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.805,60	0,00	35.415,00	35.415,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	292.574,53	199.335,00	201.615,00	201.282,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	738.841,96	327.630,00	200.653,00	185.215,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.187,00	181.537,00	181.519,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,00	8,00	8,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	435.195,00	431.545,00	431.527,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.150,00	236.150,00	236.150,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.301,00	207.465,00	206.885,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.451,00	448.615,00	448.035,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.256,00	17.070,00	16.508,00	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.256,00	17.070,00	16.508,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	18.256,00	17.070,00	16.508,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.415,00	35.415,00	35.415,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	199.474,00	198.390,00	197.106,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	182.315,00	180.045,00	178.199,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-42.244,42	-105.966,00	-184.666,00	-184.812,00
416201	Erträge SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	-209,12	-209,00	-209,00	-209,00
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-200,81	-2.701,00	-2.634,00	-2.500,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-18.447,83	-6.282,00	-6.245,00	-6.245,00
432150	Eintrittsgelder und Kursgebühren HWB	-37.345,14	-40.000,00	-60.000,00	-240.000,00
442110	Erlöse aus dem Verkauf von Badeartikeln HWB	-901,26	2.000,00	-2.500,00	-10.000,00
442111	Erlöse aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro HWB)	-1.670,19	0,00	0,00	0,00
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	-300,76	-302,00	-8,00	-8,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.805,60	0,00	-35.415,00	-35.415,00
499999	Summe Erträge	-117.125,13	-153.460,00	-291.677,00	-479.189,00
521510	Instandhaltung Gebäude HWB	374.780,23	5.000,00	6.250,00	25.000,00
522112	Unterhaltung Aussengelände HWB	38,25	0,00	0,00	0,00
524107	Sach- und Technische Versicherungen	5.565,77	7.000,00	2.000,00	7.000,00
524110	Bewirtschaftung (USt.pflichtig) HWB	46.237,97	55.000,00	25.000,00	100.000,00
524112	Bewirtschaftung HWB (USt.-frei)	12.722,74	15.000,00	7.500,00	30.000,00
524160	Unterhaltung Gebäude HWB	1.847,07	2.500,00	7.500,00	30.000,00
524212	Unterhaltung Außengelände HWB	9.696,79	10.000,00	8.500,00	8.500,00
525507	Unterhaltung des sonst. b. Vermögen HWB (USt.pfl.)	918,22	500,00	650,00	650,00
528110	Einkauf von Badeartikeln (HWB)	0,00	1.000,00	1.250,00	5.000,00
528111	Einkauf von Vorräten Bistro HWB	1.306,50	0,00	0,00	0,00
529110	Wachdienst, Beckenaufsicht (HWB)	6.638,28	15.000,00	7.500,00	30.000,00
541210	Schutzbekleidung u. a. (USt.pfl.) HWB	168,74	3.000,00	250,00	1.000,00
542210	Mieten HWB	0,00	1.000,00	250,00	1.000,00
543113	Gutachteraufwendungen	946,57	5.000,00	0,00	0,00
543120	Geschäftsaufwendungen HWB	2.012,25	8.000,00	3.000,00	3.000,00
547991	Verlust bei Verkauf von Sachanlagen	13.595,80	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	86.509,43	153.755,00	221.065,00	218.472,00
571102	Abschreibung auf GWG	407,95	0,00	0,00	3.500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.710,63	18.863,00	19.403,00	20.544,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	231.616,67	145.276,00	150.127,00	151.825,00
581110	Aufwendungen aus ILV Zinsen HWB	38.247,23	35.196,00	32.085,00	28.913,00
599999	Summe Aufwendungen	855.967,09	481.090,00	492.330,00	664.404,00

Hermann-Weber-Bad

Die Sanierungsarbeiten des Hermann-Weber-Bads sollen zum Ende des dritten Quartals abgeschlossen sein. Wegen Brandstiftung kam es zu Verzögerungen bei den Arbeiten, weswegen die Ansätze sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen für 2019 auf ein Quartal runtergerechnet worden sind.

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-178.566,00	-176.583,00	-176.565,00	
416201	Erträge SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	-209,00	-209,00	-209,00	
416701	Erträge SoPo aus Zuw. v. privaten U.	-1.042,00	0,00	0,00	
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-5.370,00	-4.745,00	-4.745,00	
432150	Eintrittsgelder und Kursgebühren HWB	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	
442110	Erlöse aus dem Verkauf von Badeartikeln HWB	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
442111	Erlöse aus dem Verkauf von Vorräten (Bistro HWB)	0,00	0,00	0,00	
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	-8,00	-8,00	-8,00	
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.415,00	-35.415,00	-35.415,00	
499999	Summe Erträge	-470.610,00	-466.960,00	-466.942,00	
521510	Instandhaltung Gebäude HWB	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
522112	Unterhaltung Aussengelände HWB	0,00	0,00	0,00	
524107	Sach- und Technische Versicherungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
524110	Bewirtschaftung (USt.pflichtig) HWB	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
524112	Bewirtschaftung HWB (USt.-frei)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
524160	Unterhaltung Gebäude HWB	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
524212	Unterhaltung Außengelände HWB	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
525507	Unterhaltung des sonst. b. Vermögen HWB (USt.pfl.)	650,00	650,00	650,00	
528110	Einkauf von Badeartikeln (HWB)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
528111	Einkauf von Vorräten Bistro HWB	0,00	0,00	0,00	
529110	Wachdienst, Beckenaufsicht (HWB)	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	
542210	Mieten HWB	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543113	Gutachteraufwendungen	0,00	0,00	0,00	
543120	Geschäftsaufwendungen HWB	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
547991	Verlust bei Verkauf von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	208.801,00	203.965,00	203.385,00	
571102	Abschreibung auf GWG	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.939,00	20.620,00	19.960,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	152.859,00	155.397,00	158.144,00	
581110	Aufwendungen aus ILV Zinsen HWB	25.676,00	22.373,00	19.002,00	
599999	Summe Aufwendungen	652.925,00	647.005,00	645.141,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.283,23	38.000,00	62.500,00	250.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.403,70	819.000,00	69.650,00	241.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-64.120,47	-781.000,00	-7.150,00	8.850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.037.000,00	2.158.922,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	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	461.254,11	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.354,11	3.037.000,00	2.158.922,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.367,11	4.000.000,00	3.676.500,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	407,95	0,00	50.000,00	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	252.775,06	4.000.000,00	3.726.500,00	3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	208.579,05	-963.000,00	-1.567.578,00	-3.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.150,00	241.150,00	241.150,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.850,00	8.850,00	8.850,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	

Investitionen Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- Er- mächtigungen	Finanzplan 2020		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I17-63-001 Sanierung HWB	-252.367,11	-4.000.000,00	-3.676.500,00	0,00	0,00		
Summe	-252.367,11	-4.000.000,00	-3.676.500,00	0,00	0,00		
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Summe	-407,95	0,00	-50.000,00	0,00	-3.500,00		

Investitionen Produkt 08.01.02 Hermann-Weber-Bad

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestel lt (bis VJ)	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I17-63-001 Sanierung HWB	0,00	0,00	0,00	-4.605.161,62	-13.476.500,00 -3.555.107,08		
Summe	0,00	0,00	0,00	-4.605.161,62	-13.476.500,00 -3.555.107,08		
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-93.719,30	-108.400,00 -97.535,27		

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Straßenbeleuchtung und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.559,77	1.048.917,00	1.046.358,00	998.773,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.991,59	544.567,00	560.113,00	591.616,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.769,20	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503.288,96	272.251,00	272.251,00	243.396,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.120.609,52	1.865.735,00	1.878.722,00	1.833.785,00
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	557.387,82	613.250,00	612.250,00	603.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.802.761,80	2.808.174,00	2.829.664,00	2.662.553,00
15	- Transferaufwendungen	4.112,76	133.000,00	133.000,00	131.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.364.262,38	3.554.424,00	3.574.914,00	3.397.303,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.243.652,86	1.688.689,00	1.696.192,00	1.563.518,00
	(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	2.752,94	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.752,94	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.246.405,80	1.688.689,00	1.696.192,00	1.563.518,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.246.405,80	1.688.689,00	1.696.192,00	1.563.518,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	86.314,36	76.754,00	78.974,00	80.859,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.332.720,16	1.765.443,00	1.775.166,00	1.644.377,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Straßenbeleuchtung und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.773,00	975.523,00	968.027,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.969,00	749.881,00	771.938,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.396,00	243.396,00	241.121,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.911.138,00	1.968.800,00	1.981.086,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.250,00	586.250,00	586.250,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.752.999,00	2.838.899,00	2.837.679,00	
15	- Transferaufwendungen	128.000,00	105.000,00	5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.467.249,00	3.530.149,00	3.428.929,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.556.111,00	1.561.349,00	1.447.843,00	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.556.111,00	1.561.349,00	1.447.843,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.556.111,00	1.561.349,00	1.447.843,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	82.297,00	82.780,00	83.143,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.638.408,00	1.644.129,00	1.530.986,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Straßenbeleuchtung und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414702	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.	0,00	-23.250,00	-23.250,00	-23.250,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-1.042.796,81	-1.022.768,00	-1.020.209,00	-972.624,00
416301	Erträge SoPo aus Zuw. v. ZV	-3.728,14	-1.864,00	-1.864,00	-1.864,00
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-1.034,82	-1.035,00	-1.035,00	-1.035,00
437101	Erträge SoPo Erschließungsbeiträge BBauG	-557.991,59	-544.567,00	-560.113,00	-591.616,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-11.769,20	0,00	0,00	0,00
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	-273.288,96	-272.251,00	-272.251,00	-243.396,00
458201	Erträge oder Herabsetzung v. Rückstellungen	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	-2.120.609,52	-1.865.735,00	-1.878.722,00	-1.833.785,00
523501	Erst. für Straßenentwässerung an G.werke	367.884,75	370.000,00	370.000,00	370.000,00
524108	Strom Straßenbeleuchtung	79.050,84	105.000,00	110.000,00	107.500,00
524203	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	99.805,93	111.250,00	110.250,00	109.250,00
524204	Unterhaltung der Brücken	10.646,30	27.000,00	22.000,00	17.000,00
531701	Zuschuss an private Unternehmen	4.112,76	133.000,00	133.000,00	131.000,00
551101	Zinsaufwendungen Land	2.752,94	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	2.802.761,80	2.808.174,00	2.829.664,00	2.662.553,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.968,74	32.702,00	33.368,00	34.545,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	50.345,62	44.052,00	45.606,00	46.314,00
599999	Summe Aufwendungen	3.453.329,68	3.631.178,00	3.653.888,00	3.478.162,00

524108 Strom Straßenbeleuchtung

Im Zuge der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik sind zum Haushalt 2018/2019 die Stromkosten reduziert worden. Da sich die Umrüstung weiter verzögert, ist der Ansatz im Nachtrag 2019 um 15.000 € erhöht worden.

531701 Zuschuss an Private

Die Verzögerung der Umrüstung der LED-Beleuchtung führt dazu, dass der Ansatz in 2022 um 100.000 € erhöht worden ist..

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Straßenbeleuchtung und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
414702	ZS für lfd. Zwecke v. privaten U.	-23.250,00	0,00	0,00	
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-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	
416801	Erträge SoPo aus Zuw. v. übrigen Bereichen	-1.035,00	-1.035,00	-1.035,00	
437101	Erträge SoPo Erschließungsbeiträge BBauG	-668.969,00	-749.881,00	-771.938,00	
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	
457101	Erträge v. sonstigen SoPo	-243.396,00	-243.396,00	-241.121,00	
458201	Erträge oder Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
499999	Summe Erträge	-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	
524108	Strom Straßenbeleuchtung	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
524203	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	109.250,00	109.250,00	109.250,00	
524204	Unterhaltung der Brücken	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
531701	Zuschuss an private Unternehmen	128.000,00	105.000,00	5.000,00	
551101	Zinsaufwendungen Land	0,00	0,00	0,00	
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	2.752.999,00	2.838.899,00	2.837.679,00	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.527,00	35.082,00	34.502,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	46.770,00	47.698,00	48.641,00	
599999	Summe Aufwendungen	3.549.546,00	3.612.929,00	3.512.072,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Straßenbeleuchtung und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.488,84	23.250,00	23.250,00	23.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.893,51	786.250,00	945.250,00	734.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-473.404,67	-763.000,00	-922.000,00	-711.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.120,00	0,00	0,00	4.299.550,00
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	218.998,00	356.000,00	1.716.400,00	1.041.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.118,00	356.000,00	1.716.400,00	5.340.550,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.457,40	0,00	127.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.126,51	882.500,00	2.713.500,00	7.805.500,00
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	675.583,91	882.500,00	2.840.500,00	7.805.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-238.465,91	-526.500,00	-1.124.100,00	-2.464.950,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Straßenbeleuchtung und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.250,00	0,00	0,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.250,00	691.250,00	591.250,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-691.000,00	-691.250,00	-591.250,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.968.000,00	1.050.000,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.936.900,00	760.000,00	760.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.904.900,00	1.810.000,00	760.000,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.119.000,00	3.300.000,00	1.700.000,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.119.000,00	3.300.000,00	1.700.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.214.100,00	-1.490.000,00	-940.000,00	

Investitionen Produkt 12.01.01 Straßenbeleuchtung und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I00-62-002 Straßenbaumaßnahmen nach 2016 n. BBauG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I00-62-003 Straßenbaumaßnahmen nach KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I09-62-012 Bahnüberführung Brückenstraße	0,00	-162.500,00	-162.500,00	0,00	-2.000.000,00		
I10-62-014 Ausbau Parallelstraße Im Auel	-23.590,15	-127.000,00	-127.000,00	0,00	0,00		
I16-62-004 Ausbau Leienbergstraße/Siegstraße	0,00	0,00	-220.000,00	-537.500,00	-537.500,00		
I16-62-005 Ausbau Gräfenwiese	-3.287,91	0,00	0,00	0,00	-715.000,00		
I16-62-006 Ausbau Krewelstraße	0,00	-120.000,00	-150.000,00	-331.500,00	-331.500,00		
I16-62-007 Ausbau Zum Höhenstein	0,00	-310.000,00	-950.000,00	-214.500,00	-214.500,00		
I17-62-001 Ausbau Zubringer K 18	0,00	0,00	-75.000,00	-2.175.000,00	-75.000,00		
I18-62-001 Gestaltungskonzept Markt und Posthof	0,00	-50.000,00	-450.000,00	-3.406.500,00	-3.406.500,00		
I18-62-002 Ausbau Spinnerweg	0,00	-50.000,00	-450.000,00	-40.500,00	-40.500,00		
I18-62-003 Ausbau Auf den Wiesen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00		
I18-62-004 Ausbau Klusenbitze	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00		
I19-62-001 Ertüchtigung Bahnüberführung Parkweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00		
I19-62-003 Ausbau Verbindungsstraße Im Auel	0,00	0,00	-156.000,00	0,00	0,00		
I19-62-004 Ausbau Hausmannswiese	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00		
I19-62-005 Ausbau Wassacker Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00		
I19-62-006 Verbindungsstr. Neuer Garten/Dorfstr.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00		
I19-62-007 Bau von Ersatzparkplätzen Marktplatz	0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	-350.000,00		
I20-62-001 Ausbau eines Gewerbegebietes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	-26.878,06	-882.500,00	-2.840.500,00	-7.055.500,00	-7.805.500,00		
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe							

Investitionen Produkt 12.01.01 Straßenbeleuchtung und Brückenunterhalt

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Bish. bereit-gest. Ges. Ein- Ausz.		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I00-62-002 Straßenbaumaßnahmen nach 2016 n. BBauG	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-14.210,29	-50.000,00 -14.210,29		
I00-62-003 Straßenbaumaßnahmen nach KAG	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-50.000,00 0,00		
I09-62-012 Bahnüberführung Brückenstraße	-1.675.000,00	0,00	0,00	-162.500,00	-690.000,00 -12,00		
I10-62-014 Ausbau Parallelstraße Im Auel	0,00	0,00	0,00	-469.825,01	-934.000,00 -342.825,01		
I16-62-004 Ausbau Leienbergstraße/Siegstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00 -11.477,71		
I16-62-005 Ausbau Gräfenwiese	-338.000,00	0,00	0,00	-3.287,91	-500.000,00 -13.918,73		
I16-62-006 Ausbau Krewelstraße	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-620.000,00 -11.499,34		
I16-62-007 Ausbau Zum Höhenstein	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	-2.110.000,00 -24.535,82		
I17-62-001 Ausbau Zubringer K 18	-500.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00		
I18-62-001 Gestaltungskonzept Markt und Posthof	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00 0,00		
I18-62-002 Ausbau Spinnerweg	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00 -12.349,64		
I18-62-003 Ausbau Auf den Wiesen	-194.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00 0,00		
I18-62-004 Ausbau Klusenbitze	-251.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 0,00		
I19-62-001 Ertüchtigung Bahnüberführung Parkweg	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
I19-62-003 Ausbau Verbindungsstraße Im Auel	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00 0,00		
I19-62-004 Ausbau Hausmannswiese	-157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
I19-62-005 Ausbau Wassacker Weg	-234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
I19-62-006 Verbindungsstr. Neuer Garten/Dorfstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00		
I19-62-007 Bau von Ersatzparkplätzen Marktplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00		
I20-62-001 Ausbau eines Gewerbegebietes	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00 0,00		
Summe	-5.119.000,00	-3.300.000,00	-1.700.000,00	-1.242.823,21	-7.293.000,00 -430.828,54		
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Summe	0,00	0,00	0,00	-21.111,18	-18.618,30 -21.111,18		

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen:

Die Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Maßnahme	2020	2021	2022
Ausbau Leienbergstraße/Siegstraße	537.500 €	0 €	0 €
Ausbau Krewelstraße	331.500 €	0 €	0 €
Ausbau Zubringer K 18	75.000 €	500.000 €	1.600.000 €
Ausbau Spinnerweg	40.500 €	0 €	0 €
Ausbau zum Höhenstein	214.500 €	0 €	0 €
Gestaltungskonzept Markt und Posthof	3.406.500 €	0 €	0 €
Bau von Ersatzparkplätzen Marktplatz	350.000 €	0 €	0 €
Summe:	4.955.500 €	500.000 €	1.600.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
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	281,16	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	3.219,71	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	6.500,87	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	194.923,67	345.000,00	386.000,00	202.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,97	125,00	375,00	750,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.842,64	345.125,00	386.375,00	202.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	190.341,77	338.325,00	379.575,00	195.950,00
	(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)	190.341,77	338.325,00	379.575,00	195.950,00
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 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	190.341,77	338.325,00	379.575,00	195.950,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	800.307,94	948.847,00	978.391,00	992.923,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	990.649,71	1.287.172,00	1.357.966,00	1.188.873,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	800,00	800,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.000,00	204.000,00	205.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.250,00	1.750,00	2.250,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.250,00	205.750,00	207.250,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	197.450,00	198.950,00	200.450,00	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	197.450,00	198.950,00	200.450,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	197.450,00	198.950,00	200.450,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	991.021,00	1.006.309,00	1.025.280,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-281,16	-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	-3.219,71	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
499999	Summe Erträge	-6.500,87	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
524201	Straßenunterhaltung	172.843,11	295.000,00	300.000,00	150.000,00
524209	Straßenunterhaltung (Schadensfälle)	740,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524210	Deponiekosten für Erdaushub	418,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524213	Sinkkastenreinigung	20.921,57	22.000,00	23.000,00	24.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	35.000,00	0,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.865,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	53,97	125,00	375,00	750,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798.604,22	945.395,00	974.818,00	989.295,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	1.703,72	3.452,00	3.573,00	3.628,00
599999	Summe Aufwendungen	997.150,58	1.293.972,00	1.364.766,00	1.195.673,00

524201 Straßenunterhaltung

An der Kelterser Straße muss in 2019 aufgrund drohenden Steinschlags eine Hangsicherung durchgeführt werden. Daher erhöht sich der Ansatz um 150.000 €. Der Ansatz war bereits in 2018 vorgesehen, die Maßnahme wurde nicht durchgeführt und wird in 2019 neu veranschlagt.

529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Für die Ermittlung und Erfassung der Straßenzustände des gemeindlichen Straßennetzes werden 35.000 € veranschlagt. Die Ermittlung ist erforderlich, um sowohl den Straßenzustand besser beurteilen zu können als auch die anstehende Inventur in diesem Bereich zu unterstützen.

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	-800,00	-800,00	-800,00	
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
459101	Zahlungen für Schadenfälle	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
499999	Summe Erträge	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	
524201	Straßenunterhaltung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
524209	Straßenunterhaltung (Schadensfälle)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
524210	Deponiekosten für Erdaushub	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
524213	Sinkkastenreinigung	25.000,00	26.000,00	27.000,00	
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	1.250,00	1.750,00	2.250,00	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.357,00	1.002.572,00	1.021.469,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	3.664,00	3.737,00	3.811,00	
599999	Summe Aufwendungen	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.066,39	6.800,00	6.800,00	6.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.929,33	345.000,00	386.000,00	202.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-205.862,94	-338.200,00	-379.200,00	-195.200,00
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	1.387,78	5.000,00	5.000,00	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	1.387,78	5.000,00	5.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.387,78	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Unterhaltung von Verkehrsflächen

Gemeinde Eitorf

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.368,82	7.807,00	7.807,00	7.807,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.195,06	316.000,00	341.000,00	345.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.993,05	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	324.556,93	330.379,00	355.379,00	359.379,00
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	92.388,94	100.500,00	92.800,00	56.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.975,87	14.698,00	20.744,00	22.918,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438,16	500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.802,97	115.698,00	114.044,00	79.418,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-218.753,96	-214.681,00	-241.335,00	-279.961,00
	(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)	-218.753,96	-214.681,00	-241.335,00	-279.961,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-218.753,96	-214.681,00	-241.335,00	-279.961,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.679,12	20.803,00	21.135,00	19.774,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	295.193,05	307.205,00	317.799,00	322.916,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	56.759,97	71.721,00	55.329,00	23.181,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.573,00	7.340,00	10.590,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.000,00	353.000,00	357.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.572,00	6.572,00	6.572,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	363.145,00	366.912,00	374.162,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.948,00	23.055,00	26.035,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.448,00	79.555,00	82.535,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-283.697,00	-287.357,00	-291.627,00	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.697,00	-287.357,00	-291.627,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-283.697,00	-287.357,00	-291.627,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.716,00	19.937,00	20.188,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	321.485,00	325.573,00	330.852,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	18.072,00	18.279,00	19.037,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
414106	Landeszuweisung Pflege jüdischer Friedhof	-956,55	-955,00	-955,00	-955,00
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-7.412,27	-6.852,00	-6.852,00	-6.852,00
432104	Friedhofsgebühren	-301.195,06	-316.000,00	-341.000,00	-345.000,00
448101	Kostenerstattung vom Land	-14.969,05	-6.560,00	-6.560,00	-6.560,00
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-24,00	-12,00	-12,00	-12,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.679,12	-20.803,00	-21.135,00	-19.774,00
499999	Summe Erträge	-344.236,05	-351.182,00	-376.514,00	-379.153,00
524109	Bewirtschaftungskosten allgemein	11.230,25	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524206	Unterhaltung der Friedhöfe	38.778,79	45.000,00	35.000,00	10.500,00
524207	Unterhaltung der Friedhöfe durch Fremdvergabe	34.094,95	35.000,00	35.000,00	25.000,00
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	8.284,95	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	2.300,00	0,00
541201	Schutzbekleidung	433,16	500,00	500,00	500,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.005,00	0,00	0,00	0,00
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	9.807,63	13.198,00	19.244,00	21.418,00
571102	Abschreibung auf GWG	1.168,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.243,79	266.144,00	276.053,00	282.250,00
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	18.949,26	41.061,00	41.746,00	40.666,00
599999	Summe Aufwendungen	400.996,02	422.903,00	431.843,00	402.334,00

529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Um die Grabstättenenerfassung und –verwaltung künftig per EDV durchzuführen sind bei diesem Sachkonto in 2019 2.300 € veranschlagt, damit Orthofotos von den Friedhöfen angefertigt werden können.

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
414106	Landeszuweisung Pflege jüdischer Friedhof	-955,00	-955,00	-955,00	
416101	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	-6.618,00	-6.385,00	-9.635,00	
432104	Friedhofsgebühren	-349.000,00	-353.000,00	-357.000,00	
448101	Kostenerstattung vom Land	-6.560,00	-6.560,00	-6.560,00	
448801	Kostenerstattung von übrigen Bereichen	-12,00	-12,00	-12,00	
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.716,00	-19.937,00	-20.188,00	
499999	Summe Erträge	-382.861,00	-386.849,00	-394.350,00	
524109	Bewirtschaftungskosten allgemein	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
524206	Unterhaltung der Friedhöfe	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
524207	Unterhaltung der Friedhöfe durch Fremdvergabe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
525506	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
541201	Schutzbekleidung	500,00	500,00	500,00	
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	
571101	Abschreibung auf Sachanlagen	21.448,00	21.555,00	24.535,00	
571102	Abschreibung auf GWG	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.687,00	286.361,00	291.759,00	
581102	Aufwendungen aus ILV Personal	39.798,00	39.212,00	39.093,00	
599999	Summe Aufwendungen	400.933,00	405.128,00	413.387,00	

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.329,22	178.527,00	203.527,00	207.527,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.015,38	101.000,00	93.300,00	56.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	260.313,84	77.527,00	110.227,00	151.027,00
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	271,32	65.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	4.150,56	10.600,00	148.200,00	3.200,00
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	4.421,88	75.600,00	148.200,00	3.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.421,88	-75.600,00	-148.200,00	-3.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

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

Investitionen Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I15-32-001 Friedhofsbugger	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00		
I15-32-002 Multicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I19-32-001 Ersatz Kleintraktor	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00		
Summe	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00		
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	-4.150,56	-7.600,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00		
Summe							

Investitionen Produkt 13.03.01 Friedhöfe

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Bish. bereit- gest. Ges. Ein- Ausz.		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I15-32-001 Friedhofsbugger	0,00	0,00	0,00	-160,53	-230.000,00 -160,53		
I15-32-002 Multicar	0,00	0,00	-65.000,00	-60.127,45	-60.000,00 -60.127,45		
I19-32-001 Ersatz Kleintraktor	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00		
Summe	0,00	0,00	-65.000,00	-60.287,98	-320.000,00 -60.287,98		
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-37.501,03	-127.512,42 -35.125,13		

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.056,14	81.500,00	81.500,00	81.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.370,95	33.700,00	33.700,00	33.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.685,19	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	0,00	4.310,00	8.810,00	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	0,00	4.310,00	8.810,00	810,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.310,00	-8.810,00	-810,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.500,00	81.500,00	81.500,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	810,00	810,00	810,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810,00	810,00	810,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-810,00	-810,00	-810,00	

Investitionen Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I19-31-003 Verkehrsbeschilderung/Masten Fluchtwege Kirmes	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00		
Summe	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00		
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze	0,00	-4.310,00	-810,00	0,00	-810,00		
Summe							

Investitionen Produkt 15.02.01 Kirmes

Gemeinde Eitorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Bish. bereit- gest. Ges. Ein- Ausz.		
OBER Oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
I19-31-003 Verkehrsbeschilderung/Masten Fluchtwege Kirmes	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00		
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -0,00		
UNTER Unterhalb der festgelegten Wertgrenze Summe	-810,00	-810,00	-810,00	-7.128,83	-13.490,00 -2.818,83		

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.589.503,60	21.519.333,00	22.629.720,00	23.375.153,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.167.931,48	9.192.123,00	10.051.190,00	10.420.661,00
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	17.780,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	526.017,71	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	29.301.232,79	31.211.456,00	33.180.910,00	34.295.814,00
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	17.787.739,93	18.127.538,00	18.810.370,00	19.842.416,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.216,79	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.924.956,72	18.127.538,00	18.810.370,00	19.842.416,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.376.276,07	-13.083.918,00	-14.370.540,00	-14.453.398,00
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	11.081,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	385.672,45	366.000,00	341.000,00	346.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	374.591,02	356.000,00	331.000,00	336.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.001.685,05	-12.727.918,00	-14.039.540,00	-14.117.398,00
23	+ Außerordentliche Erträge	576.468,24	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-576.468,24	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.578.153,29	-12.727.918,00	-14.039.540,00	-14.117.398,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	44.837,36	41.696,00	38.585,00	35.413,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.622.990,65	-12.769.614,00	-14.078.125,00	-14.152.811,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.078.727,00	24.848.233,00	25.342.843,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.834.685,00	12.458.050,00	12.842.611,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	36.413.412,00	37.806.283,00	38.685.454,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	20.947.955,00	21.420.075,00	21.848.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.947.955,00	21.420.075,00	21.848.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.465.457,00	-16.386.208,00	-16.837.254,00	
	(Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	
19	+ Finanzerträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	377.000,00	481.000,00	470.000,00	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	367.000,00	471.000,00	460.000,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.098.457,00	-15.915.208,00	-16.377.254,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.098.457,00	-15.915.208,00	-16.377.254,00	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	32.176,00	28.873,00	25.502,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.130.633,00	-15.944.081,00	-16.402.756,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
401101	Grundsteuer A	-36.988,90	-39.278,00	-40.635,00	-41.412,00
401201	Grundsteuer B	-3.649.233,81	-3.779.555,00	-3.859.972,00	-3.907.169,00
401301	Gewerbsteuer	-6.812.306,02	-6.936.404,00	-7.500.000,00	-7.632.278,00
402101	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.957.956,88	-8.297.328,00	-8.786.499,00	-9.287.329,00
402201	Beteiligung an der Umsatzsteuer	-974.290,30	-1.309.893,00	-1.260.544,00	-1.295.840,00
403101	Vergnügungssteuer	-225.362,36	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
403201	Hundesteuer	-140.736,50	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
403401	Zweitwohnungssteuer	-10.444,77	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
405101	Familienleistungsausgleich	-782.184,06	-781.875,00	-807.070,00	-836.125,00
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-8.117.078,00	-9.192.123,00	-10.051.190,00	-10.420.661,00
418101	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	-50.853,48	0,00	0,00	0,00
448101	Kostenerstattung vom Land	-17.780,00	0,00	0,00	0,00
451101	Konzessionsabgabe Strom	-479.299,98	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00
451102	Konzessionsabgabe Gas	-33.297,43	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
456201	Verspätungszuschläge	40,00	0,00	0,00	0,00
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-11.081,43	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
481110	Erträge aus ILV Zinsen HWB	-38.247,23	-35.196,00	-32.085,00	-28.913,00
491101	Außerordentliche Erträge	-576.468,24	0,00	0,00	0,00
499999	Summe Erträge	-29.913.569,39	-31.256.652,00	-33.222.995,00	-34.334.727,00
534101	Gewerbsteuerumlage	488.481,95	493.443,00	533.537,00	542.947,00
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	467.546,98	465.247,00	442.073,00	400.000,00
537201	Allgemeine Kreisumlage	8.865.846,00	8.603.398,00	9.204.678,00	9.727.275,00
537202	Jugendamtsumlage	7.373.429,00	7.950.450,00	7.978.323,00	8.526.194,00
537203	ÖPNV-Umlage	262.281,00	285.000,00	342.000,00	365.000,00
537204	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitr.	0,00	0,00	44.759,00	0,00
539101	Investitionsumlage Krankenhaus	330.155,00	330.000,00	265.000,00	281.000,00
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	94.216,79	0,00	0,00	0,00
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	384.886,31	346.000,00	316.000,00	291.000,00
551702	ZinsAufw. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	786,14	20.000,00	25.000,00	55.000,00
599999	Summe Aufwendungen	18.267.629,17	18.493.538,00	19.151.370,00	20.188.416,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
401101	Grundsteuer A	-42.196,00	-42.987,00	-43.783,00	
401201	Grundsteuer B	-3.954.647,00	-4.002.410,00	-4.050.457,00	
401301	Gewerbsteuer	-7.766.888,00	-7.903.873,00	-8.043.273,00	
402101	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-9.705.259,00	-10.229.343,00	-10.466.664,00	
402201	Beteiligung an der Umsatzsteuer	-1.324.348,00	-1.354.808,00	-1.409.000,00	
403101	Vergnügungssteuer	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	
403201	Hundesteuer	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	
403401	Zweitwohnungssteuer	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
405101	Familienleistungsausgleich	-865.389,00	-894.812,00	-909.666,00	
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-11.834.685,00	-12.458.050,00	-12.842.611,00	
418101	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	0,00	0,00	0,00	
448101	Kostenerstattung vom Land	0,00	0,00	0,00	
451101	Konzessionsabgabe Strom	-470.000,00	-470.000,00	-470.000,00	
451102	Konzessionsabgabe Gas	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
456201	Verspätungszuschläge	0,00	0,00	0,00	
461701	Zinserträge Kreditinstitute	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
481110	Erträge aus ILV Zinsen HWB	-25.676,00	-22.373,00	-19.002,00	
491101	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
499999	Summe Erträge	-36.449.088,00	-37.838.656,00	-38.714.456,00	
534101	Gewerbsteuerumlage	552.523,00	562.267,00	572.184,00	
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
537201	Allgemeine Kreisumlage	10.431.674,00	10.744.096,00	11.074.926,00	
537202	Jugendamtsumlage	8.917.758,00	9.067.712,00	9.155.090,00	
537203	ÖPNV-Umlage	365.000,00	365.000,00	365.000,00	
537204	Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitr.	0,00	0,00	0,00	
539101	Investitionsumlage Krankenhaus	281.000,00	281.000,00	281.000,00	
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	302.000,00	396.000,00	380.000,00	
551702	ZinsAufw. Kreditinstitut (Liquiditätskredit)	75.000,00	85.000,00	90.000,00	
599999	Summe Aufwendungen	21.324.955,00	21.901.075,00	22.318.200,00	

16.01.01 Allgemeine Finanzen

Die Ansätze im Bereich der Allgemeinen Finanzen sind im Rahmen des Nachtragshaushaltes vollständig neu berechnet worden. Nachfolgend wird die Ermittlung der einzelnen Ansätze kurz erläutert.

401201 Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wurde anhand des Messbetrags des Jahres 2018 ermittelt. Dabei wurden die im Haushaltssicherungskonzept geplanten Hebesatzerhöhungen berücksichtigt. Der Messbetrag wurde vorsichtig mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate aus den Messbeträgen der letzten Jahre hochgerechnet.

401301 Gewerbesteuer

Mit dem Nachtragshaushalt 2019 wird die zum 01.01.2019 wirkende Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 502 Punkten zurückgenommen und wieder auf den Stand von 2018 gebracht (492 Punkte). Dabei wird der Planansatz im Nachtrag 2019 auf 7,5 Mio. € festgesetzt. Gegenüber der bisherigen Planung 2019 ergibt sich dennoch eine Verbesserung von fast 300.000 €. Ursächlich für die Planung ist das gute Aufkommen bei der Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren. Hier konnten immer bessere Ergebnisse erzielt werden als geplant. So zeichnet sich alleine für 2018 ein weit über eine Million Euro besseres Ergebnis bei der Gewerbesteuer ab als geplant. Da auch fast alle übrigen großen Ertragspositionen im Haushaltsplan 2019 ansteigend oder aber zumindest stabil sind, ist eine Reduzierung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf 492 Punkte gerechtfertigt. Der echte Haushaltsausgleich im Jahr 2022 ist durch diese Maßnahme nicht gefährdet, die Planung zum Nachtragshaushalt 2019 bestätigt viel mehr diesen Zeitpunkt.

Für die Jahre 2020 ff. wurde bei der Ermittlung der Gewerbesteuer ein konstanter Hebesatz von 492 Punkten unterstellt.

402101 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**402201 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Ansätze zu den Anteilen an der Einkommen- sowie der Umsatzsteuer wurden für 2019 entsprechend der aktuellen Zahlen (Ausschüttung für alle Kommunen in NRW multipliziert mit der Schlüsselzahl für Eitorf) ermittelt. Die Ergebnisse für die Folgejahre ab 2020 wurden mit den Orientierungsdaten bzw. für das Jahr 2023 mit einer Wachstumsrate hochgerechnet. Für 2019 wurden die bisher berücksichtigten Ansätze weitgehend berücksichtigt. Für den Zeitraum 2021 bis 2022 sind etwas niedrigere Erträge berücksichtigt.

411101 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wurde für das Jahr 2019 an die Parameter des GFG 2019 angepasst. Die für 2019 zu erwartenden Schlüsselzuweisungen liegen etwa 0,5 Mio. € über der ursprünglichen Planung. Die Kalkulation der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2020 bis 2023 erfolgt auf Basis der in der Planung vorgesehenen Beträge für Grund- und Gewerbesteuer. Der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen wurde dabei mit den Orientierungsdaten bis 2022 hochgerechnet und für 2023 mit einer Wachstumsrate multipliziert. Gegenüber der bisherigen Planung ergeben sich dabei ebenfalls deutliche Steuerungen.

537201 Allgemeine Kreisumlage**537202 Jugendamtsumlage**

Der Rhein-Sieg-Kreis hat einen Doppelhaushalt für die Jahre 2019/2020 aufgestellt. Mit Schreiben vom 18.12.2018 wurde die Gemeinde Eitorf durch die Kreiskämmerei über die Beschlussfassung des Doppelhaushaltes informiert. Danach sieht der Kreishaushalt folgende Hebesätze vor:

	2019	2020	2021	2022	2023
Allg. Kreisumlage	32,80 %	32,80 %	32,73 %	32,43 %	32,42 %
Jugendamtsumlage	28,43 %	28,75 %	27,98 %	27,37 %	26,80 %

Diese Hebesätze wurden auf die Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen zzgl. Steuerkraftmesszahl) für die jeweiligen Jahre angewendet. Dadurch ergeben sich im Vergleich zur bisherigen Planung für 2019 ca. 200.000 € Mehraufwendungen bei der Allgemeinen Kreisumlage sowie knapp 300.000 € Mehraufwendungen bei der Jugendamtsumlage. Für die Jahre 2020 ff. sind geringere Aufwendungen bei beiden Umlagen vorgesehen.

537203 ÖPNV-Umlage

Die ÖPNV-Umlage wurde vom Rhein-Sieg-Kreis für die Jahre 2019 und 2020 mitgeteilt. Für die Folgejahre ist der Betrag aus 2020 fortgeschrieben worden. In 2019 ergeben sich dabei Mehraufwendungen von ca. 50.000 €,

für die Jahre 2020 ff. sind Mehraufwendungen ca. 80.000 € je Jahr gegenüber der bisherigen Planung vorgesehen.

539101 Investitionsumlage Krankenhaus

Das Land NRW schüttet in 2019 250 Mio. € an die Krankenhäuser aus. 40 % dieser Summe müssen von den Kommunen getragen werden. Bezogen auf Eitorf sind damit Aufwendungen in Höhe von ca. 265.000 € zu erwarten. Für die Jahre 2020 ff. sollen jährlich 266 Mio. € ausgeschüttet werden, was die Aufwendungen bei der Gemeinde Eitorf entsprechend erhöht. In der ursprünglichen Planung waren 330.000 € je Jahr berücksichtigt.

551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)

Die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite wurden anhand dem aktuellen Darlehensbestand sowie den im Nachtragshaushalt veranschlagten neuen Kreditermächtigungen berechnet. Gegenüber der bisherigen Planung ergeben sich teilweise geringere Aufwendungen. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Gemeinde Eitorf seit über zwei Jahren keine neuen Investitionskredite mehr aufgenommen hat und alte Kreditermächtigungen verfallen sind.

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.793.301,73	31.221.456,00	33.190.910,00	34.305.814,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.990.739,47	18.493.538,00	19.151.370,00	20.188.416,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.802.562,26	12.727.918,00	14.039.540,00	14.117.398,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.015.502,60	1.592.637,00	1.217.682,00	1.295.614,00
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	1.015.502,60	1.592.637,00	1.217.682,00	1.295.614,00
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)	1.015.502,60	1.592.637,00	1.217.682,00	1.295.614,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Eitorf

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.423.412,00	37.816.283,00	38.695.454,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.324.955,00	21.901.075,00	22.318.200,00	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.098.457,00	15.915.208,00	16.377.254,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.399.263,00	1.440.402,00	1.482.749,00	



Investitions- programm

1. Nachtragshaushalt 2019 - 2023

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2019 – 2023

Nachfolgend werden alle wesentlichen Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2019 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 01.07.01 – Gebäudemanagement

I13-63-001/I16-63-001 – Neubau Bahnhof/Feuerwehr

Der Neubau des Bauhofs und der Feuerwehr wurde in 2018 ausgeschrieben. Nach Vorliegen des Ausschreibungsergebnisses wurde nach Nachverhandlungen ein Angebot angenommen. Der Baubeginn ist in 2019 und die Fertigstellung im Februar 2021 vorgesehen. Die Kosten liegen insgesamt mit rund 680.000 € über den im Haushalt 2018/2019 berücksichtigten Ansätzen. Da die im Haushalt 2018 zur Verfügung gestellten Ansätze und Ermächtigungsübertragungen kaum in Anspruch genommen worden sind, ist eine Neuveranschlagung der Ansätze im Haushalt 2019 erfolgt. Dabei sind für das gesamte Projekt 11,4 Mio. € neu veranschlagt worden. Mit den bisher geleisteten Auszahlungen in Höhe von ca. 630.000 € ergeben sich nach derzeitigem Stand damit Baukosten von insgesamt ca. 12.030.000 €.

I16-63-004 – Klassenräume Sekundarschule

Die Schaffung von neuen Klassenräumen an der Sekundarschule verzögert sich. Aus diesem Grund sind die Ansätze im Nachtragshaushalt 2019 angepasst worden.

I16-63-009 – Um- und Ausbau Theater am Park

Der Förderbescheid für den Umbau des Theaters am Park ist 2018 eingegangen. Die Gesamtkosten für den Umbau sind weiterhin mit 5 Mio. € beziffert. Bisher sind Planungskosten von etwa 236.000 € aufgelaufen. Für 2019 sind weitere Planungskosten in Höhe von 800.000 € vorgesehen. Der Baubeginn soll dann in 2020 erfolgen. Dafür ist der Restbetrag von 3.964.000 € vorgesehen. Die Zuschusseingänge sind entsprechend dem derzeitigen Bewilligungsrahmen des Zuschussbescheids eingeplant.

I17-63-002 – Neubau KiGa Eitorf

Die Gesamtkosten für den Neubau des Kindergartens an der Brückenstr. sind mit insgesamt 3,2 Mio. € vorgesehen. Die Baukosten werden mit 3 Mio. € durch den Rhein-Sieg-Kreis bezuschusst. Kosten für die Herrichtung des Baufelds in Höhe von geschätzt ca. 200.000 € sind nicht förderfähig und müssen durch die Gemeinde

Eitorf getragen werden. Für 2019 sind Planungsmittel von 500.000 € vorgesehen. Für den Bau sind in 2020 Mittel von 2,7 Mio. € eingeplant.

I19-63-003 – Veranstaltungstechnik Leonardo

Um das Leonardo besser als Veranstaltungsstätte zu nutzen ist im Nachtrag 2019 eine Aufrüstung der Veranstaltungstechnik für 10.000 € vorgesehen. Dies ist auch vor dem Hintergrund der Sanierung des Theaters ab 2020 sowie dem derzeitigen Umbau und möglichem Wegfall der Siegparkhalle als Veranstaltungsstätte zu sehen.

Produkt 08.01.01 – Sportstätten

I16-63-010 – Minispielfeld Sportplatz Eitorf

Der Bau des Minispielfelds war bereits im Haushaltsplan 2018 mit einer Summe von 230.000 € vorgesehen. Eine Ausführung ist bisher nicht erfolgt. Auf Grundlage der aktuellsten Kostenberechnung ergeben sich Baukosten in Höhe von 300.000 €. Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 13.11.2018 dem Rat empfohlen die Maßnahme durchzuführen (XIV/1041/V). Der Rat ist dieser Empfehlung in seiner Sitzung am 10.12.2018 mehrheitlich gefolgt. Dieser Betrag ist in 2019 neu veranschlagt worden.

Produkt 08.01.02 – Hermann-Weber-Bad

I17-63-001 – Sanierung HWB

Die Sanierung des HWB ist in vollem Gange. Trotz einiger Verzögerungen wie dem Brand im September 2018 ist mit einer Fertigstellung und Inbetriebnahme im 4. Quartal 2019 zu rechnen. Für 2019 sind Mittel in Höhe von 3.676.500 € veranschlagt. Der Zuschuss für das HWB in Höhe von 3.218.850 € wurde bisher in einer Höhe von etwa 1.059.927 € abgerufen. Im Nachtragshaushalt 2019 ist der Restbetrag des Zuschusses in Höhe von 2.158.923 € in 2019 als Einzahlung veranschlagt.

Produkt 03.01.05 – OGTS Eitorf

I19-52-001 – Spülmaschine OGS

Für den Austausch der defekten Spülmaschine in der Küche der OGS ist ein Betrag in Höhe von 13.500 € veranschlagt.

Produkt 03.01.01 – Grundschule Alzenbach-Mühleip

I00-52-014 – BGA und DV Siegtalgymnasium

Das Gymnasium hat Mittel in Höhe von 31.000 € im Jahr 2018 nicht ausgeschöpft. Mit diesen Mitteln ist die Beschaffung von interaktiven Displays für den Unterricht

vorgesehen. Die Beschaffung konnte in 2018 nicht realisiert werden und wird aus diesem Grund im Nachtragshaushalt 2019 neu veranschlagt. Die in 2018 nicht ausgeschöpften Ermächtigungen verfallen und werden nicht als Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2019 übertragen.

I00-52-001 – Mobiliar Grundschule Alzenbach

Ein nicht ausgeschöpfter Betrag von 1.150 € aus dem Jahr 2018 wird neu veranschlagt. Mit diesem Betrag sowie den weiteren im Haushalt 2019 vorgesehenen Mitteln soll das Lehrerzimmer neu gestaltet werden. Auf eine Übertragung der verbliebenen Ermächtigung aus 2018 wird verzichtet.

Produkt 01.03.02 – Zentrale Dienste

I00-11-003 – Ausstattung Zentrale Dienste – Mobiliar

Es sind zusätzliche Mittel in Höhe von 5.400 € veranschlagt. Damit soll ein Arbeitsplatz eingerichtet werden, der 2018 nicht eingerichtet worden ist. Zusätzlich ist die Einrichtung eines orthopädischen Arbeitsplatzes erforderlich. Die nicht verausgabten Restmittel aus 2018 verfallen.

Produkt 12.01.01 – Straßenbau

Straßenbaumaßnahmen

Im Bereich des Straßenbaus haben sich einige Maßnahmen verschoben, sodass eine weitere Finanzierung der Maßnahmen nur möglich ist, wenn Ermächtigungsübertragungen der nicht ausgeschöpften Haushaltsansätze aus 2018 gebildet werden oder aber eine Neuveranschlagung der Ansätze im Nachtrag 2019 erfolgt. Da Ermächtigungsübertragungen laut Genehmigung zum Haushalt 2018/2019 nur zurückhaltend gebraucht werden sollen, sind für den Nachtrag 2019 neue Veranschlagungen von vielen Straßenbaumaßnahmen vorgesehen. Hierbei sind neben den aktuellen Kostenschätzungen auch die voraussichtliche Kassenwirksamkeit der Ein- und Auszahlungen berücksichtigt. Nachfolgende Tabelle gibt eine aktualisierte Übersicht über die bereits im Haushalt 2018/2019 berücksichtigten Straßenbaumaßnahmen bis 2021:

Maßnahme; Investitionsnummer	2019	2020	2021
Ausbau Leienbergst./Siegstraße; I16-62-004	220.000 €	537.500 €	0 €
Erschließungsbeiträge; I16-62-004	-200.000 €	-261.500 €	0 €
Ausbau Gräfenwiese; I16-62-005	0 €	715.000 €	338.000 €
Erschließungsbeiträge; I16-62-005	0 €	-643.500 €	-316.500 €
Ausbau Krewelstr.; I16-62-006	150.000 €	331.500 €	0 €
Erschließungsbeiträge; I16-62-006	-160.000 €	-136.000 €	0 €
Ausbau Zum Höhenstein; I16-62-007	950.000 €	214.500 €	0 €
Erschließungsbeiträge; I16-62-007	-713.000 €	0 €	0 €

Ausbau Spinnerweg; I18-62-002	450.000 €	40.500 €	0 €
Erschließungsbeiträge Spinnerweg; I18-62-002	-453.000 €	0 €	0 €
Ausbau Auf den Wiesen; I18-62-003	0 €	28.000 €	194.000 €
Erschließungsbeiträge; I18-62-003	0 €	0 €	-199.800 €
Ausbau Klusenbitze; I18-62-004	0 €	35.000 €	251.000 €
Erschließungsbeiträge; I18-62-004	0 €	0 €	-257.400 €
Summe:	244.000 €	861.000 €	9.300 €

Der Haushaltsplan 2018 sah unter der Investitionsnummer I18-62-005 – Straßenentwässerung Parallelstraße Im Auel 127.000 € für den Anschluss der Straße an das Entwässerungsnetz vor. Der Betrag wurde 2018 nicht ausgezahlt und wird für das Haushaltsjahr 2019 neu veranschlagt.

Unter der Investitionsnummer I19-62-006 sind 50.000 € für die Errichtung einer Baustraße zwischen den Straßen Dorfstr./Neuer Garten vorgesehen. Einzahlungen in Form von Erschließungsbeiträgen sind in gleicher Höhe veranschlagt.

Nachzahlung Kaufpreis Blumenhof

Die Nachzahlung an die Alteigentümer der Grundstücke im Bereich des Blumenhofs ist 2018 nicht erfolgt und wird aus diesem Grund neu im Nachtragshaushalt 2019 in Höhe von 120.000 € veranschlagt. Die nicht ausgeschöpften Beträge aus 2018 verfallen.

I18-62-001 – Gestaltungskonzept Markt und Posthof

Nach der aktuellsten Kostenschätzung ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 3.856.500 €. Hierbei ist mit einer Förderung von 2.699.550 € (70 %) zu rechnen. In 2019 sind Planungskosten in Höhe von 450.000 € veranschlagt. Die restlichen Mittel sowie die Zuschusszahlung sind in 2020 berücksichtigt. Nicht benötigte Ermächtigungen aus 2018 sind verfallen.

Produkt 13.03.01 – Friedhöfe

I15-32-001 – Friedhofsbagger

Die Beschaffung des Friedhofsbaggers steht weiterhin an. Die erforderlichen Mittel in Höhe von 115.000 € sind im Haushalt 2019 neu veranschlagt worden.

Produkt 06.02.01 – Jugendcafe

I00-52-024 – Einrichtung Jugendcafe

In 2018 sind investive Mittel in Höhe von 1.300 € im Bereich des Jugendcafes nicht

verausgabt worden. Mit diesen Mitteln soll ein neuer Beamter beschafft werden. Aus diesem Grund ist dieser Betrag im Nachtrag 2019 veranschlagt worden.

Produkt 01.03.03 – EDV und Kommunikation

I00-11-004 – Ausstattung DV und Kommunikation

In 2018 sollten unter anderem neue Rechner für die Verwaltung beschafft werden. Dies konnte 2018 nicht realisiert werden. Aus diesem Grund wird ein Betrag von 33.000 € im Nachtragshaushalt neu veranschlagt, um diese Investition dann in 2019 durchzuführen.

Produkt 02.03.01 – Feuerwehr

I17-31-001 – Seilwinde

Die Beschaffung einer Seilwinde für die Feuerwehr wurde in 2018 beauftragt, wird aber erst in 2019 erfolgen. Für die Beschaffung sind 35.000 € vorgesehen.

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Produkt	Inv.-Nr.	Investitions-Name	2019	2020	2021	2022	2023
01.03.02 Zentrale Dienste	I00-11-003	Ausstattung Zentrale Dienste - Mobiliar	5.400	0	0	0	0
			5.400	0	0	0	0
01.03.03 EDV/ Kommunikation	I00-11-004	Ausstattung Datenverarbeitung u. Kommunikation	33.000	0	0	0	0
			33.000	0	0	0	0
01.07.01 Gebäude- management	I16-63-004	Klassenräume Sekundarschule	250.000	1.100.000	750.000	0	0
			0	-1.089.193	0	0	0
	I17-63-002	Neubau KIGA	500.000	2.700.000	0	0	0
		Zuschuss RSK	-500.000	-2.500.000	0	0	0
	I13-63-001	Neubau Bauhof/Feuerwehr	540.000	4.577.000	577.000	0	0
	I16-63-001	Neubau Feuerwehrgerätehaus	440.000	4.596.000	670.000	0	0
		LZ KommInvFöG	0	-1.086.790	0	0	0
	I16-63-009	Um- und Ausbau Theater am Park	800.000	3.964.000	0	0	0
		LZ für Theater 70 %	-868.866	-1.048.790	-877.668	-526.589	0
	I19-63-003	Veranstaltungstechnik Leonardo	10.000	0	0	0	0
01.08.01 Grundstücks- management	I18-63-002	Neubau ELA-Anlage GGS Eitorf	50.000	0	0	0	0
			1.221.134	11.212.227	1.119.332	-526.589	0
02.03.01 Feuerwehr	I11-61-003	Nachbesserung Erschließung Blumenhof (5 ha)	120.000	0	0	0	0
			120.000	0	0	0	0
	I17-31-001	Seilwinde	35.000	0	0	0	0
			35.000	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Investitions-Name	2019	2020	2021	2022	2023
03.01.01 Grundschule Alzenbach- Mühleip	I00-52-014	BGA und DV Siegtalgymnasium	31.000	0	0	0	0
	I00-52-001	Mobiliar Grundschule Alzenbach	1.150	0	0	0	0
			32.150	0	0	0	0
03.01.05 OGTS Eitorf	I19-52-001	Spülmaschine OGS	13.500	0	0	0	0
			13.500	0	0	0	0
06.02.01 Jugendcafe	I00-52-024	Einrichtung Jugendzentrum	1.300	0	0	0	0
			1.300	0	0	0	0
08.01.01 Sportstätten	I16-63-010	Minispielfeld Sportplatz Eitorf	300.000	0	0	0	0
			300.000	0	0	0	0
08.01.02 Hermann-Weber- Bad	I17-63-001	Sanierung HWB	3.676.500	0	0	0	0
		Bundeszweisung	-2.158.922	0	0	0	0
			1.517.578	0	0	0	0
12.01.01 Straßenbau	I16-62-004	Ausbau Leienbergstraße/Siegtstraße	220.000	537.500	0	0	0
		Erschließungsbeiträge (KAG)	-200.000	-261.500	0	0	0
	I16-62-005	Ausbau Gräfenwiese	0	715.000	338.000	0	0
		Erschließungsbeiträge (BauGB)	0	-643.500	-316.500	0	0
	I16-62-006	Ausbau Krewelstraße	150.000	331.500	0	0	0
		Erschließungsbeiträge (KAG)	-160.000	-136.000	0	0	0
	I18-62-002	Ausbau Spinnerweg	450.000	40.500	0	0	0
		Erschließungsbeiträge (BauGB)	-453.000	0	0	0	0
	I16-62-007	Ausbau Zum Höhenstein	950.000	214.500	0	0	0
		Erschließungsbeiträge (KAG)	-713.000	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Investitions-Name	2019	2020	2021	2022	2023
12.01.01 Straßenbau	I10-62-014	Ausbau Parallelstraße Im Auel	127.000	0	0	0	0
	I18-62-001	Gestaltungskonzept Markt und Posthof	450.000	3.406.500	0	0	0
		LZ (70%)	0	-2.699.550	0	0	0
	I18-62-003	Ausbau Auf den Wiesen	0	28.000	194.000	0	0
		Erschließungsbeiträge	0	0	-199.800	0	0
	I18-62-004	Ausbau Klusenbitze	0	35.000	251.000	0	0
		Erschließungsbeiträge	0	0	-257.400	0	0
	I19-62-004	Ausbau Hausmannswiese	0	25.000	157.000	0	0
		Erschließungsbeiträge	0	0	-163.800	0	0
	I19-62-005	Ausbau Wassacker Weg	0	32.000	234.000	0	0
		Erschließungsbeiträge	0	0	-239.400	0	0
	I19-62-006	Verbindungsstr. Neuer Garten/Dorfstr.	50.000	0	0	0	0
		Erschließungsbeiträge	-50.000	0	0	0	0
	I19-62-007	Bau von Ersatzparkplätzen Marktplatz	50.000	350.000	0	0	0
13.03.01 Friedhöfe			871.000	1.974.950	-2.900	0	0
	I15-32-001	Friedhofsbagger	115.000	0	0	0	0
15.02.01 Kirmes			115.000	0	0	0	0
	I19-31-003	Verkehrsbeschilderung/Masten Fluchtwege	8.000	0	0	0	0
		Kirmes	8000	0	0	0	0

Abgebildet sind im Nachtragshaushalt 2019 angepasste oder neu hinzugefügte Investitionen in ihrer insgesamt geplanten Abwicklung.

Anlagen

- Bilanz zum 31.12.2017
- Stellenplan 2019
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Wirtschaftslage der Entwicklungs-GmbH Eitorf
- Wirtschaftsplan 2019 – Versorgungsbetrieb
- Wirtschaftsplan 2019 – Entsorgungsbetrieb



Bilanz der Gemeinde Eitorf

**zum
31.12.2017**

Bilanz zum

AKTIVA		
	31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	37.412,89	27.645,63
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	8.537.790,85	8.666.417,01
1.2.1.2 Ackerland	22.825,40	36.286,40
1.2.1.3 Wald, Forsten	440.578,72	440.578,72
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.681.064,94	1.263.414,89
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	594.352,73	601.580,88
1.2.2.2 Schulen	20.977.734,10	21.639.200,12
1.2.2.3 Wohnbauten	955.216,15	1.013.285,44
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	7.736.777,25	7.783.940,47
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.845.720,89	11.847.219,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.593.912,23	5.690.533,22
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanl		
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.	65.169.557,25	67.046.447,14
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.976.494,78	3.187.676,08
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	495.888,93	531.253,52
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	48.000,00	48.000,00
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.885.774,72	3.077.193,13
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.227.657,14	1.272.514,08
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.851.824,50	1.197.144,39
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	871.468,52
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	39.556,52	40.251,87
Summe Anlagevermögen	152.976.828,41	155.269.270,71
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	4.980,15	5.969,54
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.		
2.2.1.1 Gebühren	202.354,85	174.151,72
2.2.1.2 Beiträge	1.214,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	227.717,09	145.429,89
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	170.375,84	198.051,02
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	23.086,46	118.094,16
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	74,58	3.203,68
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.176,76	88.448,64
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	18.159,91	9.739,56
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	91.726,80	82.559,05
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	1.062.275,07	2.608.934,36
Summe Umlaufvermögen	1.819.141,51	3.434.581,62
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	258.445,63	250.108,11
SUMME AKTIVA	155.054.415,55	158.953.960,44

31.12.2017

	PASSIVA	
	31.12.2017	31.12.2016
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	27.530.299,94	30.940.951,74
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-402.108,67	-3.410.651,80
Summe Eigenkapital	27.128.191,27	27.530.299,94
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	46.637.116,04	48.260.078,64
2.2 für Beiträge	20.870.408,80	21.157.941,39
2.3 für den Gebührenaussgleich		
2.4 Sonstige Sonderposten	5.683.282,33	5.943.563,30
Summe Sonderposten	73.190.807,17	75.361.583,33
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	22.137.306,00	22.256.893,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.257.339,44	1.456.593,77
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.117.974,66	2.045.988,96
Summe Rückstellungen	25.512.620,10	25.759.475,73
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
4.2.2 von Beteiligungen		
4.2.3 von Sondervermögen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.137.256,89	13.201.336,99
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich.	8.000.000,00	10.000.000,00
4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleich		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.305.858,26	893.861,78
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	200.418,55	39.961,12
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	678.544,60	790.431,54
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.012.609,76	2.374.115,34
Summe Verbindlichkeiten	26.334.688,06	27.299.706,77
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.888.108,95	3.002.894,67
SUMME PASSIVA	155.054.415,55	158.953.960,44

**Stellenplan
und Stellenübersicht
der Gemeindeverwaltung Eitorf
für das Jahr
2019 (Nachtrag)**

Stellenplan und Stellenübersicht 2019 (Nachtrag)

1. Allgemeine Erläuterungen

2. Stellenplan

Teil A Beamte (S1N)
Teil B Tariflich Beschäftigte (S2N)

3. Stellenübersicht

Teil A Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 1. Beamte (S3N)
 2. Tariflich Beschäftigte (S4N)

Teil B (S5N) nicht belegt
 Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (S6N)

4. Stellenverzeichnis

Besetzungsplan (S7N)
Kw- und Ku-Vermerke (S8N)

Erläuterungen zum Stellenplan 2019 (Nachtrag)

1. Allgemeines

Die Gesamtzahl der Planstellen steigt gegenüber dem ursprünglichen Stellenplan 2019 um 0,84 Stellen.

2. Teil A – Beamte (Gemeindeverwaltung)

Nach einer Versetzung zu einer anderen Verwaltung entfallen 0,61 Stellenanteile.

3. Teil B – Beschäftigte (Gemeindeverwaltung)

Die Zahl der Planstellen steigt um 1,45 Stellen.

Für die Umwandlung einer Abteilungsleitungsstelle (vorher Planstelle Beamte), die Übernahme eines Auszubildenden sowie die Ausweitung der Betreuung in der offenen Ganztagschule werden 2,52 neue Stellen geschaffen. Im Bereich Personenstandswesen entfällt eine Stelle. Durch Änderungen bzw. Abschluss von Teilzeitvereinbarungen sinkt die Zahl der Planstellen um weitere 0,07.

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
2019 N	32,00	110,45		142,45

Stellenplan
der Gemeindeverwaltung Eitorf
für das Jahr
2019 (Nachtrag)

Stellenplan Teil A: Beamte Nachtrag

- 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	3,00	1,00	2,00	2,00	
Amtmann/-frau	A 11	4,63		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	
Hauptsekretär/-in	A 8	5,55		5,55	5,55	
Insgesamt		32,00	6,00	32,61	32,61	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte Nachtrag

- Gemeindeverwaltung -

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2019 Nachtrag	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Entgeltgruppe 13	1,00	1,00			
Entgeltgruppe 12	2,00	2,00	2,00	1,77	
Entgeltgruppe 11	3,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 10	7,41	10,50	10,50	6,27	
Entgeltgruppe S11b	6,01	6,01	6,01	5,01	
Entgeltgruppe 9a	4,95	4,95	4,95	4,95	
Entgeltgruppe 9b	3,52	5,52	5,52	4,52	
Entgeltgruppe 9c	6,00	3,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe S8b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe S8a	3,64	3,10	3,10	3,10	
Entgeltgruppe 8	1,63	4,63	4,63	4,63	
Entgeltgruppe 7	0,52	0,52	0,52	0,52	
Entgeltgruppe 6	19,87	14,87	14,19	13,19	
Entgeltgruppe 5	29,07	30,07	30,07	27,14	
Entgeltgruppe 3	0,67	0,67	0,67	0,67	
Entgeltgruppe S2	2,30	2,30	2,30	2,30	
Entgeltgruppe 2	17,86	17,86	17,86	10,23	
Insgesamt	110,45	109,00	106,32	88,30	

Stellenübersicht: Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Nachtrag

- Beamte-

Produkt- bereiche	Bezeichnung	Wahlbeamte / höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 + Zul.	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,88	0,06	0,28	1,99	2,51	1,59	0,86		2,51	0,67			
02	Sicherheit und Ordnung				0,06	0,49	0,99	0,90	0,17	0,14			1,45			
03	Schulträgeraufgaben					0,54			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												1,00			
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	3,00	4,63	4,12	1,00		5,20	5,55			

(S3N)

Stellenübersicht: Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Nachtrag

- 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	1,70	3,75	3,19	2,00	2,70	1,42	17,19	17,23	0,33	9,45									
02	Sicherheit und Ordnung	0,06		0,30		0,02		1,96		2,66	3,19	0,34										
03	Schulträgeraufgaben				1,00					3,15		2,20	1,52	1,00	3,64							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	1,00		0,05		3,50		6,00										
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		0,76	1,00	0,04																	
10	Bauen und Wohnen		0,24																			
13	Natur- und Landschaftspflege											0,21										
14	Umweltschutz				0,41																	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,96		0,14			0,02	0,26											
	insgesamt	1,00	2,00	3,00	7,41	4,95	3,52	6,00	1,63	0,52	19,87	29,07	0,67	17,86	6,01	1,00	3,64					2,30

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Nachtrag

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Stellen für 2019 / Nachtrag	Besetzt am 01.10.2018
Übermittagsbetreuung	Entgeltgruppe S11b	0,35	0,00
Schulsozialarbeiterin	Entgeltgruppe S11b	1,55	0,50
JC Eitorf	Entgeltgruppe 9a	0,77	0,77
JC Eitorf	Entgeltgruppe 9b	1,83	1,83
Schulsozialarbeiterin	Entgeltgruppe S8b	1,15	1,15
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 Reinigung/Hausmeistergeh.	Entgeltgruppe 1	0,50	0,50
Azubi gehobener Dienst	Ausbildungsvergütung	5,00	2,00
Fachinformatiker Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	3,00	1,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1,00	1,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1,00	1,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1,00	
Bundesfreiwilligendienst Feuerwehr	Taschengeld	2,00	2,00

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Stellen für 2019 / Nachtrag	Besetzt am 01.10.2018
Insgesamt		30,37	20,97

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2020	2021	2022
	- € -	- € -	- € -
1	2	3	4
Neubau Bauhof	4.577.000	577.000	
Neubau Feuerwehrgerätehaus	4.596.000	670.000	
Klassenräume Sekundarschule	1.100.000	750.000	
Um- und Ausbau Theater am Park	3.964.000		
Neubau KiGa Eitorf	2.700.000		
Ausbau Leienbergstraße/Siegstraße	537.500		
Ausbau Krewelstraße	331.500		
Ausbau Zubringer K 18	75.000	500.000	1.600.000
Ausbau Spinnerweg	40.500		
Ausbau zum Höhenstein	214.500		
Gestaltungskonzept Markt und Posthof	3.406.500		
Bau von Ersatzparkplätzen Marktplatz	350.000		
Summe	21.892.500	2.497.000	1.600.000
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	12.122.573	1.333.269	490.609

**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	Voraussichtlicher Stand zum	Voraussichtlicher Stand zum
	31.12.2017	01.01.2019	31.12.2019
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	12.137	11.036	13.624
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.000	8.000	8.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.305	836	836
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	127	61	61
7. Sonstige Verbindlichkeiten	752	394	394
8. Summe aller Verbindlichkeiten	22.501	20.327	22.915
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.			

Übersicht über die Wirtschaftslage der Entwicklungs-GmbH Eitorf

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO



53783 Ench, Markt 1, Tel. (02243) 89-215

1. Bilanz

Entwicklungs-GmbH Eitorf (Sieg)
Bilanz zum 31. Dezember 2017

[illegible]



3. Gewinn- und Verlustrechnung

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Entwicklungs-GmbH Eitorf (Sieg)
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2017**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) Grundstücksverkäufe	522.530,00 €		121.050,00 €
b) Pacht- und Mieterträge	26.001,04 €		17.752,33 €
		<u>548.531,04 €</u>	<u>138.802,33 €</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge	0,00 €		0,00 €
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €		0,00 €
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00 €		8.501,90 €
		<u>0,00 €</u>	<u>8.501,90 €</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-330.275,79 €	-82.608,54 €
4. Abschreibungen		-2.049,00 €	-2.049,00 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-17.594,87 €		-20.384,21 €
ab) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00 €		-17.882,25 €
ac) Werbe- und Reisekosten	0,00 €		-294,00 €
ad) sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.885,43 €		-7.579,28 €
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der Geschäftstätigkeit	-230,98 €		0,00 €
		<u>-25.711,28 €</u>	<u>-46.139,74 €</u>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00 €	0,00 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-2.240,70 €</u>	<u>-2.832,59 €</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		188.254,27 €	13.674,36 €
9. Sonstige Steuern		<u>-3.463,41 €</u>	<u>-3.514,48 €</u>
10. Jahresüberschuss		<u>184.790,86 €</u>	<u>10.159,88 €</u>



5. Lagebericht

I. Darstellung des abgelaufenen Geschäftsjahres

Die Gesellschaft hat sich im Jahre 2017 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 Rückkauflassungsvormerkungen zu Gunsten der Gesellschaft. Hierdurch kann die Gesellschaft Grundstücke zurückkaufen, 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 Grundstück im Gewerbegebiet „Altebach“ zurückerworben und bereits Ende 2016 weiter verkauft; Kaufpreiszahlung und Besitzübergang erfolgten im Geschäftsjahr 2017. Darüber hinaus wurde ein weiteres Grundstück im Gewerbegebiet „Altebach“ zur Verlagerung/Erweiterung eines ortsansässigen Unternehmens veräußert.

Das bereits im Jahre 2016 im Gewerbegebiet „Im Auel“ veräußerte Grundstück zwecks Ansiedlung eines auswärtigen Unternehmens, wurde im Geschäftsjahr 2017 von Seiten des Erwerbers bisher keiner baulichen Nutzung zugeführt. Eine Bebauung hinsichtlich der vereinbarten Nutzung sei nach Auskunft des Käufers für 2018 vorgesehen. Das vereinbarte Rückkaufsrecht erlaubt der Gesellschaft die Rückübertragung des Grundstücks, sofern auch für die kommenden Geschäftsjahre der baulichen Verpflichtung nicht nachgekommen wird.

Ferner konnte das letzte verbliebene Wohnbaugrundstück der Gesellschaft im damaligen Neubaugebiet in Eitorf-Harmonie (West II) im Geschäftsjahr 2017 veräußert werden.

Unter Berücksichtigung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 25,7 T€ und einem Finanzergebnis in Höhe von 2,2 T€ und sonstigen Steuern in Höhe von 3,4 T€ wurde ein Jahresüberschuss von rd. 184,8 T€ erzielt.

Die Gesellschaft war in 2017 zu jedem Zeitpunkt liquide.



Entwicklungs-GmbH Eitorf (Sieg)

53783 Eitorf, Markt 1, Tel. (02243) 89-215

II. Lage der Gesellschaft

Das Vorratsvermögen hat sich insgesamt um 330,2 T€ im Vergleich zum Vorjahr auf nunmehr 726,4 T€ (49,9 % der Bilanzsumme) vermindert. Dies betrifft die Veräußerung der beiden Grundstücke im Gewerbegebiet Altebach sowie die des Wohnbaugrundstücks in Eitorf-Harmonie. Ferner ist die Minderung des Vorratsvermögens durch die Auflösung des Postens der damaligen grundstücksbezogenen Erschließungskosten für das Gewerbegebiet Altebach in Höhe von 140.579,61 € bedingt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten haben sich um 517,3 T€ auf 594,7 T€ erhöht.

Das endfällige Darlehen in Höhe von 340 T€ wurde im Januar 2018 bis zum 30.01.2021 verlängert.

In dem Rechtsstreit Rupprecht hat das Oberlandesgericht Köln die Berufung Rupprecht gegen das Urteil des Landgerichts Bonn vom 15.04.2014 zurückgewiesen. Demnach ist der Rückkaufspreis erst nach Rückgabe des geräumten Grundstücks fällig und zahlbar.

Zurzeit wird mit anwaltlicher Unterstützung geprüft, in welcher Form das rechtskräftige Urteil des LG Bonn vollstreckt werden kann. Hierzu haben sich im Geschäftsjahr 2017 verschiedene Varianten eröffnet, die unter Beratung der beauftragten Anwaltskanzlei gegeneinander abgewogen worden sind. Für das Geschäftsjahr 2018 soll nunmehr die ausstehende Räumung und Rückabwicklung des Grundstücks abschließend angegangen werden.

Die Bilanzsumme hat sich insgesamt um 184,9 T€ auf 1.456,4 T€ erhöht.

Die Umsatzerlöse von 548,5 T€ (Vj. 138,8 T€) beinhalten Erlöse aus der Veräußerung zweier Grundstücke im Gewerbegebiet Altebach in Höhe von insgesamt 457,5 T€, den Erlös aus der Veräußerung des Wohnbaugrundstücks West II in Höhe von 65,0 T€ sowie Miet- und Pachterträge in Höhe von 26,0 T€ (Vj. 17,7 T€). Bei Materialaufwendungen von 330,2 T€ (Vj. 82,6 T€) wurde ein Rohertrag von 218,3 T€ (Vj. 56,2 T€) erzielt.

Bei sonstigen betrieblichen Erträgen von 0,0 € (Vj. 8,5 T€) sowie sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 25,7 T€ (Vj. 46,1 T€), Abschreibungen von 2,0 T€ (Vorjahr 2,0 T€) und Zinsaufwendungen von 2,2 T€ (Vj. 2,8 T€) und sonstigen Steuern von 3,4 T€ (Vj. 3,5 T€) ergab sich ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. +184,8 T€ (Vj. +10,2 T€).

III. Risikobericht

Risiken werden in einem unterplanmäßigen Verkauf der im Bestand befindlichen Grundstücke und in dem möglichen Rückerwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet „Altebach“ und „Im Auel“ bei nicht pflichtgemäßer Nutzung durch den Käufer gesehen.



Entwicklungs-GmbH Eitorf (Sieg)

53783 Eitorf, Markt 1, Tel. (02243) 89-215

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

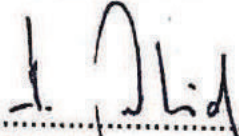
Nach der abschließenden Prüfung des Schlußverwendungsnachweises für die Fördermaßnahme „Altebach“ ist beabsichtigt, möglichst alle Rückkaufsrechte auszuüben sowie ggfls. freie, private Grundstücke zu erwerben, um Flächen zur Entwicklung anbieten zu können. Hierzu hat Anfang 2018 bereits der konkrete Rückerwerb zweier Flächen im Gewerbegebiet Altebach begonnen, welcher zum 2. Quartalsende des laufenden Geschäftsjahres abgeschlossen sein wird. Des Weiteren sei darauf hingewiesen, dass sich in den vergangenen Jahren die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen stark vermindert hat, was zu steigenden Marktpreisen geführt hat.

Für 2018 sind weitere Verkäufe bzw. Vermietungen von Grundstücken in den Gewerbegebieten Altebach und Im Auel geplant.

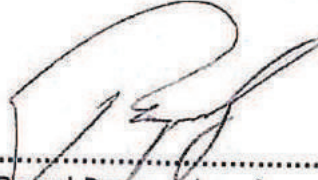
Seit Mitte 2013 sind zwei Grundstücksflächen im GE-„Im Auel“ verpachtet. Ab November 2015 wurde das Objekt Siegstr. 162 vermietet. Ab 01.03.2017 wurden die Freiflächen am Objekt Siegstr.162 an den benachbarten Gewerbebetrieb vermietet. Die daraus zu erzielenden grundsätzlichen Miet- und Pachterträge betragen rund 26 T€, so dass die jährlichen Aufwendungen der Gesellschaft in Höhe von ca. 25-30 T€ zukünftig nahezu gedeckt werden können. Für 2018 ist eine weitere gewerbliche Vermietung in Vorbereitung. Des Weiteren ist für 2018 bei Verkaufserlösen von rd. 400,0 T€ und unter Berücksichtigung weiterer Grundstücksankäufe zur Flächenentwicklung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 50 T€ zu rechnen.

Eitorf, den 12.04.2018

Entwicklungs-GmbH Eitorf (Sieg)


.....
(Hartmut Derscheid)
Geschäftsführer


.....
(Sascha Grendel)
Geschäftsführer


.....
(Bernd Prangenberg)
Geschäftsführer

**Wirtschaftspläne
der
Gemeindewerke
Eitorf Ver- und
Entsorgung**

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Eitorf

- Versorgungsbetrieb -

für das Wirtschaftsjahr 2019

I. Der Wirtschaftsplan wird
im Erfolgsplan
mit Aufwendungen von
mit Erträgen von

2.281.900 €
2.317.600 €

im Vermögensplan
mit einem Finanzbedarf von
mit einer Finanzdeckung von
festgesetzt.

3.826.500 €
3.826.500 €

II. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Deckung des Finanzbedarfs erforderlich ist, wird auf 3.163.900 € festgesetzt.

Zudem ist die Umschuldung eines Darlehens mit einer Restschuld von 308.678,36 € vorgesehen.

III. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.720.000 € 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 2018

Die Betriebsleitung



Sterzenbach



Breuer

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke - Versorgungsbetrieb -

I. Erfolgsplan

	Soll-Ansatz 2019 €		Soll-Ansatz 2018 €		vorläufiges Ergebnis 2017 €	
1. Umsatzerlöse		2.042.100		1.910.150		1.982.830
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		252.850		389.900		108.189
3. Sonstige betriebliche Erträge		6.250		1.250		1.016
						2.092.035
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	513.600		539.950		517.024	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	513.600	-	539.950	-	517.024
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	469.250		453.050		424.277	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	149.900	619.150	140.000	593.050	137.311	561.589
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		599.500		570.200		508.133
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		268.850		278.950		232.763
						1.819.510
8. Sonstige Zinsen und Erträge						12.892
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						256.785
Übertrag						
		61.000		75.700		28.632

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke - Versorgungsbetrieb -

I. Erfolgsplan

Übertrag

10. Steuern vom Einkommen und Ertrag

11. Ergebnis nach Steuern

12. Sonstige Steuern

13. Jahresgewinn

Soll-Ansatz 2019 €	Soll-Ansatz 2018 €	vorläufiges Ergebnis 2017 €
61.000	75.700	28.632
-24.450	-29.150	-13.064
36.550	46.550	15.567
-850	-750	-837
35.700	45.800	14.730

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Versorgungsbetriebes

Der Erfolgsplan enthält nach § 15 Absatz 1 EigVO alle für 2019 vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen. Den Erträgen mit einem Volumen von 2.317.600 € stehen dabei Aufwendungen von insgesamt 2.281.900 € gegenüber. Per Saldo wird damit ein gegenüber dem Vorjahr verringerter Jahresgewinn in Höhe von 35.700 € nach Steuern und Abgaben prognostiziert.

Das Ergebnis ist zwar bei unverändertem Niveau von Beiträgen und laufenden Benutzungsgebühren erreichbar. Es erfordert allerdings ein Anheben der Grundgebühr von aktuell 8,50 € auf 10,00 € pro Monat zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer für den normalen Haushaltszähler (und in entsprechendem Maße auch für die Großzähler).

Die einzelnen Positionen des Erfolgsplanes stellen sich wie folgt dar:

Umsatzerlöse (Pos. 1)

Gegenüber dem Vorjahresansatz werden rund 131.950 € oder gut 6,9 % höhere Umsatzerlöse, ausgelöst durch höhere Erlöse aus Grundgebühren, prognostiziert.

Die Prognose erfolgt auf einem im Grundgebührenbereich gegenüber dem Vorjahr angepassten Gebührenniveau.

Die Umsatzerlöse gliedern sich in die Teilbereiche

- Wasserverbrauchs- und Grundgebühren mit	1.964.950 €
- Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen mit	36.700 € und
- sonstige kleinere Erlöse mit	40.450 €.

Gegenüber den Vorjahren ergibt sich bei der Position „Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen“ (Anschlussträge, Hausanschlusskostenerstattungen) ein erneuter Rückgang (-3.850 € gegenüber 2018). Diese Erlösposition wird wegen der fast 100%igen Erschließung des Gemeindegebietes 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 2018 eine Erhöhung um 6,8 % (+125.100 €) erwartet.

Berücksichtigt wurde auf der Datengrundlage des Jahres 2017 und einer Hochrechnung des Jahres 2018 eine Abgabemenge von 793.800 m³ (Vorjahr: 789.800 m³). Die leichte Erhöhung der Wasserverkaufsprognosemengen um 0,5 % ergibt sich aus Neuzugängen, insbesondere im Erschließungsgebiet Blumenhof. Im laufenden Wirtschaftsjahr wird sich zwar eine starke Erhöhung der Wasserverkaufsmengen ergeben. Das zeigen schon die Wasserbezugsmengen bis September 2018. Wegen der ungewöhnlichen Witterungslage mit zwischen April und Oktober 2018 anhaltender Trockenheit wird das Jahr 2018 allerdings nicht als Referenzjahr angesehen werden können, sodass aus Vorsichtsgründen entsprechend geringere Verkaufsmengen für 2019 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 2018 unveränderten Abgabepreis von 1,50 €/m³ netto.

Zum Erreichen der Prognose wird es aber notwendig, die Grundgebührensätze anzupassen. Die Grundgebührenerlöse basieren daher auf einem gegenüber dem Vorjahr von 8,50 €/Monat netto auf 10,00 €/Monat netto (für den Normalhaushalt) angehobenen Satz und liegen dadurch insgesamt um 119.100 € über der Vorjahresprognose.

Bei den sonstigen kleineren Erlösen handelt es sich um solche aus Reparaturkostenerstattungen mit 20.300 € (Vorjahr: 13.500 €) 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 (12.500 €).

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 2019 geprägt von umfangreichen Großmaßnahmen, wurde allerdings um 137.050 € gegenüber der Vorjahresprognose nach unten korrigiert. Die Korrektur trägt dem erwarteten Umfang der Investitionsmaßnahmen Rechnung. Der dennoch erhebliche Planansatz ist auch zurückzuführen auf im Vorjahr noch nicht fertiggestellte oder geplante, aber noch nicht begonnene Investitionsmaßnahmen, mit deren Fertigstellung nunmehr in 2019 gerechnet wird.

Sollte die Investitionstätigkeit 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 trotz Erhöhung der Grundgebühren 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.

Hier ist auch ein Verkaufserlös im Zusammenhang mit dem Ersatz des Pritschenwagens, nachfolgend erläutert unter C. des Vermögensplanes, verarbeitet. Hierfür ist ein Betrag von 5.000 € angesetzt.

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 97 % wie in den Vorjahren den größten Anteil am Aufwand aus.

Grundlage für den Gesamtaufwand bei dieser Unterposition von 503.300 € ist dabei eine Wasserbezugsmenge von ca. 840.000 m³ (Vorjahresprognose: ca. 837.500 m³), die anhand der zur Verfügung stehenden Daten für das Jahr 2016 und 2017 ermittelt wurde. Die Bezüge für das laufende Wirtschaftsjahr wurden wegen der oben bereits beschriebenen außergewöhnlichen Witterungsbedingungen nur in stark modifiziertem Maße zur Datenermittlung herangezogen.

Wie in anderen Kommunen auch ist weiterhin ein deutlicher Trend zum Wassersparen erkennbar, der grundsätzlich auf die Wasserbezugsmengen durchschlägt, wenngleich sich wegen besonderer Randbedingungen durchaus auch einmal stärker abweichende Wasserbezugsmengen ergeben können.

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 ei-

nem Verlust von 5,5 % der Wasserbezugsmenge gerechnet, abgeleitet aus den Ergebnissen der vergangenen Jahre. Die in den letzten Jahren forcierten Erneuerungsmaßnahmen im Netz zeigen hier auch weiterhin ihre Wirkung.

Zugrunde gelegt wurde ein WTV-Wasserbezugspreis von 0,595 €/m³, der bereits den Wasserentnahmementgelt-Gesetz (0,05 €/m³) beinhaltet. Es handelt sich hierbei um den vom Wahnbachtalsperrenverband Ende Oktober 2018 unter Vorbehalt angekündigten Wasserbezugspreis.

Der Materialaufwand umfasst neben den Wasserbezugskosten die nach der Trinkwasserverordnung vorgeschriebenen Wasseruntersuchungen (rund 3.500 €) sowie Stromkosten für Hochbehälter, Pumpanlagen und Ähnliches.

In die Stromkosten wurde eine pauschale Preiserhöhung von 5% auf Basis des Ergebnisses 2017/18 eingearbeitet, so dass sich ein Gesamtansatz von 10.300 € (Vorjahr: 9.400 €) ergibt.

Personalaufwand (Pos. 5)

Der Personalaufwand liegt um 4,4 % über dem des Vorjahres.

Der Ansatz wurde abgeleitet aus einer Hochrechnung der tatsächlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 unter Zugrundelegung der beamtenrechtlichen und tarifrechtlichen Bestimmungen. Strukturelle und tarifliche Anpassungen (+3,0% pauschal) wurden eingearbeitet.

Zudem wurden Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Urlaubsansprüche gebildet. Anpassungserfordernisse im Bereich der Rückstellungen begründen die übrigen Erhöhungen gegenüber dem Vorjahresansatz.

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 5,1 % oder 29.300 € über dem des Vorjahres.

Einerseits machen sich hier bisher (noch) nicht umgesetzte bzw. noch nicht fertiggestellte Investitionsmaßnahmen bemerkbar, die in 2019 zur Ausführung gelangen bzw. fertiggestellt werden. Es wird beispielhaft auf die Maßnahmen „Gräfenwiese“ und „Leienbergstraße“ 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 2019 erstmals mit dem vollen Abschreibungssatz zu verrechnenden Gegenständen des Anlagevermögens zeitanteilig die Zugänge für Wasserleitungsneubau- und -erneuerungsmaßnahmen 2019 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 3,6 % oder 10.100 € prognostiziert, insbesondere verursacht durch geringere Beratungskosten für Ingenieurleistungen.

Im Bereich der Speicheranlagen liegt der Unterhaltungsaufwand mit 3.050 € leicht über Vorjahreshöhe.

Die Unterposition „Unterhaltungsaufwendungen im Leitungsnetz / an Hausanschlüssen“ wurde um 5.000 € auf 47.000 € erhöht. Berücksichtigt wurden dabei das Ergebnis 2017 und das aktuell vorhandene Zahlenmaterial für das Jahr 2018.

An Unterhaltungsaufwendungen für Messeinrichtungen wurden 12.600 € (Vorjahr: 13.300 €) und für Fahrzeuge 5.150 € (Vorjahr: 6.350 €) angesetzt. Auch hier wurden die Aufwendungen aus dem Zahlenmaterial 2017 und 2018 abgeleitet.

Die Aufwendungen für Bestandspläne / Vermessungskosten wurden um 500 € auf 1.000 € reduziert.

Der Ansatz für Prüfungs- und Beratungskosten liegt mit 60.850 € (Vorjahr: 69.650 €) deutlich unter Vorjahresniveau. In den Ansatz sind die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung (22.350 €) und ein Betrag von 1.500 € für allgemeine Beratungs- und Planungsleistungen eingestellt.

Ingenieurleistungen stellen mit 36.000 € (Vorjahr: 45.000 €) den größten Aufwandsblock. Neben einem Pauschalbetrag über 10.000 € für zurzeit noch nicht näher spezifizierbare Maßnahmen und einem Betrag über 6.000 € für Leckage-Ortungen wird ein Betrag über insgesamt 15.000 € für die Erstellung eines Löschwasserkatasters und ein Betrag über 5.000 € für die Fortschreibung des Versorgungsnetzmodells angesetzt.

Für den Verwaltungskostenbeitrag wurden wie im Vorjahr 24.000 € für die Inanspruchnahme gemeindlicher Leistungen eingestellt.

Der Bereich der Versicherungsaufwendungen wurde um 1.100 € auf 22.900 € erhöht und damit an das vorhandene Zahlungsmaterial der Jahre 2017 und 2018 angepasst.

Die Materialentnahme für Nebenumsätze (= an Kunden zu berechnende Hausanschlussreparaturen) liegt mit 6.000 € über Vorjahresniveau und korrespondiert mit den Mehraufwendungen für Reparaturen im Leitungsnetz.

Die Verwaltungskosten einschließlich EDV wurden auf 34.750 € (Vorjahr: 41.350 €) zurückgefahren. Die Aufwendungen bei dieser Unterposition wurden ebenfalls an das vorliegende Zahlenmaterial 2016 und 2017 angepasst.

Der Ansatz für die übrigen Aufwendungen liegt mit 46.550 € um 5.550 € unter Vorjahresniveau. Neben einem dem Vorjahr entsprechenden Pauschalbetrag von 750 € 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 wie im Vorjahr eine Pauschale von 15.000 € für Sonderabschreibungen aus Anlageabgängen wegen der Erneuerungstätigkeit insbesondere bei den Wasserversorgungsleitungen eingestellt. 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 2018 angepasst und um 2.500 € nach oben korrigiert. Zugunsten des Versorgungsbetriebes wurden Zinszahlungen durch den Entsorgungsbetrieb 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.

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 leichte Verringerung um 1.850 € gegenüber dem Planansatz 2018 erwartet.

Ursächlich sind auslaufende Kredite und das aktuell zinsgünstige Niveau für durchgeführte Umschuldungen, die zu einer Entlastung führen. Hinzu kommt, dass in 2018 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 19.050 € berücksichtigt (Vorjahr: 18.300 €).

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 8.750 € und eine Gewerbesteuerbelastung von rund 15.700 €.

Bei der Gewerbesteuer wurde ein gegenüber dem Vorjahr erhöhter Hebesatz von 502 % zugrunde gelegt.

Ergebnis nach Steuern (Pos. 11)

Der Wirtschaftsplan weist mit 36.550 € trotz angepassten Gebührenniveaus ein gegenüber 2018 um 10.000 € niedrigeres 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 2019 nach Steuern und Abgaben einen geringeren Jahresgewinn von 35.700 € (Vorjahr: 45.800 €) 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, aber unter Anhebung der Grundgebühr von 8,50 € netto/Monat auf 10,00 € netto/Monat für den „Normalzähler“. Das Beibehalten der Gebührensätze auf Vorjahresniveau würde prognostisch zu einem erheblichen Jahresverlust von -55.900 € führen. Nach der Finanzplanung würde sich dieser Jahresverlust bei gleichen Gebührensätzen bis 2022 drastisch ausweiten, und zwar (mit einer leichten Verbesserung) in 2020 auf -25.400 €, in 2021 allerdings auf -299.250 € und in 2022 in ähnlicher Höhe auf -294.100 €.

Die in ihrer Auswirkung für den „Normal“-Haushalt als moderat zu bezeichnende Erhöhung der Grundgebühr (um 19,26 € pro Jahr inkl. MwSt. für den Normalzähler) dürfte sich auf die Jahresergebnisse überaus positiv auswirken.

Unter dem Aspekt der in 2019 wie auch in den darauffolgenden Jahren unabdingbar hohen Investitionstätigkeit des Betriebes zum Erhalt eines guten Zustandes des Leitungsnetzes sollte nämlich 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, zumal die Lage auf dem Kapitalmarkt zum Zeitpunkt der jeweiligen Umschuldung nach Ablauf der ersten Zinsbindungsphase kaum einzuschätzen ist.

Aus diesem Grunde wird die Betriebsleitung bestrebt sein, auch in Zukunft einen Gewinn auf angemessenem Niveau zu erreichen. Bereits in den Vorjahresfinanzplanungen wurde darauf hingewiesen, dass sich künftig auch durch Sondereinflüsse bedingt (Anlagenabgänge im Zuge der Auslagerung von Bauhof und Wasserwerk) Verluste einstellen können.

Schon die Vorjahres-Finanzplanung wies für 2019 einen erheblichen Verlust aus. Gleiches galt damals auch für 2020. Diese Ergebnisse waren schon in der damaligen Prognose unter den gesetzten Randbedingungen nur bei Anhebung der Grundgebühr (in 2019) und zusätzlicher Anhebung der Verbrauchsgebühr (in 2020) zu erreichen. Dies verfestigt sich nunmehr im vorliegenden Wirtschaftsplan 2019.

Eine regelmäßige Überprüfung und ggf. auch Anpassung des Gebührenniveaus wird weiterhin als unabdingbar angesehen.

Das Ergebnis 2019 ist wie in den Vorjahren von der Einhaltung verschiedener Randbedingungen abhängig und kann sich daher sowohl etwas günstiger als auch schlechter darstellen.

Zu nennen sind dabei die Wasserabgabe an Kunden und die Unsicherheiten im Zusammenhang mit Wasserverlusten im Netz (z. B. durch Rohrbrüche, Spülverluste u. ä.), aber auch die tatsächliche Umsetzung aller geplanten Maßnahmen. Wasserverluste wurden in Höhe von rund 5,5 % des Wassereinkaufs einkalkuliert. Auch diese sind in besonderem Maße geprägt von der tatsächlichen Umsetzung der geplanten Großprojekte im Leitungsnetz. 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 bis 2022 entsprechend gültig.

Vor dem Hintergrund der auch in den Folgejahren in einem erheblichen Umfang durchzuführenden Netzsanierungen und geplanten Neubaustrecken ist auch zukünftig eine strikte Ausgabendisziplin selbstverständlich, um das Gebührenniveau in verträglichem Rahmen zu halten.

Der Jahresgewinn soll in die Allgemeine Rücklage des Versorgungsbetriebes eingestellt werden.

In den Folgejahren wird bedingt durch Sondereinflüsse sowohl mit Gewinnen als auch mit Verlusten gerechnet.

Es werden jedoch keine besonderen Risiken für den Versorgungsbetrieb auf Grund seines Zwecks und seiner Ausrichtung gesehen. Auf Grund der Möglichkeiten und der Praxis der Preisbildung im Rahmen der Festsetzung von Beiträgen und Gebühren für die öffentliche Wasserversorgung bestehen daher unter sonst gleichen Umständen keinerlei bestands- und entwicklungsgefährdenden Risiken.

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Eitorf

II. Vermögensplan des Versorgungsbetriebes

Vorhaben	Soll-Ansatz 2019 €	Deckung	Soll-Ansatz 2019 €
A. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		Deckungsmittel	
1. Betriebsgebäude Versorgungsbetrieb Verpflichtungsermächtigung 2020	500.000 (500.000)	1. Überschuss aus laufender Tätigkeit	598.500
B. Verteilungsanlagen, Leitungsnetz und Hausanschlüsse		2. Anschlusskosten und -beiträge	64.100
I. Neubau und Erweiterungen		3. Darlehen	3.163.900
1. Transportleitung zwischen Halft und Alzenbach (Siegquerung)	210.000		
2. Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse	120.000		
3. Planungen	190.000		
II. Erneuerungen und Sanierungen			
1. Mühleip, Eitorfer Straße (Kreuzungsbereich Lindscheider / Linkenbacher Straße) Verpflichtungsermächtigung 2020	0 (290.000)		
2. Mühleip, Dammweg / Wiesenweg / Klusenbitze Verpflichtungsermächtigung 2020	65.000 (575.000)		
3. Eitorf, Siegstraße (ab Einmündung Poststraße) und Leienbergstraße	200.000		
4. Eitorf, Auelswiese (ab Blumenweg), Birkenweg Verpflichtungsermächtigung 2020	0 (355.000)		
5. Eitorf, Nelkenweg	140.000		
6. Eitorf, Schiefen / Untenroth Verpflichtungsermächtigung 2020	750.000 (1.000.000)		
7. Bitze, In der Gräfenwiese	350.000		
8. Halft, Schönenberger Straße (Süd)	620.000		
9. Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse	100.000		
C. Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.500		
D. Tilgung langfristiger Darlehen	511.000		
	<u>3.826.500</u>		<u>3.826.500</u>
Verpflichtungsermächtigungen 2020	(2.720.000)		

Erläuterungen zum Vermögensplan des Versorgungsbetriebes

a) Überschuss aus laufender Tätigkeit

	€
zu erwartender Jahresgewinn 2019	35.700
gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen und Sachanlagen	599.500
Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen	- 36.700
	<u>598.500</u>

b) Finanzierungsvorgänge

Erstattung von Anschlusskosten und -beiträgen	64.100
Darlehenstilgungen	-511.000
Darlehensaufnahmen	<u>3.163.900</u>

c) Investitionen

3.315.500

Für das Jahr 2019 ist mit 3.315.500 € 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. Beispielfhaft 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 Ingenieursachverständes 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, wird das Bahnhofs-/Schulgassenareal einer neuen städtebaulichen Nutzung zugeführt. Die damit einhergehende Auslagerung von Bauhof inklusive Betriebsgelände des Versorgungsbetriebes und Feuerwehr auf das gemeindeeigene Grundstück im Gewerbegebiet an der Siegstraße hat ihren Startschuss durch das im laufenden Jahr durchgeführte europaweite Ausschreibungsverfahren für einen neuen Gebäudekomplex am dortigen Standort bereits erhalten.

Zwischenzeitlich liegt das Ausschreibungsergebnis vor. Der (im Ausschreibungsverfahren ermittelte einzige) Bieter für das Bauprojekt hat allerdings ein Angebot abgegeben, das bei dessen Annahme zu einer erheblichen Deckungslücke im Gemeindehaushalt führen würde, da es um mehr als 10% über den Schätzkosten der Vergabestelle lag. Das Verfahren wurde daher aufgehoben und sodann mit dem Bieter nachverhandelt.

Verhandlungsergebnis und Vergabevorschlag sollen in den Sitzungen des ABV am 13.11.2018 und des Hauptausschusses am 19.11.2018 beraten und zum Beschluss gestellt werden.

Der BetrA soll in seiner Sitzung am 28.11.2018 die (den Versorgungsbetrieb betreffenden) Ergebnisse der zuvor genannten Gremien zustimmend zur Kenntnis nehmen.

Die ursprünglich avisierte Baufertigstellung des Gesamtprojektes bis Ende 2018 hat sich wegen der erforderlichen Vorlaufzeiten für das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren stark verzögert. Es wird stattdessen mit einer Fertigstellung Ende 2020 und mit einem Bezug der neuen Gebäude frühestens Anfang 2021 gerechnet.

Wegen der bisherigen zeitlichen Verzögerungen sind die Planansätze bis 2017 verfallen. Es kann allerdings in 2019 noch auf den Vermögensplanansatz 2018 über 1.000.000 € zur Teilfinanzierung der Maßnahme zugegriffen werden.

Die im Vorjahr für 2019 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigung über 430.000 € wird in einen höheren Planansatz über 500.000 € umgewandelt, sodass für das Projekt in 2019 ein Mitfinanzierungsanteil von 1.500.000 € zur Verfügung stehen wird.

Daneben wird eine Verpflichtungsermächtigung über 500.000 € ausgebracht, die die Finanzierung der geschätzten Restbaukosten in 2020 abdecken soll.

Damit schlägt nach aktuellen Berechnungen auf Basis der Nachverhandlungsergebnisse das Projekt mit 2.000.000 € zu Buche. Der Betrag weicht damit um rund 370.000 € von den bisherigen Prognosen nach oben ab. Hier macht sich die aktuelle Situation im Bausektor mit Vollaustattung der Firmen negativ bemerkbar. Eine Verbesserung der Marktlage mit für die Gemeinde günstigeren Randbedingungen erscheint in naher Zukunft nicht realistisch.

An den Kostensteigerungen hat sich der Versorgungsbetrieb anteilig zu beteiligen.

B. VERTEILUNGSANLAGEN, LEITUNGSNETZ UND HAUSANSCHLÜSSE

I. Neubau und Erweiterungen

Transportleitung zwischen Halft und Alzenbach (Siegguering) (Pos. 1)

Es ist vorgesehen, die bestehenden Versorgungsbereiche Halft und Alzenbach/Bitze miteinander zu verbinden, um die Versorgungssicherheit, aber auch den Brandschutz (z.B. auch für das Gewerbegebiet „Im Auel“ / „Altebach“) zu erhöhen. Vorgesehen ist eine Verbindung der Gebiete mittels Spülbohrung durch die Sieg im Bereich der Alzenbacher Brücke. Verlegt werden soll eine ca. 160 m lange PE-Leitung in der Dimension DN 150 mm. Die Maßnahme steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der unten unter B. II. Pos. 8 erläuterten.

Für die Umsetzung wird ein Planansatz über 210.000 € eingebracht.

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 kostensatzpflichtiger Hausanschlüsse wird ein gegenüber dem Vorjahr unveränderter Pauschalbetrag von 120.000 € angesetzt. Der Betrag orientiert sich an der Neubautätigkeit der Vorjahre.

Es wird davon ausgegangen, dass dem Versorgungsbetrieb mit dem Planansatz genügend Manövriermasse zur Verfügung steht, insbesondere im Zusammenhang mit kurzfristigen Änderungen im Bereich des Straßeninstandsetzungs- und Straßenausbauprogramms der Gemeinde.

Planungen (Pos. 3)

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Planungen in kleinerem Umfang. Der Ansatz in Höhe von 190.000 € 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 Netzüberechnungen 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 2017 solche Planungsleistungen in den Vermögensplan eingestellt, deren Ansätze allerdings in 2019 nicht mehr verwertbar sind. Planungsarbeiten für die Maßnahme werden auch in 2018 nicht mehr erwartet. Der dafür bereitgestellte Betrag über 50.000 € kann in 2019 weiterhin verwendet werden.

Für 2019 wird zudem ein weiterer Betrag über 50.000 € bereitgestellt, so dass für planerische Zwecke in 2019 insgesamt 100.000 € für die Erneuerung der Transportleitung zur Verfügung stehen werden. Die eigentlichen Erneuerungsarbeiten dürften frühestens ab 2021/2022 erfolgen.

Im weiteren Verlauf ist die Transportleitung auch auf der Strecke zwischen Lindscheid und der Ortslage Keuenhof/Hove inklusive Ortsnetz zu sanieren. Auch hier müssen rechtzeitig vorher entsprechende Netzberechnungen und Detailplanungen erfolgen, um die Leitungen dann optimal dimensionieren zu können. Für Planungsleistungen werden vorab pauschal 40.000 € bereitgestellt.

Ein weiteres Element dieser Transportleitung ist die Herstellung der Verbindung zwischen der Wecostraße und dem Ortsbereich von Huckenbröl. Diese dürfte zeitlich zuerst umzusetzen sein. Hierzu wird pauschal ein Planungsansatz über 50.000 € ausgebracht.

Außerdem wurde bereits in 2017 die Überprüfung der Einspeisung in den Hochbehälter Rodder vorgesehen, da die Zuleitung aufgrund ihres Alters zur Erneuerung ansteht. Der hierfür seinerzeit ausgewiesene Planansatz ist allerdings in 2019 nicht mehr nutzbar. Der in 2018 für dieses Projekt ausgebrachte Ansatz über 15.000 € ist allerdings noch verwendbar. Daneben wird ein weiterer Pauschalbetrag über 25.000 € zur Verfügung gestellt, sodass in 2019 für die Prüfung auch alternativer Versorgungsmöglichkeiten insgesamt 40.000 € bereitstehen.

Die Gemeinde prüft zudem, ggf. die Decke der Krabachtalstraße zu sanieren, zumal auch die Stadt Hennef im dortigen Straßenbereich Sanierungsmaßnahmen anstrebt.

Für den Fall der Umsetzung müsste auch die dortige Wasserleitung im Vorfeld erneuert werden.

Als Bedarfsposten wird daher hierfür ein Planungsansatz über 10.000 € ausgewiesen.

Sämtliche zuvor genannten Projekte sind noch nicht derart umsetzungsreif, dass jeweils die Bildung eigenständiger Ansätze angezeigt gewesen wäre.

II. Erneuerungen und Sanierungen

Mühleip, Eitorfer Straße (Kreuzungsbereich Lindscheider / Linkenbacher Straße) (Pos. 1)

Hier liegen rohbruchgefährdete 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 wegen der guten Auslastung der Tiefbaufirmen zwischenzeitlich mit Gesamtkosten von 320.000 € gerechnet. Ursprünglich war die Maßnahme bereits zur Umsetzung in 2015 vorgesehen, wurde jedoch wegen der seinerzeit noch fehlenden Eckdaten zur Kanalsanierungsmaßnahme zurückgestellt.

Für 2018 wurde ein Planansatz über 30.000 € ausgewiesen, der auch in 2019 verwendet werden kann. Die Ausführung soll erst in 2020 erfolgen.

Es wird daher in 2019 lediglich eine Verpflichtungsermächtigung über 290.000 € ausgebracht, um die bauliche Umsetzung in 2020 zu gewährleisten.

Mühleip, Dammweg / Wiesenweg / Klusenbitze (Pos. 2)

In allen drei Straßen liegen noch alte PVC-Leitungen aus den 1960er Jahren.

Die Gemeinde plant hier ab 2020 den Straßenausbau, sodass im Vorfeld die Erneuerung der Wasserversorgungsleitungen in allen Fällen sinnvoll ist.

Die Leitungen sollen auf einer Gesamtstrecke von ca. 950 m durch Gussrohrleitungen DN 100 mm ersetzt werden.

Im Dammweg ist im selben Zug in Teilbereichen auch die Sanierung der Mischwasserkanalisation vorgesehen.

Die bauliche Umsetzung soll möglichst im Anschluss an die zuvor unter B. II. Pos. 1 erläuterte Maßnahme „Eitorfer Straße“ und koordiniert mit den übrigen Baumaßnahmen der Gemeinde und des Entsorgungsbetriebes erfolgen, sodass bereits für 2019 ein Betrag über 65.000 € für Planungsleistungen ausgebracht wird.

Zur Abdeckung der Kosten der eigentlichen Bauausführung wird für 2020 zudem eine Verpflichtungsermächtigung über 575.000 € ausgewiesen.

Eitorf, Siegstraße (ab Einmündung Poststraße) und Leienbergstraße (Pos. 3)

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 notwendig, die Erneuerungsmaßnahme gemeinsam mit der ebenfalls dort anstehenden Kanalsanierung zeitlich vor dem durch die Gemeinde geplanten Straßenausbau abzuwickeln. Der Straßenausbau war zunächst bereits für 2016 vorgesehen, wurde aber wegen eines Haushaltssperremerks zurückgestellt. Nach Abschluss der notwendigen Vorlaufzeiten (politische Gremien, Bürgerinformationen) im laufenden Wirtschaftsjahr wird mit einem Baubeginn der Gesamtmaßnahme in 2019 gerechnet.

Der Planansatz 2018 über 110.000 € ist noch verwertbar.

Die in 2018 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung über 200.000 € wird in einen gleich hohen Planansatz umgewandelt, um die Finanzierung der Gesamtkosten von voraussichtlich 310.000 € sicher zu stellen.

Eitorf, Auelswiese (ab Blumenweg), Birkenweg (Pos. 4)

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.

Die Maßnahme war zur Umsetzung bereits in 2018 vorgesehen, hat sich allerdings verzögert. Sie ist genau wie die im selben Bereich vorgesehene Sanierung der Mischwasserkanalisation aus verkehrstechnischer Sicht unmittelbar abhängig von der oben unter B. II. Pos. 3 beschriebenen Baumaßnahme „Leienberstraße“. Insbesondere ist hier die Anbindung des Krankenhauses zu sehen.

Die bauliche Umsetzung dürfte daher erst in 2020 erfolgen.
Für Planungszwecke kann in 2019 noch auf den Vermögensplanansatz 2018 zurückgegriffen werden, der Mittel in Höhe von 25.000 € dafür bereitstellt. Der übrige Planansatz des Vorjahres entfällt.

Zur Finanzierung der eigentlichen Baukosten wird für das Jahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung über 355.000 € ausgebracht. Es wird damit wie bisher von unveränderten Gesamtkosten über 380.000 € ausgegangen.

Eitorf, Nelkenweg (Pos. 5)

Im Nelkenweg liegt noch eine alte rohrbruchgefährdete AZ-Leitung, die durch Gussrohrleitung DN 100 mm ersetzt werden soll.

Betroffen ist eine Gesamtstrecke von ca. 160 m, teils in beengten Straßenverhältnissen.
Ursprünglich sollte die Maßnahme bereits in 2016 vor der damals durch die Gemeinde vorgesehenen Straßensanierung durchgeführt werden. Diese wurde aber wegen der im Gemeindehaushalt fehlenden Straßenbaumittel vorerst zurückgestellt.

Wann die Straßensanierung in Angriff genommen wird, ist zurzeit nicht abzusehen. Es soll daher nicht mehr weiter abgewartet werden, da die Leitungserneuerung als dringend angesehen wird.

Für 2019 wird daher für die bauliche Umsetzung ein Planansatz über 140.000 € ausgewiesen.

Eitorf, Schiefen / Untenroth (Pos. 6)

In fast der kompletten Ortslage liegen noch alte PVC-Leitungen aus den Jahren 1963 bis 1968, die - wie damals üblich - mit Klebemuffen verbunden wurden. Besonders an diesen Übergangsstellen treten gehäuft Rohrbrüche auf. An verschiedenen Leitungen reihen sich die Rohrbruchschellen dort quasi aneinander.

Betroffen sind die Leitungen in der Schiefener Straße, der Untenrother Straße, dem Talweg, der Florastraße, sowie in den Straßen „Zum Bruch“ und „Auf der Kante“.

Insgesamt ist die Leitungssanierung auf einer Länge von ca. 2.500 m vorgesehen. Verlegt werden sollen Gussrohrleitungen der Dimension DN 100 mm.

Die Maßnahme muss überwiegend in beengten Straßenverhältnissen durchgeführt werden, wird dadurch erhebliche Investitionskosten nach sich ziehen und zudem einen hohen Zeitaufwand verursachen. Sie soll in 2019 begonnen werden und dürfte erst Ende 2020 abgeschlossen sein.

Um die Maßnahme zeitgerecht umsetzen zu können, werden die ersten Vorplanungen dazu bereits im laufenden Wirtschaftsjahr durchgeführt. Es wird dennoch erst mit einem Baubeginn ab frühestens Mitte 2019 gerechnet.

Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass in 2019 maximal 40% des Gesamtprojektes umgesetzt werden können. Prognostisch dürfte das den Bereich der Schiefener Straße umfassen.

Für 2019 wird daher ein Planansatz über 750.000 € ausgewiesen.

Daneben wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2020 über 1.000.000 € ausgebracht, um die voraussichtlichen Gesamtkosten von 1,75 Mio. € zu finanzieren.

Bitze, In der Gräfenwiese und An der Kirchenwiese (Pos. 7)

Nach dem Ausbauprogramm der Gemeinde war für 2017 der Straßenausbau „In der Gräfenwiese“ vorgesehen.

Im Vorfeld ist dort eine Regenwasserkanalisation zu erstellen und die vorhandene alte PVC-Wasserversorgungsleitung zu erneuern. Gleichzeitig ist es sinnvoll, die dort einbindende alte Versorgungsleitung „An der Kirchenwiese“ auf der Teilstrecke bis zur Einmündung in die Alzenbacher Straße ebenfalls zu erneuern. Beide Leitungen stammen aus der Zeit zwischen 1967 und 1971.

Die Vorstellung der (Straßenausbau- und) Kanalbaumaßnahme erfolgte im Rahmen einer Bürgerinformation bereits am 12.04.2018, fand allerdings keine direkte Zustimmung der betroffenen Anlieger, sodass sich die politischen Gremien noch intensiv mit dem Ausbau befassen werden und die Maßnahme erst in 2019 zur Ausführung anstehen wird.

Verlegt werden soll auf einer Strecke von ca. 520 m eine Gussdruckrohrleitung DN 100 mm.

Da die ursprünglichen Ansätze verfallen sind, ist die Maßnahme über einen neuen Planansatz in 2019 zu finanzieren. Es wird wegen der guten Konjunktur und der Auslastung der Tiefbaufirmen mit höheren Kosten als in 2017 gerechnet, was der Planansatz über 350.000 € widerspiegelt.

Halft, Schönenberger Straße (Süd) (Pos. 8)

Es ist vorgesehen, die bestehenden Versorgungsbereiche Halft und Alzenbach/Bitze miteinander zu verbinden, um die Versorgungssicherheit, aber auch den Brandschutz (z.B. auch für das Gewerbegebiet „Im Auel“ / „Altebach“) zu erhöhen. Es wird in diesem Zusammenhang auf die oben unter B. I. Pos.1 erläuterte verwiesen.

Im Vorfeld ist dazu auch die Wasserversorgungsleitung in der Schönenberger Straße (inkl. Bereich „Auf dem Wissbonnen“) zu erneuern. Hier liegt aktuell eine zu gering dimensionierte PVC-Leitung aus dem Baujahr 1961. Hinzu kommt, dass der Landesbetrieb Straßenbau NRW plant, in absehbarer Zeit die Straßendecke zu sanieren.

Verlegt werden soll auf einer Gesamtstrecke von rund 850 m eine Gussrohrleitung in der Dimension DN 150 mm (Schönenberger Straße) und 100 mm (Wissbonnen).

Für die Umsetzung wird ein Planansatz über 620.000 € ausgebracht.

Kleinere Maßnahmen und Hausanschlüsse (Pos. 9)

Für kleinere Erneuerungsmaßnahmen sowie die Erneuerung von Hausanschlüssen einschließlich Hausanschlussumklemmungen wird der Vorjahresansatz um 20.000 € auf insgesamt 100.000 € gekürzt. Beim Gesamtansatz handelt sich um einen Pauschalbetrag.

C. BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG

Der Ansatz soll die Kosten erforderlicher Neuanschaffungen für den technischen Bereich des Versorgungsbetriebes sowie für das Dienstgebäude „Erlenberg“ abdecken.

Hierfür ist ein pauschaler Teilbetrag von insgesamt 13.500 € vorgesehen, der insbesondere die Anschaffung von Werkzeugen, Messgeräten und Ähnlichem für den technischen Betrieb abdecken soll. Für das Verwaltungsgebäude Erlenberg wird zudem ein Pauschalbetrag von 2.000 € 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). Die Umsetzung des Projektes ist bereits im laufenden Wirtschaftsjahr mit einem Betrag von 25.000 € anfinanziert worden.

Für das Jahr 2019 wird nunmehr der Restbetrag über 10.000 € vorgesehen.

Der vorhandene Pritschenwagen steht bereits seit Mitte 2010 im Dienst, hat eine aktuelle Laufleistung von knapp 100.000 km und verursacht hohe Wartungs- und Reparaturkosten. Wegen der erforderlichen Zugkraft und Nutzlast scheidet - ähnlich wie bei der vorgesehenen Neuanschaffung für den Entsorgungsbetrieb - die Anschaffung eines Fahrzeuges auf Elektrobasis eher aus. Andere Antriebstechnologien wie z.B. ein Hybridantrieb sollen aber im Zuge der Neuanschaffung näher betrachtet werden.

Es wird hierfür ein Planansatz über 45.000 € ausgebracht.

D. TILGUNG LANGFRISTIGER DARLEHEN

Für laufende Darlehenstilgungen sind 511.000 € vorgesehen.
Zudem ist die Umschuldung eines Darlehens mit einer Restschuld von 308.678,36 € geplant.

DECKUNGSMITTEL

Überschuss aus laufender Tätigkeit (Pos. 1)

Unter Berücksichtigung des erwarteten Jahresgewinns von 35.700 € ergibt sich ein gegenüber dem Vorjahr erhöhter Überschuss aus laufender Tätigkeit von 598.500 €.

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 2019 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3.163.900 € 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 EiqVO

	Zahl der Stellen 2019	Anteil Wasser	v.H.	Anteil Kanal	v.H.	Zahl der Stellen 2018	davon tatsächlich besetzt am 30.06.2018
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
7	1	1	20	1	80	1	1
6	11	5	100	6	100	10	10
5 k.w.	1	-	-	1	100	1	1
2 (**)	1	1	40	1	60	1	1
b) Nachwuchskräfte							
Anlagenmechaniker Rohrsystemtechnik	1	1	100	-	-	1	1
Fachkraft für Abwassertechnik	1	-	-	1	100	1	0
c) nachrichtlich Beamte							
A 14	1	1	40	1	60	1	1

(*) = Stelleninhaber aufgrund Besitzstandswahrung in Entgeltgruppe 11 eingruppiert.

(**) = Reinigungskraft, mit 6 Wochenstunden geringfügig beschäftigt.

k.w. = Stelle künftig wegfallend

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Eitorf

- Entsorgungsbetrieb -

für das Wirtschaftsjahr 2019

- | | | |
|------|--|----------------------------|
| I. | Der Wirtschaftsplan wird
im Erfolgsplan
mit Aufwendungen von
mit Erträgen von | 4.954.550 €
5.220.250 € |
| | im Vermögensplan
mit einem Finanzbedarf von
mit einer Finanzdeckung von
festgesetzt. | 8.400.000 €
8.400.000 € |
| II. | Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Deckung des Finanzbedarfs erforderlich ist, wird auf 7.130.150 € festgesetzt. | |
| III. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 6.270.000 € 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 2018

Die Betriebsleitung



Sterzenbach



Breuer

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke - Entsorgungsbetrieb -

I. Erfolgsplan

	Soll-Ansatz 2019 €			Soll-Ansatz 2018 €			vorläufiges Ergebnis 2017 €		
1. Umsatzerlöse		5.099.500			5.087.550		5.087.852		
2. andere aktivierte Eigenleistungen		90.000			132.500		72.249		
3. sonstige betriebliche Erträge		21.750	5.211.250		17.750	5.237.800	95.475	5.255.576	
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	228.950			239.100			257.161		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (siehe Pos. 7)	-	228.950		-	239.100		-	257.161	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	773.900			726.450			656.249		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	243.800	1.017.700		220.800	947.250		203.961	860.210	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.587.300			1.574.800		1.479.013		
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.635.100	4.469.050		1.616.100	4.377.250	1.411.898	4.008.281	
8. sonstige Zinsen und Erträge			9.000			9.150		13.996	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			484.400			515.950		540.049	
10. Ergebnis (nach Steuern)			266.800			353.750		721.242	
11. sonstige Steuern			-1.100			-1.100		-1.040	
12. Jahresgewinn			265.700			352.650		720.202	

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Entsorgungsbetriebes

Der Erfolgsplan des Entsorgungsbetriebes enthält nach § 15 Absatz 1 EigVO alle für 2019 vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen.

Den Erträgen mit einem Volumen von 5.220.250 € stehen dabei Aufwendungen von insgesamt 4.954.550 € gegenüber.

Im Vergleich der Planzahlen des Vorjahres mit den aktuellen ergibt sich eine Verringerung des Jahresgewinns von 352.650 € auf 265.700 €.

Wenn die Prognosen im nachfolgenden Umfang eintreten, ist damit auch in 2019 trotz der weiterhin sehr hohen Investitionsstätigkeit 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 2019 (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 2019 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 leichte Erhöhung der Erlöse prognostiziert.

Die Umsatzerlöse gliedern sich dabei in vier Teilbereiche, nämlich in

- Abwassergebühren mit	4.320.600 €
- sonstige Gebühren mit	86.050 €

- Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen mit 686.550 € und
- sonstige kleinere Erlöse mit 6.300 €.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich bei den Abwassergebührenerlösen eine unbedeutende Erhöhung um rund 3.650 € oder 0,1 % und damit faktisch eine Stagnation. Ursächlich für diese Erlöserhöhung ist ein prognostiziertes leichtes Mehrerlösaufkommen bei der Niederschlagswassergebühr.

Die Gebührensätze bleiben in allen Bereichen gegenüber dem Vorjahresniveau unverändert.

Grundlage für die Abwassergebührenerlöse ist ein für 2019 prognostiziertes Schmutzwasseraufkommen von knapp 790.000 m³ (Vorjahr: gut 791.000 m³), das aus dem vorliegenden Zahlenmaterial der Jahre 2016 und 2017 entwickelt wurde, sowie ein leicht erhöhtes Grundgebührenaufkommen von gut 370.400 € bei rund 6.180 Kunden.

Als (Regenwasser) gebührenpflichtige Fläche wurden insgesamt gut 1.812.500 m² (Vorjahr: 1.804.100 m²) zugrunde gelegt. Für 2019 wird erwartet, dass sich aus Regenwassereinleitungen in Straßenseitengräben und in Kanalisationen insbesondere im Neubaugebiet „Am Blumenhof“ zusätzliche gebührenpflichtige Flächen ergeben werden.

Bei den „Sonstigen Gebühren“ wird gegenüber dem Vorjahr ein leichter Anstieg auf 86.050 € prognostiziert.

Die Unterposition enthält wie in 2018 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 2018 unveränderten 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 leichte Verbesserung um rund 1,0 % oder 6.950 €. Dieser Bereich wird tendenziell jedoch wegen der fast kompletten Kanalisierung des Gemeindegebietes weiterhin rückläufig sein.

Bei den sonstigen kleineren Erlösen handelt es sich um solche aus Verwaltungsgebühren und Ausschreibungen (250 €), aus der Teilvermietung des Dienstgebäudes „Erlenberg“ und der Dachfläche „Membranbelebung“ für eine private Photovoltaikanlage (insgesamt 1.550 €) sowie um sonstige kleinere Erlöse (4.500 €), 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, vor allem im Zusammenhang mit Bauleitungs- und Oberbauleitungsaufgaben insbesondere bei Kanalbauprojekten.

Der Betrag wurde gegenüber 2018 um 42.500 € auf 90.000 € 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 1.750 €). 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 Aggregates ist nachfolgend unter A. Pos. 2 des Vermögensplanes umfassend erläutert. Zudem wird ein Verkaufserlös im Zusammenhang mit dem Ersatz des Iveco-Kastenwagens, nachfolgend erläutert unter C. des Vermögensplanes, erwartet. Hierfür ist ein Betrag von 5.000 € angesetzt.

Materialaufwand (Pos. 4)

Die Position enthält ausschließlich Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

Gegenüber 2018 wird eine Verringerung um 4,3 % prognostiziert. Hintergrund sind erwartete geringere Netzentgelte der Übertragungsnetzbetreiber sowohl im Strom- als auch im Gassektor. Daneben wird sich durch die Reduzierung der EEG-Umlage eine leichte Reduzierung ergeben.

Mit einem Anteil von 200.100 € (Vorjahr: 207.950 €) 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 5 % auf Basis des Ergebnisses 2017/2018 berücksichtigt. Bei der eingearbeiteten Erhöhung handelt es sich um eine Pauschalerhöhung, die auch die schwankenden Jahresbezüge berücksichtigt.

Für den Bereich der Kläranlage wurden die Konditionen des seitens der Gemeinde mit dem RWE ausgehandelten und bis Ende 2019 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 6,79 Ct./kWh auf 6,405 Ct./kWh eingearbeitet, was in der Prognose zu einer Entlastung der Aufwandsposition führt. Grundlage ist die am 15.10.2018 veröffentlichte Mitteilung der Übertragungsnetzbetreiber. Auf Basis der Vorjahre wurde eine leicht nach oben korrigierte Strombezugsmenge kalkuliert. 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 2018 eine gegenüber dem Vorjahr gleichbleibende Bezugsmenge bei einem geringeren Bezugspreis von 4,5 Ct./kWh (Vorjahr: 4,8 Ct./kWh) inkl. Netznutzung, Steuern und Abgaben zugrunde gelegt, der auf dem zwischen Rhenag und Gemeinde verhandelten und bis Ende September 2019 gültigen Bezugspreis fußt. Die Verringerung ist auch hier durch die erwarteten geringeren Netzentgelte verursacht. Berücksichtigt wurde aufwandsmindernd der Rabatt für die Gasnetznutzung.

Per Saldo wird ein Aufwand für Gasbezug von 28.450 € (Vorjahr: 30.200 €) als Planansatz eingestellt, der sich allerdings auch erhöhen kann, wenn die prognostizierte Faulgasmenge nicht erreicht wird.

Personalaufwand (Pos. 5)

Der Personalaufwand liegt um rund 7,4 % oder 70.450 € über dem des Vorjahres.

Der Ansatz wurde abgeleitet aus einer Hochrechnung der tatsächlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 unter Zugrundelegung der beamtenrechtlichen und tarifrechtlichen Bestimmungen. Strukturelle und tarifliche Anpassungen (+3,0 % pauschal) wurden eingearbeitet. Zudem wurden Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Urlaubsansprüche gebildet.

Die Erhöhung des Personalaufwandes gegenüber dem Vorjahr ist neben den vorgenannten Anpassungen auch 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 wurde bereits im Vorjahresplan darauf hingewiesen, dass zusätzlicher Personalbedarf im Bereich des Kanalbetriebes besteht. 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, da von einer 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 notwendigen Arbeiten geführt hat. Die schon für Herbst 2018 angestrebte Einstellung einer Fachkraft für Abwassertechnik konnte bisher noch nicht umgesetzt werden. Dies soll bis spätestens Anfang 2019 nachgeholt werden. Personalaufwand hierfür ist für das komplette Wirtschaftsjahr eingestellt.

Zurzeit herrscht allerdings Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt. Sollte sich kurzfristig kein geeigneter Bewerber finden, dann würde der Personalaufwand entsprechen geringer belastet.

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 2018 eine Erhöhung des Abschreibungsaufwands um knapp 1,0 % oder 12.500 € prognostiziert.

Der Planansatz umfasst neben den in 2018 betriebsfertig hergestellten und in 2019 erstmals mit dem vollen Abschreibungssatz zu verrechnenden Gegenständen des Anlagevermögens zeitanteilig die Zugänge für die umzusetzenden Projekte 2019 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-, Eventual- 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 leichte Erhöhung um knapp 1,2 % oder 19.000 € erwartet. Verursacht wird die Erhöhung vor allem durch erheblich höhere Aufwendungen aus Klärschlammentsorgung. Allerdings kann diese Erhöhung überwiegend durch geringere Aufwendungen in den Positionen „Unterhaltung Kanäle und Sonderbauwerke“, „Prüfungs- und Beratungskosten“ und „Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen“ abgefedert werden.

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 79.850 € veranschlagt (Vorjahr: 76.350 €).

Sie beinhaltet neben der an das Land abzuführenden Kleineinleiterabgabe in Höhe von 350 € insbesondere die Schmutzwasserabgabe für das Klärwerk (rund 79.500 €).

Für den Verwaltungskostenbeitrag wurden wie im Vorjahr 35.500 € für die Inanspruchnahme gemeindlicher Leistungen eingestellt.

Der Ansatz für Mitgliedsbeiträge und Versicherungen liegt mit 74.350 € deutlich über dem Vorjahresniveau (67.250 €). Zurückzuführen ist dies auf höhere Versicherungsbeiträge, auch im Zusammenhang mit der technischen Ausstattung des neuen Schalthauses auf der Kläranlage.

Der Ansatz für Prüfungs- und Beratungskosten wurde gegenüber 2018 auf 119.850 € (Vorjahr: 139.600 €) reduziert. Die Position umfasst in 2019 wie im Vorjahr die Kosten der Jahresabschlussprüfung (32.000 €) und pauschalisierte Rechtsan-

waltsberatkungs-kosten (5.000 €). Daneben wurde eine Pauschale in H6he von 5.000 € f6r sonstige Beratungsleistungen eingestellt.

Gepr6gt wird diese Unterposition auch in 2019 von Beratungshonoraren f6r externe Ing.-Leistungen, deren Gesamtvolumen allerdings reduziert werden konnte.

Neben einer allgemeinen Pauschale 6ber 20.000 € werden solche zur Vorbereitung noch nicht n6her spezifizierbarer Ma6nahmen (25.000 €), f6r Arbeiten zur anstehenden Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK 2020-2025; 15.000 €), sowie f6r die Fortschreibung des Kanalnetzmodells und ggf. die Anpassung der Schmutzfrachtberechnung (17.850 €) angesetzt.

Eingestellt wurde im Bereich der Verwaltungsaufwendungen weiterhin ein Betrag von 49.550 € (Umrechnungsbasis: 1,171 €/USD), der die f6r 2019 gesch6tzten Jahreskosten des Anschluss-Akkreditivs im Cross Border Lease-Verfahren abdecken soll.

Der 6brige Verwaltungsaufwand, z.B. f6r Bewirtschaftung und Unterhaltung des Dienstgeb6udes „Erlenberg“, f6r EDV-Kosten, B6robedarf, Lehrgangs- und Schulungskosten, Portokosten u.6. wurde mit rund 116.850 € ermittelt (Vorjahr: 140.200 €). Verarbeitet wurden hier die hochgerechneten Aufwendungen des laufenden Wirtschaftsjahres unter Hinzurechnung des Rechnungsergebnisses 2017.

Im Vorjahr war der 6brige Verwaltungsaufwand wegen gesch6tzter h6herer Abg6nge von Anlageverm6gen im Zuge der hydraulischen Anpassung und damit im Zuge des Wegfalls von Teilen der Altkanalisation erh6ht. Inklusive eines Pauschalbetrages werden hier nunmehr 40.000 € (Vorjahr: 65.000 €) angesetzt. Die H6he dieser Aufwandsposition ist allerdings abh6ngig von der Umsetzung und dem tats6chlichen Abschluss der jeweiligen Sanierungsma6nahmen.

Der technische Bereich umfasst folgende Hauptkostenbl6cke:

Die Kl6rschlammpressung und -verwertung sowie die Rechengut-, Sandfanggut- und Kanalgutbeseitigung inklusive der Schlammuntersuchungen wird mit einem Betrag von 381.800 € angesetzt (Vorjahr: 303.000 €).

Bei der Schlammabeseitigung wird gegen6ber dem Vorjahr zwar eine geringere Schlammmenge angenommen. Im Vorjahr wurde aber schon darauf hingewiesen, dass aller Voraussicht nach eine Mengenbegrenzung f6r die landwirtschaftliche Verwertung von Kl6rschl6mmen erfolgen wird, die ab 2019 zu h6heren Zwischenlagerkosten vor landwirtschaftlicher Verwertung f6hrt. Engp6sse bei den Zwischenlagerkapazit6ten der Entsorgungsunternehmen haben sogar dazu gef6hrt, dass

im durchgeführten Ausschreibungsverfahren zur Klärschlammmentsorgung für 2019 erstmals keine Angebote eingereicht wurden, sodass aktuell versucht wird, kurzfristig auf der Kläranlage provisorische Lagerkapazitäten über Container zu schaffen. Hierüber wurde ausführlich bereits in der Sitzung des BetrA am 08.10.2018 berichtet. Da dies keine Dauerlösung sein wird, soll ein Zwischenlager auf dem Kläranlagengelände gebaut werden. Es wird auf die nachfolgenden Erläuterungen zu A. Pos. 3 des Vermögensplanes verwiesen.

Bis zur Fertigstellung des Zwischenlagers wird es wahrscheinlich, dass außerhalb der Vegetationsperiode zwischen Oktober und März eines Jahres die gepressten Schlämme überwiegend der thermischen Verwertung angedient werden müssen. Es wird hierdurch mit um 30 % höheren Entsorgungskosten gerechnet. Die Aufwendungen wurden daher gegenüber dem Vorjahr um 70.000 € auf 330.000 € erhöht.

Die Aufwendungen für die Rechengutbeseitigung, für Kalkhydrat und Eisenchlorsulfat wurden an das vorhandene Zahlenmaterial 2017 und 2018 angepasst.

In den Klärschlammfonds werden auch in 2019 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 311.900 € (Vorjahr: 306.700 €) vorgesehen.

In 2019 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 114.500 € eingestellt werden.

Zudem sind Aufwendungen für Programmierfähigkeiten im Prozessleitsystem und an der speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) zu erwarten, für die 34.500 € 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 465.450 € (Vorjahr: 485.750 €) berücksichtigt.

Von dem Gesamtbetrag bei dieser Unterposition nehmen die jährlichen Reinigungsaufwendungen für Kanäle, Pumpwerke und Sonderbauwerke einen Teilbetrag von 81.400 € ein (Vorjahr: 98.400 €). Für sonstige Unterhaltungsarbeiten an Sonderbauwerken und für Spülungen und TV-Befahrungen im Netz werden 38.700 € bereitgestellt (Vorjahr: 40.900 €).

Die Beträge orientieren sich an den Ergebnissen 2016/2017 und einer Hochrechnung des aktuell vorliegenden Zahlenmaterials.

Schacht- und Kanalreparaturen sowie Einzeluntersuchungen an Kanalteilstücken nehmen Aufwendungen von rund 52.000 € ein und liegen damit 8.000 € unter 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 44.700 € vorgesehen. Sie liegen damit 5.750 € über Vorjahresniveau.

Im oben angegebenen Gesamtunterhaltungsaufwand für das Kanalnetz von 465.450 € ist wie im Vorjahr für Kanalsanierungen ein Betrag enthalten, der mit 237.500 € dem des Vorjahres entspricht.

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 2019 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 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.

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 Kanalanchlussbeiträgen 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 2019 Zinsaufwendungen zugunsten 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 31.550 € 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 2019 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 28.550 € berücksichtigt (Vorjahr: gut 27.450 €).

Sonstige Steuern (Pos. 12)

Die Position umfasst die vom Entsorgungsbetrieb aufzubringenden Kfz-Steuern.

Jahresgewinn (Pos. 13)

Der Erfolgsplan des Entsorgungsbetriebes weist für das Jahr 2019 einen gegenüber dem Vorjahr allerdings stark verringerten Jahresgewinn von 265.700 € aus. Auch in 2019 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 2019 (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 Klärschlammentsorgung, 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 2022 gehalten werden können, wird aber in 2021 und 2022 zu einem stark verringerten Jahresgewinn führen. Hintergrund sind vor allem die hohen Abschreibungs-

aufwendungen für die bis 2020 vorgesehenen Investitionen. Im Zusammenspiel mit steigenden Tilgungsleistungen wird sich voraussichtlich die Liquidität des Betriebes dadurch weiter verschlechtern. Allerdings ist auch hierbei darauf hinzuweisen, dass dies nur dann eintreten wird, wenn die in der Finanzplanung gesetzten Prognosen so zutreffen.

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 2019 €	Deckung	Soll-Ansatz 2019 €
A. Kläranlage			
1. Optimierung Erlenbachverrohrung / Hochwasserschutz und Optimierungen Kläranlage	395.000	1. Überschuss aus laufender Tätigkeit	1.069.350
2. Optimierung E-Technik im Zuge des Wiederaufbaus (NSHV / MSPA)	250.000	2. Kanalanschlussbeiträge	78.100
3. Zwischenlager Klärschlämme	750.000	3. Sonstige Zuschüsse	122.400
4. Feinrechenanlage Zulaufgruppe	0	4. Darlehen	7.130.150
5. Sanierung Räumbrücke Vorklärung	(335.000)		
	200.000		
B. Kanalleitungen			
I. Neubau und Erweiterungen			
1. Regenwasserbehandlung (Regenrückhaltebecken Lindscheid E 73)	310.000		
2. Regenwasserbehandlung (Staukanal Lindscheid E 72)	290.000		
3. Regenwasserbehandlung (Staukanal / RRB Huckenbröl)	675.000		
4. Regenwasserbehandlung (Regenrückhaltebecken Lascheid)	0		
5. Verpflichtungsermächtigung 2020	(320.000)		
6. Regenwasserbehandlung Bitze, in der Gräfenwiese (Kanalisation / Regenrückhaltebecken)	900.000		
7. Regenwasserbehandlung Merten	30.000		
8. Regenwasserbehandlung Merten	(410.000)		
9. Verpflichtungsermächtigung 2020	200.000		
10. Kleinere Maßnahmen Kanalbau / Regenwasserbehandlungsmaßnahmen pauschal	30.000		
11. Hausanschlüsse	140.000		
12. Planungen / Bestandspläne			
II. Erneuerungen und Sanierungen			
1. Hydraulische Sanierung Asbacher Straße	0		
2. Verpflichtungsermächtigung 2020	(1.305.000)		
3. Hydr. Sanierung Siegststraße (ab Einmündung Poststraße) / Leitenbergstraße	1.000.000		
4. Hydr. Sanierung Mühleip, Eitorfer Straße / Büscher Straße	0		
5. Verpflichtungsermächtigung 2020	(920.000)		
6. Hydr. Sanierung Mühleip, Dammweg	15.000		
7. Verpflichtungsermächtigung 2020	(110.000)		
8. Hydr. Sanierung Auelwiese / Birkenweg / Lindenstraße	0		
9. Verpflichtungsermächtigung 2020	(920.000)		
10. Hydraulische Sanierung Regenwasserkanalisation Im Auel	100.000		
11. Verpflichtungsermächtigung 2020	(1.900.000)		
12. Hydraulische Sanierung Mischwasserkanal Krewelsstraße	600.000		
13. Hydraulische Sanierung Mischwasserkanal Zum Höhenstein	800.000		
14. Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung pauschal	150.000		
15. Verpflichtungsermächtigung 2019	(150.000)		
16. Sonstige Kanalleitungen	250.000		
17. Pumpstationen/Sonderbauwerke	93.000		
18. Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.500		
19. Tilgung langfristiger Darlehen	995.500		
20. Verpflichtungsermächtigungen 2020	(6.270.000)		
	8.400.000		8.400.000

Erläuterungen zum Vermögensplan des Entsorgungsbetriebes

a) Überschuss aus laufender Tätigkeit

	€
zu erwartender Jahresgewinn 2019	265.700
davon an die Gemeinde abzuführen (Eigenkapitalverzinsung)	- 97.100
verbleibender Jahresgewinn	<u>168.600</u>
gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen und Sachanlagen	1.587.300
Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen	- 686.550
	<u>- 1.069.350</u>

b) Finanzierungsvorgänge

Erstattung von Kanalschlussbeiträgen	78.100
Sonstige Zuschüsse	122.400
Darlehensstilgungen	- 995.500
Darlehensaufnahmen	<u>7.130.150</u>

c) Investitionen

7.404.500

Der Vermögensplan 2019 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).

Daneben werden aber auch weitere, zum Teil bisher zeitlich verschobene Investitionen im Klärwerksbereich notwendig.

Für die Maßnahmen ist erneut ein erhebliches Investitionsvolumen vorgesehen, das auch die Folgejahre prägen wird. In 2019 sieht der Plan gut 7,4 Mio. € vor.

Der ausgewiesene Umfang ist allerdings 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. Zudem erscheint es sinnvoll, einige Maßnahmen erst dann umzusetzen, wenn auch die durch die Gemeinde im Straßenausbaukonzept vorgesehenen Projekte angegangen werden.

Es wird auch weiterhin versucht, vorgesehene hydraulische Sanierungsmaßnahmen auf ein Minimum zu beschränken. Insofern stellen die Vermögensplanansätze teilweise lediglich aus Vorsichtsgründen das Maximum der Investitionen für den Fall dar, dass eine Ausführung absolut unumgänglich wird.

Die Einzelansätze stellen sich dabei wie folgt dar:

A. Kläranlage

Optimierung Erlenbachverrohrung / Hochwasserschutz und Optimierungen Kläranlage (Pos. 1)

Im Zuge der Kläranlagenweiterung 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 zwar im Ausschuss zur Umsetzung beschlossen. Eine Bypass-Lösung erscheint allerdings aus heutiger Sicht die unkompliziertere Lösung, 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.

Im Zuge der notwendigen Detailplanungen sollen alle Varianten nochmals näher beleuchtet werden.

Vorläufig wird mit Gesamtkosten von 430.000 € gerechnet. Die bauliche Umsetzung ist bei allen Varianten anspruchsvoll, zumal seinerzeitige Bodenuntersuchungen ergeben haben, dass sich Teile des Erlenbachbettes im Bereich der alten Müldeponie befinden und damit entsprechend hohe Entsorgungskosten anfallen werden.

Daneben sind aktuell Kostensteigerungen im Tiefbausektor zu beobachten, die auf die insgesamt gute Auslastung der Fachfirmen zurückzuführen sind.

Die Maßnahme wurde wegen anderer vorrangiger Investitionen (z.B. neues Schalthaus) 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 Maschinenteknik 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 wäre zwar wünschenswert, sowohl die „Erlenbachverrohrung“ als auch den „Hochwasserschutz Kläranlage“ gemeinsam umzusetzen. Eine wegen der über den Gesamtbereich der Kläranlage verteilt notwendigen Sicherungsmaßnahmen schrittweise Umsetzung wird jedoch als einfacher angesehen.

Mit den sonstigen Hochwasserschutzmaßnahmen dürfte daher voraussichtlich erst ab dem Jahr 2021 begonnen werden, sodass ein Planansatz bzw. eine Verpflichtungsermächtigung für das Folgejahr (noch) nicht ausgewiesen wird. Gleiches gilt für die geplanten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Überprüfung und Verbesserung der „Wärmeschiene“ auf der Kläranlage, also der Bereiche, in denen Wärme benötigt wird. Hierzu gehören die Faulbehälter und die entsprechenden Zuleitungssysteme und Wärmeproduktionsstätten.

In 2010 wurden bereits Planungsleistungen „Erlenbach“ über 17.000 € finanziert. 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 € kann auch noch in 2019 verwendet werden.

Die bauliche Umsetzung der Teilmaßnahme „Erlenbach“ soll in 2019 erfolgen. Die im Vorjahr ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung über pauschal 1.375.000 € wird zu deren Finanzierung in einen geringeren Planansatz über 395.000 € umgewandelt, sodass die voraussichtlichen Gesamtkosten von 430.000 € abgedeckt werden können.

Optimierung E-Technik im Zuge des Wiederaufbaus (NSHV / MSPA) (Pos. 2)

Der Bau des neuen Schalthauses auf der Kläranlage konnte noch nicht abgeschlossen werden. 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 Ende 2018 verzögern.

Erst im Anschluss daran ist vorgesehen, das Notstromaggregat in ein Ausschreibungsverfahren zu bringen. Ursprünglich sollte das vorhandene Alttaggregat 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 auch tatsächlich überholungsfähig ist. Eine (kostenpflichtige) Motorinspektion 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 Alttaggregates 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.

Die bisher ausgewiesenen Planansätze für das Schalthaus inklusive der technischen Ausstattung in Höhe von 1.780.000 € werden bis Ende 2018 soweit ausgeschöpft bzw. durch Zeitablauf verfallen sein, dass das Notstromaggregat in 2019 weit überwiegend nachzufinanzieren ist.

Hierzu wird ein Planansatz in Höhe von 250.000 € ausgebracht.

Zwischenlager Klärschlämme (Pos. 3)

Die Novellierung von Klärschlammverordnung und Düngeverordnung in 2017 hat im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Verwertung von Klärschlämmen für Kläranlagen ab einer Größe von 50.000 EW erhebliche Beschränkungen gebracht, die erstmals ab der Frühjahrsdüngung 2018 umfassend geffriren haben. Obwohl die Kläranlage Eitorf mit einer Kapazität von gut 46.000 EW grundsätzlich nicht unter die besonderen Auflagen (z.B. Rückgewinnung von Phosphor aus dem produzierten Klärschlamm) und Beschränkungen der Verordnungen

gen fällt und weiterhin die Schlämme bei Einhaltung der Grenzwerte bodenbezogen verwertet werden können, machen sich die Auflagen für größere Anlagen unvorhergesehenenweise ab 2019 auch hier extrem negativ bemerkbar.

Bisher wurde die Klärschlammpressung und -verwertung jährlich im Rahmen eines offenen Vergabeverfahrens an einen externen Dienstleister vergeben, der für die Gemeinde die Dienstleistung als Gesamtpaket (Pressung, Abtransport und landwirtschaftliche Verwertung) anbot.

Für 2019 wurde daher wie in den Vorjahren auch diese Dienstleistung ausgeschrieben. Anders als bisher wurden jedoch keine Angebote zum Submissionstermin eingereicht. Nach einhelliger Auskunft der bisherigen Anbieter würde dies ausschließlich an fehlenden eigenen Zwischenlagerkapazitäten liegen, um die aufbringungsfreie Zeit außerhalb der Vegetationsperiode zwischen Herbst und Frühjahr überbrücken zu können.

Das würde auch für die Zwischenlagerung bis zu einer thermischen Verwertung gelten. Hier hätten sich die großen Kläranlagenbetreiber entsprechende Kontingente gesichert und damit bisher freie Kapazitäten in Verbrennungsanlagen ausgeschöpft.

Folge wäre, dass eine landwirtschaftliche oder auch thermische Verwertung durch die Bieter für eine Jahresproduktion nicht zugesagt werden könnte.

Es sind daher genügend Zwischenlagerkapazitäten auf der Kläranlage selbst zu schaffen, um die voraussichtliche Jahresproduktion von rund 1.000 to. gepresstem Schlamm auf Abruf zur Verwertung bereitstellen zu können.

Dabei ist zu beachten, dass der Klärschlamm nach Pressung dem Regime der Abwasserbehandlung entzogen wird und stattdessen der Abfallbeseitigung unterfällt. Er gilt dann als wassergefährdender Stoff und ist entsprechend sicher (gegen Hochwasser und Einsickern in das Grundwasser) zu lagern.

Die Betriebsleitung geht davon aus, dass sich die Lagerproblematik zwar mittelfristig wieder leicht entschärft, allerdings weiterhin ein Thema bleiben wird. Es ist daher sinnvoll, entsprechende Kapazitäten selbst zu schaffen.

Geplant ist der Bau einer überdachten Lagerhalle zur Aufnahme einer Jahresproduktion auf einer Fläche von rund 1.000 m². Eine ordnungsgemäße Klärschlammbewirtschaftung erscheint damit in ausreichendem Maße möglich.

Hierfür wird ein Planansatz von pauschal 750.000 € eingebracht.

Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme wird wegen des Baugenehmigungsverfahrens und der aktuellen guten Auslastung der Fachfirmen frühestens Ende 2019 gerechnet. Für die Zwischenzeit bis zur Fertigstellung sind provisorische Zwischenlager (z.B. in Containern) vorgesehen.

Selbstverständlich sollen im Zuge der Planungen auch alternative Möglichkeiten näher betrachtet werden. Ziel ist dabei eine langfristig gesicherte Klärschlammverwertung.

Feinrechenanlage Zulaufgruppe (Pos.4)

Bereits im Vorjahr wurde der Bau einer Feinrechenanlage anfinanziert. Für Detailplanungen wurde ein Betrag über 15.000 € bereitgestellt.

Der vorhandene Stabrechen am Einlauf der Kläranlage aus Ende der 1980er Jahre entfernt zu wenige Grobanteile aus dem Abwasserstrom. Die verbleibenden Feststoffe im Abwasserstrom führen vermehrt zu Störungen im Reinigungsprozess (z.B. zu Verzopfungen oder Beschädigungen durch abrasive Stoffe an Rührwerken und Pumpen).

Es ist daher vorgesehen, im Einlaufbereich der Kläranlage einen neuen Stufen- oder Flachsiebrechen mit einem Stab-/Lamellenabstand von max. 3 mm zu bauen, um Störstoffe effektiver zu beseitigen als bisher. Hierdurch werden sich der Wartungs- und Reparaturaufwand an den maschinentechnischen Anlagen der Kläranlage sowie der Einsatz von Industrietauchern in diesem Zusammenhang verringern. Zudem wird der produzierte Klärschlamm selbst in seiner Qualität verbessert und damit die Gefahr verringert, diesen einer landwirtschaftlichen Verwertung zu entziehen.

Das Projekt soll allerdings zeitlich erst nach den oben unter A. Pos. 1 bis Pos. 3 genannten angegangen werden. Da der Betrag aus 2018 auch weiterhin für Detailplanungen noch zur Verfügung steht, wird auf das Ausbringen eines Planansatzes für 2019 verzichtet.

Stattdessen wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2020 über 335.000 € ausgebracht, um die vorläufigen Gesamtkosten der Maßnahme über 350.000 € zu sichern.

Sanierung Räumbrücke Vorklärung (Pos. 5)

Die Mauerkrone des seit 1976 in Betrieb befindlichen Vorklärbeckens ist sanierungsbedürftig und muss gegen eindringendes Wasser zumindest neu beschichtet werden.

In diesem Zuge soll auch geprüft werden, ob die dort installierte Räumbrücke erneuert werden muss. Sie ist seit 1988 im Einsatz und verschlissen. Die mechanischen Teile wie Laufräder und Züge funktionieren nicht mehr richtig. Für den Fall, dass die Reparatur sich als unwirtschaftlich erweist, soll eine Brücke mit neuer Technik (Schienen- und Zahnradsystem) installiert werden.

Hierfür wird ein Betrag über 200.000 € ausgewiesen, der allerdings als Eventualposten für den Fall zu verstehen ist, dass eine Reparatur tatsächlich nicht mehr lohnt.

B. Kanalleitungen

I. Neubau und Erweiterungen

Regenwasserbehandlung (Regenrückhaltebecken Lindscheid E 73) (Pos. 1)

Regenwasser – insbesondere aus den bebauten Bereichen entlang der Kalkstraße – wird auch weiterhin 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 aktuell unge-drosselten 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 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 hat sich wegen vordringlicherer Projekte verzögert. Die Altansätze der Vorjahre bis einschließlich 2017 sind zur Maßnahmenfinanzierung nicht mehr verwertbar, der für 2018 ausgewiesene Ansatz über 30.000 € allerdings noch.

Für die nunmehr in 2019 geplante bauliche Umsetzung wird ein Ansatz über 310.000 € ausgebracht. Es wird erwartet, dass dadurch die voraussichtlichen Gesamtkosten von rund 340.000 € abgedeckt werden können. In den Gesamtkosten wurden auch Steigerungen durch die anhaltend gute Konjunktur im Baugewerbe berücksichtigt.

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 2018 vorgesehen, werden aber erst in 2019 umgesetzt.

Die Altansätze der Vorjahre bis einschließlich 2017 sind auch hier zur Maßnahmenfinanzierung nicht mehr verwertbar, der für 2018 ausgewiesene Ansatz über 130.000 € allerdings ebenfalls noch.

Insgesamt wird mit höheren Maßnahmekosten gerechnet als bisher veranschlagt

Für die geplante bauliche Umsetzung in 2019 wird daher ein Ansatz über 290.000 € ausgebracht, sodass für das Projekt insgesamt 420.000 € 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 hydroaulischen 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 2019 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 geklärt.

Die notwendigen Variantenuntersuchungen wurden bereits in 2011 finanziert. Die übrigen Planansätze bis 2017 sind durch die Zeitverzögerungen verfallen.

Der Planansatz 2018 über 116.000 € ist in 2019 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 2019 wird daher ein Ansatz über 559.000 € ausgebracht. Insgesamt stehen damit bei dieser Position 675.000 € zur Verfügung.

Regenwasserbehandlung (Regenrückhaltebecken Lascheid) (Pos. 4)

Die Regenwasserbeseitigung in der Ortslage Lascheid erfolgt zurzeit noch ungeordnet. Sowohl außerhalb der Ortslage aus dem Hühberg 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 sowie anderer vordringlicher Maßnahmen hat sich der ursprünglich geplante Umsetzungszeitraum weiter verzögert. Es wird nun mit dem Bau erst in 2020 gerechnet.

Die Planansätze bis 2017 sind damit verfallen. Der Planansatz 2018 über 50.000 € kann aber auch in 2019 noch verwendet werden. Hierüber sollen Planungsarbeiten finanziert werden, sodass auf den Ausweis eines Vermögensplanansatzes verzichtet wird.

Für die geplante bauliche Umsetzung in 2020 wird daher eine Verpflichtungsermächtigung über 320.000 € ausgebracht, sodass für das Projekt dann insgesamt 370.000 € 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 Topogra-

phie, 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.

Ursprünglich waren der Bau eines ca. 500 m langen Regenwasserkanals in der Dimension DN 300-500 mm sowie eines Regenrückhaltebeckens mit einem Volumen von ca. 140 m³ geplant.

Die Vorstellung der (Straßenausbau- und) Kanalbaumaßnahme erfolgte im Rahmen einer Bürgerinformation bereits am 12.04.2018, fand allerdings keine direkte Zustimmung der betroffenen Anlieger, sodass sich die politischen Gremien noch intensiv mit dem Ausbau befassen werden.

Hinzu kommt, dass die Kanaltasse in einem Bereich angelegt werden sollte, der zwischenzeitlich durch die Untere Landschaftsbehörde auch in unmittelbarer Nähe der Wirtschaftswege als Flugkorridor für die streng geschützte Schmetterlingsart *Maculinea* angesehen wird.

Für die Entwässerung sind daher umsetzbare Varianten mit der Unteren Landschafts- und der Unteren Wasserbehörde des Rhein-Sieg-Kreises zu diskutieren, die kostenmäßig nicht aus dem Ruder laufen dürfen. Eine bauliche Umsetzung scheint frühestens ab dem zweiten Halbjahr 2019 realistisch und soll an den Straßenausbau gekoppelt werden.

Für die Gesamtmaßnahme (Regenwasserkanalisation und Regenrückhaltung) wurde in 2017 ein Planansatz über 875.000 € ausgewiesen, der in 2019 nicht mehr verwendet werden kann. Weiterhin verwertbar bleibt allerdings der für 2018 ausgewiesene Finanzierungsansatz über 100.000 €.

Für 2019 wird daher der Ausweis eines Planansatzes über 900.000 € notwendig. Damit stehen insgesamt 1.000.000 € zur Verfügung, davon rund 680.000 € für die Regenwasserkanalisation.

Regenentwässerung Merten (Pos. 6)

Die Regenentwässerung Merten läuft zurzeit noch ungeordnet teils über privat verrohrte, teils über offene Wegeseitengräben und teils über alte Straßenentwässerungskanäle.

Das Regenwassersystem ist unter diesem Aspekt sanierungsbedürftig. Rund 340 m Regenwasserkanäle DN 250 mm und DN 400 mm sind zu sanieren. Hinzu kommen nochmals ca. 340 m Wegeseitengräben.

Auf der Basis der Kostenschätzung eines Ingenieurbüros aus 2015 wird mit Gesamtkosten von rund 440.000 € gerechnet.

Die Maßnahme soll in 2019 mit einem Betrag über 30.000 € für Planungen anfinanziert werden.

Die bauliche Umsetzung soll in 2020 erfolgen. Hierfür wird eine Verpflichtungsermächtigung über 410.000 € ausgebracht.

Kleinere Maßnahmen Kanalbau / Regenwasserbehandlungsmaßnahmen pauschal (Pos. 7)

Wie in den Vorjahren wird für 2019 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 Einzellerschließungen 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 100.000 € für Regenwasserbehandlungsmaßnahmen ausgebracht, die sich ggf. aus den laufenden Ingenieuruntersuchungen der bestehenden Einleitungen im Gemeindegebiet ergeben. Konkrete Maßnahmen sind hier noch nicht erkennbar, sodass 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 2018 angepasst.

Planungen / Bestandspläne (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. Der Betrag wurde gegenüber dem Vorjahr um jeweils 20.000 € für Planungen zu Kanalsanierungen im Bereich „Brückenstraße / Markt“ und „Scheidsbach“ erhöht. Beide Maßnahmen sind noch „Überbleibsel“ aus dem Generalentswerungsplan 2006. Es soll daher zuerst die zwingende Notwendigkeit der Sanierungsmaßnahmen aus heutiger Sicht geprüft werden, bevor eigenständige Planansätze für die Maßnahmen gebildet werden. Die Sanierung „Brückenstraße / Markt“ ist zudem abhängig von der tatsächlichen Umsetzung der geplanten Marktneugestaltung im Zuge des InHK durch die Gemeinde.

II. Erneuerungen und Sanierungen

Hydraulische Sanierung Asbacher Straße (Pos. 1)

Der GEP 2006 sah u.a. 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. Zudem soll nochmals die Hydraulik des Kanalnetzes überrechnet werden, um den genauen Sanierungsumfang zu erfassen.

Die Planansätze bis 2017 sind in 2019 verfallen. Der für 2018 ausgebrachte Planansatz über 300.000 € ist allerdings in 2019 weiterhin verwertbar und soll mindestens die Planungen abdecken. Baulich umgesetzt werden soll die Sanierungsmaßnahme erst in 2020, sodass auf den Ausweis eines Planansatzes in 2019 verzichtet wird.

Für 2020 wird eine Verpflichtungsermächtigung über 1.305.000 € zur baulichen Umsetzung ausgebracht. Inwieweit der damit vorhandene 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. 2)

Der GEP und damit letztlich auch das ABK weist die Mischwasserkanalisation in der Cäcilienstraße zumindest in Teilen als hydraulisch sanierungsbedürftig aus. Um das Sanierungserfordernis in der Cäcilienstraße zu minimieren, ggf. komplett verzichtbar zu machen, soll quasi als Ersatzmaßnahme die Kanalisation in der Leienbergstraße / Siegstraße bis Einmündung Poststraße ertüchtigt und die aus der Bergstraße ankommende Kanalisation an die in der Leienbergstraße angeschlossen werden. Der Kanal Leienbergstraße ist bisher ein „Anfängerkanal“ mit wenig Mischwasseraufkommen und daher häufig auftretenden Geruchsemissionen, der zur grundsätzlichen Sanierung erst ab 2020 ansteht. 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 wurde.

Es ist sinnvoll, die Maßnahme gemeinsam mit der ebenfalls dort notwendigen Wasserleitungserneuerung zeitlich vor dem durch die Gemeinde geplanten Ausbau der Leienbergstraße abzuwickeln. Diese Maßnahme hat sich allerdings verzögert.

Es wird damit gerechnet, dass das gemeindliche Ausbauprojekt wegen der notwendigen Vorlaufzeiten frühestens im Laufe des Jahres 2019 beginnen wird.

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 2017 werden in 2019 verfallen sein. Der in 2018 ausgebrachte Planansatz über 600.000 € kann allerdings weiterhin verwendet werden. Wegen der zeitlichen Verzögerungen, der Komplexität der Maßnahme und der derzeitigen guten Auslastung der Tiefbaufirmen wird auch weiterhin mit relativ hohen Gesamtprojektkosten von 1,6 Mio. € gerechnet.

Die im Vorjahr für 2019 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung über 1.000.000 € wird daher in einen gleich hohen Planansatz umgewandelt.

Hydraulische Sanierung Mühleip, Eitorfer Straße / Büscher Straße (Pos. 3)

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.

Die Maßnahme hat sich wegen der im Vorfeld erforderlichen umfangreichen Prüfungen der Gewässerverträglichkeit und Abstimmungen mit der Bezirksregierung weiter verzögert.

Die Planansätze bis 2017 sind verfallen. Der Ansatz 2018 über 100.000 € kann aber weiterhin genutzt werden und soll in 2019 insbesondere den Planungen dienen.

Es wird daher in 2019 lediglich eine Verpflichtungsermächtigung über 920.000 € ausgebracht, um die bauliche Umsetzung in 2020 zu gewährleisten.

Hydraulische Sanierung Mühleip, Dammweg (Pos. 4)

Der Mischwasserkanal im Dammweg ist auf einer Länge von zwei Haltungen hydraulisch zu sanieren.

Dies soll möglichst im Zuge der auch dort erforderlichen Sanierung der Wasserversorgungsleitungen und vor dem durch die Gemeinde geplanten Straßenausbau erfolgen.

Die Maßnahme soll in 2019 anfinanziert werden. Für Planungszwecke wird dazu ein Betrag von 15.000 € ausgebracht.

Die bauliche Umsetzung ist für 2020 geplant. Mit dem zusätzlichem Ausweis einer Verpflichtungsermächtigung über 110.000 € sollen die geschätzten Gesamtkosten von 125.000 € abgedeckt werden.

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.

Die Maßnahme hat sich allerdings verzögert, da sie aus verkehrstechnischer Sicht unmittelbar abhängig von der oben unter B. II. Pos. 2 beschriebenen Baumaßnahme „Leienberstraße“ ist. Insbesondere ist hier die Anbindung des Krankenhaus zu sehen.

Die Planansätze bis 2017 sind verfallen und können in 2019 nicht mehr verwendet werden. Der Ansatz 2018 über 80.000 € ist dann allerdings noch für Planungsleistungen verwertbar.

Es wird mit einer baulichen Umsetzung erst in 2020 gerechnet, sodass in 2019 auf einen eigenständigen Planansatz verzichtet wird. Stattdessen wird eine Verpflichtungsermächtigung über 820.000 € ausgebracht. Insgesamt stehen damit für die Umsetzung 900.000 € zur Verfügung, in deren Zuge gleichzeitig die überalterte Wasserversorgungsleitung erneuert werden soll.

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.

Die bisher zur Finanzierung ausgebrachten Planansätze bis 2017 können in 2019 nicht mehr genutzt werden.

Der Planansatz 2018 ist dann allerdings noch verwertbar.

Es wird mit einer baulichen Umsetzung frühestens in 2020/2021 gerechnet, sodass ein weiterer Planansatz für 2019 entbehrlich ist. Hintergrund ist auch das Hochbauprojekt „Feuerwehr / Bauhof / Wasserwerk“, das vor Baubeginn erst abgeschlossen werden soll.

Zur Finanzierung eines ggf. doch früheren Baubeginns wird allerdings eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2020 über 1.900.000 € ausgewiesen.

Hydraulische Sanierung Mischwasserkanal Krewelstraße (Pos. 7)

Die Gemeinde plante ursprünglich bereits für 2017 den Ausbau der Krewelstraße. Die Umsetzung hat sich jedoch verzögert. Nunnmehr ist der Straßenausbau für 2019 vorgesehen.

Im Vorfeld ist die Sanierung der Mischwasserkanalisation auf einer Länge von rund 320 m mit einer Aufweitung von DN 300-400 mm auf DN 600 mm erforderlich. Aufgrund der Steilstrecke dürfte sich die Sanierung schwierig gestalten.

Es wird ein Planansatz über 600.000 € ausgebracht. Dieser ist allerdings als Eventualansatz für den Fall zu sehen, dass der Straßenausbau tatsächlich in 2019 umgesetzt wird, da beide Maßnahmen miteinander koordiniert werden sollen.

Hydraulische Sanierung Zum Höhenstein (Pos. 8)

Auch diese Maßnahme war nach dem Ausbauprogramm der Gemeinde ursprünglich bereits für das Jahr 2017 vorgesehen und hat sich wegen erneuter Rückverweisung zur Beratung in die politischen Gremien zeitlich verzögert. Der Straßenausbau soll nun voraussichtlich in 2019 umgesetzt werden.

Im Vorfeld ist die Sanierung der Mischwasserkanalisation erforderlich. Auf einer Länge von rund 320 m soll die Kanalisation von DN 300 mm auf DN 400 mm und auf einer Länge von 180 m von DN 300 mm auf DN 500 mm vergrößert werden.

Es wird ein Planansatz über 800.000 € ausgebracht. Dieser ist allerdings ebenfalls als Eventualansatz für den Fall zu sehen, dass der Straßenausbau tatsächlich in 2019 umgesetzt wird, da beide Maßnahmen miteinander koordiniert werden sollen.

Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung pauschal (Pos. 9)

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 Folgejahren 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 2020 eingestellt.

Sonstige Kanalleitungen (Pos. 10)

Wie in den Vorjahren ist der Planansatz als Eventualposition anzusehen.

Der Ansatz entspricht mit einem pauschalen Teilbetrag von 150.000 € der Vorjahreshöhe.

Daneben wurde eine weitere Pauschale über 100.000 € gebildet. Diese steht im Zusammenhang mit der ggf. notwendigen Sanierung von Teilstrecken im Bereich „Brückenstraße / Markt“ und ist abhängig von der tatsächlichen Umsetzung der geplanten Markterneuerung im Zuge des InHK durch die Gemeinde. Es wird auch auf die Erläuterungen oben zu B. I. Pos. 9 verwiesen.

Eine Inanspruchnahme der Vermögensplanposition 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. 11)

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 (60.000 €), da für die vorhandenen Anlagen keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. Daneben ist ein Betrag über 15.000 € für den Austausch von Pumpen in Pumpwerken ausgewiesen, 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 10 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 knapp 100.000 € 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 Erhöhung der bereits seit 1993 laufenden Heizschlammumwälzpumpen und ein Betrag über 14.000 € für neue Strömungsrotoren im Belebungsbecken ausgewiesen. Weiterhin muss die Mess-, Förder- und Regeltechnik im Kalksilo erneuert werden (10.000 €).

Insbesondere aber sind der Ersatz des Iveco-Werkstattkastenwagens (ca. 70.000 €) und die Neuanschaffung eines weiteren Fahrzeugs (ca. 20.000 €) für den Kanalbetrieb vorgesehen.

Der vorhandene Kastenwagen steht bereits seit Ende 2006 im Dienst, hat eine aktuelle Laufleistung von knapp 150.000 km und verursacht hohe Wartungs- und Reparaturkosten. Wegen der erforderlichen Zugkraft und Nutzlast scheidet die Anschaffung eines Fahrzeuges auf Elektrobasis aus. Andere Antriebstechnologien wie z.B. ein Hybridantrieb sollen aber im Zuge der Neuanschaffung näher betrachtet werden.

Das zusätzliche Fahrzeug für den Kanalbetrieb wird als erforderlich angesehen, um schnell in einem Zweierteam Pumpstationen und Sonderbauwerke anfahren zu können, ohne auf die beiden Großfahrzeuge Iveco oder Unimog zugreifen zu müssen. Angedacht ist die Anschaffung eines PKW-Kombi oder eines kleinen geländegängigen Fahrzeugs. Auch hier werden im Zuge der Anschaffung alternative Antriebstechnologien geprüft.

Der Gesamtansatz beinhaltet außerdem pauschal die Anschaffung von Labor- und Messgeräten sowie von Lager-schränken, 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 Darlehen

Für laufende Darlehenstilgungen sind 995.500 € vorgesehen.
Umschuldungen sind für 2019 nicht geplant.

DECKUNGSMITTEL

Überschuss aus laufender Tätigkeit (Pos. 1)

Unter Berücksichtigung des erwarteten Jahresgewinns von 267.500 € ergibt sich ein gegenüber dem Vorjahr verringerter Überschuss aus laufender Tätigkeit von 1.069.350 €.

Kanalanschlussbeiträge (Pos. 2)

Der ausgewiesene Planansatz berücksichtigt beitragspflichtige Einzelgrundstücke und Veranlagungen im Zusammenhang mit der in 2018 umgesetzten Neubaumaßnahme „Auf den sieben Morgen“.

Sonstige Zuschüsse (Pos. 3)

Der Planansatz beinhaltet Mitfinanzierungsbeträge der Stadt Hennef zu Maßnahmen im Klärwerksbereich und zur Betriebs- und Geschäftsausstattung. Daneben wird damit gerechnet, die geschuldete Schmutzwasserabgabe 2017 in Höhe von rund 82.500 € mit den Kanalbau- und -sanierungsmaßnahmen verrechnen zu können.

Darlehen (Pos. 4)

Zur Deckung des Finanzbedarfs 2019 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 7.130.150 € 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 2019	Anteil Wasser	v.H.	Anteil Kanal	v.H.	Zahl der Stellen 2018	davon tatsächlich besetzt am 30.06.2018
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
7	1	1	20	1	80	1	1
6	11	5	100	6	100	10	10
5 k.w.	1	-	-	1	100	1	1
2 (**)	1	1	40	1	60	1	1
b) Nachwuchskräfte							
Anlagenmechaniker Rohrsystemtechnik	1	1	100	-	-	1	1
Fachkraft für Abwassertechnik	1	-	-	1	100	1	0
c) nachrichtlich Beamte							
A 14	1	1	40	1	60	1	1

(*) = Stelleninhaber aufgrund Besitzstandswahrung in Entgeltgruppe 11 eingruppiert.

(**) = Reinigungskraft, mit 6 Wochenstunden geringfügig beschäftigt.

k.w. = Stelle künftig wegfallend

IV. Finanzplanung 2018 - 2022 gemäß § 18 EigVO - Entsorgungsbetrieb

Maßnahmen	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Deckung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Grundstücke mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-	Aufwendungen	4.894	4.955	5.055	4.952	4.971
Herstellung von Hausanschlüssen	25	30	30	30	30	Erträge	5.247	5.221	5.350	5.136	5.071
Klärwerk	575	1.595	435	110	450	Gewinn (+) Verlust (-)	353	266	295	184	100
Kanalbau kleinere Erschließungen / Regenwasserbehandlungsmaßnahmen	575	230	320	420	400	Abführung von Eigen- kapitalzinsen (-)	97	97	97	97	97
Hydraulische Maßnahmen	3.515	2.515	5.055	1.200	0						
Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltebecken	426	2.175	730	0	0	Abschreibungen	1.575	1.587	1.623	1.642	1.641
Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung	150	150	150	150	50	Entnahme aus der Rückstellung der Bauzuschüsse (-)	680	687	661	632	578
Sanier. Pumpwerke / Sonderbauwerke	93	93	50	50	35	Überschuss aus laufen- der Tätigkeit	1.151	1.069	1.160	1.097	1.066
Sanierungen Kanal und Kläranlage pauschal	150	250	0	0	0	Kanalanschlussbeiträge	68	78	71	10	10
Planungen/Bestandspläne	100	140	50	50	50	Landeszuwendungen	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	131	226	70	75	75	Sonstige Bauzuschüsse	251	123	121	82	84
Tilgung langfristiger Darlehen	1.197	996	967	1.009	1.095	Darlehensneuaufnahmen	5.467	7.130	2.500	1.200	450
						Verschlechterung der Liquidität	6.937	8.400	3.852	2.389	1.610
						Verbesserung der Liquidität (-)	-	-	4.005	705	575
							-	-	-	-	-
	6.937	8.400	7.857	3.094	2.185		6.937	8.400	7.857	3.094	2.185

Bilanz zum 31.12.2017

51.445.973,75	50.638.319,13
---------------	---------------

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2017

der
Gemeindewerke Eitorf - Entsorgungsbetrieb -
Markt 1, 53783 Eitorf

	2017		2016	
	€	v.H.	€	v.H.
1. Umsatzerlöse	5.087.852,06	98,60	5.156.488,31	99,27
2. andere aktivierte Eigenleistungen	72.249,00	1,40	37.820,00	0,73
3. Gesamtleistung	5.160.101,06	100,00	5.194.308,31	100,00
4. sonstige betriebliche Erträge	95.474,95	1,85	0,00	0,00
5. Materialaufwand	-257.161,28	-4,98	-223.574,70	-4,30
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-656.248,74	-12,72	-650.271,57	-12,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-203.961,08	-3,95	-196.887,31	-3,79
davon für Altersversorgung: 72.386,12 € (Vj. 65.503,11 €)				
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.479.012,85	-28,66	-1.483.558,30	-28,56
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.411.897,50	-27,36	-1.322.982,12	-25,47
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.996,18	0,27	7.129,67	0,14
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-540.049,19	-10,47	-579.522,10	-11,16
davon aus der Aufzinsung von Pensionsrückstellungen:				
27.346,00 € (Vj. 26.600,00 €)				
11. Ergebnis nach Steuern	721.241,55	13,98	744.641,88	14,34
12. sonstige Steuern	-1.040,00	-0,02	-1.040,00	-0,02
13. Jahresgewinn	720.201,55	13,96	743.601,88	14,32

Nachrichtlich

Vorschlag für die Behandlung des Jahresgewinns 2017:
Abführung an die Gemeinde Eitorf
Einstellung in die Allgemeine Rücklage

97.086,66
623.114,89
<u>720.201,55</u>