Gemeinde Odenthal

Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

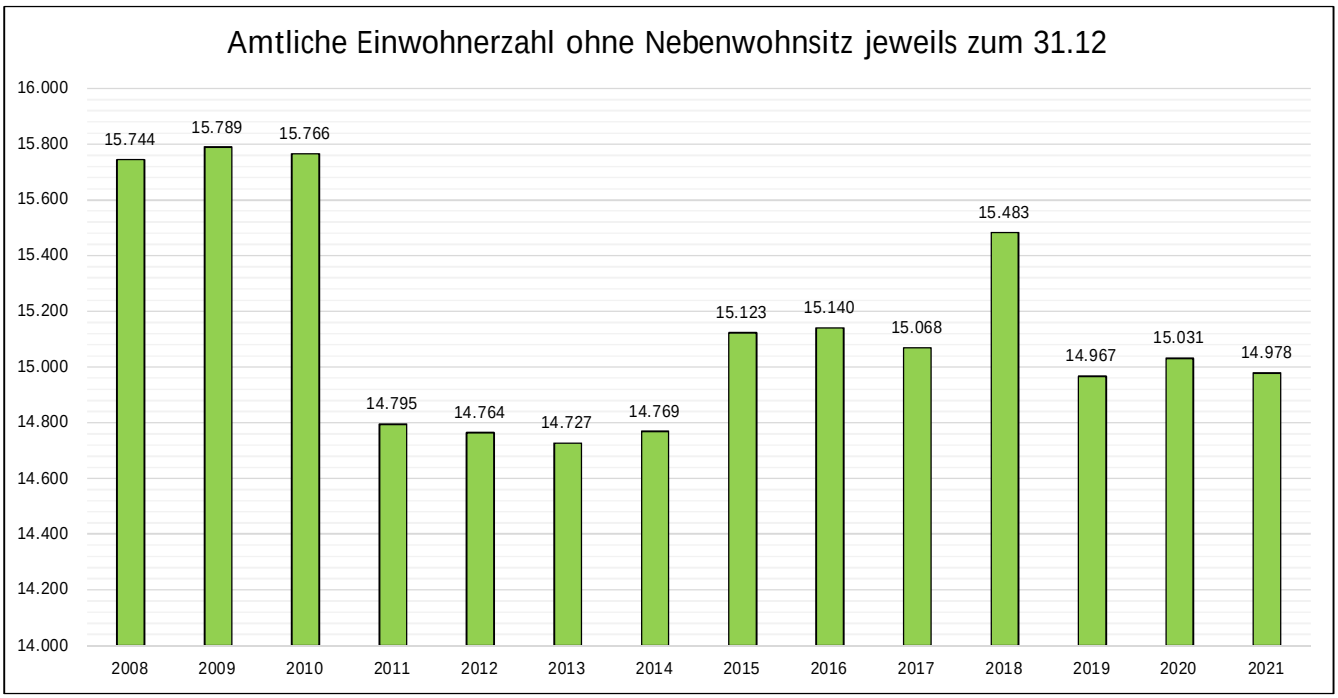
	Seiten	
Statistische Angaben		1
Demographie		2
Haushaltssatzung	3 -	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5 -	71
Bestandteile des Haushaltsplanes	6 -	17
Schlussbilanz 31.12.2020 der Gemeinde		18
Entwicklung Gesamtergebnisrechnung/-plan		19
Abwicklung des Haushaltsplanes 2021	20 -	21
Allgemeines zum Haushaltsplan	22 -	39
Investitionsliste	29 -	36
Beschlossener Haushalt 2022		40
Änderungsliste	41 -	55
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		56
Gegenüberstellung der Prognosen der Haushaltspläne 2021 - 2022		57
Erläuterung aus den Gesamtplänen in die Haushaltssatzung		58
Gesamtergebnisplan	59 -	65
Gesamtfinanzplan	66 -	71
Haushaltsquerschnitt		72
Schaubilder	73 -	81
Erläuterungen Personalaufwendungen	82 -	83
Freiwillige Leistungen	84 -	87
Zuwendungen an Fraktionen	88 -	89
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		90
Gliederung des Haushaltsplanes	91 -	93
Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungsfähigkeit		94
Einzelerläuterungen		
Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal mit Erläuterung		95
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	96 -	140
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung	141 -	172
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben	173 -	215
Produktbereich 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen	216 -	217
Produktbereich 23 - Schulträgeraufgaben - Berufskollegs	218 -	219
Produktbereich 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	220 -	221
Produktbereich 25 - Kultur und Wissenschaft	222 -	225
Produktbereich 26 - Kultur und Wissenschaft, Theater, Musikpflege, Musikschulen us	226 -	227
Produktbereich 27 - Volkshochschulen, Büchereien u. a.	228 -	233
Produktbereich 28 - Heimat- und sonst. Kunstpflege	234 -	240
Produktbereich 31 - Soziale Leistungen	241 -	246
Produktbereich 33 - Grundsicherung (§§ 41 - 46 SGB XII)	247 -	248
Produktbereich 35 - Soziale Leistungen - Sonstiges	249 -	251
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	252 -	264
Produktbereich 37 - Soziale Einrichtungen	265 -	276
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste	277 -	278
Produktbereich 42 - Sportförderung	279 -	286
Produktbereich 51 - Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformat	287 -	298
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen	299 -	318
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung	319 -	330
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	331 -	373
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege	374 -	398
Produktbereich 56 - Umweltschutz	399 -	402
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus	403 -	419
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	420 -	430
Beteiligungsbericht	431 -	432
Stellenplan	433 -	440
Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes	441 -	452

Statistische Angaben

Gemeindegebiet	
Gesamtflächengröße	3.997 ha

Bevölkerung		
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am		
7. Mai 1939	Volkszählung	4.142
13. September 1950	Volkszählung	6.114
6. Juni 1961	Volkszählung	8.186
26. Juni 1970	Volkszählung	12.617
25. Mai 1987	Volkszählung	12.811
30. Juni 2011	letzte fortgeschriebene Einwohnerzahl v. IT-NRW	15.749
9. Mai 2011	Ergebnis Auswertung Zensus = Stichprobenerhebung	14.824

danach: Fortschreibung aufgrund Ergebnis der Zensuserhebung



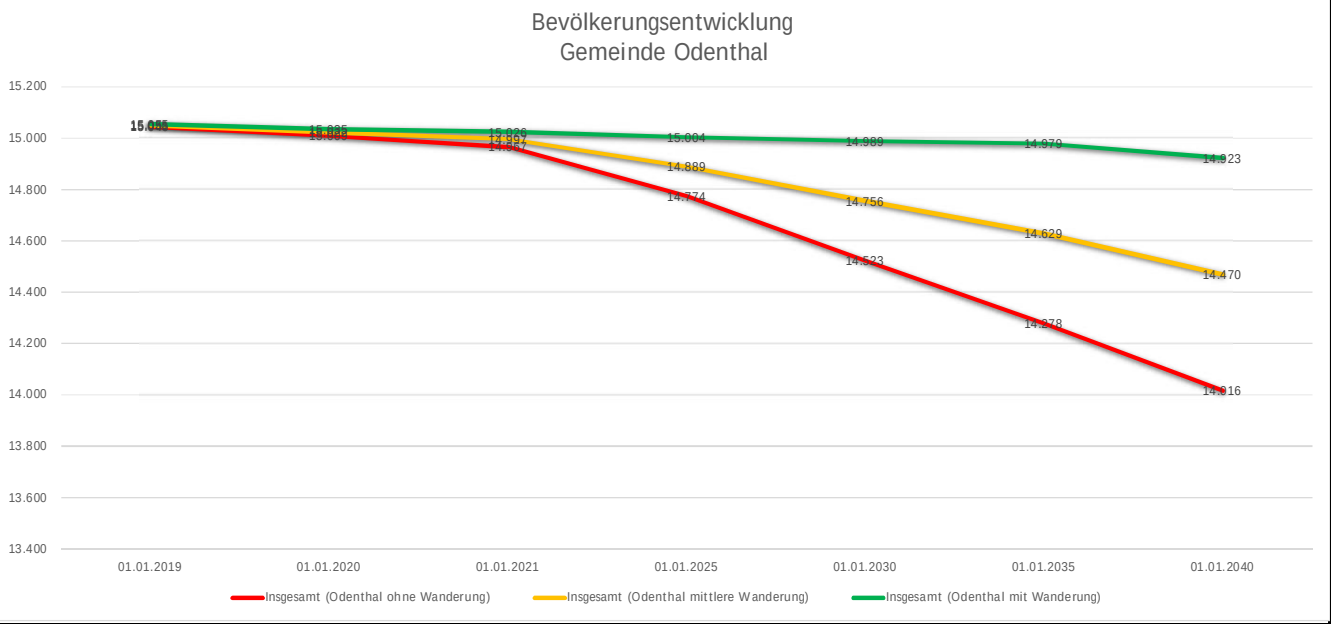
Zensus zum 09.05.2011: 14.824 EW

Straßen	
Länge des zu unterhaltenden Straßennetzes einschließlich der Wirtschaftswege	130,9 km

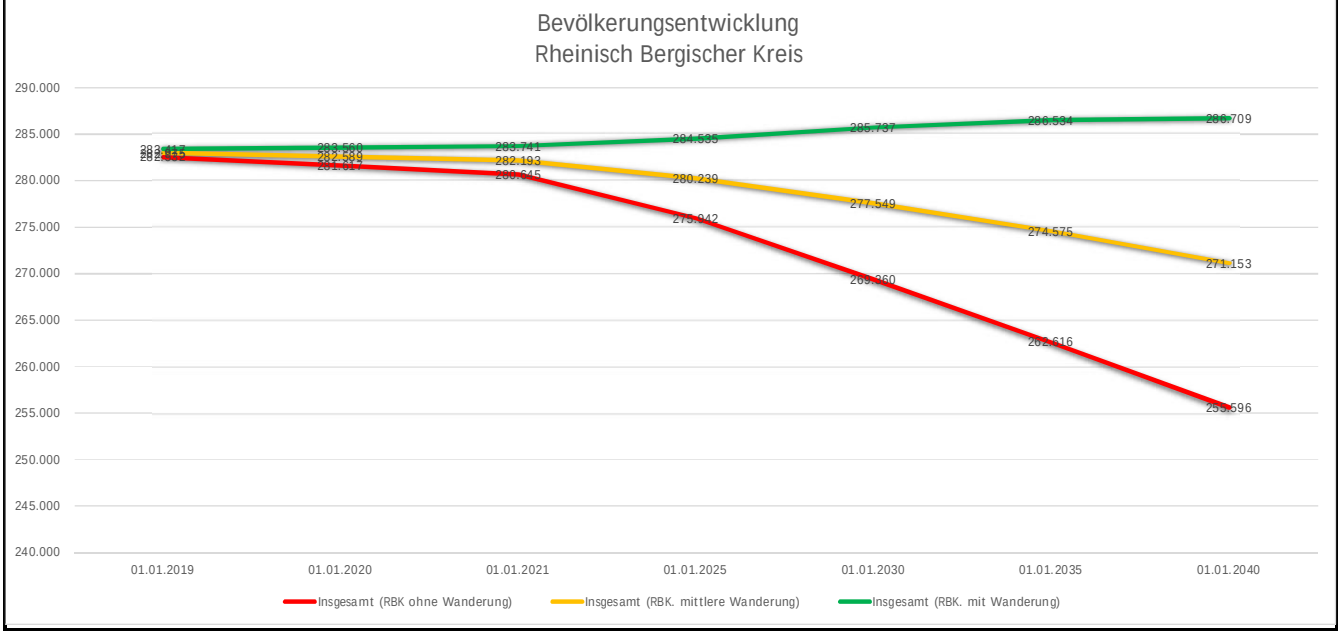
(weitere Daten auf:www.odenthal.de/wirtschaft)

Amtliche Schülerzahlen der Odenthaler Schulen			
Schulen der Gemeinde Odenthal	15.10.2019	15.10.2020	15.10.2021
Grundschule Blecher	146	157	172
Grundschule Eikamp	124	117	112
Grundschule Neschen	78	72	76
Grundschule Odenthal	117	107	104
Grundschule Voiswinkel	149	173	182
Grundschüler gesamt	614	626	646
Realschule	418	405	392
Gymnasium	873	885	896
Schüler insgesamt	1905	1916	1934

Kreisangehörige Gemeinden Geschlecht			Stichtag						
			01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2025	01.01.2030	01.01.2035	01.01.2040
Gemeinde Odenthal Ohne Wanderung	Odenthal	männlich	7362	7345	7324	7232	7119	7014	6899
		weiblich	7684	7664	7643	7542	7404	7264	7117
		Insgesamt (Odenthal ohne Wanderung)	**15.046**	**15.009**	**14.967**	**14.774**	**14.523**	**14.278**	**14.016**
Gemeinde Odenthal Mittleres Szenario	Odenthal	**männlich**	**7.364**	**7.350**	**7.337**	**7.286**	**7.234**	**7.194**	**7.136**
		weiblich	**7.687**	**7.673**	**7.660**	**7.603**	**7.522**	**7.435**	**7.334**
		Insgesamt (Odenthal mittlere Wanderung)	**15.051**	**15.022**	**14.997**	**14.889**	**14.756**	**14.629**	**14.470**
Gemeinde Odenthal mit Wanderung	Odenthal	männlich	7.365	7.354	7.350	7.340	7.349	7.373	7.373
		weiblich	7.690	7.681	7.676	7.664	7.640	7.606	7.550
		Insgesamt (Odenthal mit Wanderung)	15.055	15.035	15.026	15.004	14.989	14.979	14.923
Verlust zum Jahr 2021 (mittleres Szenario)						-108 0,72%	-241 1,61%	-368 2,45%	-527 3,51%



Rheinisch-Bergischer-Krei	RBK	männlich	137.095	136.682	136.241	134.073	131.104	128.131	125.019
		weiblich	145.437	144.935	144.404	141.869	138.256	134.485	130.577
		Insgesamt (RBK ohne Wanderung)	**282.532**	**281.617**	**280.645**	**275.942**	**269.360**	**262.616**	**255.596**
Rheinisch-Bergischer-Krei Mittleres Szenario	**RBK**	**männlich**	**137.256**	**137.053**	**136.843**	**135.887**	**134.719**	**133.522**	**132.136**
		weiblich	**145.719**	**145.536**	**145.350**	**144.352**	**142.830**	**141.053**	**139.017**
		Insgesamt (RBK. mittlere Wanderung)	**282.975**	**282.589**	**282.193**	**280.239**	**277.549**	**274.575**	**271.153**
Rheinisch-Bergischer-Krei	RBK	männlich	137.416	137.423	137.445	137.701	138.333	138.913	139.253
		weiblich	146.001	146.137	146.296	146.834	147.404	147.621	147.456
		Insgesamt (RBK. mit Wanderung)	**283.417**	**283.560**	**283.741**	**284.535**	**285.737**	**286.534**	**286.709**
Verlust zum Jahr 2021 (mittleres Szenario)						-1.954 0,69%	-4.644 1,65%	-7.618 2,70%	-11.040 3,91%



Haushaltssatzung der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Gesetzes vom 01.12.2021 (GV. NRW. S. 1353), hat der Rat der Gemeinde Odenthal mit Beschluss vom 22.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	38.503.392 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.703.267 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.609.233 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.835.097 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.102.801 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.677.098 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.400.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.688.320 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.199.875 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	270 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	680 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	424 v. H.

§ 7

1. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NW gilt ein Fehlbetrag, der 2 v. H. der Ausgaben des Ergebnisplans übersteigt.

2. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NW sind Mehrausgaben dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 3 v. H. der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen übersteigen.

3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NW gelten Aufwendungen oder Auszahlungen für Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, deren Höhe nicht mehr als 3 v. H. der Aufwendungen oder Auszahlungen beträgt.

§ 8

1. Stellen, bei denen im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen nach freiwerden nicht mehr besetzt werden.

2. Stellen, bei denen im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind nach freiwerden entsprechend ihrem Stellenwert umzuwandeln.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Odenthal
für das Haushaltsjahr 2022

Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht gem. § 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) aus

1. dem Ergebnisplan
2. dem Finanzplan
3. den Teilplänen
4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches aufgestellt werden muss.

Dem Haushalt der Gemeinde Odenthal sind unter Beachtung des § 1 Abs. 2 KomHVO folgende Anlagen beigefügt:

- der Vorbericht
- der Stellenplan
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) fällig werdenden Auszahlungen
- Nachweis gem. § 56 Abs. 3 GO NRW über die finanziellen Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Übersicht über die von der Gemeinde Odenthal übernommenen Bürgschaften
- Liste der freiwilligen Leistungen der Gemeinde Odenthal

Weiterhin sind beigefügt:

- Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW

Erläuterung der Haushaltskomponenten Ergebnisplan, Finanzplan und Bilanz

Das NKF stützt sich bei der Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf die drei Komponenten

- Ergebnisplan bzw. Ergebnisrechnung,
- Finanzplan bzw. Finanzrechnung und
- Bilanz

Die drei Komponenten werden im Folgenden noch einmal dargestellt:

Ergebnisplan (§ 2 KomHVO)

Im (Gesamt-) Ergebnisplan erfolgt die Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens (Zuwachs an Vermögen) und des Ressourcenverbrauchs (Verzehr an Vermögen). Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen dabei Erträge und Aufwendungen. Der Begriff Ertrag bezeichnet das Ressourcenaufkommen und stellt einen Wertzufluss an Gütern und Dienstleistungen dar, der das Eigenkapital (s. Abschnitt „Bilanz“) erhöht. Im Unterschied dazu ist der Aufwand ein Werteverzehr (Verbrauch) an Gütern und Dienstleistungen, der das Eigenkapital mindert. Der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen ergibt das Jahresergebnis, welches die Änderung des Eigenkapitals zum vorherigen Bilanzstichtag (01.01. eines Jahres) abbildet.

Die schematische Darstellung des **Ergebnisplans** sieht wie folgt aus:

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres EUR**	**Ansatz des Vorjahres EUR**	**Ansatz des Haushaltsjahres EUR**	**Planung Haushaltsjahr + 1 EUR**	**Planung Haushaltsjahr + 2 EUR**	**Planung Haushaltsjahr + 3 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeile 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeile 19 und 20)						
22	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeile 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)						
26	= **Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
29	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)						

Erläuterung der Positionen:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter Zuwendungen fallen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Es gibt zwei

Arten von Zuweisungen: Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann, und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsauflagen geknüpft ist. Zuschüsse bezeichnen im Unterschied dazu Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an die Kommune.
Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

3 Sonstige Transfererträge
Unter Transferleistungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind demgegenüber Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.
Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (z. B. Straßenbaubeiträge).

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf sowie Miet- und Pachtverträge.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

7 Sonstige ordentliche Erträge
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einem anderen Posten zuzuordnen sind. Hierzu gehören insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

8 Aktivierte Eigenleistungen
Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen der Kommune gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden.
Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen (z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Maschinen usw.).

9 Bestandsveränderungen
Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen.

10 = Ordentliche Erträge
Die Zeilen 1 bis 9 ergeben die Summe der ordentlichen Erträge.

11 Personalaufwendungen
Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiven Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Löhne der Arbeiter, der Vergütungen der Angestellten und der Bezüge der Beamten.

12 Versorgungsaufwendungen
Unter Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dies sind auch Aufwendungen wie Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für erhaltene Sach- und Dienstleistungen von Dritten.
Zu den Aufwendungen für Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

14 Bilanzielle Abschreibungen
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Gütern des Anlagevermögens sind in der Regel zu aktivieren und grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar.

15 Transferaufwendungen
Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst.
Beispiel für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

17 = Ordentliche Aufwendungen
Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Der Saldo aus den Zeilen 10 und 17 wird als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet.

19 Finanzerträge
Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen, z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile, daraus resultierende Zinsen sowie ähnliche Beträge.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsen sind Finanzaufwendungen, da sie als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu entrichten sind.

21 = Finanzergebnis
Der Saldo aus den Zeilen 19 und 20 wird als Finanzergebnis bezeichnet.

22 = Ordentliches Ergebnis
Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie das Finanzergebnis (Zeilen 18 und 21) bilden das ordentliche Jahresergebnis.

23 Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Erträge beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung.

Beispiele für außerordentliche Erträge können sein:
- Versicherungsleistungen oder besondere Zuweisungen nach Naturkatastrophen, aktuell werden hier ab 2021 Kompensationserträge aufgrund von Corona-Pandemie bedingten Ertragsausfällen veranschlagt
- Schenkungen, zu denen auch Spenden zählen, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind
- ggf. „Gewinne“ aus der Veräußerung von Vermögen.

24 Außerordentliche Aufwendungen
Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsverlaufes anfallen, werden als außerordentliche Aufwendungen bezeichnet.
Außerordentliche Aufwendungen beruhen somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung.

25 = Außerordentliches Ergebnis
Der Saldo aus den Zeilen 23 und 24 wird als außerordentliches Ergebnis bezeichnet.

26 Ergebnis – vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
Die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis (Zeile 22) und dem außerordentlichen Ergebnis (Zeile 25) ergibt das Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen.

Diese Position wird im Gesamtergebnisplan mit Jahresergebnis bezeichnet. Die nachfolgenden Positionen (Zeilen 27, 28 und 29) erscheinen nur im Teilergebnisplan, nicht aber im Gesamtergebnisplan, da sie sich dort ausgleichen.

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Erträge, die durch Verrechnungen zwischen den Produkten bzw. von den Kostenstellen auf Produkte entstehen.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen umfassen alle Aufwendungen, die durch Verrechnungen zwischen den Produktbereichen untereinander entstehen.

29 = Ergebnis

Das Ergebnis – vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 26), die Erträge aus den internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27) und die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28) stellen in der Summe das Ergebnis dar.

Finanzplan (§ 3 KomHVO)

Der (Gesamt-)Finanzplan bildet alle Geschäftsvorfälle ab, die das Geldvermögen (d. h. die Bilanzposition Liquide Mittel) verändern. Er stellt eine Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der Kommune dar. Unter einer Einzahlung wird dabei ein tatsächlicher Geldzufluss verstanden, welcher im Zeitpunkt der Bezahlung eines Gutes, einer Dienstleistung oder einer Steuerforderung entsteht. Das Gegenteil der Einzahlung ist die Auszahlung. Bei dieser fließen monetäre Mittel direkt bei der Bezahlung ab. Die Finanzmittel (= Zahlungsmittel, die einer Verwaltung unmittelbar zur Verfügung stehen, wie z. B. Schecks, Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten) vermindern sich.

Die schematische Darstellung des **Finanzplans** sieht wie folgt aus:

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorvorjahres EUR**	**Ansatz des Vorjahres EUR**	**Ansatz des Haushaltsjahres EUR**	**Planung Haushaltsjahr +1 EUR**	**Planung Haushaltsjahr +2 EUR**	**Planung Haushaltsjahr +3 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
101	- Personalauszahlungen						
1	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
17	= **Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeile 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						

28 29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)						
32	= **Finanzmittelüberschuss/** **- fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)						
33 34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
36	= **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeile 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= **Liquide Mittel** (= Zeilen 36 und 37)						

Erläuterung der Positionen:

Die ***Positionen 1 bis 8*** des Finanzplans entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplans, daher wird auf die dortigen Erläuterungen verwiesen. Hier handelt es sich jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Im Einzelnen lauten die Positionen wie folgt:

1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
(hierunter fallen nur die nicht investiven Einzahlungen, solche für Investitionen fallen unter die Position 18 des Finanzplans)
3 Sonstige Transfereinzahlungen
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 Sonstige Einzahlungen
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die Zeilen 1 bis 8 ergeben die Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die ***Positionen 10 bis 15*** entsprechen ebenfalls im Wesentlichen denen des Ergebnisplans und bilden lediglich den reinen Geldfluss ab. Zur Erläuterung wird daher auf die dortigen Ausführungen verwiesen.

Im Einzelnen sind die Positionen wie folgt betitelt:

10 Personalauszahlungen
11 Versorgungsauszahlungen
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 Transferauszahlungen
15 Sonstige Auszahlungen

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die Zeilen 10 bis 15 ergeben die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Die Summe aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9) und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) ergibt den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser zeigt an, ob ein Überschuss der laufenden Einzahlungen über die laufenden Auszahlungen erreicht worden ist.

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Unter diese Position fallen Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Die Position beinhaltet den Zahlungsfluss für Einzahlungen
- aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
- aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.

20 Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen
Die Position beinhaltet Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
Unter diese Position fallen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten. Beiträge werden zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen erhoben.

22 Sonstige Investitionseinzahlungen
Die Position der sonstigen Investitionseinzahlungen umfasst alle weiteren Investitionseinzahlungen, die nicht den zuvor genannten Positionen zuzuordnen sind.

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Zeilen 18 bis 22 ergeben die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die ***Zeilen 24 bis 29*** beinhalten folgende Positionen:

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Diese Positionen sind von ihrer Bezeichnung her selbstsprechend und entsprechen im Wesentlichen den Positionen für die Investitionseinzahlungen. Zu den Investitionsauszahlungen gehören Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Die Zeilen 24 bis 29 ergeben die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit
Die Differenz aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 23) und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 30) ergibt den Saldo aus Investitionstätigkeit.

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
Die Summe aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) und aus dem Saldo der Investitionstätigkeit (Zeile 31) ergibt den Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag.

Die ***Positionen 33 und 34*** beinhalten folgendes:

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen

35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Die Differenz aus Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33) und aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 34) ergibt den Saldo aus Finanzierungstätigkeit.

36 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln
Der Saldo aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 32) und aus der Finanzierungstätigkeit (Zeile 35) ergibt die Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln.

37 Anfangsbestand an Finanzmitteln
Dies ist der in der Bilanz zum 1. Januar des Haushaltsjahres angegebene Betrag des Kassenbestandes.

38 = Liquide Mittel
Der Saldo aus der Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36) und aus dem Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 37) ergibt die liquiden Mittel.

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
Neben dem (Gesamt-) Ergebnis- und dem (Gesamt-) Finanzplan gibt es so genannte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Je einen für jedes Produkt der Gemeinde Odenthal. In den Teilergebnisplänen werden periodengerecht (01. Januar bis 31. Dezember) die gesamten Aufwendungen und Erträge der Produkte einschließlich der internen Leistungsbeziehungen und der Abschreibungen für die genutzten Anlagegüter vollständig nachgewiesen und beschrieben.

Die Teilfinanzpläne gliedern sich in die zwei Teile A und B. Im Teil A, der Zahlungsübersicht, müssen die geplanten investiven Ein- und Auszahlungen produkt- oder produktgruppenorientiert nachgewiesen werden. Im Teil B ist die Planung der investiven Maßnahmen oberhalb der vom Gemeinderat festgesetzten **Wertgrenze von 25.000 €** enthalten. In dieser Maßnahmendarstellung sind die den Einzelmaßnahmen zuzuordnenden Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen (sofern vorhanden) und bereitgestellten Mittel sowie die gesamten getätigten Zahlungen auszuweisen. Ebenfalls sind im Teil B als Gesamtsumme die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, die unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 25.000 € liegen, auszuweisen.

Bilanz
Die Bilanz ergänzt die Ergebnis- und Finanzplanung. Sie zeichnet jedoch nicht wie die beiden anderen Komponenten die laufenden Ressourcen- oder Geldströme

eines Haushaltsjahrs auf, sondern stellt zu einem Stichtag das vorhandene Vermögen und die Schulden der Kommune gegenüber. Sie wird daher auch als „Wertespeicher“ bezeichnet.

Die Bilanz zeigt auf der linken Seite, der **Aktivseite**, welche Vermögensgegenstände mit welchen Werten die Kommune besitzt. Hier stehen folglich die Vermögensformen, die über die Mittelverwendung Auskunft geben. Die Aktivseite lässt sich in die drei Hauptpositionen Anlagevermögen, Umlaufvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzungsposten gliedern. Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Ein Vermögensgegenstand wird dann dauerhaft genutzt, wenn dieser nicht zur Veräußerung bestimmt ist und er dauerhaft (mehrere Jahre) dem Geschäftsbetrieb dienen soll. Das Umlaufvermögen dahingegen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen sollen. Hierunter fallen alle Vermögensgegenstände bzw. Vorräte, die zur Weiterverarbeitung oder zum Verkauf bestimmt sind. Das Bankguthaben stellt dabei die „flüssigste“ Form von Vermögen dar. Unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Auszahlungen führen, aber erst im folgenden Haushaltsjahr Aufwand darstellen. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Miete: im Dezember wird die Miete für Januar bezahlt.

Auf der **Passivseite**, der rechten Seite der Bilanz, wird gegenübergestellt, woher die Kommune die Mittel zur Finanzierung des Vermögens bekommen hat. Auf der Passivseite wird folglich die Mittelherkunft anhand der Vermögensquellen aufgezeichnet. Die Passivseite lässt sich in die fünf Hauptkategorien Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie Passive Rechnungsabgrenzungsposten einteilen. Das Eigenkapital stellt hierbei eine rein rechnerische Größe dar, die sich aus dem Unterschied zwischen Vermögen und Schulden ergibt. Sie liegt nicht als Bankguthaben vor und kann somit auch nicht ausgegeben werden. Es ist folglich ein reiner Buchwert. Anhand der Entwicklung des Eigenkapitals lässt sich erkennen, ob die Kommune nachhaltig wirtschaftet oder ob sie „von der Substanz“ lebt: Reduziert sich das Eigenkapital, so verbraucht die Kommune das in vorigen Jahren erwirtschaftete Vermögen. Unter den Sonderposten sind zweckgebundene Zuwendungen, zweckgebundene Beiträge sowie Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten auszuweisen. Die dritte Hauptkategorie der Passivseite ist die Position Rückstellungen. Rückstellungen werden für künftige Verpflichtungen, die nach der Höhe, dem Grunde oder der Fälligkeit nach noch nicht exakt bestimmt sind, gebildet. Beispiele hierfür sind die Pensionsrückstellungen. Verbindlichkeiten sind im Unterschied dazu Verpflichtungen einer Gemeinde, die am Bilanzstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen. Dies sind z. B. die Zahlung von Geldbeträgen oder die Ausführung von Dienstleistungen. Als letzte Position sind die passiven Rechnungsabgrenzungsposten zu nennen. Hierunter fallen Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, z. B. vereinnahmte Steuern.

Aufbau einer kommunalen Bilanz in NRW:

kommunale Bilanz

Aktiva	**Passiva**
1. **Anlagevermögen** 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 2. **Umlaufvermögen** 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. **Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1. Eigenkapital** 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag **2. Sonderposten** 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten **3. Rückstellungen** 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen **4. Verbindlichkeiten** 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 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 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten **5. Passive Rechnungsabgrenzung**

Jahresabschluss zum 31.12.2020:

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Odenthal zum 31.12.2020 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 05.10.2021 eingebracht und dort einvernehmlich zur Beratung in den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hatte in seiner Sitzung am 19.05.2015 den Beschluss gefasst, sich zur Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse bis auf weiteres einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu bedienen. Diese hat für den Jahresabschluss 2020 ein uneingeschränktes Testat erteilt. Der Prüfungsbericht wurde im Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 09.11.2021 beraten und die Mitglieder haben sich anschließend einstimmig dem Testat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen sowie dem Gemeinderat ebenfalls einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 empfohlen. Diese ist für die Gemeinderatssitzung am 14.12.2021 vorgesehen.

Die Bilanz zum 31.12.2020 weist ein im Vergleich zu dem planerischen Überschuss im Haushaltsplan 2020 (+ 344.114 €) einen Fehlbetrag in Höhe von -1.041.953,71 € aus und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres 2019 (-1.024.718,89 €). Zur Begründung der Abweichung wird auf die Drucksachen Nr.: 7/0158 für den Gemeinderat am 05.10.2021 verwiesen.

Auf der nachfolgenden Seite ist die von der WP-Gesellschaft testierte Bilanz der Gemeinde Odenthal zum 31.12.2020 dargestellt.

Schlussbilanz der Gemeinde Odenthal (Strukturierung gem. § 42 KomHVO NRW)

Aktiva

Beträge in Euro

			per 31.12.2019	per 31.12.2019	per 31.12.2020	per 31.12.2020
0.	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**			**0,00**		**823.528,81**
1.	**Anlagevermögen**			**117.623.366,55**		**120.372.417,89**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			**139.541,00**		**116.797,00**
1.1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			**139.541,00**		**116.797,00**
1.2	**Sachanlagen**			**112.679.332,90**		**115.451.370,89**
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte**			**6.572.246,55**		**6.397.651,77**
1.2.1.1	Grünflächen		5.408.290,54		5.372.758,54	
1.2.1.2	Ackerland		24.649,30		24.597,30	
1.2.1.3	Wald, Forsten		121.780,73		121.780,73	
1.2.1.4	Sonst. unbebaute Grundstücke		1.017.525,98		878.515,20	
1.2.1.5	Erbbaurechte		0,00		0,00	
1.2.1.6	Grundstücksgleiche Rechte		0,00		0,00	
1.2.2	**Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte**			**30.775.644,78**		**44.230.831,78**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen		590.583,00		1.134.565,80	
1.2.2.2	Schulen		20.689.839,72		29.857.725,72	
1.2.2.3	Wohnbauten		899.572,00		883.805,00	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		8.595.650,06		12.354.735,26	
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**			**57.199.250,17**		**55.587.127,58**
1.2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens		10.478.330,06		10.509.365,47	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel		1.077.516,00		1.087.884,00	
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00		0,00	
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		23.875.450,11		23.294.160,11	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		21.658.835,00		20.526.513,00	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		109.119,00		169.205,00	
1.2.4	**Bauten auf fremden Grund und Boden**			**2.962.934,00**		**2.761.793,00**
1.2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**			**25.847,00**		**64.571,00**
1.2.6	**Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge**			**1.468.883,00**		**2.212.446,00**
1.2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**			**1.325.605,00**		**1.566.236,00**
1.2.8.	**Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**			**12.348.922,40**		**2.630.713,76**
1.3	**Finanzanlagen**			**4.804.492,65**		**4.804.250,00**
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen		0,00		0,00	
1.3.2	Beteiligungen		0,00		0,00	
1.3.3	Sondervermögen		1.961.268,72		1.961.268,72	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		2.840.726,63		2.840.726,63	
1.3.5	**Ausleihungen**			**2.497,30**		**2.254,65**
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00	
1.3.5.2	an Beteiligungen		0,00		0,00	
1.3.5.3	an Sondervermögen		0,00		0,00	
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen		2.497,30		2.254,65	
2.	**Umlaufvermögen**			**6.648.229,25**		**4.639.915,99**
2.1	**Vorräte**			**445.623,68**		**453.487,68**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		445.623,68		453.487,68	
2.1.2	Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00	
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			**2.266.677,83**		**2.768.866,90**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen**			**1.840.824,44**		**2.263.939,50**
2.2.1.1	Gebühren		41.692,83		52.718,19	
2.2.1.2	Beiträge		15.435,26		6.359,78	
2.2.1.3	Steuern		129.759,78		194.991,55	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen		167.738,88		126.866,30	
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		1.486.197,69		1.883.003,68	
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**			**346.353,72**		**436.339,00**
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich		30.364,09		22.951,97	
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich		0,00		0,00	
2.2.2.3	gegen verbundene Unterernehmen		0,00		0,00	
2.2.2.4	gegen Beteiligungen		0,00		0,00	
2.2.2.5	gegen Sondervermögen		315.989,63		413.387,03	
2.2.3	**Sonstige Vermögensgegenstände**			**79.499,67**		**68.588,40**
2.3.	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**			**0,00**		**0,00**
2.4	**Liquide Mittel**			**3.935.927,74**		**1.417.561,41**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			**84.420,31**		**85.767,06**
	Summe Aktiva			**124.356.016,11**		**125.921.629,75**

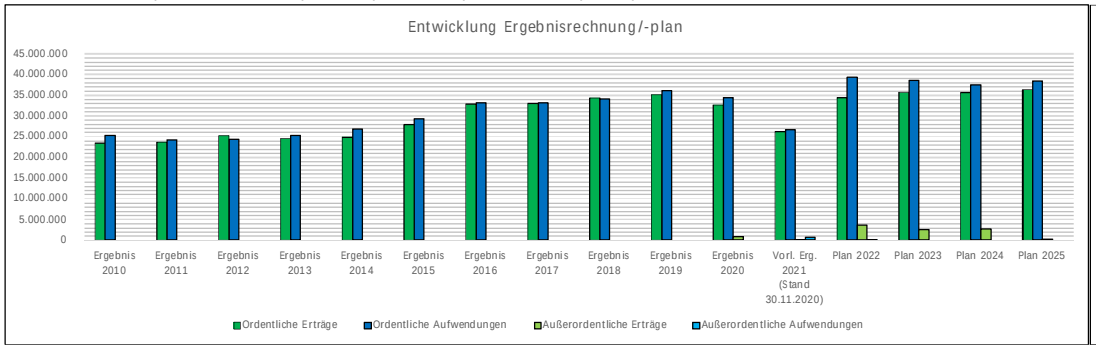
Passiva

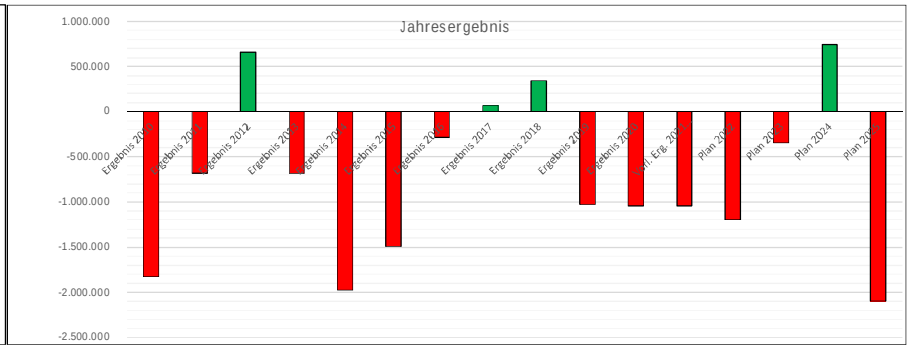
		per 31.12.2019	per 31.12.2019	per 31.12.2020	per 31.12.2020
1.	**Eigenkapital**		**28.217.388,19**		**27.017.958,78**
1.1	Allgemeine Rücklage	28.829.609,83		28.059.912,49	
1.2	Sonderrücklagen	0,00		0,00	
1.3	Ausgleichsrücklage	412.497,25		0,00	
1.4	Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-1.024.718,89		-1.041.953,71	
2.	**Sonderposten**		**48.599.200,00**		**54.422.247,45**
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	29.666.614,85		36.469.354,85	
2.2	Sonderposten für Beiträge	16.965.004,66		16.213.599,72	
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	471.212,52		276.784,91	
2.4	Sonstige Sonderposten	1.496.367,97		1.462.507,97	
3.	**Rückstellungen**		**10.760.937,81**		**11.382.262,32**
3.1	Pensionsrückstellungen	9.484.141,00		10.048.563,00	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	250.750,81		232.052,76	
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6	1.026.046,00		1.101.646,56	
4.	**Verbindlichkeiten**		**34.196.585,90**		**30.511.494,06**
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00		0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	
4.2.2	von Beteiligungen	0,00		0,00	
4.2.3	von Sondervermögen	0,00		0,00	
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
4.2.5	von Kreditinstituten	24.158.058,33		25.953.452,14	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.826,20		1.451,02	
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Krediten gleichkommen	0,00		0,00	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.823.053,21		2.143.283,19	
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42.582,15		68.198,53	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	912.858,86		801.173,78	
4.8	Erhaltene Anzahlungen	7.253.207,15		1.543.935,40	
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**2.581.904,21**		**2.587.667,14**
	Summe Passiva		**124.356.016,11**		**125.921.629,75**

Entwicklung Gesamtergebnisrechnung/-plan

Beschriftung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vorl. Erg. 2021 (Stand 30.11.2020)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	12.396.947	12.591.576	13.340.154	15.025.508	15.282.999	15.511.722	17.287.134	18.617.507	19.398.610	19.866.769	20.202.589	18.780.622	15.820.660	20.451.265	21.488.800	22.574.900	23.574.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.268.401	4.616.394	2.922.325	2.492.537	1.723.253	1.734.192	2.611.220	3.993.156	3.226.330	3.178.923	3.649.093	4.912.210	2.150.971	4.266.448	5.095.995	3.892.439	3.605.323
Sonstige Transfererträge	22.440	44.450	35.544	29.851	9.126	22.616	360	193.107	5.667	30.783	80.997	36.490	444	7.540	7.540	7.540	7.540
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.665.741	4.970.558	5.274.027	5.295.260	5.390.646	5.423.334	5.739.438	6.022.899	6.410.804	6.802.180	6.858.009	6.821.862	5.028.063	7.764.245	7.671.005	7.667.625	7.663.015
Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.505	488.830	466.759	484.106	535.550	867.311	869.027	886.310	892.755	885.206	902.014	858.340	767.925	488.443	480.973	498.505	511.360
Sonstige ordentliche Erträge	1.003.742	755.918	1.647.944	1.805.779	1.717.293	1.283.524	1.435.698	1.390.724	1.294.383	1.735.562	1.346.142	1.227.109	2.395.267	1.557.780	900.030	904.430	909.010
Aktivierte Eigenleistungen	3.352	-2.398	18.038	6.394	-7.209	25.118	-23.679	1.944	2.368	1.874	-6.136	9.084	0	0	0	0	0
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	1.574.303	1.483.203	1.581.792	1.754.353	1.717.030	1.792.554	1.769.747	1.762.153	1.815.459	1.899.592	2.015.167	1.914.592	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.825.128	23.465.328	23.704.791	25.139.435	24.651.659	24.867.818	27.919.197	32.867.800	33.046.375	34.400.889	35.047.875	32.645.716	26.163.330	34.535.721	35.644.343	35.545.439	36.270.248
Außerordentliche Erträge	60											823.529	19.240	3.692.541	2.559.047	2.720.767	128.000
Personalaufwendungen	3.994.241	3.840.714	3.891.126	3.929.180	4.250.628	4.458.567	4.807.545	4.958.630	5.445.602	5.747.991	6.297.833	5.829.579	5.802.565	6.263.591	6.355.400	6.482.089	6.611.303
Versorgungsaufwendungen	546.241	509.699	418.055	236.086	344.836	563.510	755.922	377.473	503.620	603.834	533.658	1.219.964	451.520	544.112	553.394	562.862	572.519
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254.995	3.488.653	3.508.723	3.629.947	5.699.995	5.980.790	6.757.496	6.895.576	6.887.790	7.164.253	7.537.930	7.699.738	6.789.448	10.544.542	8.514.156	8.205.203	8.401.187
Transferaufwendungen	12.897.318	13.329.847	12.044.310	12.391.209	10.743.003	11.117.856	12.461.963	14.054.073	13.154.015	13.729.517	14.495.362	14.085.128	12.197.101	14.877.269	15.539.177	16.236.511	16.872.636
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.746	1.214.197	1.521.267	1.211.872	1.152.092	1.424.823	1.514.988	1.956.173	1.917.033	1.524.309	1.657.161	1.901.764	1.377.666	3.262.563	3.404.138	1.737.618	1.682.188
Bilanzielle Abschreibungen	2.904.790	2.864.436	2.917.417	2.997.013	3.098.727	3.288.990	3.121.727	3.224.260	3.414.551	3.439.104	3.573.535	3.758.466	79.598	3.899.040	4.204.957	4.321.781	4.374.479
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.574.303	1.483.203	1.581.792	1.754.353	1.717.030	1.792.554	1.769.747	1.762.153	1.815.459	1.899.592	2.015.167	1.914.592	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	24.862.330	25.247.546	24.300.898	24.395.308	25.289.282	26.834.536	29.419.641	33.228.337	33.138.070	34.108.600	36.110.646	34.494.639	26.697.898	39.391.117	38.571.222	37.546.064	38.514.312
Finanzergebnis	-223.914	-45.812	-87.035	-86.996	-47.716	-7.178	11.072	77.234	159.894	52.009	38.641	-16.560	89.830	33.980	25.730	21.630	16.030
Außerordentliche Aufwendungen	60												615.131	71.000	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis								0	0	0	0	823.529	-595.891	3.621.541	2.559.047	2.720.767	128.000
Jahresergebnis	-2.261.056	-1.828.030	-683.143	657.131	-685.339	-1.973.896	-1.489.373	-283.302	68.199	344.298	-1.024.130	-1.041.954	-1.040.629	-1.199.875	-342.102	741.772	-2.100.034

Nachrichtlich: ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen





Abwicklung des Haushaltsplanes 2021

Der vom Bürgermeister gemäß § 80 Abs. 2 GO NW festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2021 wurde wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	37.224.894 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.164.422 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.444.299 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.600.742 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.311.905 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	8.525.970 EUR
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	214.065 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	900.000 EUR
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	939.528 EUR

Der Entwurf des Haushaltes 2021 wurde in der Ratssitzung am 15.12.2021 eingebracht und vom Rat zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen.

Nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 135 vom 17.12.2020 hat der Entwurf in der Zeit ab dem 04.01.2021 ausgelegen unter Hinweis auf eine Einwendungsfrist von 14 Tagen ab Beginn der Auslegung. Einwendungen wurden nicht erhoben.

In den Fachausschüssen Schule, Sport und Soziales am 27.01.2021, UWTK am 28.01.2021, Infrastruktur, Verkehr und Vergabe am 03.02.2021, Planen und Bauen am 04.02.2021 wurde der Haushaltsplanentwurf 2021 beraten und die Änderungen der Verwaltung sowie die Beschlüsse der Politik in einer Änderungsliste eingearbeitet und dem Haupt- und Finanzausschuss am 09.03.2021 zur empfehlenden Beschlussfassung für den Gemeinderat vorgelegt.

Vom Gemeinderat am 23.03.2021 wurde der endgültige Haushaltsplan 2021 nach empfehlendem Beschluss durch den Haupt- und Finanzausschuss wie folgt beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie

eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	37.524.104 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.973.022 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.227.509 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.235.532 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.462.335 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	9.889.970 EUR
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	2.427.635 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	900.000 EUR
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis und Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	448.918 EUR

Der endgültige Haushaltsplan 2021 wurde der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 30.04.2021 zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt. Der Landrat hat den Haushaltsplan 2021 und die Verringerung der allgemeinen Rücklage mit Schreiben vom 20.05.2021 genehmigt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt Nr**.** 137 vom 01.07.2021.

Allgemeines zum Haushaltsplan 2022

Entwurf 2022

Der Haushaltsentwurf 2022 der Gemeinde Odenthal ist von den Folgen der Corona Krise geprägt und schließt voraussichtlich mit einem Fehlbedarf von 1.199.875 €. Die Folgejahre in der Finanzplanung wären bis 2025 ebenfalls im Ergebnis nicht ausgeglichen, wenn man die Corona-Schäden nicht isolieren könnte.

Die Berechnungsgrundlagen, die zur Erstellung dieses Haushaltes gedient haben, beruhen auf den Orientierungsdaten, einer Arbeitskreisrechnung des Landes NRW.

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2021	2022	2023	2024	2025
	in Mio. €	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	26.409	2,7	6,0	5,5	4,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.666	4,6	5,9	6,3	5,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.015	-10,2	2,5	1,9	1,7
Gewerbesteuer (brutto)	11.414	4,2	8,5	7,1	4,5
Grundsteuer A und B	3.887	0,9	0,8	0,9	0,9
Kompensation Familienleistungs-ausgleich (Erträge)	835	7,8	3,3	2,2	2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	13.573	3,5	-2,8	4,5	4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.421	3,5	-2,8	4,5	4,7

Für den Erhalt von Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraft der Gemeinde weiterhin zu hoch.
In der mittelfristigen Planung wurde ebenfalls das NKF-Covid 19 Isolierungsgesetz berücksichtigt.

Ergebnisplan 2022

Im Ergebnisplan 2022 ergibt sich bei Erträgen in Höhe von	
Ordentliche Erträge	34.535.721 €
Außerordentliches Ergebnis (Corona-Isolierung+Flutschaden)	3.692.541 €
Finanzerträge	275.130 €
Summe	38.503.392 €
und Aufwendungen in Höhe	
Ordentliche Aufwendungen	39.391.117 €
Zinsen und Finanzaufwendungen	241.150 €
Außerordentliche Aufwendungen (Schülertransport)	71.000 €
Summe	36.847.086 €
ein Fehlbedarf von	**1.199.875 €**

Der Fehlbedarf ergibt sich trotz der Isolierung von coronabedingten Schäden. Ohne diese Isolierung ergäbe sich ein Defizit von **3.588.551 €.**
Auch in der Finanzplanung bis 2025 ergeben sich erhebliche Defizite von ca. 1,7 Mio. € bis 3,8 Mio. € jährlich. Auf Grund des angehobenen Grundsteuerhebesatz (+140 v.H. ab dem Jahr 2022) und dem eingeschlagenen Konsolidierungskurs ergibt sich noch keine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, da die jährliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, dem Eigenkapital der Gemeinde, jeweils unter 5 % bleibt. Eine mittelfristige Alternative wären Einnahmensteigerungen bzw. Kostenreduzierungen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien, oder die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.
Zur Information: Wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Jahresergebnisse die 5% Grenze bei der Eigenkapitalreduzierung überschreiten bzw. überschritten haben, ist gemäß § 76 Abs.1 Ziffer 2 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.
Die **5 %** Grenze liegt für das Jahr 2022 bei **1.328.452 €.**

Jahresergebnisse:
Ist-Ergebnis
2020: -1.041.9553,71 € (Stand EK 31.12.20: 27.017.958,80 €) ➔ Reduzierung um 3,71%
Geplantes Ergebnis
2021: -448.918 € (Stand EK Ende 2021: 27.610.994,49 €) ➔ Reduzierung um 1,63%

Die allgemeinen Steuereinnahmen entwickeln sich wie folgt:

	Ist 2020	Ansatz 2021	2022	2023	Differenz Ansätze 2021 zu 2022
Grundsteuer A	34.740	40.000	40.000	40.000	0
Grundsteuer B	3.249.953	3.250.000	4.155.000	4.188.000	905.000
Gewerbesteuer	2.267.999	3.500.000	3.615.000	3.922.000	115.000
Schlüsselzu-weisung	0	0	0	0	0
Einkommen-steueranteil einschl. Kompensations-zahlung	12.317.788	12.243.800	12.095.109	12.783.000	-148.691
Unterhaltungspau-schale des Landes	130.414	139.000	170.600	165.000	31.600
Anteil Umsatzsteuer	402.795	300.200	420.356	430.000	120.156
Allgemeine Finanzeinnahmen	18.403.689	19.473.000	20.498.087	21.530.023	**1.025.087**

Die Planansätze für die allg. Steuereinnahmen steigen von 2021 nach 2022 somit so marginal, dass man eigentlich von einer Stagnation sprechen muss.

Auch notwendige ergebniswirksame Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von rd. 2,53 Mio. € (Skt. 521500 + 521600), die jedoch zum wirtschaftlichen Substanzerhalt notwendig sind, führen zu dem ausgewiesenen Minus.

Durch das NKF Covid 19 Isolierungsgesetz können aufgrund der Pandemie verursachte Steuerausfälle und Mehraufwendungen für Personal– und Sachkosten durch Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages kompensiert werden und zwar bis einschließlich zum Jahre 2024. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig

anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben (siehe § 6 Abs. 1. NKF-CIG).

Um diese Belastung nicht zukünftigen Generationen dauerhaft aufzuerlegen, ist beabsichtigt entsprechend dem § 6 Abs. 2 NKF-CIG im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu nutzen, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.
Über die Entscheidung ist noch zukünftig ein Beschluss des Rates für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen.

Für das Jahr 2022 wurden 2.388.676 € coronabedingte Ausfälle durch Vergleich der Daten in der Finanzplanung der Haushalte 2020 und 2022 errechnet. Dies bedeutet, dass ohne diese Ausgrenzungen das Ergebnis 2022 mit minus 3,58 Mio. € noch schlechter ausfallen würde.

Würde es keine erfolgsneutrale Ausbuchung des isolierten Schadens im Jahr 2024 geben, würden diese außerordentlichen Beträge, die in in der Bilanz der Gemeinde dargestellt sind, ab dem Jahre 2025 über 50 Jahre verteilt abgeschrieben. Nach derzeitiger Berechnung würde dies in den Jahren 2020 bis einschließlich 2024 zu einem auszugrenzenden Betrag von ca. 10,7 Mio. € führen. Der Abschreibungsbetrag ab dem Jahre 2025 belastet dann die Odenthaler Haushalte dauerhaft mit ca. 210.000 € jährlich.

Eine Berechnung dieser Ausgrenzungen ist aus nachfolgender Tabelle ersichtlich:

Nebenrechnung zur Ermittlung der Corona-bedingten Schäden

Produkt: 6111 Sachkonto: 491100	Testiertes IST	Plan	Haushaltsplan 2022		
	2020	2021	2022	2023	2024
Einkommensteuer					
HP 2020			13.473.000	14.200.000	15.094.600
HP 2022			11.128.509	11.785.000	12.527.000
Saldo		1.579.658	2.344.491	2.415.000	2.567.600
Gewerbesteuer					
HP 2020			4.276.000	4.392.000	4.703.832
HP 2022			3.615.000	3.922.000	4.200.000
Saldo		660.000	661.000	470.000	503.832
Gewerbesteuerumlage					
HP 2020			353.000	362.600	388.345
HP 2022			298.000	324.000	347.000
Saldo			-55.000	-38.600	-41.345
Kreisumlage					
HP 2020			12.309.400	12.787.700	13.464.022
HP 2022			11.747.585	12.372.347	13.026.702
Saldo			-561.815	-415.353	-437.320
Personal- u. Sachaufwand		160.000			
Summe	**823.529**	**2.399.658**	**2.388.676**	**2.431.047**	**2.592.767**
Summe				**10.635.678**	
Belastung über eine 50 jährige Abschreibung				**212.714**	

Hinweis: Die Gemeinde Odenthal erhält vom Land seit dem Jahre 2013 keine ergebniswirksamen Schlüsselzuweisungen mehr.

Neben der

- allgemeinen Investitionspauschale 951 T€,
- die Schulpauschale 696 T€,
- Sportpauschale 60 T€ und
- Feuerschutzpauschale 37 T€

im Volumen von insgesamt 1,74 Mio. €, erhält die Gemeinde Odenthal seit 2019 seitens des Landes NRW noch eine

- Unterhaltungspauschale 170 T€.

Auch mit dem **Gutachten des Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. (ifo-Institut) und dem jüngsten Gutachten des Walter-Eucken-Instituts (WEI) vom 08.06.2020** bleibt die vom Städte- und Gemeindebund kritisierte Einwohnerveredelung

(Hauptansatzstaffel) Faktor 100 Anzahl 15.031

- Incl. **Demographiefaktor** (Mittelwert dreier zurückliegender Jahre)

im Wesentlichen erhalten. Ziel des Städte- und Gemeindebundes ist es weiterhin die Veredelung auf Grund der Größe abzuschaffen und falls nachweisbare und signifikante Spezialbedarfe bestehen, diese durch Nebenansätze zu berücksichtigen.

Somit bleibt es aktuell weiterhin bei den fiktiven Bedarfsermittlungen auf Basis der Gewichtungsfaktoren

- **Soziallastenansatz** Faktor 16,8 Anzahl 3.526,40
- **Zentralitätsansatz** Faktor 0,61 Anzahl 1.194,72
- **Schüleransatz** Anzahl 2.934,77
  - Ganztagsschüler Faktor 2,67
  - Halbtagsschüler Faktor 1
- **Flächenansatz** Faktor 0,19 Anzahl 0

Gesamt ➔ 22.686,89

und der fiktiven Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A 247%; Grundsteuer B 479%; Gewerbesteuer 414%) für kreisangehörige Städte und Gemeinden. Zusätzliche Sonderbedarfszuweisungen (Kurorthilfe und die Aufwendungshilfen Landschaftliche Kulturpflege; Abwassergebührenhilfe; Gaststreitkräftestationierungshilfe) bestehen für die Gemeinde Odenthal nicht.

<u>Berechnung der Steuereinnahmen:</u>

Die Aufstockung des GFG 2022 erfolgt wie im GFG 2021 kreditiert. Die Eckpunkte dieses „Kredites“ sind wie im Vorjahr nicht bekannt. Es liegt keine bekannte Aussage vor, wann und in welcher Form die Aufstockungsbeträge der Verbundmasse wieder entnommen werden sollen. In jedem Fall werden die Kommunen hier zukünftig zusätzlich belastet, wenn sie nicht mehr vollständig vom wirtschaftlichen Wachstum profitieren können. Eine verlässliche Planung in der mittelfristigen Finanzplanung ist nicht möglich.

Der Ansatz für 2022 beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit den am 17.08.2021 veröffentlichten Orientierungsdaten und der für die Jahre 2021 – 2023 festgesetzten neuen Schlüsselzahl von 0,0012855 (zuvor 0,0012989) ermittelt. Die Orientierungsdaten gehen für 2022 zwar von einer Steigerung von 4,6% aus, jedoch von

einem gegenüber der bisherigen Planung coronabedingt deutlich reduziertem Ausgangsbetrag von 2020.
In der Planung für den HP 2020 betrug das errechnete Einkommenssteuervolumen noch 13.473.000 €. Für den Haushaltsplan 2022 errechnet das Land NRW aktuell ein Aufkommen in Höhe von 11.128.500 €. Dies sind 2.344.491 € oder 17,4 % weniger. Für 2023 wird eine Steigerung von 5,9 %, in 2024 von 6,3 % und für 2025 erneut 5,9 % prognostiziert. Ob die Werte aus den Orientierungsdaten tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten. Somit ergeben sich Risiken, oder auch Chancen, abhängig davon, wie sich die Wirtschaft im Laufe des Jahres entwickeln wird.

Bei der Gewerbesteuer wurden für die Jahre 2022 bis 2025 ebenfalls die Orientierungsdaten herangezogen – der 2022er Ansatz wurde indiziert auf Basis des Gewerbesteuersolls in 2021. Somit liegt ein kalkulierter Wert von 3,6 Mio. € der Planung zu Grunde. Nach dem gewaltigen Einbruch in 2020 wird davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuererträge in 2022 sich weiter stabilisieren und in der Folge anziehen, auch durch Nachzahlungen gestundeter Gewerbesteuerzahlungen. Es kann mit einem verstärkten Nachholeffekt gerechnet werden.

Falls der Plan-Ansatz im Ist nicht erreicht werden sollte, können die Mindererträge coronabedingt wie oben beschrieben ausgesondert werden. Dies erfolgt aber sorgfältig nach Abwägung aller tatsächlich vorliegenden Finanzdaten.

Die allgemeine Kreisumlage wird laut Ankündigung der Kreisverwaltung für die mittelfristige Finanzplanung auf dem Umlageniveau von 35,5 % stabil gehalten. Dies führt zwar zu einer Planungssicherheit, jedoch zu keiner Entlastung. Da auf Grund der der Orientierungsdaten mittelfristig mit einer steigenden Steuerkraft zu rechnen ist, werden in der Konsequenz auch die Zahlungen an den Kreis weiter steigen.

Die **Jugendamtsumlage** für die drei Kommunen ohne eigenes Jugendamt (Burscheid, Odenthal und Kürten) wird auf das Niveau in Höhe von 25,94% abgesenkt. Dies entspricht einer Reduzierung um 1,88%.
Die Ergebnisse der Jugendamtsumlage werden jährlich abgerechnet und Überzahlungen erstattet, bzw. Unterdeckungen nachgefordert.
Perspektivisch ist jedoch davon auszugehen, dass der Hebesatz wieder erhöht wird, da der Ausbau der Kinderbetreuung weiter vorangetrieben werden soll.

Personal– und Sachkosten:

Die Personalaufwendungen steigen um 3,2 % von 6,46 Mio. € in 2021 auf 6,67 Mio. € in 2022. Dies resultiert aus den tariflich bedingten Steigerungen von geschätzten 1,8 % zuzüglich der auch tariflich vorgesehenen Steigerungen bei den Erfahrungsstufen. Ein nicht unwesentlicher Kostenposten sind die noch laufenden Altersfreistellungen. Diese werden den kommunalen Haushalt erst ab dem Jahr 2024 (Reduzierung 2022 + 2023) nicht mehr belasten. Im Sommer 2021 wurde mit finanzieller Unterstützung des Landes (Förderungszeitraum bis 2023) eine zusätzliche Stelle im Bereich der IT geschaffen.

Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen bleiben planerisch auf einem höheren Niveau als 2019. Ursächlich für das höhere Niveau bleibt in erster Linie die dringenden Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens. Das Budget erhöht sich von 9,86 Mio. € in 2021 unwesentlich auf 10,54 Mio. €. Im Vergleich zum Ergebnis 2020 i.H.v. 7.699.737 € beträgt die Steigerungsrate 37%. Nötige Unterhaltungsmaßnahmen konnten im Jahr 2021 auf Grund des Hochwasserereignisses nicht vollumfänglich betrieben werden.

Zur Verbesserung der gemeindeeigenen Straßen ist in 2022 folgendes Budget (Ergebnishaushalt) eingeplant.			
Produkt	Sachkonto	2021	2022
5412	521600	226.500	353.500
5413	521600	210.000	30.000
5414	521600	20.000	53.000
5552	414100	-500.000	-500.000
5552	521600	842.500	838.500
Summe		799.000	775.000

Des Weiteren sind 2.530.050 € im investiven Finanzplan veranschlagt.
Dies setzt sich in den Folgejahren fort, um den Investitionsstau bei den Gemeindestraßen entgegen zu wirken.
Bei allen Maßnahmen im Baubereich muss nicht nur bei Investitionen, sondern auch im Handwerkerbereich für Instandsetzungen mit deutlich gestiegenen Preisen gerechnet werden. Dies ist die Folge der sehr gut ausgelasteten Baubranche.

Die veranschlagten Mehraufwendungen in der Infrastruktur und in die zukünftige Ausrichtung der Gemeinde werden mittel– und langfristig positive Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt haben, da Straßen weniger früh grunderneuert werden müssen.

Flüchtlinge:

In den Produkten 3131 Leistungen für Asylbewerber und 3752 – Soziale Leistungen für Asylbewerber sind die Aufwendungen für die unterzubringenden Flüchtlinge enthalten. Die Aufwendungen betragen insgesamt geschätzte 1,75 Mio. € bei angenommenen 0,6 Mio. € Erstattungen durch das Land und Nutzungsgebühren**. Es verbleibt ein Defizit von rd. 1,15 Mio. €.**

In 2022 ist wieder mit einer verstärkten Zuweisung von Flüchtlingen zu rechnen.

Finanzplanung 2022 bis 2025:

Verwaltungstätigkeit:
Alle Planungen basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW und dem NKF Covid 19 Isolierungsgesetz. Ab dem Jahre 2022 ist eine Erhöhung der Grundsteuer B um 140 Punkte vorgesehen und führt zu einer Reduzierung des Fehlbetrags im Bereich der Liquidität.

Trotz der eingeplanten Mehreinnahmen im Bereich der Grundsteuer B ist die Liquidität ungeachtet der Investitionsplanung in der mittelfristigen Finanzplanung negativ.

[Zeile 17] Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16 Finanzplan):

Ansatz 2022 = - 2.225.864 € (Vorjahresprognose = - 2.734.061 €)
Ansatz 2023 = - 1.091.042 € (Vorjahresprognose = - 1.242.283 €)
Ansatz 2024 = - 104.528 € (Vorjahresprognose = - 753.692 €)
Ansatz 2025 = - 293.723 €

Investitionen:
Im Bereich der Investitionen ist ein zusätzlicher Millionen Betrag nötig.
[Zeile 31] Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30 Finanzplan)

Ansatz 2022 = - 6.781.297 € (Vorjahresprognose = - 3.380.329 €)
Ansatz 2023 = - 5.380.026 € (Vorjahresprognose = - 3.375.607 €)
Ansatz 2024 = - 3.090.466 € (Vorjahresprognose = - 579.447€)
Ansatz 2025 = - 3.423.416 €

Investitionsplan 2022 - 2025					Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	Mittelfristige Finanzplanung				ND	Proj Jähr	Afa/Aufl. Sopo der Anlagen
	Planung 2022*	Planung 2023	Planung2024	Planung			
Produktbereich 1113	133.200	87.650	60.750	56.500			26.040
Produktbereich 1114	329.500	1.559.500	1.694.600	54.500			113.378
Produktbereich 1118	1.208.128	779.680	33.200	147.740			63.159
Produktbereich 1261	437.000	448.320	75.000	95.000			58.158
Produktbereich 2111	565.777	645.135	341.575	434.295			85.494
Produktbereich 2151	86.550	76.550	76.550	76.550			25.789
Produktbereich 2171	321.615	823.350	2.533.050	3.014.490			215.058
Produktbereich 3651	120.000	0	0	0			4.800
Produktbereich 3661	-23.940	-25.200	-37.800	-37.800			-6.300
Produktbereich 3752	400.000	0	0	0			0
Produktbereich 4241	109.290	883.350	-176.050	-176.050			-4.280
Produktbereich 5381	548.000	453.000	488.000	443.000			19.367
Produktbereich 5411	2.492.600	508.200	-1.092.500	460.000			73.530
Produktbereich 5552	62.200	0	0	0			
Produktbereich 5414	0	0	0	0			0
Produktbereich 5415	1.310.000	100.000	100.000	100.000			142.400
Produktbereich 5461	0	223.500	461.000	0			37.725
Produktbereich 5471	95.141	35.541	35.541	35.541			2.425
Produktbereich 5511	20.000	15.000	15.000	15.000			883
Produktbereich 5521	20.000	100.000	0	0			6.000
Produktbereich 5531	190.000	30.000	130.000	80.000			27.167
Produktbereich 5611	6.700	7.300	7.900	8.000			558
Produktbereich 5731	-256.580	2.150	2.150	20.150			-7.594
Produktbereich 5751	6.000	6.500	7.000	7.500			600
Pauschalen	-1.745.834	-1.779.000	-1.813.000	-1.847.000			-58.194
Saldo	5.923.147	4.880.526	2.896.966	2.987.416			817.661

Die Gesamtsumme der Investitionen in 2022 liegt bei 12,48 Mio. €, im Vorjahr waren 9,8 Mio. € veranschlagt. Auf Grund des Hochwasserereignisses sind einige Projekte verzögert bzw. konnten nicht im Jahr 2021 angegangen werden und mussten somit neu eingeplant werden.

In den Folgejahren sind weitere erhebliche Investitionen bzw. die Fortführung begonnener Investitionen vorgesehen, in 2023 = 12,4 Mio. €, in 2024 = 6,5 Mio. € und in 2025 = 6,1 Mio. €.

Investitionsplan 2022 - 2025					Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	**Geschäfts-bereich**	ND	Proj.	Afa/Aufl. Sopo der Anlagen
	Planung 2022*	Planung 2023	Planung2024	Planung 2025					Jährl.	
Produktbereich 1113	133.200	87.650	60.750	56.500						26.040
11130000003 - Inv. Mobilar u. Arbeitsmittel Verwaltung	6.000	6.000	6.000	6.000		X	GB I	10	Jährl.	600
11130100001 - Vermögensgegenstände ü/800 € Software	12.000	53.000	13.000	13.000		X	GB I	5	Jährl.	2.400
11130100032 - Lizenzen u.a. für DMS	61.500	4.250	4.250	0		X	GB I	5	Jährl.	12.300
11130100008 - EDV-Ausstattung div.	53.700	24.400	37.500	37.500		X	GB I	5	Jährl.	10.740
Produktbereich 1114	329.500	1.559.500	1.694.600	54.500						113.378
11140101001 - Neubau Salzlager/Bauhof	300.000	1.385.000	1.500.100	0		X	GB III	40	Proj.	79.628
11140200011 - Vermögensgegenstände ü/800 € 11140211/81500	15.000	15.000	15.000	15.000		X	GB KB	5	Jährl.	3.000
11140200030 - Klein LKW	0	120.000	0	0		X	GB KB	10	Jährl.	0
11140200022 - Kastenwagen E-Mobil	0	0	0	70.000		X	GB KB	10	Jährl.	7.000
11140200022 - Kastenwagen E-Mobil	0	0	0	-30.000	X		GB KB	10	Jährl.	-3.000
11140200031 - Ersatzbeschaffung Kanaltransporter	25.000	0	0	0		X	GB KB	10	Jährl.	2.500
11140200031 - Ersatzbeschaffung Kanaltransporter	-10.000	0	0	0	X		GB KB	10	Jährl.	-1.000
11140200025 - Anschaffung Kastenwagen	0	70.000	0	0		X	GB KB	10	Jährl.	7.000
11140200025 - Anschaffung Kastenwagen	0	-30.000	0	0	X		GB KB	10	Jährl.	-3.000
11140200026 - Ersatzbeschaff. Mehrzw.gerät Mäher/Winterd.	0	0	150.000	0		X	GB KB	8	Jährl.	18.750
11140200027 - Anschaffung Schneepflüge ab 2024	0	0	30.000	0		X	GB KB	10	Jährl.	3.000
11140200028 - Veräußerungserlöse f. Fahrzeuge, div.	-500	-500	-500	-500	X		GB KB	1	Jährl.	-500
Produktbereich 1118	1.208.128	779.680	33.200	147.740						63.159
11180100001 - Erwerb kleine Grundstücke	20.000	20.000	20.000	20.000		X	GB III	0	Jährl.	0
11180100014-Verkaufserlös Straßenlandrückveräußerungen	22.800	1.000	1.000	1.000			GB III	0	Järhl.	0
11180100014 - Verkaufserlös Straßenlandrückveräußerungen	-22.800	-1.000	-1.000	-1.000			GB III	0	Jährl.	0
11180100029 - Verkauf noch festzulegend.gemeindeeig. Flächen	-30.000	0	0	0	X		GB III	0	Jährl.	0
11180100033 - Unvorhergesehene Planungskosten i.R.v.Förderpr.	8.700	8.700	8.700	8.700		X	GB III	40	Jährl.	218
11180108001 - St.-Engelbert-Str. 52	30.000	0	0	0		X	GB III	15	Jährl.	2.000
11180100034 - Erwerb eines Grundstückes	338.778	0	0	0		X	GB III	0	Jährl.	0
11180100035 - Erwerb eines Grundstückes	167.475	0	0	0		X	GB III	0	Jährl.	0
11180114001 - Altenberger-Dom-Str. 33/35 (Alte Kaplanei)	900.000	1.000.000	0	0		X	GB III	30	Proj.	63.333
11180114001 - Altenberger-Dom-Str. 33/35 (Alte Kaplanei)	0	-570.000	0	0	X		GB III	30	Proj.	-19.000
11180115001 - Bistrogebäude Voiswinkel	0	400.000	0	0		X	GB III	50	Proj.	8.000
11180115001 - Bistrogebäude Voiswinkel	-250.000	-250.000	0	0	X		GB III	50	Proj.	-10.000
11180200006 - Werkzeuge u. Maschinen ü/800 € - GB III	4.000	4.000	4.000	4.000		X	GB III	6	Jährl.	667
11180202001 - Energetische Sanierung Altenberger Dom Str. 29	11.800	0	0	4.600		x	GB III	20	Proj.	820
11180202001 - Energetische Sanierung Altenberger Dom Str. 29	-2.950	0	0	-920	x		GB III	20	Proj.	-194
11180200007 - Unvorhergesehene investive Maßnahmen Verw.-Gebäu	500	500	500	500		X	GB III	10	Jährl.	50
11180203009 - Energetische Sanierung Bergisch Gladbacher Str. 2	13.100	194.000	0	138.200		X	GB III	20	Proj.	17.265
11180203009 - Energetische Sanierung Bergisch Gladbacher Str. 2	-3.275	-27.520	0	-27.340	x		GB III	20	Proj.	-2.907

Investitionsplan 2022 - 2025					Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	**Geschäfts-bereich**	ND	Proj.	Afa/Aufl. Sopo der Anlagen
	Planung 2022*	Planung 2023	Planung2024	Planung 2025					Jährl.	
Produktbereich 1261	437.000	448.320	75.000	95.000						58.158
12610101005 - Überdachung Haupt-+Nebeneingang FH Höffe	15.000		0	0		X	GB III	20	Proj.	750
12610103004 - Damen-+Herrenumkleide inkl.Verlegung Zugang Fahrzeughalle Scheuren	15.000	73.320	0	0		X	GB III	40	Proj.	2.208
12610103005 - Container f.Zelte Jugendfw.+Absenkung Bordstein	6.000	0	0	0		X	GB III	15	Proj.	400
12610103006 - Carport f. Anhänger u. MTF´s Jugendfw.	0	25.000	0	0		X	GB III	20	Proj.	1.250
12610103007 - Unterstelldach f.LF16TS o.a.Großfahrzeuge	0	0	25.000	0		X	GB III	20	Proj.	1.250
12610103008 - Umbau Damen-WC u. Dusche	0	0	0	40.000		X	GB III	40	Proj.	1.000
12610103009 - Fahnenmast m. Bodenhülsen/oberer Ppl.	0	0	0	5.000		X	GB III	10	Proj.	500
12610103010 - Parkplatzbeleuchtung (neue Leuchten)	6.000	0	0	0		X	GB III	20	Proj.	300
12610103002 - Notstromaggregat	120.000	0	0	0		x	GB III	10	Proj.	12.000
12610000001 - Betrieb-/Geschäftsausstattung FW	60.000	30.000	30.000	30.000		X	GB II	10	Jährl.	6.000
12610000004 - Gefahrenabwehr/Digitalfunk	10.000	5.000	5.000	5.000		X	GB II	10	Proj.	2.500
12610000021 - Neuanschaffung Atemschutzbedarf	10.000	5.000	5.000	5.000		X	GB II	10	Proj.	2.500
12610123001 - Feuerwehrfahrzeug Voiswinkel	140.000	300.000	0	0		X	GB II	20	Proj.	22.000
12610003004 - Fahrzeugausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000		X	GB II	10	Jährl.	1.000
12610003003 - Mannschaftstransportfahrzeug für den Standort Scheuren	45.000	0	0	0		X	GB II	10	Proj.	4.500
12610000060 - Neuaufstellung von zwei freistehenden Sirenen	34.700	0	0	0		X	GBII/GB III	10	Proj.	3.470
12610000060 - Neuaufstellung von zwei freistehenden Sirenen	-34.700	0	0	0	X		GBII/GB III	10	Proj.	-3.470
Produktbereich 2111	565.777	645.135	341.575	434.295						85.494
21110000009 - Digitale Tafeln (Ersatzbeschaffungen f. GS)	4.525	4.525	4.525	4.525		X	GB II	5	Jährl.	905
21110000001 - Inklusion GS Eikamp und GS Voiswinkel	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	X		GB II	0	Jährl.	0
21110100001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Blecher	6.950	6.950	6.950	6.950		X	GB II	5	Jährl.	1.390
21110100001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Blecher Schulleiterbudget	1.260	1.260	1.260	1.260		X	GB II	5	Jährl.	252
21110100016 - Anschaffung digitale Tafel 2022	6.000	6.000	6.000	6.000		X	GB II	5	Jährl.	1.200
21110100018 - Lizenzen	1.500	1.500	1.500	1.500		X	GB II	10	Jährl.	150
21110100022 - Ausstattung IT-Bereich GS Blecher ab 2022	3.300	3.300	3.300	3.300		X	GB II	5	Jährl.	660
21110100023 - Klassensatz IPad´s inkl. Zubehör GS Blecher ab 2022	17.600	17.600	17.600	17.600		X	GB II	5	Jährl.	3.520
21110100025 - Beschaffung Digitalpaket	0	0	4.600	0		X	GB II	5	Jährl.	0
21110111004 - Lernen mit Neuen Medien GS Blecher Schulleiterbudget	1.000	1.000	1.000	1.000		X	GB II	10	Jährl.	100
21110200001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Eikamp Schulleiterbudget	1.240	1.240	1.240	1.240		X	GB II	5	Jährl.	248
21110200001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Eikamp	6.000	6.000	6.000	6.000		X	GB II	5	Jährl.	1.200
21110200015 - Schullizenzen GS Eikamp	1.500	1.500	1.500	1.500		X	GB II	10	Jährl.	150
21110200020 - Ausstattung IT-Bereich GS Eikamp ab 2022	4.300	4.300	4.300	4.300		X	GB II	5	Jährl.	860
21110200021 - Klassensatz IPad´s inkl. Zubehör GS Eik. ab 2022	17.600	17.600	17.600	17.600		X	GB II	5	Jährl.	3.520
21110200022 - Anschaffung Digitale Tafel GS Eik. ab 2022	6.000	6.000	6.000	6.000		X	GB II	5	Jährl.	1.200
21110200024 - Beschaffung Digitalpaket	0	0	4.100	0		X	GB II	5	Jährl.	0

Investitionsplan 2022 - 2025					Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	**Geschäfts-bereich**	ND	Proj.	Afa/Aufl. Sopo der Anlagen
	Planung 2022*	Planung 2023	Planung2024	Planung 2025					Jährl.	
21110222003 - Lernen mit Neuen Medien GS Eikamp Schulleiterbudget	1.000	1.000	1.000	1.000		X	GB II	10	Jährl.	100
21110300001 - Vermögensgegenstände ü/800 € Odenthal	4.740	4.740	4.740	4.740		X	GB II	5	Jährl.	948
21110300001 - Vermögensgegenstände ü/800 € Odenthal Schulleiterbudget	1.330	1.330	1.330	1.330		X	GB II	5	Jährl.	266
21110300003 - Lizenzen	1.500	1.500	1.500	1.500		X	GB II	10	Jährl.	150
21110300016 - Anschaffung digitale Tafel GS Od. ab 2022	12.000	12.000	12.000	12.000		X	GB II	5	Jährl.	2.400
21110300017 - Ausstattung IT-Bereich GS Od. ab 2022	2.300	2.300	2.300	2.300		X	GB II	5	Jährl.	460
21110300018 - Klassensatz IPAd`s inkl. Zubehör GS Od. ab 2022	17.600	17.600	17.600	17.600		X	GB II	5	Jährl.	3.520
21110300020 - Beschaffung Digitalpaket	0	0	4.400	0		X	GB II	5	Jährl.	0
21110333004 - Lernen mit Neuen Medien GS Odenthal Schulleiterbudget	1.000	1.000	1.000	1.000		X	GB II	10	Jährl.	100
21110400001 - Vermögensgegenstände ü/800 €	5.700	5.700	5.700	5.700		X	GB II	5	Jährl.	1.140
21110400003 - Lizenzen	1.500	1.500	1.500	1.500		X	GB II	10	Jährl.	150
21110400010 - Ausstattung IT-Bereich GS Neschen ab 2022	2.800	2.800	2.800	2.800		X	GB II	5	Jährl.	560
21110400011 - Klassensatz IPad`s inkl. Zubehör GS Neschen ab 2022	12.000	12.000	12.000	12.000		X	GB II	5	Jährl.	2.400
21110400013 - Beamer/Leinwand	8.000	0	0	0		X	GB II	5	Jährl.	1.600
21110400014 - Beschaffung Digitalpakt	0	0	5.200	0		X	GB II	5	Jährl.	0
21110444002 - Vermögensgegenstände über 800 € Schulleiterbudget	1.250	1.250	1.250	1.250		X	GB II	5	Jährl.	250
21110444004 - Lernen mit Neuen Medien GS Neschen Schulleiterbudget	1.000	1.000	1.000	1.000		X	GB II	5	Jährl.	200
21110500001 - Vermögensgegenstände ü/800 GS Voiswinkel Schulleiterbudget	1.200	1.200	1.200	1.200		X	GB II	5	Jährl.	240
21110500003 - Lizenzen	1.500	1.500	1.500	1.500		X	GB II	10	Jährl.	150
21110500011 - Vermögensgegenstände über 800 €	4.600	4.600	4.600	4.600		X	GB II	5	Jährl.	920
21110500016 - Ausstattung IT-Bereich GS Voiswinkel ab 2022	3.300	3.300	3.300	3.300		X	GB II	5	Jährl.	660
21110500017 - Klassensatz IPad`s inkl. Zubehör GS Voiswinkel ab 22	17.600	17.600	17.600	17.600		X	GB II	5	Jährl.	3.520
21110500018 - Beschaffung Digitalpaket	0	0	6.100	0		X	GB II	5	Jährl.	0
21110555004 - Lernen mit Neuen Medien GS Voiswinkel Schulleiterbudget	1.000	1.000	1.000	1.000		X	GB II	5	Jährl.	200
21110000010 - Unvorhergesehene Planungskosten i.R.v.Förderpr.	5.700	5.700	5.700	5.700		X	GB III	30	Jährl.	190
21110000005 - Unvorhergsehene Planungskosten investive bauliche Maßnahmen	9.500	9.500	9.500	9.500		X	GB III	30	Jährl.	317
21110101007 - Sanierung alter Klassenräume GS Blecher	60.000	40.000	0	0		X	GB III	15	Proj.	6.667
21110101008 - Netzwerkausbau GS Blecher	120.000	0	0	0		X	GB III	15	Proj.	8.000
21110101008 - Netzwerkausbau GS Blecher	-71.555	0	0	0	X		GB III	15	Proj.	-4.770
21110101010 - Energetische Sanierung GS Blecher	21.000	185.300	117.000	7.900		X	GB III	20	Proj.	1.050
21110101010 - Energetische Sanierung GS Blecher	-5.250	-30.600	-40.000	-1.580	X		GB III	20	Proj.	-263
21110102002 - Neubeschaffung Sportgeräte GS Blecher	2.260	2.260	2.260	2.260		X	GB III	10	Jährl.	226
21110102006 - Energetische Sanierung TH Blecher	21.200		94.000			X	GB III	20	Proj.	5.760
21110102006 - Energetische Sanierung TH Blecher	-5.300	0	-32.100	-1.580	X		GB III	20	Proj.	-1.949
21110201007 - Netzwerkausbau GS Eikamp	92.000	0	0	0		X	GB III	15	Proj.	6.133
21110201007 - Netzwerkausbau GS Eikamp	-71.555	0	0	0	X		GB III	15	Proj.	-4.770
21110201008 - Energetische Sanierung GS Eikamp	38.300	0	0	102.100			GB III	20	Proj.	7.020
21110201008 - Energetische Sanierung GS Eikamp	-9.575	0	0	-35.700			GB III	20	Proj.	-2.264

Investitionsplan 2022 - 2025					Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	**Geschäfts-bereich**	ND	Proj.	Afa/Aufl. Sopo der Anlagen
	Planung 2022*	Planung 2023	Planung2024	Planung 2025					Jährl.	
21110202003 - Neubeschaffung Sportgeräte GS Eikamp	2.240	2.240	2.240	2.240		X	GB III	10	Jährl.	224
21110202008 - Energetische Sanierung TH Eikamp	14.700	44.100	0	0		X	GB III	20	Proj.	2.940
21110202008 -Energetische Sanierung TH Eikamp	-3.675	-1.800	0	0	X		GB III	20	Proj.	-274
21110301009 - Neubau Grundschule Odenthal	1.100.000	4.400.000	0	0		X	GB III	80	Proj.	68.750
21110301009 - Neubau Grundschule Odenthal	-1.100.000	-4.400.000	0	0	X		GB III	80	Proj.	-68.750
21110302002 - Neubeschaffung Sportgeräte TH/GS Odenthal	930	930	930	930			GB III	10	Jährl.	93
21110401008 - Netzwerkausbau GS Neschen	25.000	0	0	0		X	GB III	15	Proj.	1.667
21110401008 - Netzwerkausbau GS Neschen	-25.000	0	0	0	X		GB III	15	Proj.	-1.667
21110402003 - Neubeschaffung von Sportgeräten GGS Neschen	2.250	2.250	2.250	2.250		X	GB III	15	Jährl.	150
21110402005 - Energetische Sanierung TH Neschen	13.000	38.900		92.000		X	GB III	20	Proj.	7.195
21110402005 - Energetische Sanierung TH Neschen	-3.250	0	0	-18.400	X		GB III	20	Proj.	-1.083
21110431001 - Umbau Sportfläche GS Neschen	795.670	0	0	0		X	GB III	20	Proj.	39.784
21110431001 - Umbau Sportfläche GS Neschen	-716.103	0	0	0	X		GB III	20	Proj.	-35.805
21110501013 - Netzwerkausbau GS Voiswinkel	60.000	0	0	0		X	GB III	15	Proj.	4.000
21110501013 - Netzwerkausbau GS Voiswinkel	-71.555	0	0	0	X		GB III	15	Proj.	-4.770
21110501016 - Photovoltaikanlage	45.000	0	0	0		X	GB III	20	Proj.	2.250
21110501014 - Ausbau u.Erweit. Parkpl.u.Schulhoffläche GS Vois	15.000	80.000	0	0		X	GB III	20	Proj.	750
21110501017 - Energetische Sanierung GS Voiswinkel	40.600	95.700	0	139.100		X	GB III	20	Proj.	13.770
21110501017 - Energetische Sanierung GS Voiswinkel	-10.150	-7.340	0	-27.820	X		GB III	20	Proj.	-2.266
21110502001 - Ersatzbeschaffg. Sportgeräte GS Voisw.	2.200	2.200	2.200	2.200		X	GB III	10	Jährl.	220
21110502003 - Energetische Sanierung TH Voiswinkel	14.600	22.600	0	0		X	GB III	20	Proj.	1.860
21110502003 - Energetische Sanierung TH Voiswinkel	-3.600	0	0	0	X		GB III	20	Proj.	-180
Produktbereich 2151	86.550	76.550	76.550	76.550						25.789
21510101001 - Unvorhergesehene investive bauliche Maßnahmen RS	6.500	6.500	6.500	6.500		X	GB III	30	Jährl.	867
21510101004 - Unvorhergesehene Planungskosten i.R.v.Förderpr.	2.150	2.150	2.150	2.150		X	GB III	30	Jährl.	287
21510102001 - Vermögensgegenstände ü/800 € 2-fach Sporthalle	1.500	1.500	1.500	1.500		X	GB III	5	Jährl.	1.200
21510100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €	4.500	4.500	4.500	4.500		X	GB II	5	Jährl.	3.600
21510100001 - Vermögensgegenstände ü/800 € Schulleiterbudget	1.500	1.500	1.500	1.500		X	GB II	5	Jährl.	1.200
21510100012 - Ersatzbeschaffung Lehrküche/Realschule	10.000	0	0	0		X	GB II	18	Proj.	556
21510100031 - Beschaffung Digitalpaket	50.400	50.400	50.400	50.400		X	GB II	5	Proj.	10.080
21510100011 - EDV-Ausstattung Realschule, div.Anschaffungen	10.000	10.000	10.000	10.000		X	GB II	5	Jährl.	8.000
Produktbereich 2171	321.615	823.350	2.533.050	3.014.490						215.058
21710101025 - Erweiterung Schulzentrum ab 2023	0	500.000	2.000.000	2.200.000		X	GB III	50	Proj.	94.000
21710101009 - Unvorhergesehene investive bauliche Maßnahm. Gym	6.500	6.500	6.500	6.500		X	GB III	30	Jährl.	217
21710101012 - Werkzeuge u. Maschinen (GB III)	1.000	1.000	1.000	1.000		X	GB III	5	Jährl.	200
21710101019 - Netzwerkausbau Turm 6 + Pavillion + 2-fach 3-fach Turnhalle ink. Musik- und Kunsträume	180.000	48.000	0	0		X	GB III	15	Proj.	15.200
21710101019 - Netzwerkausbau Turm 6 + Pavillion + 2-fach 3-fach Turnhalle ink. Musik- und Kunsträume	-293.110	0	0	0	X		GB III	15	Proj.	-19.541
21710101024 - Unvorhergesehene Planungskosten i.R.v.Förderpr.	2.150	2.150	2.150	2.150		X	GB III	30	Jährl.	72

Investitionsplan 2022 - 2025					Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	**Geschäfts-bereich**	ND	Proj.	Afa/Aufl. Sopo der Anlagen
	Planung 2022*	Planung 2023	Planung2024	Planung 2025					Jährl.	
21710101026 - Energetische Sanierung Gymnasium	150.500	141.500	504.000	460.800		X	GB III	20	Proj.	62.840
21710101026 - Energetische Sanierung Gymnasium	-37.625	0	-100.800	-92.160	X		GB III	20	Proj.	-11.529
21710101027 - Um/Einbau Brandmeldeanlage Pavillion	90.000	0	0	0		X	GB III	10	Proj.	9.000
21710102002 - Einbau Brandmeldeanlage 2-fach Sporthalle	42.000	0	0	0		X	GB III	10	Proj.	4.200
21710102003 - Energetische Sanierung 2-fach Sporthalle	0	0	0	395.000		X	GB III	10	Proj.	39.500
21710102003 - Energetische Sanierung 2-fach Sporthalle	0	0	0	-79.000	X		GB III	20	Proj.	-3.950
21710103006 - Einbau Brandmeldeanlage 3-fach Halle	55.000	0	0	0		X	GB III	20	Proj.	2.750
21710103003 - Vermögensgegenstände über 800 €	2.500	2.500	2.500	2.500		X	GB III	5	Jährl.	500
21710100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €	4.000	4.000	4.000	4.000		X	GB II	5	Jährl.	800
21710100001 - Vermögensgegenstände ü/800 € Schulleiterbudget	2.500	2.500	2.500	2.500		X	GB II	5	Jährl.	500
21710100031 - EDV-Ausstattung, diverse Anschaffungen	24.000	24.000	24.000	24.000		X	GB II	5	Jährl.	4.800
21710111005 - Lernen mit Neuen Medien/Gymnasium/RS Schulleiterbudget	2.000	2.000	2.000	2.000		X	GB II	5	Jährl.	400
21710100055 - Beschaffung Digitalpakt	85.200	85.200	85.200	85.200		X	GB II	6	Jährl.	14.200
21710100053 - Ausstattung Möbel Schulleiterbüro	0	4.000	0	0		X	GB II	10	Proj.	400
21710100054 - Tisch- Sitzkombination	5.000	0	0	0		X	GB II	10	Proj.	500
Produktbereich 3651	120.000	0	0	0						4.800
36510101001 - Sanierung KIGA Hüttchen	120.000					X	GB III	25	Proj.	4.800
Produktbereich 3661	-23.940	-25.200	-37.800	-37.800						-6.300
36610101001 - Inv. Sanierung Dirt- u. Skateranlage Odenthal	-23.940	-25.200	-37.800	-37.800	X		GB III	20	Proj.	-6.300
Produktbereich 3752	400.000	0	0	0						0
37520107002 - Ankauf Grundstück Am Steinhauser Busch 8	400.000	0	0	0		X	GB III	0	Jährl.	0
Produktbereich 4241	109.290	883.350	-176.050	-176.050						-4.280
42410302004 - Umbau und Sanierung Sportplatzgebäude Dhünntalstadion	220.000	1.000.000				X	GB III	80	Proj.	15.250
42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion	-112.860	-118.800	-178.200	-178.200	X		GB III	30	Proj.	-19.602
42410000001 - Unvorherges. Planungskosten f. unvorhers.Projekte	2.150	2.150	2.150	2.150		X	GB III	30	Jährl.	72
Produktbereich 5381	548.000	453.000	488.000	443.000						19.367
53810100006 - Regenwasseranlagen, unvorhersehbare Planungsk.	15.000	15.000	15.000	15.000		X	GB KB	50	Jährl.	300
53810100007 - Kanalsanierungen (investiv)	130.000	130.000	130.000	130.000		X	GB KB	30	Jährl.	4.333
53810100014 - Grunderwerb/Entschädigungen -Kanäle, Hausansch	5.000	5.000	5.000	5.000		X	GB KB	0		0
53810100025 - Sanierung Pumpstationen	75.000	50.000	50.000	50.000		X	GB KB	30	Jährl.	2.500
53810100034 - Tiefbaumaßnahmen i.Zusammenhang m.Straßenbaumaßnen	250.000	250.000	250.000	250.000		X	GB KB	30	Jährl.	8.333
53810202003 - Kanalanschlussbeiträge div.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		X	GB KB	30	Jährl.	-333
53810400018 - Zwischenbühne am Gartenfeld	20.000	0	0	0		X	GB KB	50	Proj.	400
53810400003 - Grunderwerb/Entschädig. Niederschlagswasser	3.000	3.000	3.000	3.000		X	GB KB	0		0
54110100005 - Ausbau St.-Engelbert-Str.	30.000	0	0	0		X	GB III	30	Proj.	1.000
54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp	30.000	0	0	0		X	GB III	30	Proj.	1.000
54110100032 - Ausbau Im Kerberich I.BA	0	10.000	0	0		X	GB III	30	Proj.	333
54110100033 - Ausbau Im Kerberich, II. BA	0	0	45.000	0		X	GB III	30	Proj.	1.500
Produktbereich 5411	2.492.600	508.200	-1.092.500	460.000						73.530

Investitionsplan 2022 - 2025					Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	**Geschäfts-bereich**	ND	Proj.	Afa/Aufl. Sopo der Anlagen
	Planung 2022*	Planung 2023	Planung2024	Planung 2025					Jährl.	
54110100005 - Ausbau St.-Engelbert-Str.	1.763.000	0	0			X	GB III	30	Proj.	58.767
54110100005 - Ausbau St.-Engelbert-Str. Beiträge	0	0	0	-510.000	X		GB III	30	Proj.	-17.000
54110100005 - Ausbau St.-Engelbert-Str.	0	0	-925.000	0	X		GB III	30	Proj.	-30.833
54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp	570.000	0	0	0		X	GB III	30	Proj.	19.000
54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp beiträge	0	0	-317.500	0	X		GB III	30	Proj.	-10.583
54110100014 - Straßenlanderwerb allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000			GB III	0		0
54110100014 - Straßenlanderwerb allgemein	22.400	0	0	0		X	GB III	0		0
54110100016 - Kleinere Neubaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000		X	GB III	30	Jährl.	1.000
54110100021 - Gebühren Katasteramt u. a.	10.000	10.000	10.000	10.000		X	GB III	30	Jährl.	333
54110100025 - Ausbau Straße Waldblick	0	-18.200	0		X		GB III	30	Proj.	-607
54110100032 - Ausbau Im Kerberich I.BA	0	445.000	0	0		X	GB III	30	Proj.	14.833
54110100032 - Ausbau Im Kerberich I.BA Beiträge	0	0	-242.500	0						
54110100033 - Ausbau Im Kerberich, II. BA	0	0	60.000	925.000		X	GB III	30	Proj.	32.833
Produktbereich 5552	62.200	0	0	0						
54110100019 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf	2.000	0	0	0		X	GB III	30	Proj.	67
54110100019 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf	50.200	0	0	0		X	GB III	30	Proj.	1.673
55520200001 - Vermessung "Auf dem Rottfeld" Teil 1 u. 2	10.000	0	0	0		X	GB III	30	Proj.	333
Produktbereich 5414	0	0	0	0						0
54140100002 - Wegeverbindung über den Scherf	250.000	0	0	0		X	GB III	20	Proj.	12.500
54140100002 - Wegeverbindung über den Scherf	-250.000	0	0	0	X		GB III	20	Proj.	-12.500
54140100003 - Brücke Menrather Steg	250.000	0	0	0		X	GB III	20	Proj.	12.500
54140100003 - Brücke Menrather Steg	-250.000	0	0	0	X		GB III	20	Proj.	-12.500
Produktbereich 5415	1.310.000	100.000	100.000	100.000						142.400
54150200003 - Ankauf Straßenbeleuchtung	1.300.000	0	0	0		X	GB III	10	Proj.	130.000
54150200004 - Erneuerung LED-Beleuchtung	10.000	100.000	100.000	100.000		X	GB III	25	Proj.	12.400
Produktbereich 5461	0	223.500	461.000	0						37.725
54610100009 - Statisches Parkleitsystem Altenberg	0	70.000	0	0		X	GB III	10	Proj.	7.000
54610100010 - Umgestaltung Parkplatz / Freifläche vor Dhünntalstadion	0	153.500	461.000	0		X	GB III	20	Proj.	30.725
Produktbereich 5471	95.141	35.541	35.541	35.541						2.425
54710300001 - Fahrradsammelanl./Haltestelle Od. Schule	24.000	0	0	0		X	GB III	20	Proj.	1.200
54710300003 - Fahrradsammelanl. Haltestelle Blecher	40.000	0	0	0		X	GB III	20	Proj.	2.000
54710300003 - Fahrradsammelanl. Haltestelle Blecher	-15.300	0	0	0	X		GB III	20	Proj.	-765
54710300003 - Fahrradsammelanl. Haltestelle Blecher	-7.700	0	0	0	X		GB III	20	Proj.	-385
54710300004 - Ausbau E-Ladesäulen Blecher/Ausbau Mobilstat.	17.000	0	0	0		X	GB III	30	Proj.	567
54710300013 - Ausbau E-Ladesäulen Schallemicher Str. Wanderparkp.	20.500	0	0	0		X	GB III	15	Proj.	1.367
54710300013 - Ausbau E-Ladesäulen Schallemicher Str. Wanderparkp.	-12.300	0	0	0	X		GB III	15	Proj.	-820

Investitionsplan 2022 - 2025					Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	**Geschäfts-bereich**	ND	Proj.	Afa/Aufl. Sopo der Anlagen
	Planung 2022*	Planung 2023	Planung2024	Planung 2025					Jährl.	
54710300014 - Ausbau-E-Ladesäulen Ppl.Rösberg	20.500	0	0	0		X	GB III	15	Proj.	1.367
54710300014 - Ausbau E-Ladesäulen Ppl.Rösberg	-12.300	0	0	0	X		GB III	15	Proj.	-820
54710300019 - Ausbau E-Ladesäulen St.Engelbert Str. Voisw.	20.500	0	0	0		X	GB III	15	Proj.	1.367
54710300019 - Ausbau E-Ladesäulen St.Engelbert Str. Voisw.	-12.300	0	0	0	X		GB III	15	Proj.	-820
54710300009 - Aufstellflächen Voisw. Mobilstation	25.000	0	0	0		X	GB III	30	Proj.	833
54710300009 - Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat.	-12.000	0	0	0	X		GB III	30	Proj.	-400
54710300009 - Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat.	-24.000	0	0	0	X		GB III	30	Proj.	-800
54710300010 - Fahrradüberdachung Mobilstation Voisw.	-4.000	0	0	0	X		GB III	20	Proj.	-200
54710300010 - Fahrradüberdachung Mobilstation Voisw.	-8.000	0	0	0	X		GB III	20	Proj.	-400
54710300020 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen - Planung	17.000	17.000	17.000	17.000		X	GB III	30	Jährl.	567
54710300020 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen - Planung	-153	-153	-153	-153	X		GB III	30	Jährl.	-5
54710300020 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen - Planung	-306	-306	-306	-306	X		GB III	30	Jährl.	-10
54710300020 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	100.000	100.000	100.000	100.000		X	GB III	30	Jährl.	3.333
54710300020 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	X		GB III	30	Jährl.	-900
54710300020 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	X		GB III	30	Jährl.	-1.800
Produktbereich 5511	20.000	15.000	15.000	15.000						883
55110200010 - Neuanschaffung Spielgeräte	20.000	15.000	15.000	15.000		X	GB III	15	Jährl.	1.333
55110200015 - Errichtung Boulderplatz	20.000	0	0	0		X	GB III	20	Proj.	1.000
55110200015 - Errichtung Boulderplatz	-5.000	0	0	0	X		GB III	20	Proj.	-250
55110200015 - Errichtung Boulderplatz	-24.000	0	0	0	X		GB III	20	Proj.	-1.200
Produktbereich 5521	20.000	100.000	0	0						6.000
55210100001 - Einleiterlaubnis/Umbau Dhünnerhofer Siefen	20.000	100.000	0	0		X	GB III	20	Proj.	6.000
Produktbereich 5531	190.000	30.000	130.000	80.000						27.167
55310101005 - Herrichtung Verabschiedungsplatz FH Altenberg	0	0	0	30.000		X	GB KB	25	Proj.	1.200
55310101006 - Urnenwand auf dem Verabschiedungsplatz FH Altenb	0	0	0	30.000		X	GB KB	30	Proj.	1.000
55310101007 - Hangabsicherung und 2 Wasserstellen FH Altenberg	150.000	0	0	0		X	GB KB	20	Proj.	7.500
55310101008 - Aufforsten Hangteil FH Altenberg	0	15.000	0	0		X	GB KB	25	Proj.	600
55310101009 - Erneuerung Wegeoberfläche FH Altenberg	0	0	100.000	0		X	GB KB	25	Proj.	4.000
55310105001 - Erneuerung WC-Anlagen Trauerhalle FH Selbach	0	0	0	20.000		X	GB KB	30	Proj.	667
55310104002 - Erneuerung MüllboXen FH Selbach	40.000	0	0	0		X	GB KB	4	Proj.	10.000
55310106004 - Aufforsten Erweiterungsfläche FH Voisw./Baumbe.	0	0	30.000	0		X	GB KB	25	Proj.	1.200
55310106005 - Erneuerung Zaunanlage FH Voiswinkel	0	15.000	0	0		X	GB KB	15	Proj.	1.000
Produktbereich 5611	6.700	7.300	7.900	8.000						558
56110100001 - Abfallbehälter	4.500	5.000	5.500	5.500		X	GB III	12	Jährl.	375
56110100002 - Hundekotbeutelspender	2.200	2.300	2.400	2.500		X	GB III	12	Jährl.	183
Produktbereich 5731	-256.580	2.150	2.150	20.150						-7.594

Investitionsplan 2022 - 2025					Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	**Geschäfts-bereich**	ND	Proj.	Afa/Aufl. Sopo der Anlagen
	Planung 2022*	Planung 2023	Planung2024	Planung 2025					Jährl.	
57310101002 - Anschaffung Industriespülmaschine Bürgerhaus	4.000	0	0	0		X	GB I	10	Proj.	400
57310113006 - Anschaffung Getränkekühlschrank	1.000	0	0	0		X	GB I	8	Proj.	125
57310100005 - Neubau Toilettenanlage Altenberg	-50.000	0	0	0	X		GB III	30	Proj.	-1.667
57310100005 - Neubau Toilettenanlage Altenberg	-50.000	0	0	0	X		GB III	30	Proj.	-1.667
57310100005 - Neubau Toilettenanlage Altenberg	-65.000	0	0	0	X		GB III	30	Proj.	-2.167
57310100007 - Unvorhergesehene Planungskosten i.R.v.Förderpr.	2.150	2.150	2.150	2.150		X	GB III	30	Jährl.	72
57310118002 - Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp	0	0	0	60.000		X	GB III	30	Proj.	2.000
57310118002 - Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp	0	0	0	-42.000	X		GB III	30	Proj.	-1.400
57310120001 - Dorfplatz Blecher	28.000	0	0	0		X	GB III	30	Proj.	933
57310120001 - Dorfplatz Blecher	-238.730	0	0	0	X		GB III	30	Proj.	-7.958
57310121001 - Dorfplatz Voiswinkel	320.000	0	0	0		X	GB III	30	Proj.	10.667
57310121001 - Dorfplatz Voiswinkel	-208.000	0	0	0	X		GB III	30	Proj.	-6.933
Produktbereich 5751	6.000	6.500	7.000	7.500						600
57510100002 - Neuanschaffung/Austausch Bänke	6.000	6.500	7.000	7.500		X	GB III	10	Jährl.	600
Pauschalen	-1.745.834	-1.779.000	-1.813.000	-1.847.000						-58.194
Allgemeine Investitionspauschale	-951.429	-970.000	-989.000	-1.008.000	X		GB I	30		-31.714
Schulbaupauschale (inv.)	-696.905	-710.000	-724.000	-738.000	X		GB I	30		-23.230
Aufteilung Schulbaupauschale	-148.850	-148.850	-148.850	-148.850	X		GB I			
Aufteilung Schulbaupauschale	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	X		GB I			
Aufteilung Schulbaupauschale	-138.500	-137.500	-137.500	-137.500	X		GB I			
Aufteilung Schulbaupauschale	-399.555	-413.650	-427.650	-441.650	X		GB I			
Sportpauschale (inv.)	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000	X		GB I	30		-2.000
Aufteilung Sportpauschale	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	X		GB I			
Aufteilung Sportpauschale	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000	X		GB I			
Feuerschutzpauschale	-37.500	-38.000	-38.000	-38.000	X		GB I	30		-1.250
Saldo	5.923.147	4.880.526	2.896.966	2.987.416						817.661

Zur Durchführung der Investitionen ist eine ca. 90%ige Kreditaufnahme in den jeweiligen Haushaltsjahren eingeplant, da aus der laufenden Verwaltungstätigkeit keine Überhänge zu verzeichnen sind und man nicht von einer 100%igen Umsetzung erfahrungsgemäß ausgehen kann.
Alleine die Coronaausgrenzungsbeträge zeigen deutlich das Defizit in der aktuellen Liquidität auf.
Diese Fehlbeträge in den jeweiligen Haushaltsjahren müssen in der Konsequenz durch Kassenkredite ausgeglichen werden. Da aber das Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit perspektivisch kleiner wird, besteht bei einer baldigen Erholung der Wirtschaft und der Steuereinnahmen die Hoffnung, wieder Liquiditätsüberschüsse zur Abtragung der entstehenden Kassenkredite zu generieren.
Die Prognose über die Höhe der Kassenkredite wird bis 2025 mit ca. 13 Mio. € beziffert.
In der Vergangenheit waren die tatsächlichen Kreditaufnahmen aufgrund der jeweiligen Entwicklung der Liquidität in der Regel niedriger als geplant. Des Weiteren konnten aus verschiedenen Gründen einige Maßnahmen nicht umgesetzt werden, die somit auch keine Kreditaufnahme nötig machten.

Hier muss bei den Haushaltsplanberatungen abgewogen werden, ob dies verantwortbar ist. Wenn auch das Zinsniveau historisch niedrig ist, Zinssätze liegen je nach Laufzeit von 0 % für bis zu 5 Jahre fest und bei 0,5% für eine 30 jährige Laufzeit. Die Darlehen müssen i. d. R. spätestens in 30 Jahren getilgt sein und belasten somit die Kassenliquidität in diesem Zeitraum erheblich.

Dennoch ist der Zeitpunkt für größere Investitionen günstig, da die Zinsbelastung, wie schon erwähnt mit 0,5 % für eine 30-jährige Gesamtlaufzeit sehr niedrig ist. Mit den Investitionen werden auch Werte geschaffen, die die Bilanzsumme erhöhen. Die Abschreibungen können über noch vorhandene Bilanzwerte in der allgemeinen Investitionspausche und der Schulpauschale teilweise abgefedert werden.

Die Investitionen im Straßenbau sind aufgrund einer Bestandsaufnahme der Firma eagle eye aus Berlin beträchtlich. Dort wird festgestellt, dass derzeit ein Investitionsstau von 19 Mio. € besteht. Daher müssen in den folgenden Jahren für den Straßenbau entsprechende Mittel bereitgestellt werden.

Details sind dem Finanzplan zu entnehmen.

Konsolidierungsmöglichkeiten:
Eine Konsolidierung kann sowohl über die Ertragsseite als auch über die Aufwandsseite betrieben werden.

Ertragsseite:
Wenn die Konsolidierung über die Ertragsseite betrieben wird, sind kurzfristig positive Ergebnisse zu verzeichnen. Diese kurzfristig wirkenden Steuererhöhungen könnten sich jedoch langfristig negativ auswirken, da die Kommune im kommunalen Wettbewerb an Attraktivität verlieren könnte. Somit sollte hier auf Dauer nur maßvoll agiert werden.

Hebesätze der Kommunen im Rheinisch-Bergischen-Kreis 2021						
Kommune	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
Bergisch Gladbach	297	v.H.	570	v.H.	460	v.H.
Burscheid	260	v.H.	480	v.H.	445	v.H.
Leichlingen	230	v.H.	550	v.H.	445	v.H.
Wermelskirchen	295	v.H.	600	v.H.	465	v.H.
Kürten	320	v.H.	600	v.H.	480	v.H.
Overath	360	v.H.	850	v.H.	465	v.H.
Rösrath	270	v.H.	690	v.H.	490	v.H.
Durchschnitt	290	v.H.	620	v.H.	464	v.H.
Odenthal	270	v.H.	540	v.H.	424	v.H.
Odenthal (2022)	270	v.H.	540+140	v.H.	424	v.H.

Der durchschnittliche Hebesatz bei der Grundsteuer B im RBK beträgt in 2021 **620 Punkte**. Weitere Erhöhungen sind auf Grund der Krise(n) in der Planung der Nachbarkommunen eingeplant. Bei Angleichung von 540 auf 620 Punkte ergäbe sich eine jährliche Verbesserung von 488.000 €, pro 10 Punkte = 61.000 €. Die geplante Erhöhung um 140 Punkte ergibt somit eine Verbesserung von 854.000 €.

Der durchschnittliche Hebesatz im RBK bei der Gewerbesteuer beträgt in 2021 **464 Punkte**, Potential bei Angleichung jährlich 376.000 €, pro 10 Punkte = 94.000 €.

Durch die Entwicklung von Bauland können, wie bereits in der Vergangenheit geschehen, zusätzliche Erträge erwirtschaftet werden.

Alternativ könnte die Gemeinde im Zuge des Ausbaus von regenerativer Energie (Photovoltaik/BHKW/etc.) als Energieproduzent und Vermarkter gewerblich tätig sein und so gleichzeitig seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.

Aufwandsseite:
Die Konsolidierung über die Aufwandsseite ist ein langwieriger Prozess und erfordert die Überprüfung aller Auszahlungen und Prozessstrukturen. Auch ist die strategische Platzierung der Aufgaben bzw. der Leistung am Markt eine Möglichkeit eine Ergebnisoptimierungen zu erzielen. Über das nun aufzubauende Controlling sind ebenfalls Optimierungsmöglichkeiten zu erwarten.

Die in der Vergangenheit getroffenen Maßnahmen (siehe Haushaltsplan 2013 auf den Seiten 22 – 26) und die Anregungen der Gemeindeprüfungsanstalt (voraussichtlich im Mai 2022) werden in die zukünftigen Untersuchungen aufgenommen.

Ebenso möglich wäre es, eine alternative Kostenreduzierungen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien zu betreiben.

Handlungsmaßnahme für den Haushaltsplan 2022:
Bereits im Haushaltsplan 2021 war für das Jahr 2023 eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes B um 140 Basispunkte auf Grund der negativen Jahresergebnisse eingeplant. In Anbetracht des Eigenkapitalverzehrs und der Generationsgerechtigkeit ist eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes bereits zum Jahr 2022 moralisch geboten.

Gemeindeentwicklungsstrategie:

Die vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 10.07.2018 beschlossene Gemeindeentwicklungsstrategie (DS.-Nr.: 6/0753) ist weiterhin für Verwaltung und Politik ein wichtiger Leitfaden für die Investitionen in der Zukunft. Jedoch müssen hier aufgrund der zuvor beschriebenen einbrechenden Liquidität aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise die Maßnahmen im Hinblick auf die Dringlichkeit erneut auf den Prüfstand gestellt werden.
Die Verwaltung wird im Rahmen der Haushaltsplanberatungen entsprechende Einzelbeschlüsse mit der Politik erzielen.

Rückblick auf das Ergebnis 2020 und den laufenden Haushalt 2021:

Beide Jahre waren von der Corona-Pandemie sehr stark geprägt. Während in 2020 noch eine umfangreiche Ausgleichszahlung (Gewerbesteuerausgleichszahlung) geleistet wurde und das Ergebnis somit positiv beeinflusst hat, liegt die Last der Pandemie ab dem Jahr 2021 auf den Schultern der Kommune. Darüber hinaus hat im Sommer 2021 das Starkregenereignis weitere Belastungen der Kommune auferlegt. Hier kann man aber noch davon ausgehen, dass Hilfestellungen des Landes und des Bundes erfolgen werden. In welcher Höhe und unter welchen Bedingungen ist noch abzuwarten.

Die Einflüsse der Corona-Pandemie sind auf viele Jahre noch in den Erträgen zu spüren. Auch das Warenwirtschaftssystem ist seitdem gestört und führt zu Lieferengpässen in diversen Wertschöpfungsketten. Dies führt automatisch zu Behinderungen in der Steuerentwicklung (Gewerbesteuer und Einkommenssteuer).

Die Entwicklung bei den aktuellen Haushaltsplänen 2021 + 2022 wurden gegenübergestellt.

Folgende wesentlichen Änderungen haben sich ergeben:

Einnahmen:
Im Bereich der Einnahmen führen folgende Änderung zu einer wesentlich geänderten Entwicklung. Die Grundsteuer B ist in der Planung um 140 v.H. Basispunkten angehoben worden und führt zu einer höheren Einnahme. Des Weiteren ist eine Einnahmesteigerung im Bereich der „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ zu verzeichnen. Diese schlüsseln sich in „Auflösung aus Beiträgen“ (330 T€), „Gebührenausgleich“ und „Abfallgebühr“ (200 T€) auf.
Auf Grund der durchschnittlichen Werte der Vergangenheit wurde die „Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen (-100 T€) nach unten angepasst.

Aufwendungen:
Durch die Reduzierung der Kreisjugendamtsumlage und der niedrigeren Gewerbesteuerumlage ist der Aufwand planerisch niedriger ausgefallen, als im vergangenen Haushaltsplan 2021.
Auf Grund der Pandemie und der daraus resultierenden beschleunigten Digitalisierung der Schulen (I-Pads etc.) wurde zur Betreuung der Geräte ein weiterer Mitarbeiter im Bereich der IT im Sommer 2021 (gefördert bis 2023) eingestellt. Auf Grund des „Demographischen Wandels“ ist in naher Zukunft auch eine erhöhte Fluktuation im Personalbereich unausweichlich. Damit der Wissenstransfer und die Einarbeitung möglich weit voranschreiten, wird ein fertiger Azubi (Beamter g.D.) übernommen und eingearbeitet.
Auf Grund des Hochwasserereignisses mussten dringende Unterhaltungsmaßnahmen nach 2022 verschoben werden und schlagen nun planerisch zu buche. Die Abschreibungsbeträge auf Sachanlagen erhöhen sich auf Grund fertiger und planerisch fertiger Investitionen.

Fazit: Insgesamt hat sich ungeachtet der vorgezogenen Grundsteuererhöhung die planerische Situation für den Planungszeitraum 2022-2024 verbessert. Dies muss weiterhin konsequent weiterverfolgt werden um den Eigenkapitalverzehr bis 2025 incl. fehlender Corona-Isolierung tendenziell ausgeglichen zu gestalten.

Beschlossener Haushalt 2022, Ratssitzung vom 22. März 2022

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 wurde nach der Einbringung im Gemeinderat am 14. 12.2021 in den Fachausschüssen

- Planen und Bauen am 20.01.2022
- Infrastruktur, Verkehr und Vergabe am 26.01.2022
- Schule, Sport und Soziales am 02.02.2022
- Umwelt, Wirtschaft, Tourismus und Kultur am 03.02.2022
- Haupt- und Finanzausschuss am 22.02.20222 sowie
- Zusatz- Haupt- und Finanzausschuss am 08.03.2022

beraten und schließlich im Gemeinderat am 22.03.2022 beschlossen.

Nachfolgender Beschluss des Gemeinderates am 22.03.2022 über den Haushalt 2022 wurde mehrheitlich bei 5 Gegenstimmen der SPD und 2 Gegenstimmen der FDP gefasst:

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 einschließlich der Anlagen unter Berücksichtigung der aktuellen Änderungsliste aus den Haushaltsplanberatungen und den Beschlüssen des Gemeinderates aus der Sitzung.
Die Änderungen wurden entsprechend des Beschlusses in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Die Änderungsliste nach dem Zusatz- Haupt- und Finanzausschuss am 08.03.2022 zuzüglich einer im Gemeinderat am 22.03.2022 beschlossenen Veränderung sind auf den folgenden Seiten detailliert aufgeführt.

Der Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes aus dem Haushaltsplanentwurf 2022 in Höhe von 1.045.508 € erhöhte sich durch diese Veränderungen auf nunmehr einen Fehlbetrag in Höhe von 1.199.875 € im endgültigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022.

Änderungsliste zum HuF 08.03.2022

Änderung Verwaltung
Änderung Ausschuss

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Entwurf	Prod.	Konto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		Kurzbegründung	Ausschuss
Seite				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	(nähere Begründungen siehe Vorlage)	
Erträge Ergebnisplan													
85	11130100	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	514	514	0	0	0	0	0	0	Für durch die Flut entstandenen Aufwendungen rechnet die Verwaltung mit einer 100%igen Erstattung. Die Aufwendungen erfolgten in 2021.	HuF
94	11140100	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	258	258	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	HuF/IVV
94	11140211	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	942	942	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	HuF/IVV
112	11180100	441100	Mieten und Pachten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Mieteinnahmen Kita Schöne Aussicht	HuF/IVV
112	11180201	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	541	541	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	HuF/IVV
112	11180202	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	5.236	5.236	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	HuF/IVV
112	11180203	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	2.162	2.162	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	HuF/IVV
126	12210100	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	59	59	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	HuF
126	12210100	414100	Zuweisung Land (Coronapandemie)	37.733	37.733	0	0	0	0	0	0	Einmahlige Auszahlung des Landes zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden wegen des erhöhten Kontrollaufwands aufgrund der Coronapademie	HuF
127	12210100	456100	Bußgeld	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000	10.000	3.000	Beschluss HuF	Huf
137	12610000	441100	Mieten Pachten	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	Wegfall der Mieterträge FW Höffe auf Grund der Fertigstellung der neuen Rettungswache Voiswinkel	HuF
152	12810100	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	84.177	84.177	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	HuF
154	21110101	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	2.660	2.660	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	SchuSpoSo
154	21110300	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	69.083	69.083	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	SchuSpoSo
154	21110301	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	46.958	46.958	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	SchuSpoSo
154	21110301	491101	Miete Schulcontainer GS Odenthal	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	100%ige Förderung	SchuSpoSo
154	21110301	491101	Unterbau Schulcontainer GS Odenthal	68.400	68.400	0	0	0	0	0	0	100%ige Förderung	SchuSpoSo

Änderungsliste zum HuF 08.03.2022

Änderung Verwaltung
Änderung Ausschuss

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Entwurf	Prod.	Konto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		Kurzbegründung	Ausschuss
Seite				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	(nähere Begründungen siehe Vorlage)	
154	21110301	491101	Kanalanschluss/ Elektroversogung/ Planungskosten Container GS Odenthal	62.400	62.400	0	0	0	0	0	0	100%ige Förderung	SchuSpoSo
154	21110333	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	404	404	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	SchuSpoSo
172	21510101	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	1.007	1.007	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	SchuSpoSo
181	21710100	414100	Zusweisung Land	279.883	111.383	390.266	222.766	390.266	222.766	390.266	222.766	finanzieller Ausgleich nach dem BAG-G9	SchuSpoSo
181	21710101	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	2.943	2.943	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	SchuSpoSo
181	21710102	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	11.665	11.665	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	SchuSpoSo
183	21710102	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	350.000	350.000							siehe oben.	SchuSpoSo
197	24110304	491101	Kostenerstattung vom Land für Schülerbeförderung, aufgrund des Hochwassers	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0	100%ige Förderung	SchuSpoSo
231	36510102	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	11.741	11.741	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	SchuSpoSo
241	37110201	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	1.557	1.557	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	SchuSpoSo
255	42410101	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	823	823	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	SchuSpoSo
255	42410302	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	3.299	3.299	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	SchuSpoSo
255	42410501	441100	Mieten Pachten	5.120	-3.610	5.120	-3.610					Antrag auf Verlängerung Pachterlass f. TG GW Vosiwinkel e.V.	SchuSpoSo
	51110100	414200	Zuwendungen lfd. Gemeinden	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	Förderung Machbarkeitsstudie S4	IVV
285	53610100	414000	Zuweisung Bund	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	Zuweisung Bund	IVV
287	53710100	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	1.609	1.609	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	UWTK
287	53710101	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	19.929	19.929	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	UWTK
291	53810202	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	24.729	24.729	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	IVV
291	53810400	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	60.811	60.811	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	IVV
311	54120100	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	93.323	93.323	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	IVV
311	54120101	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	24.767	24.767	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	IVV

Änderungsliste zum HuF 08.03.2022

Änderung Verwaltung
Änderung Ausschuss

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Entwurf	Prod.	Konto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		Kurzbegründung	Ausschuss
Seite				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	(nähere Begründungen siehe Vorlage)	
317	54140100	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	16.893	16.893	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	IVV
324	54160100	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	14.875	14.875	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	IVV
326	54510100	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	1.729	1.729	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	IVV
329	54610100	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	692	692	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	IVV
334	54710100	414000	Zuweisung Bund	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	60%ige Bundesförderung für barrierefreie Bushaltestellen (Aufwand 200.000€)	IVV
346	55110200	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	3.354	3.354	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	IVV
346	55110300	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	114.727	114.727	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	IVV
346	55110300	414100	Neubau eines straßenbegleitenden Rad-/Gehwegs Landesförderung	0	0	1.560.000	1.560.000	0	0	0	0	80% Förderung vom Land gem. Förderrichtlinen Nahmobiltät. Rad-/Gehweg Scherfbachtalstr. Zw. Höffe und Klasmühle	IVV
346	55110300	459100	Oberflächenverbesserung Rad-/Gehweg L270 (Baukosten, Anteil StrNRW) Oberflächenverbesserung Rad-/Gehweg L310 in Blecher, (Baukosten, Anteil StrNRW	675.000	675.000	0	0	0	0	0	0	Rad-/Gehweg L270 500.000 € Rad-/Gehweg L310 175.000 €	IVV
346	55110300	414100	Oberflächenverbesserung Rad-/Gehweg L270 80 %Fördermittel Oberflächenverbesserung Rad-/Gehweg L310 in Blecher 80 % Fördermittel	268.000	268.000	0	0	0	0	0	0	Rad-/Gehweg L270 128.000 € Rad-/Gehweg L310 140.000 €	IVV
352	55210100	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	33.723	33.723	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	IVV
354	55310100	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	4.813	4.813							siehe oben.	IVV
354	55310101	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	2.257	2.257	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	IVV
354	55310103	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	118	118	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	IVV
366	55520000	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	921	921	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	UWTK
366	55520200	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	3.115	3.115	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	UWTK
375	57310112	491101	Außerordentliche Erträge Flut21	24.734	24.734	0	0	0	0	0	0	siehe oben.	HuF

Änderungsliste zum HuF 08.03.2022

Änderung Verwaltung

Änderung Ausschuss

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Entwurf	Prod.	Konto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		Kurzbegründung	Ausschuss
Seite				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	(nähere Begründungen siehe Vorlage)	
Aufwendungen Ergebnisplan				**2022**		**2023**		**2024**		**2025**			
79	11110100	542100	Aufwandsentschädigungen Sitzungsgelder (Ausschüsse) Sitzungsgelder (Fraktionssitzungen)	277.300	108.000	277.300	108.000	277.300	108.000	280.300	111.000	Aufwandsentschädigungen +95.000 Sitzungsgelder (Ausschüsse) +3000 Sitzungsgelder Fraktionen +10.000	HuF
79	1110100	549200	Zuschüsse f. die Geschäftführung der Fraktionen gem Ratsbeschl. 09.12.2014	14.000	2.000	14.000	2.000	14.000	2.000	14.000	2.000	Entschädigungsverordnung hat sich zum 01.01.2022 geändert	HuF
86	11130100	523300	Erstattungen an Zweckverbände	197.435	33.000	197.435	33.000	197.435	33.000	197.435	33.000	Ab 01.01.2022 Verbandsmitglied bei Sit (Sitcom), deswegen die Preiserhöhung	HuF
86	11130000	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	75.000	0	0	0	0	0	0	Digitalisierung Bauakten; (Scannen von 5.000 Bauakten + Software)	HuF
113	11180100	542200	Miete und Pachten	2.230	1.350	0	0	0	0	0	0	Erhöhung aufgrund neuem Pachtvertrag (Grundstück neben der Post) Odenthal Mitte.	HuF/IVV
113	11180202	524102	Strom Verwaltungsgebäude	0	0	19.199	-5.521	20.039	-5.521	20.704	-5.521	Kostenreduzierung; LED-Beleuchtung; Installation PV-Anlagen	HuF/IVV
113	11180202	524103	Gas/Heizung Verwaltungsgebäude	0	0	8.827	-14.813	9.537	-14.813	10.267	-14.813	Kostenreduzierung; hydraulischer Abgleich; Dämmung Dach+ oberste Geschossdecke; Dämmung Kellerdecke; Dämmung Außenwände	HuF/IVV
126	12210100	529100	Ordnungsbehördlicher Maßnahmen an Karneval etc.	24.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	Ansatz wird nicht benötigt, durch Absage des Karnevals und Kosten gesenkt.	HuF
131	12230100	528100	Ausweisvordrucke (Pässe, Bundespersonalausweise usw.)	70.000	-5.000	70.000	-5.000	70.000	-5.000	70.000	-5.000	Ausweisvordrucke	HuF
155	21110100	524102	Strom GS Blecher	0	0	9.953	-4.897	10.403	-4.897	10.863	-4.897	Kostenreduzierung; LED-Beleuchtung; Installation PV-Anlagen	SchuSpoSo
155	21110100	524103	Gas/Heizung GS Blecher	0	0	2.870	-15.000	3.405	-15.000	3.950	-15.000	Kostenreduzierung; Dämmung oberste Geschossdecke; Dämmung Außenwände; Installation Holzpelletheizung; hydraulischer Abgleich	SchuSpoSo
155	21110200	524102	Strom GS Eikamp	0	0	1.970	-9.935	2.330	-9.935	2.695	-9.935	Kostenreduzierung; LED-Beleuchtung; Installation PV-Anlagen	SchuSpoSo
155	21110200	524103	Gas/Heizung GS Eikamp	0	0	2.845	-15.000	3.380	-15.000	3.930	-15.000	Kostenreduzierung; Dämmung Dach; Installation Holzpelletheizung; Installation Solarthermie-Anlage	SchuSpoSo

Änderungsliste zum HuF 08.03.2022

Änderung Verwaltung
Änderung Ausschuss

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Entwurf	Prod.	Konto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		Kurzbegründung	Ausschuss
Seite				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	(nähere Begründungen siehe Vorlage)	
155	21110500	524102	Strom GS Voiswinkel	0	0	12.343	-13.407	13.113	-13.407	13.913	-13.407	Kostenreduzierung; LED-Beleuchtung; Installation PV-Anlagen	SchuSpoSo
155	21110500	524103	Gas/Heizung GS Voiswinkel	0	0	2.070	-17.030	2.640	-17.030	3.230	-17.030	Kostenreduzierung; Dämmung Dach; Dämmung Außenwände: InstallationHolzpelletheizung; hydraulischer Abgleich	SchuSpoSo
155	21110400	524102	Strom GS Neschen	0	0	1.286	-4.119	1.451	-4.119	1.621	-4.119	Kostenreduzierung; LED-Beleuchtung; Installation PV-Anlagen	SchuSpoSo
155	21110400	524103	Gas/Heizung GS Neschen	0	0	1.085	-4.065	1.240	-4.065	1.395	-4.065	Kostenreduzierung; Dämmung Außenwände	SchuSpoSo
155	21110101	521500	Instandhaltung GS Blecher	48.000	28.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	2, Brandschutztüren, Prüfgebühren jährliche Prüfungen, Reparaturarbeiten und Fassadendämung Rückseite Schulgebäude	SchuSpoSo
155	21110102	521500	Instandhaltung TH Blecher	9.000	5.500	9.000	5.500	9.000	5.500	9.000	5.500	Prüfgebühren; Reparaturarbeiten	SchuSpoSo
155	21110201	521500	Instandhaltung GS Eikamp	31.100	11.100	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	jährliche Prüfgebühren; Reparaturarbeiten; Installation Außenbeleuchtung, Vandalismusschutz	SchuSpoSo
155	21110202	521500	Instandhhaltung TH Eikamp	9.000	5.500	9.000	5.500	9.000	5.500	9.000	5.500	jährliche Prüfgebühren; Reparaturarbeiten;	SchuSpoSo
155/156	21110301	591101(542200)	Miete Schulcontainer GS Odenthal	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	Miete Schulcontainer 4 Jahre Insgesamt 728.000 € incl. Turnhalle	SchuSpoSo
155/156	21110301	591101(549900)	Unterbau Schulcontainer GS Odenthal	68.400	68.400	0	0	0	0	0	0	Unterbau Schulcontainer GS Odenthal + Turnhalle	SchuSpoSo
155/156	21110301	591101(549900)	Kanalanschluss/ Elektroversogung/ Planungskosten Container GS Odenthal	62.400	62.400	0	0	0	0	0	0	Kanalanschluss (14.400€) Elektroversorgung (40.000€) Planungskosten (8.000€) f. GS Odenthal	SchuSpoSo
155	21110401	521500	Instandhaltung GS Neschen	9.000	4.000	9.000	4.000	9.000	4.000	9.000	4.000	jährliche Prüfgebühren; Reparaturarbeiten	SchuSpoSo
155	21110402	521500	Instandhaltung TH Neschen	16.500	13.000	9.000	5.500	9.000	5.500	9.000	5.500	jahrliche Prüfgebühren; Reparaturarbeiten;	SchuSpoSo
155	21110501	521500	Instandhaltung GS Voiswinkel	35.000	15.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	jährliche Prüfgebühren; Reparaturarbeiten Umarbeiten (Einbau T30RS Tür)	SchuSpoSo
155	21110502	521500	Instandhaltung TH Voiswinkel	14.000	5.500	9.000	5.500	9.000	5.500	9.000	5.500	jahrliche Prüfgebühren; Reparaturarbeiten;	SchuSpoSo

Änderungsliste zum HuF 08.03.2022

Änderung Verwaltung

Änderung Ausschuss

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Entwurf	Prod.	Konto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		Kurzbegründung	Ausschuss
Seite				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	(nähere Begründungen siehe Vorlage)	
156	21110400	571101	Abschreibung GWG	4.750	350							Ausstattung Grundschule/OGS (Eigentumsschrank)	SchuSpoSo
Div	21xxxxxx	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	165.500	34.000	165.500	34.000	165.500	34.000	165.500	34.000	Sicherheitsdienst an Schulen	SchuSpoSo
181	21710101	521500	Instandhaltung Schulzentrum	90.000	10.000	0	0	0	0	0	0	Reparatur Blitzschutz am Schulzentrum	SchuSpoSo
181	21710100	524102	Strom Schulzentrum	0	0	5.043	-31.007	6.123	-31.007	7.238	-31.007	Kostenreduzierung; LED-Beleuchtung; Installation PV-	SchuSpoSo
181	21710100	524103	Gas/Heizung Schulzentrum	0	0	3.045	-50.000	4.635	-50.000	6.275	-50.000	Kostenreduzierung; Austausch Fenster/ Türen; Installation Wärmepumpe; hydraulischer Abgleich	SchuSpoSo
183	21710102	521500	Instandhaltung 2-Fach Turnhalle	350.000	350.000							siehe oben.	SchuSpoSo
197	24110304	591101	Schülerbeförderung GS Odenthal aufgrund des Hochwassers	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0	Schülerbeföderung GS Odenthal aufgrund des Hochwassers. Auslagerung an andere GS. Bis vorraussichtlich Osterferien. (warten auf Lieferung Container)	SchuSpoSo
213	27210200	523200	Kostenbeteiligung f. die Nutzung der Bildstelle der Stadt Bergisch Gladbach	3.500	800	3.500	800	3.500	800	3.500	800	Erhöhung, da neue Kostenkalkulation (Medienausleihe für Schüler Odenthals)	SchuSpoSo
247	37520125	542200	Container Osenau Bolzplatz Miete	150.000	150.000	150.000	150.000					Container Osenau Bolzplatz Miete Miete f. 2 Jahre	SchuSpoSo
247	37520125	549900	Container Osenau Bolzplatz Montage/Demontage	45.000	45.000			45.000	45.000			Container Osenau Bolzplatz Montage 2022 45.000 € Demonatage 2023 45.000 € insgesamt 90.000 €	SchuSpoSo
247	37520125	524102	Container Osenau Bolzplatz Verbrauch f. 2 Jahre Strom	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	Container Osenau Bolzplatz Verbrauch f. 2 Jahre	SchuSpoSo
247	37520125	524101	Container Osenau Bolzplatz Verbrauch f. 2 Jahre Wasser	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	Container Osenau Bolzplatz Verbrauch f. 2 Jahre	SchuSpoSo
247	37520125	521500	Container Osenau Bolzplatz Verbrauch f. 2 Jahre Unterhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	Container Osenau Bolzplatz Verbrauch f. 2 Jahre	SchuSpoSo

Änderungsliste zum HuF 08.03.2022

Änderung Verwaltung
Änderung Ausschuss

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Entwurf	Prod.	Konto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		Kurzbegründung	Ausschuss
Seite				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	(nähere Begründungen siehe Vorlage)	
247	37520125	549900	Container Osenau Bolzplatz Kanalanschluss (Wasser/Abwasser) Elektroversorgung (Hausanschluss+EDV) Planungskosten (Bauantrag/Brandschutz)	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	Container Osenau Bolzplatz Kanalanschluss (15.000 €) Elektroversorgung (40.000 €) Planungskosten (8.000 €)	SchuSpoSo
247	37520125	549900	Wiederherstellung der Container bei Rückgabe an Lieferanten	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	Wiederherstellung der Container bei Rückgabe an Lieferanten 25.000 € im Jahr 2024	SchuSpoSo
260	51110300	529100	Planunkosten für städtebaul. Konzeption für ein Sondergiebiet für Handwerker in Eikamp	0	-80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	Ansatz wird verschoben.	PlanBau
288	53710100	529100	Unternehmerentgelt Revea f. Sammlung u. Transport von Hausmüll, Bio- und Sperrmüll, Weihnachtsbaum- und Reisigabfuhr, sowie Schadstoffmobil und Kosten f. Abfallkalender	633.150	12.150	0	0	0	0	0	0	Korrektur Ansatz	UWTK
318	54140100	521600	Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von Brücken	53.000	-30.000	140.000	-45.000	0	0	0	0	Ansatz wurde vom Ausschuss reduziert.	IVV
320	54150200	529100	Beleuchtung des Rad-/Gehwegs an der L270	130.000	70.000	0	0	0	0	0	0	Installation einer Beleuchtung des Rad-/Gehwegs	IVV
335	54710200	538100	Zuschuss Bürgerbusverein	17.900	8.000	10.400	8.000	10.400	8.000	10.400	8.000	Erhöhung des kommunalen Zuschusses Bürgerbusverein	IVV
346	55110000	521600	Unterhaltung	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	12 zusätzliche Alleebäume an der L101 zw. KVP Osenau und an der Dhünn gem. Beschluss IVV vom 17.11.2021	IVV
346	55110300	549900	Oberflächenverbesserung Rad-/Gehweg L270 (Baukosten, Anteil StrNRW) Oberflächenverbesserung Rad-/Gehweg L310 in Blecher, (Baukosten, Anteil StrNRW	675.000	675.000	0	0	0	0	0		Rad-/Gehweg L270 500.000 € Rad-/Gehweg L310 175.000 €	IVV
346	55110300	521600	Oberflächenverbesserung Rad-/Gehweg L270 (Baukosten, Anteil Gemeindeflächen) Oberflächenverbesserung Rad-/Gehweg L310 in Blecher	395.000	335.000	0	0	0	0	0	0	Rad-/Gehweg L270 160.000 € Rad-/Gehweg L310 175.000 €	IVV
349	55110300	549900	Neubau eines straßenbegleitenden Rad-/Gehwegs	350.000	350.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	Rad-/Gehweg entlang der Scherfbachtalstraße zw. Höffe und Klasmühle	IVV
370	56110100	523200	Erstattungen an Gemeiden	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	keine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Umwelt und Klimaschutz	UWTK

Änderungsliste zum HuF 08.03.2022

Änderung Verwaltung
Änderung Ausschuss

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Entwurf	Prod.	Konto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		Kurzbegründung	Ausschuss
Seite				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	(nähere Begründungen siehe Vorlage)	
394	61110100	537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	5.013.299	224.188	5.281.961	236.202	5.563.546	248.794	5.822.499	260.374	Verabschiedung des Kreishaushaltes. Änderung des Umlagesatzes zum Entwurf (ohne Ankündigung)	HuF
371	56110100	529100	Besondere Leistungen im Umweltmanagement	26.000	24.000	17.000	15.000	18.000	16.000	18.000	16.000	Klimaschutz-Strategie, THG-Bilanzierung, Beratung, Information, Öffentlichkeitsarbeit	UWTK
150	12710100	531800	Zuschuss der Gemeinde für Ersthelfertrupp	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Mehrheitlicher Beschluss im HuF am 22.02.2022	HuF
Außerordentliche Aufwendungen Ergebnisplan				**2022**		**2023**		**2024**		**2025**			
156	21110300	542200	Miete und Pachten	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	Augrund des Flutschadens in der GS Odenthal für die OGS die Ehemalige Rendatur angemietet.Der Mietpreis zzgl. Vorrauszahlung der NK beträgt monatlich 4.665 €. Die Anmietung soll bis zu den Sommerferien erfolgen.	SchuSpoSo

Veränderungen des Ertrags zum Entwurf	2.658.954	2.044.156	487.766	487.766		
Veränderungen des Aufwands zum Entwurf	2.956.238	2.305.208	548.800	493.380		
Saldo zum Haushaltsplanentwurf 2022	297.284	261.052	61.034	5.614		
	Verschlechterung	Verschlechterung	Verschlechterung	Verschlechter		
Außerordentliches Ergebnis (Eine Zusage zur Kostenübernahme durch Land/Bund wird erwarten)	28.000	0	0	0		
	Verschlechterung (Eigenkapital)					
Zahlungswirksame Positionen (zu übertragen in den Finanzhaushalt)	325.284	261.052	61.034	5.614		

Änderungsliste zum HuF 08.03.2022

Änderung Verwaltung
Änderung Ausschuss

Finanzplan

Entwurf	Produkt	Konto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		Kurzbegründung	Ausschuss
Seite				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)		
Einzahlungen													
116	11180202	385010/681000	Verbindlichkeiten Zuschüsse Bund	2.950	2.950	0	0	0	0	920	920	LED- Beleuchtung; hydraulischer Abgleich	HuF/IVV
116	11180203	385010/681000	Verbindlichkeiten Zuschüsse Bund	3.275	3.275	27.520	27.520	0	0	27.340	27.340	Dämmung Dach+oberste Geschossdecke; Dämmung Außenwände; hydraulischer Abgleich; LED-Beleuchtung; Dammung Kellerdecke; Nahwärmeanschluss;	HuF/IVV
	11180115	231100/681000	Verbindlichkeiten Zuschüsse Land			250.000	250.000					Zuwendung vom Land für Anbau Bistro der Träume	
159/160	21110301	231100/68100	Neubau Grundschule Odenthal	1.100.000	1.100.000	4.400.000	4.400.000	0	0	0	0	Neubau Grundschule Odenthal Planungskosten für 2022 1,1 Mio Baukosten 2023 4,4 Mio gesamt. 5,5 Mio inkl. Abbruchkosten	SchuSpoSo
159/160	21110101	385010/681000	Verbindlichkeiten Zuschüsse Bund	5.250	5.250	30.600	30.600	40.000	40.000	1.580	1.580	LED-Beleuchtung; Instalation PV-Anlage; Dämmung obereste Geschossdecke; Installation Holzpelletheizung; hydraulische Abgleich; hydraulischer Abgleich GS + TH Eikamp	SchuSpoSo
159/160	21110102	385010/681000	Verbindlichkeiten Zuschüsse Bund	5.300	5.300	0	0	32.100	32.100	1.580	1.580	LED-Beleuchtung; Instalation Wärmepumpe; hydraulische Abgleich;	SchuSpoSo
159/160	21110201	385010/681000	Verbindlichkeiten Zuschüsse Bund	9.575	9.575	0	0	0	0	35.700	35.700	LED-Beleuchtung; Installation Holzpalletheizung	SchuSpoSo
159/160	21110202	385010/681000	Verbindlichkeiten Zuschüsse Bund	3.675	3.675	1.800	1.800	0	0	0	0	LED-Beleuchtung; Installation PV-Anlage; Installation Solarthermie-Anlage	SchuSpoSo

Änderungsliste zum HuF 08.03.2022

Änderung Verwaltung
Änderung Ausschuss

Finanzplan

Entwurf	Produkt	Konto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		Kurzbegründung	Ausschuss
Seite				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)		
159/160	21110301	231100/681100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land/Digitalpakt	0	-131.555	0	0	0	0	0	0	Netzwerkausbau/Glasfaser GS Odenthal wird nicht benötigt, die Mittel sollen aufs Schulzentrum übertagen werden.	SchuSpoSo
159/160	21110501	385010/681000	Verbindlichkeiten Zuschüsse Bund	10.150	10.150	7.340	7.340			27.820	27.820	LED- Beleuchtung; Dämmung Dach; Dämmung Außenwände	SchuSpoSo
159/160	21110502	231100/681000	Verbindlichkeiten Zuschüsse Bund	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	LED-Beleuchtung	SchuSpoSo
159/160	21110402	385010/681000	Verbindlichkeiten Zuschüsse Bund	3.250	3.250	0	0	0	0	18.400	18.400	LED- Beleuchtung; Dämmung Außenwände	SchuSpoSo
185	21710101	385010/681000	Verbindlichkeiten Zuschüsse Bund	37.625	37.625	0	0	100.800	100.800	92.160	92.160	LED- Beleuchtung; Dämmung Dach; Austausch Fenster/Türen	SchuSpoSo
185	21710102	385010/681000	Verbindlichkeiten Zuschüsse Bund	0	0	0	0	0	0	79.000	79.000	Dämmung Außenwände	SchuSpoSo
185	21710101	231100/681100	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land/Digitalpakt	293.110	131.555	0	0	0	0	0	0	Netzwerkausbau/Glasfaser GS Odenthal wird nicht benötigt, die Mittel sollen aufs Schulzentrum übertagen werden.	SchuSpoSo
319	54140100	231100/681000	Neubau Brücke Wiebershausen über die Scherf	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	Brücke wurde beim Unwetter 15.07.21 zerstört. Kosten für Planung, Stastik, wasserrechtl. Genehmigung, Baukosten	IVV
319	54140100	231100/681000	Neubau Brücke Menrather Steg	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	Brücke wurde beim Unwetter 15.07.21 zerstört. Kosten für Planung, Stastik, wasserrechtl. Genehmigung, Baukosten	IVV
338	54710300	385008/681108	Landeszuweisung ÖPNV 30%	87.753	7.700	0	0	0	0	0	0	Fahrradsammelanlage Blecher	IVV
338	54710300	385011/681000	Zuwendung/Zuschüsse Bund	173.606	15.300	0	0	0	0	0	0	Fahrradsammelanlage Blecher	IVV
338	54710300	385011/681000	Bundeszuwendung f. Fahrradüberdachung Mobilstation Voiswinkel	101.606	-72.000	0	0	0	0	0	0	Bundeszuweisung 8.000 € statt 80.000 €	IVV

Änderungsliste zum HuF 08.03.2022

Änderung Verwaltung
Änderung Ausschuss

Finanzplan

Entwurf	Produkt	Konto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		Kurzbegründung	Ausschuss
Seite				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)		
348	55110200	231800/681800	Spende Errichtung Boulderplatz einer privaten Firma	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	Spende in Höhe von 5.000 €	IVV
349	55110200	231100/681100	Fördermittel Errichtung Boulderplatz	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	Leader Fördermittel bis 65% Errichtung Bouderplatz	IVV
Auszahlungen													
101	11140200	92100/783100	Sonstige geleistete Anzahlungen	0	-120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	Investition kann um ein Jahr verschoben werden	HuF/IVV
116	11180100	92100/782100	Sonstige geleistete Anzahlungen	338.778	338.778	0	0	0		0	0	Erwerb von einem Grundstück (Wrede)	HuF/IVV
116	11180100	92100/782100	Sonstige geleistete Anzahlungen	167.475	167.475	0	0	0	0	0	0	Erwerb von einem Grundstück (Herrn James)	HuF/IVV
116	11180202	91200/785100	Sanieungsmaßnahmen Nichwohngebäude der Gemeinde Odenthal	11.800	11.800	0	0	0	0	4.600	4.600	LED-Beleuchtung; hydraulischer Abgleich	HuF/IVV
116	11180203	91200/785100	Sanieungsmaßnahmen Nichwohngebäude der Gemeinde Odenthal	13.100	13.100	194.100	194.100	0	0	138.200	138.200	Installation PV-Anlage; Dämmung Dach + oberste Geschossdecke; Dämmung Außenwände; hydraulischer Abgleich; Dämmung Kellerdecke; Nahwärmeanschluss	HuF/IVV
	11180115	91200/785100	Anbau Bistro der Träume			400.000	400.000					Anbau Bistro der Träume	
141	12610103	91200/785100	Notstromaggregat	147.000	120.000	0	0	0	0	0	0	Neuveranschlagung Notstromaggregat für Feuerwehr Scheuren	HuF
160	21110301	91200/785100	Netzwerkausbau	60.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	Übertragung der Fördergelder auf das Schulzentrum. Neubau Grundschule macht einen Ansatz entbehrlich.	SchuSpoSo
160	21110301	91200/785100	Sanierung alter Klassenräume GS Odenthal	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	Sanierung alter Klassenräume GS Odenthal kann rausgenommen werden, da Neubau geplant	SchuSpoSo

Änderungsliste zum HuF 08.03.2022

Änderung Verwaltung
Änderung Ausschuss

Finanzplan

Entwurf	Produkt	Konto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		Kurzbegründung	Ausschuss
Seite				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)		
159/160	21110301	91200/785100	Neubau Grundschule Odenthal	1.100.000	1.100.000	4.400.000	4.400.000	0	0	0	0	Neubau Grundschule Odenthal Planungskosten für 2022 1,1 Mio Baukosten 2023 4,4 Mio gesamt. 5,5 Mio inkl. Abbruchkosten	SchuSpoSo
160	21110300	81300/783100	Möbel für Außenbreich OGS Odenthal	39.400	-1.200	39.400	-1.200	39.400	-1.200	39.400	-1.200	Möbel für Außenbereich OGS Odenthal kann rausgenommen werden, da Neubau geplant ist	SchSpoSo
159/160	21110100	81300/783100	Betreibs-/Geschäftsausstattung Grundschule Blecher	0	0	0	0	42.000	4.600	0	0	Beschaffung Digitalpaket, digitale Tafeln, I-Pads, I-Pad Zubehör etc.	SchSpoSo
159/160	21110200	81300/783100	Betreibs-/Geschäftsausstattung Grundschule Eikamp	0	0	0	0	42.000	4.100	0	0	Beschaffung Digitalpaket, digitale Tafeln, I-Pads, I-Pad Zubehör etc.	SchSpoSo
159/160	21110300	81300/783100	Betreibs-/Geschäftsausstattung Grundschule Odenthal	0	0	0	0	45.000	4.400	0	0	Beschaffung Digitalpaket, digitale Tafeln, I-Pads, I-Pad Zubehör etc.	SchSpoSo
159/160	21110400	81300/783100	Betreibs-/Geschäftsausstattung Grundschule Neschen	0	0	0	0	28.000	5.200	0	0	Beschaffung Digitalpaket, digitale Tafeln, I-Pads, I-Pad Zubehör etc.	SchSpoSo
159/160	21110500	81300/783100	Betreibs-/Geschäftsausstattung Grundschule Voiswinkel	0	0	0	0	35.000	6.100	0	0	Beschaffung Digitalpaket, digitale Tafeln, I-Pads, I-Pad Zubehör etc.	SchSpoSo
159/160	21110101	91200/785100	Sanieungsmaßnahmen Nichwohngebäude der Gemeinde Odenthal	201.000	21.000	225.300	185.300	117.000	117.000	7.900	7.900	LED-Beleuchtung; Instalation PV-Anlage; Dämmung obereste Geschossdecke; Installation Holzpelletheizung; hydraulische Abgleich; GS+ TH Eikamp	SchSpoSo
159/160	21110102	91200/785100	Sanieungsmaßnahmen Nichwohngebäude der Gemeinde Odenthal	21.200	21.200	0	0	94.000	94.000	0	0	LED-Beleuchtung; Instalation Wärmepumpe; hydraulische Abgleich;	SchSpoSo
159/160	21110201	91200/785100	Sanieungsmaßnahmen Nichwohngebäude der Gemeinde Odenthal	130.300	38.300	0	0	0	0	102.100	102.100	LED-Beleuchtung; Installation Holzpalletheizung	SchSpoSo
159/160	21110202	91200/785100	Sanieungsmaßnahmen Nichwohngebäude der Gemeinde Odenthal	14.700	14.700	44.100	44.100	0	0	0	0	LED-Beleuchtung; Installation PV-Anlage; Installation Solarthemie-Anlage	SchSpoSo

Änderungsliste zum HuF 08.03.2022

Änderung Verwaltung
Änderung Ausschuss

Finanzplan

Entwurf	Produkt	Konto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		Kurzbegründung	Ausschuss
Seite				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)		
159/160	21110501	91200/785100	Sanieungsmaßnahmen Nichwohngebäude der Gemeinde Odenthal	145.600	40.600	95.700	95.700	0	0	139.100	139.100	LED-Beleuchtung; Installation PV-Anlage; Dämmung Dach; Dämmung Außenwände;	SchSpoSo
159/160	21110502	91200/785100	Sanieungsmaßnahmen Nichwohngebäude der Gemeinde Odenthal	14.600	14.600	22.600	22.600	0	0	0	0	LED-Beleuchtung; Installation PV-Anlage	SchSpoSo
159/160	21110402	91200/785100	Sanieungsmaßnahmen Nichwohngebäude der Gemeinde Odenthal	13.000	13.000	38.900	38.900	0	0	92.000	92.000	LED-Beleuchtung; Installation PV-Anlage; Dämmung Außenwände;	SchSpoSo
160	21110400	81300/783100	Beamer/Leinwand	30.800	8.000	0	0	0	0	0	0	Beamer/ Leinwand f. Eingansbereich/Forum +Verkabelung/ Aufhängung; durch den hellen Raum muss eine höhere Lumen-Zahl	SchuSpoSo
175	21510100	81300/783100	Betriebs-/Geschäftsausstattung Realschule	90.000	10.100	90.000	20.100	0	0	35.000	-34.000	Beschaffung Digitalpaket, digitale Tafeln, I-Pads, I-Zubehör etc.	SchuSpoSo
185	21710100	81300/783100	Betriebs-/Geschäftsausstattung Gymnasium	180.000	45.800	180.000	54.800	0	0	50.000	-75.200	Beschaffung Digitalpaket, digitale Tafeln, I-Pads, I-Zubehör etc.	SchuSpoSo
185	21710101	91200/785100	Sanieungsmaßnahmen Nichtwohngebäude der Gemeinde Odenthal	340.500	150.500	651.500	141.500	2.504.000	504.000	2.660.800	460.800	LED-Beleuchtung; Installation PV-Anlage; Dämmung Dach; Dämmung Außenwände; Austausch Fenster/Türen	SchSpoSo
185	21710102	91200/785100	Sanierungsmaßnahmen Nichtwohngebäude der Gemeinde Odenthal	0	0	0	0	0	0	395.000	395.000	Dämmung Außenwand	SchSpoSo
185	21710101	91200/785100	Schulzentrum Odenthal/Aula (Netzwerkausbau/Unvorhergesehene bauliche Maßnahme)	280.000		48.000	48.000	0	0	0	0	Erneuerung der Bühnenbeleuchtung und Soundanlage/Technik veraltet/ nicht mehr Zeit gemäß	SchuSpoSo
185	21710101	91200/785100	Umbau alte Brandmeldeanlage (Realschule); Einbau Brandmeldeanlage (Pavillion)		90.000	0	0	0	0	0	0	Hohe Dringlichkeit und zwingende Notwendigkeit	SchuSpoSo
185	21710102	91200/785100	2-fach Halle	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	Einbau Branmeldeanlage Dringend Notwendig	SchuSpoSo

Änderungsliste zum HuF 08.03.2022

Änderung Verwaltung
Änderung Ausschuss

Finanzplan

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		Kurzbegründung	Ausschuss
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)		
185	21710103	91200/785100	3-fach Halle	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	Einbau Branmeldeanlage Dringend Notwendig	SchuSpoSo
249	37520107	92100/782100	Sonstige geleistete Anzahlung	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	Ankauf Grundstück Am Steinhauser Busch 8 (Neuveranschlagung)	SchuSpoSo
257	42410302	91200/785100	Umbau und Sanierung des Sportplatzgebäude u. Neubau OJO am Dhünntalstadion (Neuveranschlagung. Fördermittel noch in der Prüfung)	220.000	220.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	Das Gebäude mit den Umkleiden muss grundlegend saniert werden . Die OJO benötigt Räumlichkeiten für Ihren Treffpunkt "Thal Stop" Lagermöglichkeiten f. Vereinsport sowie Schule wird benötigt.	SchuSpoSo
319	54140100	91400/785200	Neubau Brücke Wiebershausen über die Scherf	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	Brücke wurde beim Unwetter 15.07.21 zerstört. Kosten für Planung, Stastik, wasserrechtl. Genehmigung, Baukosten	IVV
319	54140100	91400/785200	Neubau Brücke Menrather Steg	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	Brücke wurde beim Unwetter 15.07.21 zerstört. Kosten für Planung, Stastik, wasserrechtl. Genehmigung, Baukosten	IVV
338	54710300	91800/785200	Aufstellflächen Voiswinkel Mobilstation	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	Aufstellflächen Voiswinkel Mobilstation wird 2022 benötigt	IVV
338	54710300	92000/785300	Fahrradsammelanl./Haltestelle Od.Schule u. Altenberg	219.500	24.000	0	0	0	0	0	0	Schließanlagen f. Fahrradsammelanlagen Odenthal Schule/ Altenberg	IVV
338	54710300	92000/785300	Fahrradsammelanl. Haltestelle Blecher	259.500	40.000	0	0	0	0	0	0	Fahrradsammelanlage Blecher Baumaßnahmen	IVV

Änderungsliste zum HuF 08.03.2022

Änderung Verwaltung
Änderung Ausschuss

Finanzplan

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2022 neuer Ansatz	2022 Veränd. (+/-)	2023 neuer Ansatz	2023 Veränd. (+/-)	2024 neuer Ansatz	2024 Veränd. (+/-)	2025 neuer Ansatz	2025 Veränd. (+/-)	Kurzbegründung	Ausschuss
349	55110200	92000/785300	Errichtung eines Boulderplatzes/Neuanschaffung Spielgeräte	60.000	40.000	0	0	0	0	0	0	Nachträglich gemeldeter Antrag der FDP. Die Fraktion beantragt mit Schreiben vom 29.10.21 eine Errichtung eines Boulderplatzes	IVV
353	55210100	91600/785200	Einleiterlaubnis/Umbau Dhünnerhofer Siefen	20.000	20.000	100.000	100.000	0	0	0	0	Plannungskosten/Genehmigungskosten 2022 20.000 €; Baukosten 2023 100.000 €	IVV
358	55310101	91200/785100	Hangabsicherung FH Altenberg	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	Hangabsicherung u. 2 Wasserstellen FH Altenberg	IVV
			Veränderungen des Ertrags zum Entwurf		**1.664.650**		**4.717.260**		**172.900**		**284.500**		
			Veränderungen des Aufwands zum Entwurf		**3.353.753**		**6.803.900**		**738.200**		**1.229.300**		
			Saldo zum Haushaltsplanentwurf 2022		**2.014.387**		**2.347.692**		**626.334**		**950.414**		
					Verschlechterung		**Verschlechterung**		**Verschlechterung**		**Verschlechte**		
			Zahlungswirksame Positionen (übertragen aus dem Ergebnishaushalt)		325.284		261.052		61.034		5.614		

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Fehlbetrag/ Überschuss €	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO €	Ausgleichs-rücklage €	Allgemeine Rücklage €	Inanspruchnahme des Bestandes der allgemeinen Rücklage zum voraussichtlichen Anfangsbestand 01.01. %	Summe Eigenkapital zum 31.12 €
Eröffnungsbilanz 2009			5.190.211,00	28.889.593,00		
+ Korrektur Eröffnungsbilanz				3.284.243,33		
Jahresergebnis 2009	-2.261.116,30		-2.261.116,30			
Stand zum 31.12.2009			2.929.094,70	32.173.836,33	11,37	35.102.931,03
Jahresergebnis 2010	-1.828.029,88		-1.828.029,88			
+ Korrektur Eröffnungsbilanz				183.174,91		
Stand zum 31.12.2010			1.101.064,82	32.357.011,24	0,57	33.458.076,06
Jahresergebnis 2011	-683.142,72		-683.142,72	0,00		
Stand zum 31.12.2011			417.922,10	32.357.011,24	0,00	32.774.933,34
Jahresergebnis 2012	657.130,78		657.130,78			
+ Korrektur Eröffnungsbilanz				236.486,00		
+ Korrektur Eröffnungsbilanz				-155.770,00		
Stand zum 31.12.2012			1.075.052,88	32.437.727,24	0,25	33.512.780,12
Jahresergebnis 2013	-685.339,37	-23.369,13	-685.339,37	-23.369,13		
Stand zum 31.12.2013			389.713,51	32.461.096,37	0,07	32.850.809,88
Jahresergebnis 2014	-1.973.896,32		-389.713,51	-1.584.182,81		
+ Verrechnung mit All. Rückl.		-92.397,35		-92.397,35		
Stand zum 31.12.2014			0,00	30.784.516,21	-5,16	30.784.516,21
Jahresergebnis 2015	-1.489.372,72			-1.489.372,72		
+ Verrechnung mit All. Rückl.		8.358,67		8.358,67		
Stand zum 31.12.2015			0,00	29.303.502,16	-4,81	29.303.502,16
Jahresergebnis 2016	-283.302,25			-283.302,25		
+ Verrechnung mit All. Rückl.		-141.066,65		-141.066,65		
Stand zum 31.12.2016			0,00	28.879.133,26	-1,45	28.879.133,26
Jahresergebnis 2017	68.199,15			68.199,15		
+ Verrechnung mit All. Rückl.		42.374,30		42.374,30		
Stand zum 31.12.2017			68.199,15	28.989.706,71	0,38	28.989.706,71
Jahresergebnis 2018	344.298,10			344.298,10		
+ Verrechnung mit All. Rückl.		-49.964,20		-49.964,20		
Stand zum 31.12.2018			412.497,25	29.284.040,61	1,02	29.284.040,61
Jahresergebnis 2019	-1.024.718,89		-612.221,64	-412.497,25		
+ Verrechnung mit All. Rückl.		-41.933,53		-41.933,53		
Stand zum 31.12.2019			0,00	28.829.609,83	-1,55	28.217.388,19
Jahresergebnis 2020	-1.041.953,71			-1.041.953,71		
+ Verrechnung mit All. Rückl.		-157.475,70		-157.475,70		
Stand zum 31.12.2020			0,00	27.630.180,42	-4,16	27.017.958,78
vsl. Jahresergebnis 2021	-448.918,00			448.918,00		
vsl. Stand zum 31.12.2021			0,00	27.181.262,42	-1,62	26.569.040,78
vsl. Jahresergebnis 2022	-1.199.875,00			1.199.875,00		
vsl. Stand zum 31.12.2022			0,00	25.981.387,42	-4,41	25.369.165,78
vsl. Jahresergebnis 2023	-342.102,00			342.102,00		
vsl. Stand zum 31.12.2023			0,00	25.639.285,42	-1,32	25.027.063,78
vsl. Jahresergebnis 2024	741.772,00			-741.772,00		
vsl. Stand zum 31.12.2024			0,00	26.381.057,42	2,89	25.768.835,78
vsl. Jahresergebnis 2025	-2.100.034,00			2.100.034,00		
vsl. Stand zum 31.12.2025				24.281.023,42	-7,96	23.668.801,78

Gegenüberstellung der Prognosen der Haushaltspläne 2021 - 2022												
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	Summe	2022	2023	2024
HP 2021	Steuern und ähnliche Erträge	20.022.483	21.757.368	22.796.480								
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.295.693	3.064.398	3.042.132								
	Sonstige Transfererträge	4.540	4.540	4.540								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.159.055	7.150.715	7.147.325								
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.460	314.570	315.710								
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.974	239.199	246.374								
	Sonstige ordentliche Erträge	940.540	978.800	988.190								
	Ordentliche Erträge	31.980.745	33.519.590	34.540.751								
HP 2022	Steuern und ähnliche Erträge	20.451.265	21.488.800	22.574.900	23.574.000	428.782	-268.568	-221.580	-61.366	102,14%	98,77%	99,03%
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.266.448	5.095.995	3.892.439	3.605.323	970.755	2.031.597	850.307	3.852.659	129,46%	166,30%	127,95%
	Sonstige Transfererträge	7.540	7.540	7.540	7.540	3.000	3.000	3.000	9.000	166,08%	166,08%	166,08%
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.764.245	7.671.005	7.667.625	6.896.261	605.190	520.290	520.300	1.645.780	108,45%	107,28%	107,28%
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.283	286.745	291.745	292.600	-31.177	-27.825	-23.965	-82.967	90,05%	91,15%	92,41%
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.110	194.410	206.710	218.710	-38.864	-44.789	-39.664	-123.317	84,14%	81,28%	83,90%
	Sonstige ordentliche Erträge	1.557.780	900.030	904.430	909.010	617.240	-78.770	-83.760	454.710	165,63%	91,95%	91,52%
	Ordentliche Erträge	34.535.721	35.644.343	35.545.439	36.270.248	2.554.976	2.124.753	1.004.688	5.684.417	107,99%	106,34%	102,91%
HP 2021	Personalaufwendungen	6.142.420	6.264.649	6.389.322								
	Versorgungsaufwendungen	561.223	570.747	580.462								
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.112.045	8.794.340	8.757.720								
	Bilanzielle Abschreibungen	3.843.296	3.908.643	3.944.959								
	Transferaufwendungen	15.043.343	15.493.422	15.855.960								
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747.817	1.491.932	1.593.462								
	Ordentliche Aufwendungen	36.450.144	36.523.733	37.121.885								
HP 2022	Personalaufwendungen	6.263.591	6.355.400	6.482.089	6.611.303	121.171	90.751	92.767	304.689	101,97%	101,45%	101,45%
	Versorgungsaufwendungen	544.112	553.394	562.862	572.519	-17.111	-17.353	-17.600	-52.064	96,95%	96,96%	96,97%
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.544.542	8.514.156	8.205.203	8.401.187	1.432.497	-280.184	-552.517	599.796	115,72%	96,81%	93,69%
	Bilanzielle Abschreibungen	3.899.040	4.204.957	4.321.781	4.374.479	55.744	296.314	376.822	728.880	101,45%	107,58%	109,55%
	Transferaufwendungen	14.877.269	15.539.177	16.236.511	16.987.636	-166.074	45.755	380.551	260.232	98,90%	100,30%	102,40%
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.262.563	3.404.138	1.737.618	1.682.188	1.514.746	1.912.206	144.156	3.571.108	186,67%	228,17%	109,05%
	Ordentliche Aufwendungen	39.391.117	38.571.222	37.546.064	38.514.312	2.940.973	2.047.489	424.179	5.412.641	108,07%	105,61%	101,14%
HP 2021	Finanzergebnis	55.320	85.320	85.320								
HP 2022	Finanzergebnis	33.980	25.730	21.630	16.030	-21.340	-59.590	-63.690	-144.620	61,42%	30,16%	25,35%
HP 2021	Jahresergebnis	-2.013.643	-584.080	-93.822								
HP 2022	Jahresergebnis	-1.199.875	-342.102	741.772	-2.100.034	813.768	241.978	835.594	1.891.340	59,59%	58,57%	-790,62%

Erläuterung zum Übertrag der Zahlen aus den Gesamtplänen in die Haushaltssatzung:

1. Der Gesamtbetrag der **Erträge** ergibt sich aus lfd. Nr. 10 – ordentliche Erträge = 34.535.721 €,
   den flut- und coronabedingten außerordentlichen Erträgen unter lfd. Nr. 23 = 3.692.541 € zuzüglich lfd. Nr. 19 – Finanzerträge = 275.130 €, somit insgesamt **38.503.392 €**.

2. Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** ergibt sich aus lfd. Nr. 17 – ordentliche Aufwendungen = 39.391.117 € zuzüglich lfd. Nr. 24 – außerordentliche Aufwendungen Flut = 71.000 € zuzüglich lfd. Nr. 20 - Zinsen und sonstige Aufwendungen = 241.150 €, somit insgesamt **39.703.267 €**.

   Die Differenz beträgt **-1.199.875 €** (=Verringerung der allgemeinen Rücklage).

3. Aus dem **Finanzplan** werden lfd. Nr. 9 – Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **33.609.233 €** und lfd. Nr. 16 – Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **35.835.097 €** übernommen. Ebenso lfd. Nr. 23 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = **12.102.801 €** und lfd. Nr. 30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = **13.677.098 €**.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.780.622	19.461.000	20.451.265	21.488.800	22.574.900	23.574.000
	4 011 00 Grundsteuer A	36.389	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-1.648	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	3.234.266	3.250.000	4.155.000	4.188.000	4.225.000	4.263.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	15.687	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	2.254.819	3.500.000	3.615.000	3.922.000	4.200.000	4.389.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	13.180	0	0	0	0	0
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	381.138	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.214.172	11.086.800	11.128.509	11.785.000	12.527.000	13.266.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402.795	300.200	420.356	430.000	438.000	445.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	3.675	7.000	5.800	5.800	5.900	6.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	1.308	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	120.561	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	664	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	1.103.616	1.157.000	966.600	998.000	1.019.000	1.045.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.912.210	4.899.160	4.266.448	5.095.995	3.892.439	3.605.323
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	1.700.916	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	19.821	409.500	176.860	120.360	120.360	120.360
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.603.368	3.044.320	2.642.296	3.471.456	1.918.456	1.926.456
	4 141 01 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	327.285	165.500	129.000	129.000	129.000	129.000
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	62.049	0	10.500	0	289.000	0
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	6.377	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.628	250	4.250	250	4.250	250
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	750	161.250	500	500	500	500
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.174.465	1.074.840	1.274.802	1.349.099	1.408.463	1.406.347
	4 161 02 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	15.550	30.000	14.240	11.330	8.410	8.410
3.	+ Sonstige Transfererträge	36.490	4.540	7.540	7.540	7.540	7.540
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.auß.Einri.-Kstbeitr/Auf	36.490	5	3.005	3.005	3.005	3.005
	4 212 00 Übergel.Anspr.bgl.recht.Unetrhaltsverpf	0	5	5	5	5	5
	4 213 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 214 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	5	5	5	5
	4 215 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 221 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0	5	5	5	5	5
	4 222 00 Übergel.Anspr.bgl.rechtl.Unterhaltsverpf	0	5	5	5	5	5
	4 223 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	5	5	5	5	5
	4 224 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	5	5	5	5
	4 225 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	0	5	5	5	5	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.821.862	7.159.055	7.764.245	7.671.005	7.667.625	7.663.015
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	112.465	148.500	140.500	140.500	140.500	140.500
	4 311 10 Standesamtsgebühren	15.487	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	4 311 22 Verwaltungsgebühren Bauordnung	7.524	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	4 312 00 Standesamtgebühren -alt-	0	17.000	0	0	0	0
	4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung -alt-	0	8.500	0	0	0	0

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.863	405.500	404.300	409.200	409.200	409.200
	4 321 20 Kostenerstattung Feuerwehr	5.709	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 321 25 Hort Gebühren	355.685	0	595.000	595.000	595.000	595.000
	4 321 30 Abwasserabgabe	23	0	0	0	0	0
	4 321 45 Schmutzwassergebühr	2.146.629	0	2.195.640	2.195.640	2.195.640	2.195.640
	4 321 50 Niederschlagswassergebühr	723.941	0	805.564	805.564	805.564	805.564
	4 321 51 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	93	0	0	0	0	0
	4 321 55 Abfall	1.823.016	0	2.066.566	2.066.566	2.066.566	2.066.566
	4 321 56 Abfall Vorjahre	-147	0	0	0	0	0
	4 321 57 Abfall-Behälterservice	13.635	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	4 321 60 Straßenreinigungsgebühr	55.014	0	78.200	78.200	78.200	78.200
	4 321 62 Winterdienstgebühr	51.275	0	53.400	53.400	53.400	53.400
	4 321 70 Friedhofsgebühren NUTZUNGSRECHTE	183.147	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 321 72 Grabaushub	83.190	0	84.770	84.770	84.770	84.770
	4 321 73 Trauerhallennutzung	3.888	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	4 321 74 sonst. Erlöse Friedhöfe	4.480	0	11.143	11.143	11.143	11.143
	4 321 75 Erlöse aus Beseitig./Entsorgung v.Abraum	4.317	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 321 76 Erlöse aus Pflegegebühren	2.050	0	1.640	1.640	1.640	1.640
	4 324 00 Abwasser-Abgabe-alt-	0	0	0	0	0	0
	4 324 01 Abwasser-Abgabe Vorjahr-alt-	7	0	0	0	0	0
	4 324 30 Schmutzwassergebühr-alt-	0	2.223.000	0	0	0	0
	4 324 40 Niederschlagswasser-alt-	0	757.612	0	0	0	0
	4 325 00 Abfall-alt-	0	1.879.815	0	0	0	0
	4 325 02 Gebühr Behälter-Service-alt-	0	13.500	0	0	0	0
	4 326 03 Hort Gebühren -alt-	-350	528.000	0	0	0	0
	4 327 00 Straßenreinigungsgebühr-alt-	0	58.370	0	0	0	0
	4 328 00 Friedhofsgebühren-alt-	0	150.000	0	0	0	0
	4 328 02 Grabaushub-alt-	0	87.087	0	0	0	0
	4 328 03 Trauerhallennutzung-alt-	0	11.660	0	0	0	0
	4 328 04 Sonst. Erlöse Friedhöfe-alt-	0	12.992	0	0	0	0
	4 328 05 Erlöse a.Beseitig./Entsorg. v.Abraum-alt	0	4.000	0	0	0	0
	4 328 06 Erlöse aus Pflegegebühren-alt-	0	2.000	0	0	0	0
	4 330 00 Winterdienstgebühr-alt-	0	52.649	0	0	0	0
	4 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr -alt-	0	8.000	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	794.494	790.870	1.028.422	1.020.082	1.016.702	1.012.092
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0	0	89.800	0	0	0
	4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	194.428	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.055	303.035	282.283	286.513	291.745	292.600
	4 411 00 Mieten und Pachten	230.688	280.015	247.463	251.693	256.925	257.780
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	3.971	0	0	0	0	0
	4 411 03 Jagdpacht	320	320	320	320	320	320
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	11.083	10.300	8.150	8.150	8.150	8.150
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	-46	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4 461 01 Konzessionsentgelt Trostwald	17.677	8.200	22.150	22.150	22.150	22.150
	4 461 02 Erlöse Trostwald	4.361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.285	244.274	206.160	194.460	206.760	218.760
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	6.375	0	0	12.000	12.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	35.022	250	12.250	250	250	250
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	47.260	74.550	71.000	71.000	71.000	83.000
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	81.651	94.150	91.350	91.350	91.350	91.350
	4 485 01 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.Beamte	19.715	0	0	0	0	0
	4 485 02 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.tar.Besc	298.610	0	0	0	0	0
	4 485 03 KoErSt.verb.Unt.-Verso./Zusatzv.t.Beschä	22.502	0	0	0	0	0
	4 485 04 KoErSt.verb.Unt.-gesetz.Sozialv.t.Beschä	59.929	0	0	0	0	0
	4 485 05 KoErSt.verb.Unt.-Reisekosten	142	0	0	0	0	0
	4 485 06 KoErSt.verb.Unt.-Verso.Beamte	15.786	9.800	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	278	10.799	20.560	20.560	20.560	20.560
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	9.390	48.350	11.000	11.300	11.600	11.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.227.109	2.661.860	1.557.780	900.030	904.430	909.010
	4 511 00 Konzessionsabgaben	587.887	625.000	625.000	630.000	635.000	640.000
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0	2.047.440	0	0	0	0
	4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	0	-358.800	-30.000	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	10.739	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 562 00 Säumniszuschläge	9.985	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 562 01 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	6.204	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	4 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	36.414	20.000	0	0	0	0
	4 562 03 Verspätungszuschlag	4.195	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	45.034	44.560	53.290	51.540	50.940	50.520
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	121.456	200.000	165.000	150.000	150.000	150.000
	4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	50.842	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	342.194	54.610	713.490	38.490	38.490	38.490
	4 591 12 Erträge Sonstiges/Verrech.Beamtenbezüge	12.159	0	0	0	0	0
	4 592 21 ErtraegeTelefonkostenVerr.tar.Besch.-alt	0	50	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.220	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.220	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	7.864	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	7.864	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**32.645.716**	**34.732.924**	**34.535.721**	**35.644.343**	**35.545.439**	**36.270.248**
11.	- Personalaufwendungen	5.829.579	6.054.989	6.263.591	6.355.400	6.482.089	6.611.303
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	589.459	558.904	560.963	572.184	583.626	595.296
	5 011 03 Inanspruchnahme Altersteilzeitrückst. Be	-53.700	0	0	0	0	0
	5 011 04 Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	55.561	0	0	0	0	0
	5 011 05 Inanspruchnahme Urlaubsrückst. Beamte	-53.097	0	0	0	0	0
	5 011 06 Zuführung Überstundenrückst. Beamte	14.266	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5 011 07	Inanspruchn. Überstundenrückst. Beamte	-9.346	0	0	0	0	0
5 012 00	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.105.237	4.245.117	4.387.749	4.475.505	4.565.020	4.656.319
5 012 02	Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	75.279	0	0	0	0	0
5 012 03	Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-51.753	0	0	0	0	0
5 012 04	Zuführg.Urlaubsrückst. tarifl.Beschäft.	185.411	0	0	0	0	0
5 012 05	Inanspruchn.Urlaubsrckst.tarifl.Beschäft	-170.274	0	0	0	0	0
5 012 06	Zuführg.Überstundenrckst.tarifl.Beschäft	99.638	0	0	0	0	0
5 012 07	Inanspruchn.Überst.rckst.tarifl.Beschäft	-66.455	0	0	0	0	0
5 019 01	Vergütung Aushilfen/Praktika	35.119	32.400	32.400	0	0	0
5 022 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	321.373	328.995	340.052	346.852	353.787	360.856
5 022 01	Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Besch.-Na	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 032 00	Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	825.551	858.573	921.427	939.859	958.656	977.832
5 041 00	Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	30.807	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 051 00	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-89.298	0	0	0	0	0
5 061 00	Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	-14.199	10.000	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.219.964	551.885	544.112	553.394	562.862	572.519
5 121 00	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	471.216	466.885	464.112	473.394	482.862	492.519
5 141 00	Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.E	78.042	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empfäng.	491.378	0	0	0	0	0
5 161 00	Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf.	179.328	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.699.738	9.867.115	10.544.542	8.514.156	8.205.203	8.401.187
5 215 00	Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	589.517	370.650	779.200	357.100	352.100	352.100
5 216 00	Instandhalt.Infrastrukturvermögen	1.125.343	2.360.760	2.530.050	1.399.400	1.233.650	1.409.400
5 232 00	Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	96.158	97.500	78.800	79.400	75.000	75.500
5 233 00	Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	2.217.662	2.397.939	2.485.565	2.491.835	2.497.545	2.505.755
5 235 00	Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	17.222	23.506	28.245	28.245	28.245	28.245
5 241 00	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	10.271	15.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5 241 01	Wasser/Abwasser	59.901	80.560	91.940	92.660	85.180	87.645
5 241 02	Strom	272.348	359.400	378.565	319.164	289.524	299.979
5 241 03	Heizung	230.386	262.870	260.842	162.162	171.030	179.738
5 241 04	Reinigungskosten	486.855	491.190	513.635	505.135	520.165	535.660
5 242 00	Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturverm.	236.264	265.960	265.960	140.000	140.000	140.000
5 242 01	Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	7.510	11.850	8.650	8.800	8.955	9.115
5 242 02	Strom Infrastrukturverm.	81.705	92.120	90.320	92.035	93.035	93.770
5 242 03	Heizung Infrastrukturverm.	8.054	20.000	15.000	15.600	16.220	16.855
5 242 04	Reinigungskosten Infrastrukturverm.	19.875	30.210	27.190	27.945	29.479	30.300

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	54.836	78.350	89.100	89.100	89.100	89.100
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	99.373	79.000	76.500	76.500	76.500	76.500
	5 251 04 Fremdfahrzeuge	0	2.000	0	0	0	0
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	28.726	85.760	69.560	69.610	69.610	70.610
	5 271 00 Lernmittel	68.833	84.800	107.550	107.550	107.550	107.550
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	248.895	271.935	249.455	239.250	245.650	257.100
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.719.810	2.331.555	2.336.315	2.150.565	2.014.565	1.974.165
	5 291 10 Schülerschwimmen	20.193	54.000	52.100	52.100	52.100	52.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.758.466	3.767.460	3.899.040	4.204.957	4.321.781	4.374.479
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.635.401	3.421.510	3.751.040	4.043.757	4.160.481	4.213.179
	5 711 01 Abschreibungen GWG	123.065	345.950	148.000	161.200	161.300	161.300
15.	- Transferaufwendungen	14.085.128	14.865.671	14.877.269	15.539.177	16.236.511	16.872.636
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	108.823	79.680	80.180	80.180	80.180	80.180
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	17.042	32.320	31.546	30.279	29.925	29.925
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.324.730	1.292.356	1.437.226	1.429.126	1.429.126	1.429.126
	5 338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	14.087	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 339 00 Sonstige soziale Leistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 339 01 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbIG)	329.952	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5 339 02 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	23.710	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 339 03 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbIG)	4.808	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 339 04 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylbIG)	1.073	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 339 05 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	108	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 339 06 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbIG)	62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 339 07 Krankenhilfe § 2 AsylbIG	65.944	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 339 10 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	400	800	400	400	400	400
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	158.876	288.915	298.000	324.000	347.000	362.000
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	-17.639	0	0	0	0	0
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	6.766.276	6.732.600	6.860.914	7.228.589	7.613.950	7.968.339
	5 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	4.723.051	5.270.000	5.013.299	5.281.961	5.563.546	5.822.499
	5 376 01 Mehrbelastung LES-Schule	107.879	107.400	109.000	110.000	111.000	112.000
	5 379 00 Zweckverbandsumlage	233.150	244.100	258.204	261.142	262.884	264.667
	5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	222.796	223.000	250.000	255.000	260.000	265.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901.764	2.555.402	3.262.563	3.404.138	1.737.618	1.682.188
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.817	13.500	13.191	13.191	13.191	13.191
	5 411 02 Aufw.für Reisekosten, manuelle Buchung	68	0	0	0	0	0
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	34.949	42.960	34.950	34.950	34.950	34.950
	5 412 01 Bes.Aufw.Besch.Aus- u.Weiterbildung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	314.347	439.270	453.900	449.900	453.900	460.900
	5 422 00 Mieten und Pachten	261.439	191.607	561.797	443.597	297.597	293.597
	5 422 01 Miete Geräte	80.661	63.150	70.700	70.700	70.700	70.700
	5 423 00 Leasing	11.566	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	-1.398	8.850	7.345	7.345	7.345	7.345
	5 431 10 Büromaterial	20.922	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	9.783	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	22.379	19.600	20.250	20.250	20.250	20.250
	5 431 13 Porto	40.010	37.200	43.370	37.370	43.370	49.400
	5 431 14 Telefon	50.327	89.450	99.805	99.830	99.855	99.885
	5 431 15 Bekanntmachungen	4.226	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.247	30.500	20.750	30.750	30.750	30.750
	5 431 17 Rundfunkgebühren	2.310	2.930	2.550	2.600	2.650	2.700
	5 431 20 Repräsentationen, Ehrengaben	8.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	39.998	59.800	117.200	34.900	34.900	34.900
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	20.309	38.500	31.800	34.800	32.800	34.800
	5 445 00 sonstige Steuern	37.404	45.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	5 445 01 Kfz-Steuern	3.692	4.750	4.135	4.135	4.135	4.135
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	30.740	30.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	177.809	187.740	190.640	190.340	190.640	190.940
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	70.765	72.415	72.750	74.790	74.895	77.055
	5 446 30 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	35.076	36.360	36.420	36.480	36.480	36.480
	5 446 50 Aufwend. f. kommunale Sachversicherung	0	120	0	0	0	0
	5 446 60 Aufwendungen f. Rechtsschutzversicherung	1.017	250	250	250	250	250
	5 446 70 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.358	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 446 80 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	12.774	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	5 473 10 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	9.265	0	0	0	0	0
	5 473 20 sonst. nicht zahlungsunwirks.Aufwend.	233.271	0	0	0	0	0
	5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	9	0	0	0	0	0
	5 491 00 Verfügungsmittel	195	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	6.655	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	320.622	1.010.500	1.275.650	1.611.850	81.850	11.850
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	20.103	20.750	21.310	21.310	21.310	21.310
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.494.639**	**37.662.522**	**39.391.117**	**38.571.222**	**37.546.064**	**38.514.312**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.848.922**	**-2.929.598**	**-4.855.396**	**-2.926.879**	**-2.000.625**	**-2.244.064**
19.	+ Finanzerträge	239.132	275.180	275.130	277.630	280.130	282.630
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	0	100	100	100	100	100
	4 651 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	236.357	275.000	275.000	277.500	280.000	282.500
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	2.776	80	30	30	30	30
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.692	310.500	241.150	251.900	258.500	266.600
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	251.092	300.000	240.650	251.400	258.000	266.100
	5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	0	500	500	500	500	500
	5 599 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	4.600	10.000	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-16.560**	**-35.320**	**33.980**	**25.730**	**21.630**	**16.030**

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.865.483**	**-2.964.918**	**-4.821.416**	**-2.901.149**	**-1.978.995**	**-2.228.034**
23.	+ Außerordentliche Erträge	823.529	2.516.000	3.692.541	2.559.047	2.720.767	128.000
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	823.529	2.516.000	2.388.676	2.431.047	2.592.767	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	1.303.865	128.000	128.000	128.000
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	71.000	0	0	0
	5 911 01 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	0	0	71.000	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**823.529**	**2.516.000**	**3.621.541**	**2.559.047**	**2.720.767**	**128.000**
26.	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.041.954**	**-448.918**	**-1.199.875**	**-342.102**	**741.772**	**-2.100.034**

Gemeinde P Gemeinde Odenthal

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.622.537	19.461.000	20.451.265	21.488.800	22.574.900	23.574.000
	6 011 00 Grundsteuer A	34.641	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 012 00 Grundsteuer B	3.254.640	3.250.000	4.155.000	4.188.000	4.225.000	4.263.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	2.487.641	3.500.000	3.615.000	3.922.000	4.200.000	4.389.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.214.172	11.086.800	11.128.509	11.785.000	12.527.000	13.266.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402.795	300.200	420.356	430.000	438.000	445.000
	6 031 00 Vergnügungssteuer	4.095	7.000	5.800	5.800	5.900	6.000
	6 032 00 Hundesteuer	120.937	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	1.103.616	1.157.000	966.600	998.000	1.019.000	1.045.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.506.896	3.628.820	4.152.271	3.734.566	2.474.566	2.189.566
	6 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	1.700.916	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	6 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	20.718	409.500	176.860	120.360	120.360	120.360
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.710.693	3.044.320	2.642.296	3.471.456	1.918.456	1.926.456
	6 141 01 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	0	0	1.303.865	128.000	128.000	128.000
	6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	62.049	0	10.500	0	289.000	0
	6 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	10.343	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	6 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.628	250	4.250	250	4.250	250
	6 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	550	161.250	500	500	500	500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.875	4.540	7.540	7.540	7.540	7.540
	6 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	7.875	5	3.005	3.005	3.005	3.005
	6 212 00 Übergel.Anspr.bgl.rechtl.Unterhaltsverpf	0	5	5	5	5	5
	6 213 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 214 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	5	5	5	5
	6 215 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6 221 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0	5	5	5	5	5
	6 222 00 Übergel.Anspr.bgl.rechtl.Unterhaltsverpf	0	5	5	5	5	5
	6 223 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	5	5	5	5	5
	6 224 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	5	5	5	5
	6 225 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	0	5	5	5	5	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.848.360	6.583.050	6.866.094	6.870.994	6.870.994	6.870.994
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	117.857	148.500	166.000	166.000	166.000	166.000
	6 312 00 Standesamtgebühren -alt-	15.487	17.000	0	0	0	0
	6 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung -alt-	7.861	8.500	0	0	0	0
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.556.117	3.167.446	6.700.094	6.704.994	6.704.994	6.704.994
	6 324 00 Abwasser	0	0	0	0	0	0
	6 324 30 Schmutzwassergebühr	1.504.737	2.223.000	0	0	0	0
	6 325 00 Abfall	81	0	0	0	0	0
	6 326 03 Hort Gebühren -alt-	361.358	528.000	0	0	0	0
	6 328 00 Friedhofsgebühren	179.120	364.865	0	0	0	0
	6 328 02 Grabaushub	81.086	87.087	0	0	0	0
	6 328 03 Trauerhallennutzung	5.184	11.660	0	0	0	0
	6 328 04 Sonst. Erlöse Friedhöfe	4.480	12.992	0	0	0	0

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	6 328 05 Erlöse aus Beseitig./Entsorg. von Abraum	4.817	4.000	0	0	0	0
	6 328 06 Erlöse aus Pflegegebühren	4.750	2.000	0	0	0	0
	6 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr -alt-	5.423	8.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.972	302.035	281.283	285.513	290.745	291.600
	6 411 00 Mieten und Pachten	238.107	280.015	247.463	251.693	256.925	257.780
	6 411 03 Jagdpacht	320	320	320	320	320	320
	6 412 00 Einzahlungen Kautionen	-400	0	0	0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	10.489	10.300	8.150	8.150	8.150	8.150
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	-997	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	6 461 01 Konzessionsentgelt Trostwald	17.454	8.200	22.150	22.150	22.150	22.150
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	665.127	244.274	206.160	194.460	206.760	218.760
	6 480 00 Kostenerstatt.Bund	5.118	6.375	0	0	12.000	12.000
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	34.374	250	12.250	250	250	250
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	47.789	74.550	71.000	71.000	71.000	83.000
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	538.475	103.950	91.350	91.350	91.350	91.350
	6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	278	10.799	20.560	20.560	20.560	20.560
	6 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	39.093	48.350	11.000	11.300	11.600	11.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	750.079	728.610	1.369.490	698.490	703.490	708.490
	6 511 00 Konzessionsabgaben	414.226	625.000	625.000	630.000	635.000	640.000
	6 561 00 Bußgelder	10.767	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 562 00 Säumniszuschläge	10.193	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 562 01 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	6 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	825	20.000	0	0	0	0
	6 562 03 Verspätungszuschlag	370	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigke	334.030	54.610	713.490	38.490	38.490	38.490
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	-20.333	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.700	275.180	275.130	277.630	280.130	282.630
	6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	0	100	100	100	100	100
	6 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	198.953	275.000	275.000	277.500	280.000	282.500
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.747	80	30	30	30	30
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.867.546**	**31.227.509**	**33.609.233**	**33.557.993**	**33.409.125**	**34.143.580**
10.	- Personalauszahlungen	5.931.651	6.054.989	6.263.591	6.355.400	6.482.089	6.611.303
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	592.640	558.904	560.963	572.184	583.626	595.296
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.338.592	4.245.117	4.387.749	4.475.505	4.565.020	4.656.319
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.706	0	0	0	0	0
	7 019 01 Vergütung/Praktika	32.400	32.400	32.400	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	326.212	328.995	340.052	346.852	353.787	360.856
	7 022 01 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Beschf.-N	83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.608.365	858.573	921.427	939.859	958.656	977.832
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	28.654	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	473.794	551.885	544.112	553.394	562.862	572.519
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	386.834	466.885	464.112	473.394	482.862	492.519
	7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsleis.Ruheständler	86.960	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.389.769	9.897.085	10.575.412	8.545.026	8.236.073	8.432.057
	7 215 00 Instandhaltg.Grundstücke, bauliche Anl.	678.721	370.650	779.200	357.100	352.100	352.100
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturverm.	866.312	2.360.760	2.530.050	1.399.400	1.233.650	1.409.400
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem.(GV	50.326	97.500	78.800	79.400	75.000	75.500
	7 233 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Zweckv.	2.188.219	2.397.939	2.485.565	2.491.835	2.497.545	2.505.755
	7 235 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.verb.Un	17.222	23.506	28.245	28.245	28.245	28.245
	7 238 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	-13.871	0	0	0	0	0
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	10.271	15.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 241 01 Wasser	61.238	80.560	91.940	92.660	85.180	87.645
	7 241 02 Strom	322.530	389.370	409.435	350.034	320.394	330.849
	7 241 03 Heizung	216.684	262.870	260.842	162.162	171.030	179.738
	7 241 04 Reinigung	468.204	491.190	513.635	505.135	520.165	535.660
	7 242 00 Unterhaltg., Bewirtschaftg. Infrastrukt.	235.857	265.960	265.960	140.000	140.000	140.000
	7 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	8.797	11.850	8.650	8.800	8.955	9.115
	7 242 02 Strom Infrastrukturverm.	85.709	92.120	90.320	92.035	93.035	93.770
	7 242 03 Heizung Infrastrukturverm.	10.942	20.000	15.000	15.600	16.220	16.855
	7 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	18.847	30.210	27.190	27.945	29.479	30.300
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	154.815	159.350	165.600	165.600	165.600	165.600
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	25.976	85.760	69.560	69.610	69.610	70.610
	7 271 00 Lernmittel	67.587	84.800	107.550	107.550	107.550	107.550
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	258.943	271.935	249.455	239.250	245.650	257.100
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.635.383	2.331.555	2.336.315	2.150.565	2.014.565	1.974.165
	7 291 10 Schulschwimmen	21.058	54.000	52.100	52.100	52.100	52.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251.092	310.500	241.150	251.900	258.500	266.600
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	251.092	300.000	240.650	251.400	258.000	266.100
	7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	0	500	500	500	500	500
	7 599 00 Sonstige Einzahlungen	0	10.000	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	14.057.833	14.865.671	14.877.269	15.539.177	16.236.511	16.872.636
	7 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	85.186	79.680	80.180	80.180	80.180	80.180
	7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	17.042	32.320	31.546	30.279	29.925	29.925
	7 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
	7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.295.118	1.292.356	1.437.226	1.429.126	1.429.126	1.429.126
	7 338 00 Leistung für Bildung und Teilhabe	12.244	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 339 00 Sonstige soziale Leistungens	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 339 01 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbIG)	335.041	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	7 339 02 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	16.788	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7 339 03 Krankenhilfe statio. (§ 4 AsylbIG)	10.723	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 339 04 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbIG)	1.073	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 339 05 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	147	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 339 06 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbIG)	62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 339 07 Krankenhilfe § 2 AsylbIG	75.698	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7 339 10	Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	400	800	400	400	400	400
7 341 00	Gewerbesteuerumlage	158.876	288.915	298.000	324.000	347.000	362.000
7 342 00	Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	-17.639	0	0	0	0	0
7 374 00	Kreisumlage allgemein	6.766.276	6.732.600	6.860.914	7.228.589	7.613.950	7.968.339
7 375 00	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	4.349.050	5.270.000	5.013.299	5.281.961	5.563.546	5.822.499
7 376 01	Mehrbelastung LES-Schule	481.880	107.400	109.000	110.000	111.000	112.000
7 379 00	Zweckverbandsumlagen	233.150	244.100	258.204	261.142	262.884	264.667
7 391 00	Sonstige Transferauszahlungen	330	0	0	0	0	0
7 399 00	Sonstige Transferaufwendungen	236.387	223.000	250.000	255.000	260.000	265.000
15. -	Sonstige Auszahlungen	1.478.390	2.555.402	3.333.563	3.404.138	1.737.618	1.682.188
7 411 01	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	13.500	13.191	13.191	13.191	13.191
7 411 02	Aufw. für Reisekosten, manuelle Buchung	68	0	0	0	0	0
7 412 00	Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.Beschäft.	32.864	42.960	44.950	44.950	44.950	44.950
7 421 00	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstigeTätigk.	353.127	439.270	453.900	449.900	453.900	460.900
7 422 00	Mieten und Pachten	259.006	191.607	561.797	443.597	297.597	293.597
7 422 01	Miete Geräte	77.446	63.150	70.700	70.700	70.700	70.700
7 423 00	Leasing	11.566	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7 431 00	Geschäftsauszahlungen	-1.304	8.850	7.345	7.345	7.345	7.345
7 431 10	Büromaterial	20.297	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
7 431 11	Druck und Vervielfältigung	10.530	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
7 431 12	Zeitungen und Fachliteratur	23.068	19.600	20.250	20.250	20.250	20.250
7 431 13	Porto	40.135	37.200	43.370	37.370	43.370	49.400
7 431 14	Telefon	50.838	89.450	99.805	99.830	99.855	99.885
7 431 15	Bekanntmachungen	4.584	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 431 16	Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.525	30.500	20.750	30.750	30.750	30.750
7 431 17	Rundfunkgebühren	2.310	2.930	2.550	2.600	2.650	2.700
7 431 20	Repräsentationen, Ehrengaben	8.806	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 431 30	Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	20.959	59.800	117.200	34.900	34.900	34.900
7 431 90	Sonst. Geschäftsaufwendungen	20.309	38.500	31.800	34.800	32.800	34.800
7 445 00	Sonstige Steuern	0	45.000	40.000	41.000	42.000	43.000
7 445 01	Kfz-Steuern	3.842	4.750	4.135	4.135	4.135	4.135
7 446 02	Kfz-Versicherungen	30.740	30.900	31.900	31.900	31.900	31.900
7 446 10	Beiträge zur Unfallversicherung	175.980	187.740	190.640	190.340	190.640	190.940
7 446 20	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	70.765	72.415	72.750	74.790	74.895	77.055
7 446 30	Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	35.076	36.360	36.420	36.480	36.480	36.480
7 446 50	Aufwend. f. kommunale Sachversicherung.	0	120	0	0	0	0
7 446 60	Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	1.017	250	250	250	250	250
7 446 70	Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.358	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 446 80	Aufwendg.f.Elektronik- + Maschinenvers.	12.774	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
7 482 00	Säumiszuschläge	9	0	0	0	0	0

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	7 491 00 Verfügungsmittel	195	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	10.070	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7 499 00 Übrige weitere sonst.Auszahl.lfd.Verwalt	169.330	1.010.500	1.275.650	1.611.850	81.850	11.850
	7 499 01 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	0	0	71.000	0	0	0
	7 499 10 Mitgliedsbeiträge	20.103	20.750	21.310	21.310	21.310	21.310
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.582.530**	**34.235.532**	**35.835.097**	**34.649.035**	**33.513.653**	**34.437.303**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**285.016**	**-3.008.023**	**-2.225.864**	**-1.091.042**	**-104.528**	**-293.723**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.169.612	5.075.411	5.659.501	7.041.269	2.927.909	2.220.509
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	25.518	796.350	1.923.056	4.695.566	443.206	584.806
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	17.040	2.472.305	2.064.308	820.000	925.000	42.000
	6 811 03 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen-Inklusion	20.629	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	6 811 05 Verblk.Zuwend.Land-Feuerschutzpauschale	37.570	37.000	37.500	38.000	38.000	38.000
	6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	12.759	117.150	87.753	27.153	27.153	27.153
	6 811 34 Verbdlk.Zuwd.Land Allg.Inv.pau.ab Aus.18	861.754	911.086	951.429	970.000	989.000	1.008.000
	6 811 36 Verbdlk.Zuw.Land Schulpau.ab Ausz2018	433.272	477.720	399.555	413.650	427.650	441.650
	6 811 37 Verbdlk.Zuwd.Land Sport.pau.ab Ausz.2018	60.000	60.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	669.354	50.000	50.000	0	0	0
	6 813 00 Investitionszuwend.Zweckverb.u.dgl.	9.078	0	0	0	0	0
	6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	17.493	0	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	5.144	80.800	70.400	400	400	400
	6 819 00 Verbdlk.aus Zuwend.+Zuschüsse EU-ÖPNV	0	52.500	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.737	2.051.540	23.300	1.500	1.500	1.500
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	72.066	2.051.040	22.800	1.000	1.000	1.000
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	0	500	500	500	500	500
	6 832 00 Veräußerungseinzahl.immat.Vermögensgg.	671	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271	0	0	0	0	0
	6 868 03 Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.Ber.(ü.5 J)	271	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.897	335.384	20.000	38.200	580.000	530.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	41.897	335.384	20.000	38.200	580.000	530.000
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.284.517**	**7.462.335**	**5.702.801**	**7.080.969**	**3.509.409**	**2.752.009**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.546	836.400	973.653	133.000	133.000	133.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	465.546	836.400	973.653	133.000	133.000	133.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.321.057	7.668.870	10.509.570	11.158.720	5.614.000	5.328.200
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.443.622	1.868.000	3.992.800	9.631.420	4.363.100	3.662.700
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	677.451	2.646.500	4.338.870	1.343.500	1.051.000	1.410.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	199.983	3.154.370	2.177.900	183.800	199.900	255.500
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	897.224	1.384.700	1.000.875	1.169.275	852.875	714.225
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	757.721	1.038.750	852.875	1.023.325	706.825	568.175
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	139.503	345.950	148.000	145.950	146.050	146.050
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.683.827**	**9.889.970**	**12.484.098**	**12.460.995**	**6.599.875**	**6.175.425**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-4.399.311**	**-2.427.635**	**-6.781.297**	**-5.380.026**	**-3.090.466**	**-3.423.416**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**-4.114.295**	**-5.435.658**	**-9.007.161**	**-6.471.068**	**-3.194.994**	**-3.717.139**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.218.495	2.427.635	6.400.000	4.900.000	2.800.000	3.100.000
	6 927 40 Inv.kred.Kred.ins.(über 5 J.)	4.218.495	2.427.635	6.400.000	4.900.000	2.800.000	3.100.000
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.419.421	1.193.600	1.193.000	1.301.000	1.381.000	1.462.200
	7 927 05 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Ord.Tilg.	0	0	0	0	0	-800
	7 927 30 Tilg.Invest.kred.Kreditinst (1-5J.)	9.980	0	0	0	0	0
	7 927 40 Tilg.Inv.kred.von Kreditinst. über 5 J.	2.373.261	1.193.600	1.193.000	1.301.000	1.381.000	1.463.000
	7 928 00 Tilg.Inv.kred.vom sonst.inländ.Bereich	28.000	0	0	0	0	0
	7 928 40 Tilg.Inv.kred.so.inländ.Ber. über 5 J.	8.181	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.799.074**	**1.234.035**	**5.207.000**	**3.599.000**	**1.419.000**	**1.637.800**
36.	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (= Zeilen 32 und 35)	**-2.315.221**	**-4.201.623**	**-3.800.161**	**-2.872.068**	**-1.775.994**	**-2.079.339**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.935.928	1.407.857	-2.793.766	-6.593.160	-9.464.461	-11.240.455
	9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.935.928	1.407.857	-2.793.766	-6.593.160	-9.464.461	-11.240.455
38.	**= Liquide Mittel** (= Zeilen 36 und 37)	**1.620.707**	**-2.793.766**	**-6.593.927**	**-9.465.228**	**-11.240.455**	**-13.319.794**

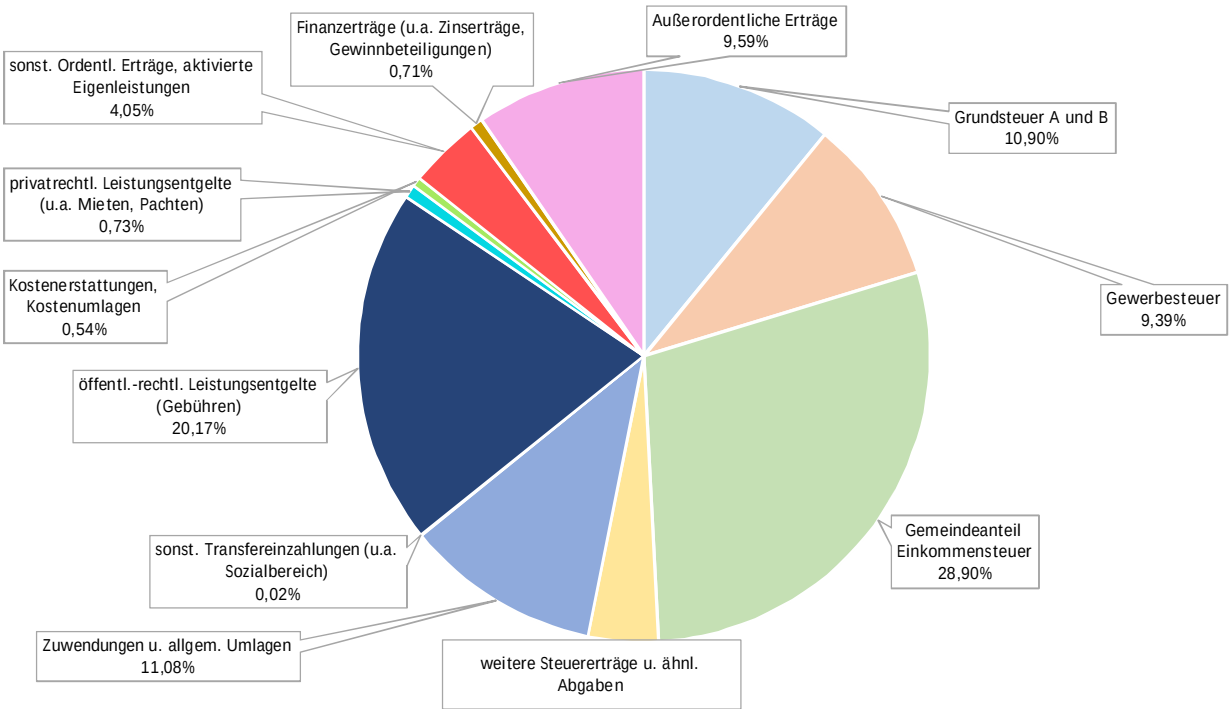
Haushaltsquerschnitt Finanzplan + Ergebnisplan

Ein- und Auszahlungsarten	Einz. aus lfd. Verwaltungst.	Ausz. aus lfd. Verwaltungst.	Saldo aus lfd. Verwaltungst.	Einz. aus **Investitionst.**	Ausz. aus Investitionst.	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel Saldo	Einz. aus Finanzierungst.	Ausz. aus Finanzierungst.	Saldo aus Finanzierungst.	**Verpflichtungs-ermächtigungen**
P11 Innere Verwaltung	304.013	5.157.527	-4.853.514	289.525	1.987.053	-1.697.528	-6.551.042	0	0	0	3.885.000
P12 Sicherheit und Ordnung	309.569	1.056.426	-746.857	72.200	501.700	-429.500	-1.176.357	0	0	0	373.320
P21 Schulträgeraufgaben	2.438.270	4.539.108	-2.100.838	2.447.803	3.488.445	-1.040.642	-3.141.480	0	0	0	80.000
P22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	1.043	-1.043	0	0	0	-1.043	0	0	0	0
P23 Schulträgeraufgaben - Berufskollegs	0	272.473	-272.473	0	0	0	-272.473	0	0	0	0
P24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	97.350	623.947	-526.597	399.555	0	399.555	-127.042	0	0	0	0
P25 Kultur und Wissenschaft	250	6.300	-6.050	0	0	0	-6.050	0	0	0	0
P26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen	0	14.044	-14.044	0	0	0	-14.044	0	0	0	0
P27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.	0	25.535	-25.535	0	0	0	-25.535	0	0	0	0
P28 Heimat- und sonstige Kunstpflege	5.050	18.123	-13.073	0	0	0	-13.073	0	0	0	0
P31 Soziale Leistungen	404.540	806.815	-402.275	400	0	400	-401.875	0	0	0	0
P33 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	3.000	68.107	-65.107	0	0	0	-65.107	0	0	0	0
P34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P35 Soziale Leistungen - Sonstige -	0	144.080	-144.080	0	0	0	-144.080	0	0	0	0
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43.601	95.793	-52.192	23.940	120.000	-96.060	-148.252	0	0	0	0
P37 Soziale Einrichtungen	430.557	825.746	-395.189	0	430.000	-430.000	-825.189	0	0	0	0
P41 Gesundheitsdienste	0	251.176	-251.176	0	0	0	-251.176	0	0	0	0
P42 Sportförderung	13.475	238.536	-225.061	167.860	222.150	-54.290	-279.351	0	0	0	0
P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.500	290.733	-275.233	0	0	0	-275.233	0	0	0	0
P52 Bauen und Wohnen	7.500	125.108	-117.608	0	0	0	-117.608	0	0	0	0
P53 Ver- und Entsorgung	6.243.198	4.034.394	2.208.804	20.000	559.000	-539.000	1.669.804	0	0	0	50.000
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	499.919	1.552.744	-1.052.825	689.359	4.494.900	-3.805.541	-4.858.366	0	0	0	300.000
P55 Natur- und Landschaftspflege	1.604.856	2.005.377	-400.521	29.000	250.000	-221.000	-621.521	0	0	0	0
P56 Umweltschutz	0	30.500	-30.500	0	6.700	-6.700	-37.200	0	0	0	0
P57 Wirtschaft und Tourismus	57.584	284.252	-226.668	611.730	361.950	249.780	23.112	0	0	0	0
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.626.965	12.522.363	8.104.602	951.429	0	951.429	9.056.031	6.400.000	1.193.000	5.207.000	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ordent. Erträge in €	Ordentl. Aufw. in €	Ordentliches Ergebnis in €	Finanzergebnis in €	Ergebnis der lfd. Verwaltungst. in €	Außerordentliches Ergebnis in €	Teilergebnis €
P11 Innere Verwaltung	349.340	5.444.817	-5.095.477	0	-5.095.477	9.653	-3.811.713
P12 Sicherheit und Ordnung	425.893	1.420.966	-995.073	0	-995.073	84.236	-954.943
P21 Schulträgeraufgaben	2.511.793	5.592.878	-3.081.085	0	-3.081.085	674.437	-2.568.491
P22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	1.043	-1.043	0	-1.043	0	-1.067
P23 Schulträgeraufgaben - Berufskollegs	0	272.473	-272.473	0	-272.473	0	-272.497
P24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	26.350	552.947	-526.597	0	-526.597	0	-527.764
P25 Kultur und Wissenschaft	250	6.300	-6.050	0	-6.050	0	-6.191
P26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen	0	14.044	-14.044	0	-14.044	0	-14.090
P27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.	0	25.535	-25.535	0	-25.535	0	-25.581
P28 Heimat- und sonstige Kunstpflege	5.380	18.603	-13.223	0	-13.223	0	-13.247
P31 Soziale Leistungen	404.540	806.815	-402.275	0	-402.275	0	-411.300
P33 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	3.000	68.107	-65.107	0	-65.107	0	-67.533
P34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0
P35 Soziale Leistungen - Sonstige -	0	144.080	-144.080	0	-144.080	0	-178.677
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	53.670	119.203	-65.533	0	-65.533	11.741	-71.401
P37 Soziale Einrichtungen	437.780	918.006	-480.226	0	-480.226	1.557	-519.192
P41 Gesundheitsdienste	0	251.176	-251.176	0	-251.176	0	-251.222
P42 Sportförderung	12.723	243.716	-230.993	0	-230.993	4.122	-359.927
P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.500	290.733	-275.233	0	-275.233	0	-281.761
P52 Bauen und Wohnen	7.500	128.028	-120.528	0	-120.528	0	-124.164
P53 Ver- und Entsorgung	6.653.434	4.784.874	1.868.560	275.000	2.143.560	107.078	1.826.605
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	956.080	2.557.404	-1.601.324	0	-1.601.324	152.279	-2.136.327
P55 Natur- und Landschaftspflege	1.322.133	2.185.207	-863.074	30	-863.044	158.992	-854.580
P56 Umweltschutz	0	31.150	-31.150	0	-31.150	0	-31.150
P57 Wirtschaft und Tourismus	58.490	316.392	-257.902	0	-257.902	24.734	-238.648
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.791.865	12.281.213	8.510.652	-241.050	8.269.602	2.388.676	11.103.588

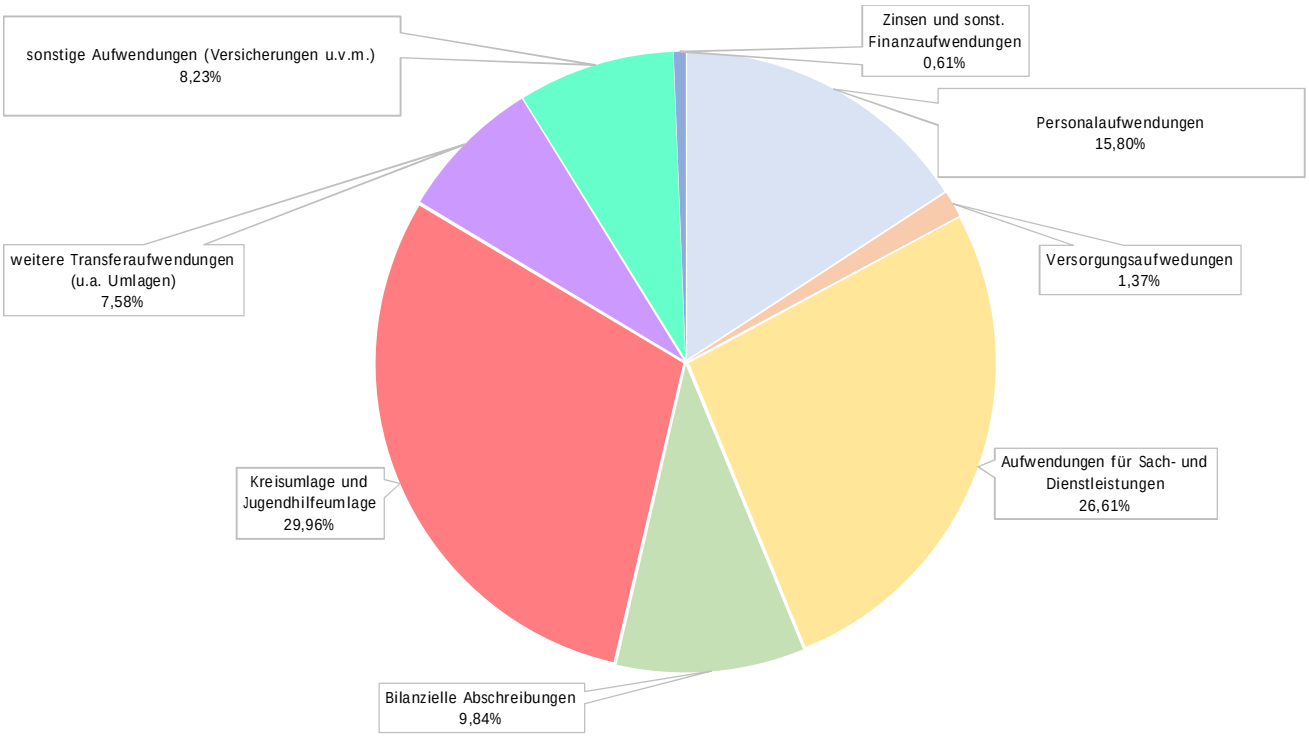
Erträge des Gesamtergebnisplans 2022

Einzahlungen	Betrag in €	%
Grundsteuer A und B	4.195.000	10,90
Gewerbesteuer	3.615.000	9,39
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.128.509	28,90
weitere Steuererträge u. ähnl. Abgaben	1.512.756	3,93
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.266.448	11,08
sonst. Transfereinzahlungen (u.a. Sozialbereich)	7.540	0,02
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	7.764.245	20,17
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	282.283	0,73
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.160	0,54
sonst. Ordentl. Erträge, aktivierte Eigenleistungen	1.557.780	4,05
Finanzerträge (u.a. Zinserträge, Gewinnbeteiligungen)	275.130	0,71
Außerordentliche Erträge	3.692.541	9,59
gesamt	38.503.392	100



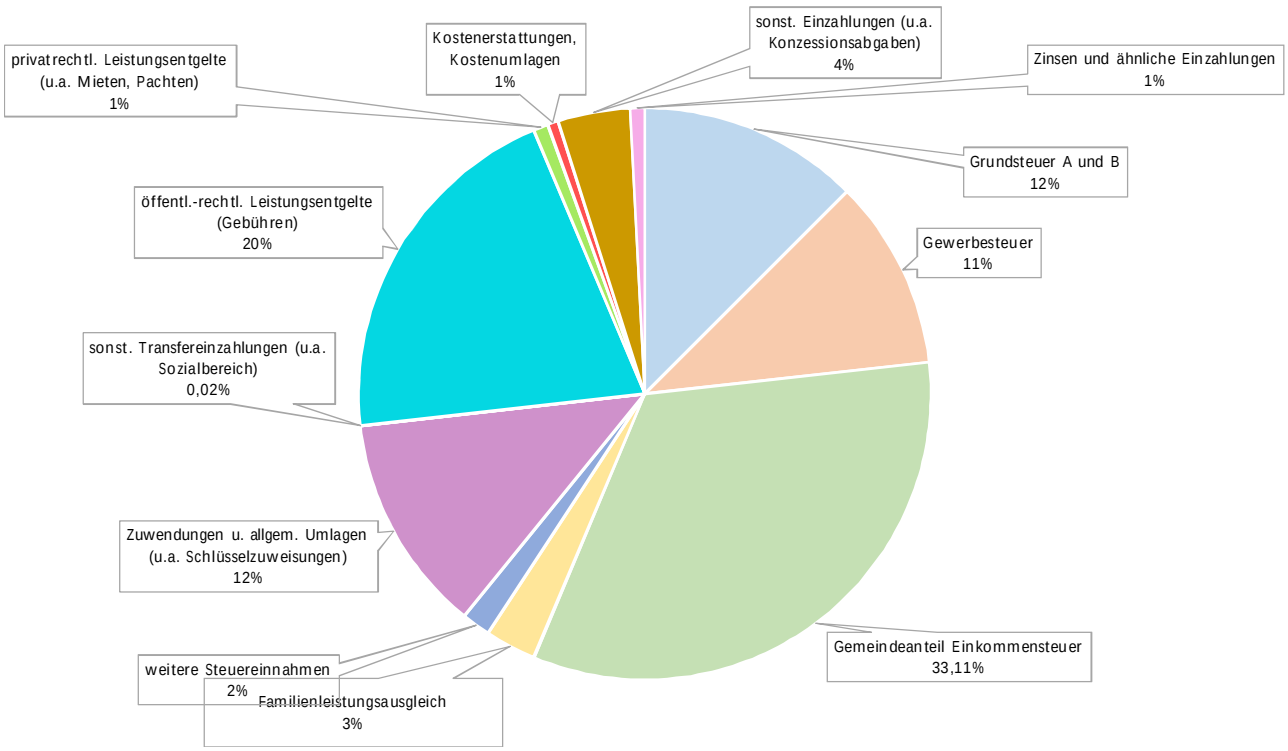
Aufwendungen des Gesamtergebnisplans 2022

Auszahlungen	Betrag in €	%
Personalaufwendungen	6.263.591	15,80
Versorgungsaufwedungen	544.112	1,37
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.544.542	26,61
Bilanzielle Abschreibungen	3.899.040	9,84
Kreisumlage und Jugendhilfeumlage	11.874.213	29,96
weitere Transferaufwendungen (u.a. Umlagen)	3.003.056	7,58
sonstige Aufwendungen (Versicherungen u.v.m.)	3.262.563	8,23
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	241.150	0,61
gesamt	39.632.267	100



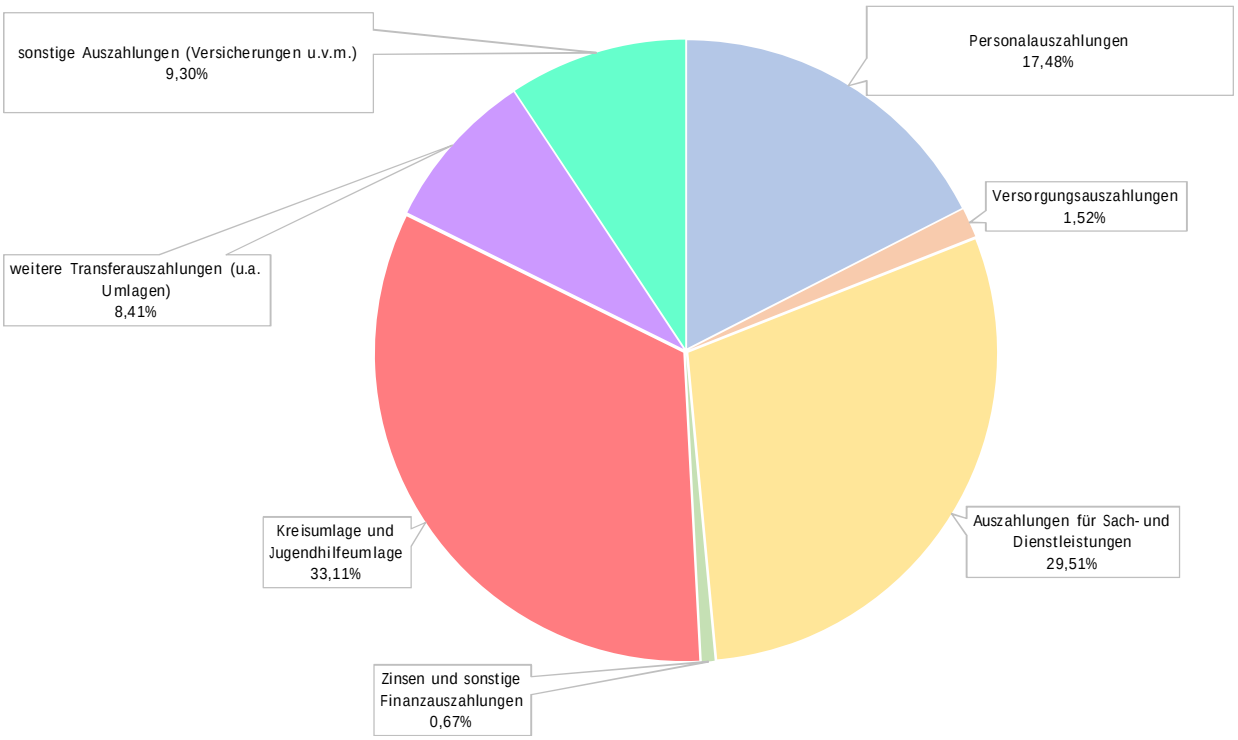
Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022

Einzahlungen	Betrag in €	%
Grundsteuer A und B	4.195.000	12,48
Gewerbesteuer	3.615.000	10,76
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.128.509	33,11
Familienleistungsausgleich	966.600	2,88
weitere Steuereinnahmen	546.156	1,63
Zuwendungen u. allgem. Umlagen (u.a. Schlüsselzuweisungen)	4.152.271	12,35
sonst. Transfereinzahlungen (u.a. Sozialbereich)	7.540	0,02
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	6.866.094	20,43
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	281.283	0,84
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.160	0,61
sonst. Einzahlungen (u.a. Konzessionsabgaben)	1.369.490	4,07
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275.130	0,82
gesamt	33.609.233	100



Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022

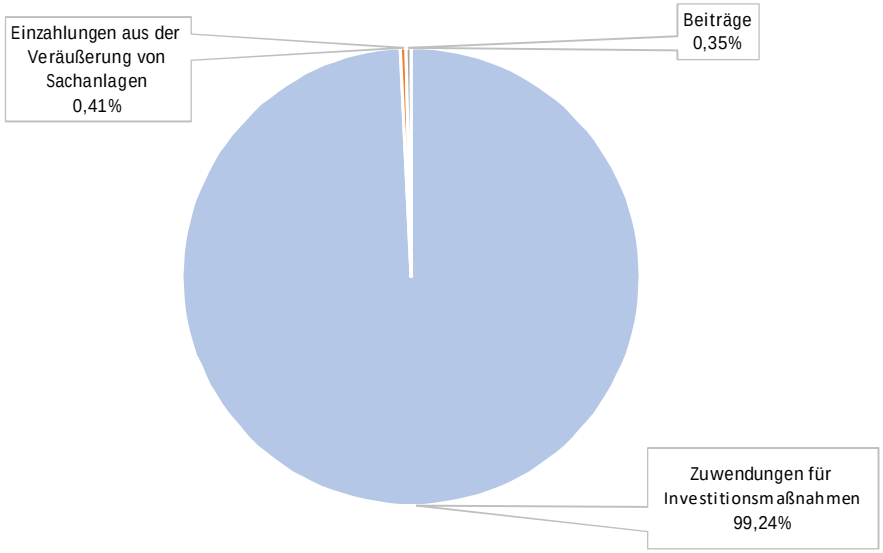
Auszahlungen	Betrag in €	%
Personalauszahlungen	6.263.591	17,48
Versorgungsauszahlungen	544.112	1,52
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.575.412	29,51
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	241.150	0,67
Kreisumlage und Jugendhilfeumlage	11.864.213	33,11
weitere Transferauszahlungen (u.a. Umlagen)	3.013.056	8,41
sonstige Auszahlungen (Versicherungen u.v.m.)	3.333.563	9,30
gesamt	35.835.097	100

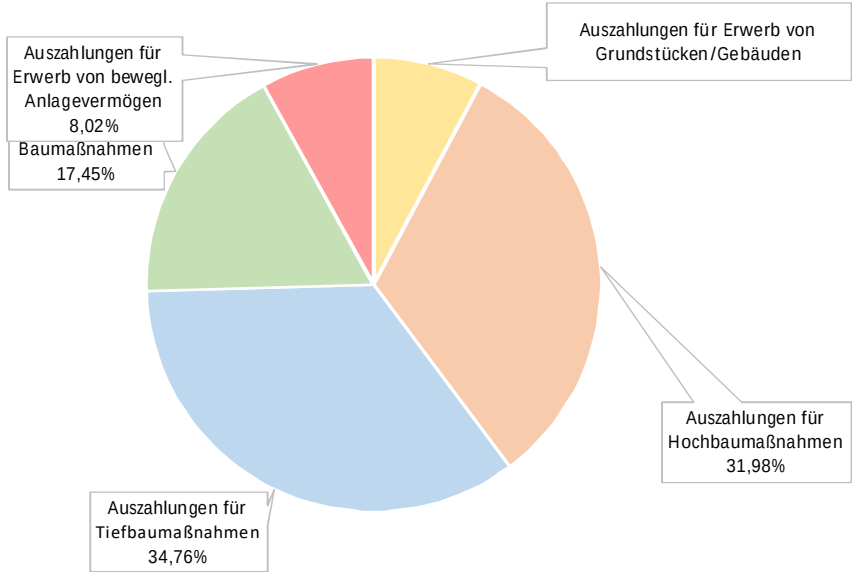


Gesamtfinanzplan:
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022

Einzahlungen	Betrag in €	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.659.501	99,24
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.300	0,41
Beiträge	20.000	0,35
gesamt	5.702.801	100

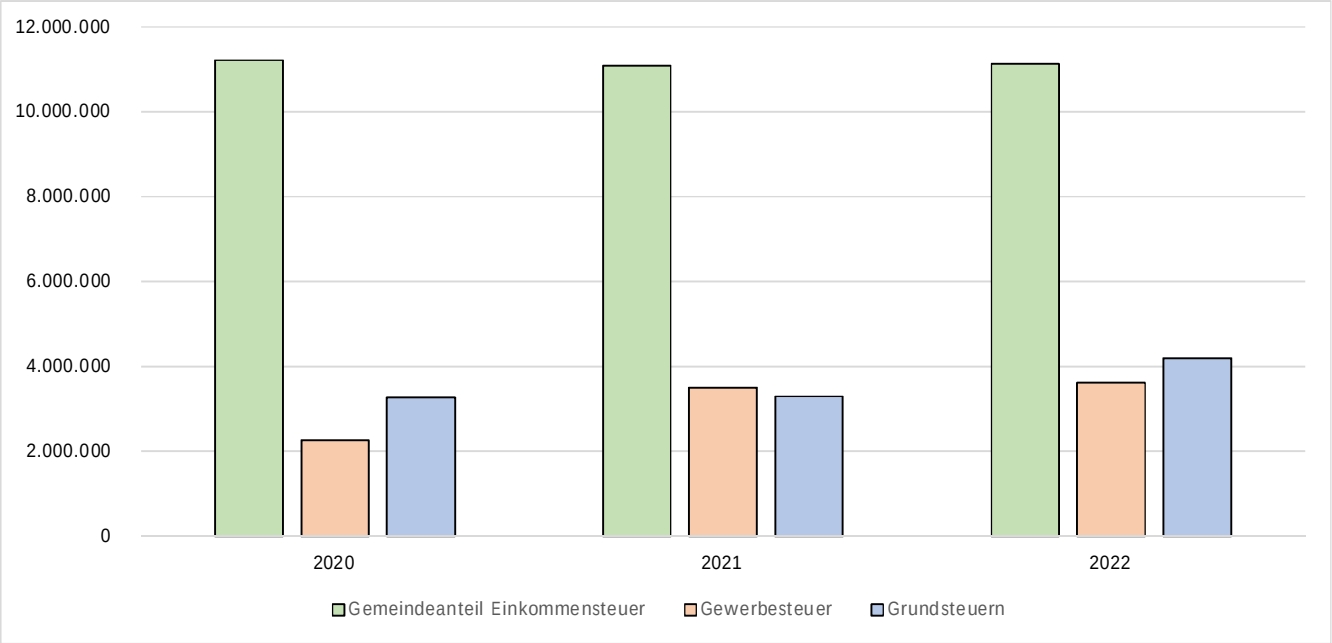
Auszahlungen	Betrag in €	%
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	973.653 €	7,80
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.992.800 €	31,98
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.338.870 €	34,76
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.177.900 €	17,45
Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.000.875 €	8,02
gesamt	12.484.098 €	100





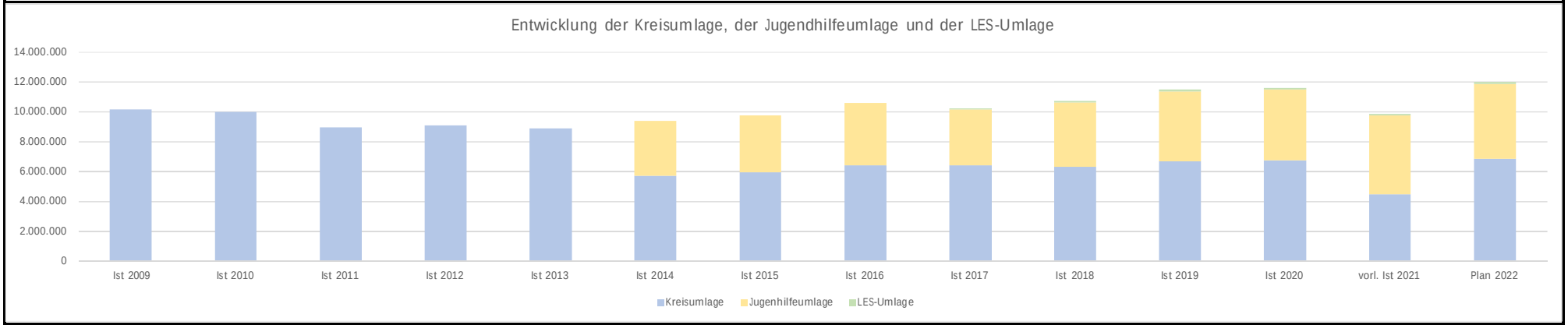
Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen

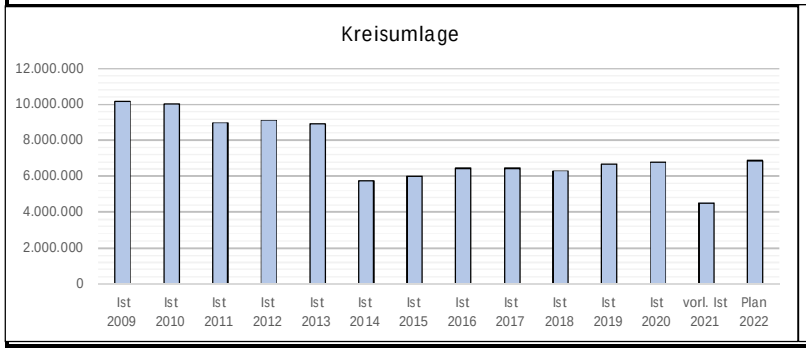
	2020	2021	2022
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.214.000	11.086.000	11.128.000
Kompensationszahlungen (ab 1996)	1.103.000	1.157.000	966.000
Umsatzsteuer	402.000	300.000	420.000
	12.721.020	12.545.021	12.516.022
Gewerbesteuer	2.254.000	3.500.000	3.615.000
Grundsteuern	3.270.000	3.290.000	4.195.000
Summe:	18.245.020	19.335.021	20.326.022

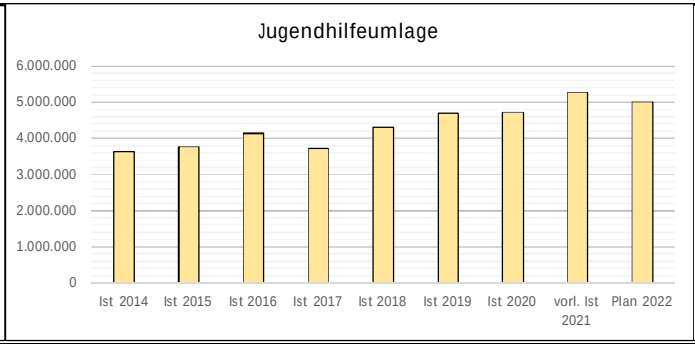


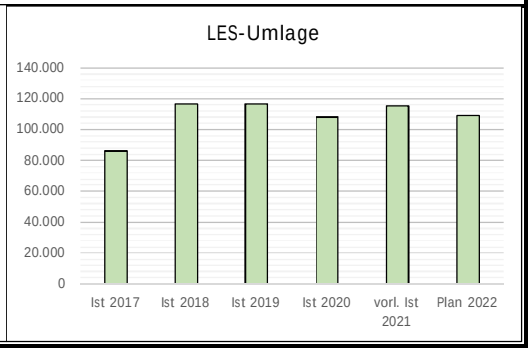
Entwicklung der Kreisumlage, der Jugendhilfeumlage und der LES-Umlage

	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	vorl. Ist 2021	Plan 2022
Kreisumlage	10.174.076	10.027.198	8.977.079	9.114.718	8.890.484	5.738.265	5.986.306	6.443.757	6.438.342	6.309.885	6.683.065	6.766.276	4.488.412	6.860.914
Jugenhilfeumlage						3.649.820	3.770.634	4.148.458	3.707.625	4.308.496	4.691.910	4.723.051	5.276.096	5.013.299
LES-Umlage									85.987	116.457	116.724	107.879	115.118	109.000







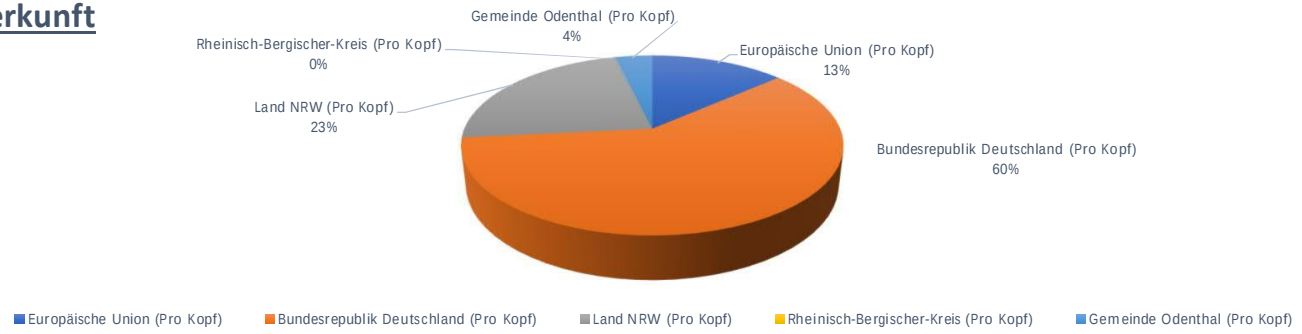


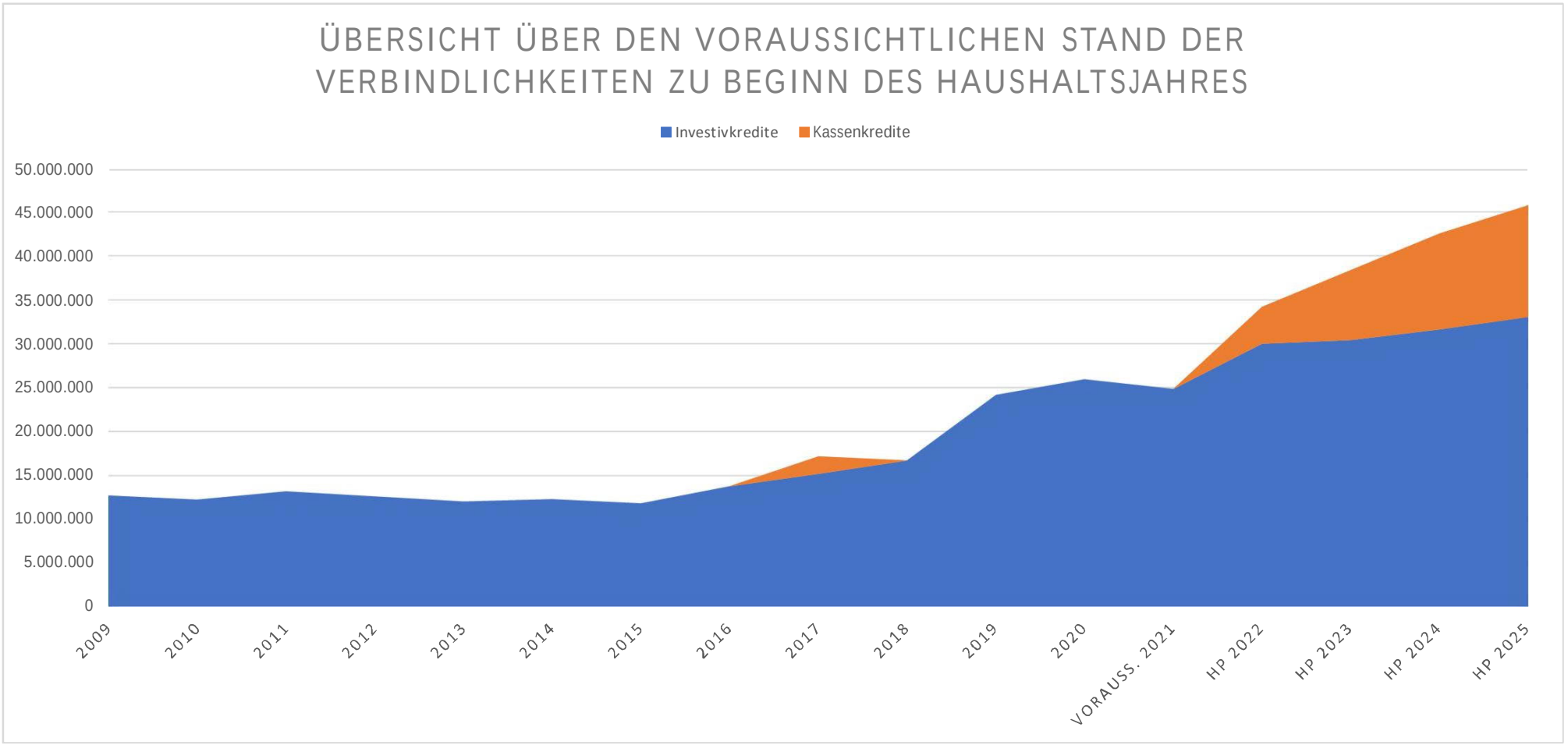
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres

Haushalts-jahr	**Investivkredite**				Kassenkredite				Einwohner-zahl zum 30.06.	**Investiv-**schuldenstand je Einwohner	Kassenkredit-stand je Einwohner	Schulden-stand je Einwohner
	Stand 01.01	Neuverschuldung	Tilgung	Stand 31.12.	Stand 01.01	Neuverschuldung	Tilgung	Stand 31.12.				
2009	13.193.000	0	470.893	12.722.107				0	15.798	805,30	0,00	805,30
2010	12.722.107	0	479.934	12.242.173				0	15.813	774,18	0,00	774,18
2011	12.242.173	1.500.100	538.644	13.203.629				0	15.749	838,38	0,00	838,38
2012	13.203.629	0	597.283	12.606.346				0	14.796	852,01	0,00	852,01
2013	12.606.346	0	548.507	12.057.839				0	14.735	818,31	0,00	818,31
2014	12.057.839	1.817.050	1.569.032	12.305.857				0	14.730	835,43	0,00	835,43
2015	12.305.857	0	460.694	11.845.163				0	14.862	797,01	0,00	797,01
2016	11.845.163	2.435.000	498.845	13.781.318				0	15.123	911,28	0,00	911,28
2017	13.781.318	1.968.495	567.033	15.182.780		2.000.000		2.000.000	15.041	1.009,43	132,97	1.142,40
2018	15.182.780	2.218.495	674.306	16.726.969	2.000.000		2.000.000	0	15.039	1.112,24	0,00	1.112,24
2019	16.726.969	8.218.495	787.406	24.158.058				0	14.946	1.616,36	0,00	1.616,36
2020	24.158.058	4.218.495	2.423.101	25.953.452				0	15.050	1.724,48	0,00	1.724,48
vorauss. 2021	25.953.452	0	1.085.347	24.868.105				0	15.031	1.654,45	0,00	1.654,45
HP 2022	24.868.105	6.400.000	1.297.032	29.971.073		4.200.000		4.200.000	15.031	1.993,95	279,42	2.273,37
HP 2023	26.974.406	4.900.000	1.467.689	30.406.717	4.200.000	3.800.000		8.000.000	15.031	2.022,93	532,23	2.555,17
HP 2024	30.406.717	2.800.000	1.568.568	31.638.149	8.000.000	2.900.000		10.900.000	15.031	2.104,86	725,17	2.830,03
HP 2025	31.638.149	3.100.000	1.679.791	33.058.358	10.900.000	1.800.000		12.700.000	15.031	2.199,35	844,92	3.044,27

Informativ: Gesamtverschuldung der/s Odenthaler Bürgers*in (Verschuldung 2020)					45.792,57
Europäische Union (Einwohner)	447.010.000 EW	Europäische Union (Anleihenankauf)	2.775.187.000.000	Europäische Union (Pro Kopf)	6.208,33
Bundesrepublik Deutschland (Einwohner)	83.100.000 EW	Bundesrepublik Deutschland (Schulden)	2.278.440.000.000	Bundesrepublik Deutschland (Pro Kopf)	27.418,05
Land NRW (Einwohner)	17.926.000 EW	Land NRW (Schulden)	187.178.000.000	Land NRW (Pro Kopf)	10.441,70
Rheinisch-Bergischer-Kreis (Einwohner)	283.275 EW	Rheinisch-Bergischer-Kreis (Schulden)	0	Rheinisch-Bergischer-Kreis (Pro Kopf)	0,00
				Gemeinde Odenthal (Pro Kopf)	1.724,48

Verschuldungsherkunft




ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN ZU BEGINN DES HAUSHALTSJAHRES
Investivkredite
Kassenkredite
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
VORAUSS. 2021
HP 2022
HP 2023
HP 2024
HP 2025

Erläuterungen der Personalkosten 2022

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Jahr 2022 auf einen Betrag in Höhe von 6.674.303 € und erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsansatz 2021 (6.458.474 €) um 215.829 €.

- Die Kalkulation der voraussichtlichen Personalaufwendungen des Jahres 2022 und der Folgejahre erfolgt auf der Grundlage der Gesamtstellenzahl. Hierbei werden die voraussichtlichen Personalzugänge und Personalabgänge berücksichtigt.

- Es wurden Tarifsteigerungen in Höhe von 1,8 % berücksichtigt. Für die Jahre 2023 bis 2025 wird für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ein Steigerungssatz von 2 % zugrunde gelegt.

- Im Bereich der Beamtenbesoldung wurden geschätzte Steigerungen in Höhe von 2,5 % für das Jahr 2022 sowie jeweils 2 % für die Jahre 2023 bis 2025 kalkuliert.

- Zudem werden bei Beamten und tariflich Beschäftigten Mehraufwendungen für den Aufstieg in den Erfahrungsstufen berücksichtigt.

- Der Umlagesatz der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) wird unverändert bei 4,25 % liegen. Der Beitragssatz für das Sanierungsgeld zur Ausgestaltung der Finanzierung der RZVK wird 2022 wie bisher 3,5 % betragen.

- Die Gemeinde Odenthal ist als Arbeitgeber verpflichtet, Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für die tariflich Beschäftigten an die Krankenkassen als Einzugsstellen abzuführen. Für das Jahr 2022 werden Gesamtbeiträge in Höhe von 21 % kalkuliert.

Stand: 09.02.2022

Personalaufwendungen 2022 - 2025

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11110099	Politische Gremien	76.429	77.959	79.517	81.107
11120099	Innere Verwaltung	351.621	358.654	365.827	373.143
11130099	Zentrale Dienste	421.134	429.556	438.148	446.911
11140099	Bauhof	794.529	810.420	826.629	843.162
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	28.023	28.583	29.154	29.737
11160099	Personalmanagement	722.326	736.772	751.507	766.537
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen	663.828	677.104	690.645	704.458
11180099	Immobilienmanagement	251.307	256.334	261.461	266.690
12110099	Statistik und Wahlen	52.314	53.361	54.429	55.517
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr	134.834	137.531	140.282	143.088
12220099	Gewerbewesen	26.239	26.765	27.300	27.846
12230099	Einwohnerangelegenheiten	93.252	95.117	97.020	98.960
12240099	Personenstandswesen	67.312	68.659	70.033	71.433
12610099	Gefahrenabwehr	79.533	81.125	82.747	84.402
12620099	Gefahrenvorbeugung	9.036	9.216	9.400	9.588
12710099	Ersthelfertrupp	1.042	1.062	1.083	1.105
12810099	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	1.042	1.062	1.083	1.105
21110099	Grundschulen	303.715	309.789	315.984	322.303
21210099	Hauptschulen	0	0	0	0
21510099	Realschule	173.735	177.210	180.753	184.368
21710099	Gymnasium	344.909	351.807	358.844	366.021
22110099	Förderschulen	1.042	1.062	1.083	1.105
23110099	Berufskollegs	1.042	1.062	1.083	1.105
24110099	Schülerbeförderung	20.289	20.694	21.108	21.530
24330099	Sonstige schulische Aufgaben	15.497	15.808	16.125	16.447
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.769	4.865	4.963	5.062
26110099	Theater	0	0	0	0
26210099	Musikpflege (ohne Musikschulen)	1.731	1.766	1.801	1.837
26310099	Musikschulen	0	0	0	0
27110099	Volkshochschulen	1.731	1.766	1.801	1.837
27210099	Büchereien	0	0	0	0
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.042	1.062	1.083	1.105
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0	0	0	0
31310099	Leistungen für Asylbewerber	236.896	241.634	246.467	251.397
~~31510099~~	~~Unterstützung von Senioren (alt)~~	0	0	0	0
~~31520099~~	~~Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (alt)~~	0	0	0	0
~~31530099~~	~~Soziale Einrichtungen für Aussiedler (alt)~~	0	0	0	0
~~31540099~~	~~Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (alt)~~	0	0	0	0
33310099	Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII	66.162	67.486	68.835	70.212
35110099	Sonstige soziale Leistungen	129.479	132.068	134.710	137.404
36210099	Förderung der Jugendarbeit (neu)	21.619	22.052	22.494	22.943
36510199	Tageseinrichtungen für Kinder (neu)	1.831	1.867	1.904	1.942
~~36520099~~	~~Tageseinrichtungen für Kinder (alt)~~	0	0	0	0
~~36530099~~	~~Einrichtungen der Jugendarbeit (alt)~~	0	0	0	0
36610099	Einrichtungen der Jugendarbeit (neu)	3.276	3.342	3.409	3.477
37110099	Unterstützung von Senioren (neu)	12.078	12.320	12.566	12.816
37410099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (neu)	4.929	5.027	5.127	5.229
37520099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (neu)	110.985	113.204	115.468	117.778
41110099	Krankenhäuser	1.173	1.196	1.220	1.244
42110099	Förderung des Sports	11.921	12.159	12.403	12.651
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	43.759	44.635	45.528	46.439
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung	148.895	151.873	154.910	158.008
51120099	Regionale 2010	0	0	0	0
51130099	Erschließungssicherung	29.896	30.494	31.103	31.725
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung	14.592	14.885	15.183	15.487
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	104.444	106.533	108.664	110.837
52210099	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0
52310099	Denkmalschutz, -pflege	12.213	12.458	12.707	12.961
53110099	Elektrizitätsversorgung	693	707	721	735
53210099	Gasversorgung	693	707	721	735
53610099	Versorgung mit Informations-u. Telekommunikationsinfrastruktur (ne	0	0	0	0
53710199	Abfallentsorgung	65.548	66.859	68.197	69.560
53810199	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
53810299	Gebührenhaushalt Abwasser	186.367	190.094	193.896	197.774
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (zusammen mit 538102)	0	0	0	0
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	126.492	129.022	131.602	134.233
53810599	Mobiler Kanal	5.246	5.350	5.456	5.566
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	122.050	124.492	126.982	129.522
54120099	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	171.227	174.651	178.143	181.706
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	0	0	0	0
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen	0	0	0	0
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	4.027	4.108	4.190	4.274
54160099	Brunnenanlagen	0	0	0	0
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst	22.183	22.626	23.079	23.540
54610099	Parkplätze - neu	2.622	2.675	2.729	2.783
54710099	ÖPNV	46.556	47.487	48.437	49.405
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	58.089	59.251	60.436	61.644
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen	87.015	88.756	90.532	92.342
55320099	Kriegsgräberfürsorge	0	0	0	0
55410199	Naturschutz- und Landschaftspflege	5.998	6.118	6.240	6.365
55520009	Bewirtschaftete Wälder	0	0	0	0
56110099	Umweltschutzmaßnahmen (neu)	0	0	0	0
57110099	Wirtschaftsförderung	22.503	22.953	23.413	23.881
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	38.099	38.861	39.639	40.432
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen	693	707	721	735
57510099	Tourismusförderung	34.201	34.885	35.583	36.295
57520099	I-Punkt Altenberg	76.550	78.081	79.643	81.236
~~61110099~~	~~Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen~~	0	0	0	0
~~61210099~~	~~Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft~~	0	0	0	0
	Summe in EU	6.674.303	6.807.794	6.943.951	7.082.822
	Ansatz 2021 in EU	6.458.474			
	Differenz in EU	215.829			

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansätze 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
			Politische Gremien		
1111	543120	11110100	Repräsentationen	3.500	3.500
1111	543120	11110100	Ehrengaben, Jubiläen	4.000	4.000
1111	543120	11110100	Altenehrungen	2.000	2.000
			Innere Verwaltung		
1112	549900	11120500	Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte	1.400	1.250
1112	541200	11120400	Mittel des Personalrates	200	250
			Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft		
1115	543190	11150200	Partnerschaften (Cernay la Ville u. Paimio)	6.000	6.000
1115	543100	54310100	Ansatz für Sachmittel für die Ehrenamts-börse, vorher im Produkt 5111	1.500	2.000
1115	543190	11150300	Mittel für Neubürgerempfang	4.000	0
1115	543190	11150300	Mittel für Einbürgerungsempfang	1.500	0
1115	528100	11150300	Give-Aways für Neubürger	3.000	1.500
1115	529100	11150100	Pflege/Überarbeitung Homepage	2.000	0
1115	diverse	diverse	Tag des offenen Odenthals	0	8.000
			Personalmanagement		
1116	541200	11160301	Fortbildung	32.500	25.000
1116	541200	11160100	Gemeinschaftsveranstaltungen	800	0
			Einwohnerangelegenheiten		
1223	543100	12230100	Archivierung der Meldedaten	0	1.375
			Gefahrenabwehr		
1261	531800	12610000	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	1.500	1.500
			Ersthelfertrupp		
1271	531800	12710100	Zuschuss an Ersthelfertrupp	0	5.000
			Grundschulen		
2111	531800	21110500	Eigenanteil Schulträger am Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	0	0
			Realschulen		
2151	525500	21510100	Wartungskosten EDV-Realschule	10.500	1.500
			Bereitstellung Gymnasium		
2171	521500	21710101	Netzwerkausbau	5.000	5.000
2171	525500	21710100	Wartungskosten EDV-Gymnasium u. Gebrauchsgegenst. Hausmeister	19.000	11.500
2171	529100	21710100	Netzwerkpflege	15.000	15.000
			Sonstige schulische Aufgaben		
2433	543112	24330100	Archivierung der Schulamtsblätter	0	0
			Museen, Sammlungen, Ausstellungen + Theater		

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansätze 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
2521	543100	25210102	Ausstellungskosten	1.900	1.520
			Musikpflege (ohne Musikschulen)		
2621	549910	26210200	Mitgliedsbeitrag Altenberger Kultursommer	60	60
			Musikschulen		
2631	531200	26310101	Zuschüsse Musikschule Bergisch Gladbach	9.250	9.250
2631	531800	26310102	Zuschüsse Musikschule Burscheid	3.000	3.000
			Volkshochschulen		
2711	531300	27110100	Anteilige Kostenerstattung VHS	18.000	18.000
			Büchereien		
2721	523200	27210200	Kostenbeteilig. a. d. Stadt- u. Kreisbücherei	2.700	3.500
2721	531800	27210100	Zuschüsse Büchereien	2.301	2.301
			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
2811	549910	28110100	Mitgliedsbeiträge	80	80
2811	531800	28110100	Zuschüsse Heimatpflege/Volkspflege und Pauschalmittel für Zuschüsse an Vereine auf Antrag (Beschluss HuF 5.12.17)	16.000	17.000
2811	542201	28110100	Zuschuss für Zeltmiete KfO e.V. in Neschen	0	0
			Sonstige soziale Leistungen		
3511	531300	35110300	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	320	320
3511	531800	35110300	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	8.875	9.575
3511	533900	35110300	Mittel zur Überwindung besonderer sozialer Notlagen	2.500	2.500
3511	543100	35110100	Budget Beirat f. Menschen mit Behind.	2.000	2.000
3511	581100	35110100	Soziale Variante Abfallbeseitigung	28.700	29.000
			Förderung der Jugendarbeit		
3621	531800	36210100	Zuschüsse Erholungsmaßnahmen (Jugendgr., Zuschuss Zeltlager) + Mittel für Inhaber der Jugendleiter-Card	7.060	7.060
3621	531200	36210100	Zuschuss Träger Offene Jugendarbeit	36.500	35.500
3621	531200	36210100	Zuschuss für Einrichtung OJO-Box	2.500	2.500
			Tageseinrichtungen für Kinder		
3651	531800	36510101	Zuschuss an Träger 3. Gruppe Hüttchen	5.500	5.500
			Einrichtungen der Jugendarbeit		
3661	549910	36610103	Mitgliedsbeiträge	0	0
3661	521600	diverse	Mittel für Unterhaltung der Skateranlagen	9.300	10.000
3661	542200	36610101	Miettoilette an der Skateranlage Odenthal	1.800	1.800
			Unterstützung von Senioren		
3711	528100	37110100	Sachkosten Internetcafe, Seniorenberater und für Odenthaler Seniorennachmittag	500	500

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansätze 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
			Förderung des Sports		
4211	531800	42110100	Zuschuss für Geschäftsführung GSV + Zuschuss Sportförderung (Übungsleiterzusch.) + Zuschuss Sportförderung (Gemeindesportfest)	27.130	27.500
4211	528100	42110200	Rund um Köln: Hinweisschilder	100	100
4211	529100	42110200	Rund um Köln: Ausleih. Absperrbaken	2.200	2.200
			Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
4241	531800	42410303	Zuschuss an SV Altenberg für Platzunterhaltung +	3.500	3.500
4241	542200	42410501	Erbbauzins für den Tennisplatz Voiswinkel	4.000	4.000
4241	542200	42410303	Erbbauzins für den Sportplatz Altenberg	3.800	3.800
4241	542200	42410601	Erbbauzins für verschiedene Bolzplätze	1.705	1.790
			Räumliche Planung u. Entwicklung		
5111	529100	diverse	verschiedene Projekte im Rahmen der Gemeindeentwicklungsstrategie	159.500	87.500
			Denkmalschutz und -pflege		
5231	549910	52310100	Mitgliedsbeitrag	60	60
5231	528100	52310100	freiw. Budgetbetrag Bodendenkmalpflege	1.100	1.100
			Versorgung mit Informations- und Telekommuniktionsinfrastruktur		
5361	525500	53610100	Wartungskosten für 15 W-Lan Hotspots (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie)	7.000	4.000
5361	529100	53610100	Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur; Leerrohrmitverlegungen bei Fremdmaßnahmen	158.000	128.000
			Abfallentsorgung		
5371	531800	53710100	Zuschüsse Jugendhilfsvereine (Altkleidersammlung)	600	600
			Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen		
5412	529100	54120100	Bepflanzung der Verkehrsgrünfläche ent-lang der Bergstraße von Glöbusch nach Blecher (Projekt Gemeindeentwicklungs-strategie)	20.000	0
			Unterhaltung von Wegen und Plätzen		

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansätze 2021 in Euro	Ansätz 2022 in Euro
5413	521600	54130100	Oberflächenerneuerung der Fußwegever-bindung zwischen Glöbusch und Odenthal-Mitte (Projekt Gemeindeentwicklungsstrate-gie) sowie Unterhaltungsmaßnahmen Fußwege	210.000	30.000
			Brunnenanlagen		
5416	521600	54160100	Instandhaltungsaufwand Springbrunnen	5.960	6.000
5416	524101	54160100	Wasserverbrauch Springbrunnen	1.200	0
5416	524202	54160100	Stromverbrauch Springbrunnen	5.000	4.000
			Parkplätze		
5461	521600	54610100	Unterhaltungsaufwand Parkplätze	35.000	25.000
5461	542200	54610100	Pachtaufwand für Parkplätze	3.400	3.550
			ÖPNV		
5471	524204	54710100	Reinigungsaufwand Buswartehallen	4.000	845
5471	529100	74710100	ant. Kosten an Fahrplänen für Wanderbus nach Dabringhausen	1.800	3.000
5471	531800	54710000	Zuschuss für Bürgerbusverein	2.400	10.400
5471	521600	54710100	Reparaturen und Neuanstrich Buswarteh.	4.000	2.000
5471	521600	54710300	Barrierefreier Ausbau Haltestellen	0	218.000
5471	531700	54710200	Beteiligung Fahrradanhänger Busse RVK	1.000	0
5471	543190	54710300	Diverse Maßnahmen zur Mobilitätsförderung	10.000	0
5471	549900	54710300	Asphaltierter Kreisverkehr zur neuen Park+ Ride-Anlage	321.500	0
			Friedhöfe und Trauerhallen		
5531	531800	55310108	Zuschuss Friedhof Herrenstrunden	390	390
			Umweltschutzmaßnahmen		
5611	528100	56110100	Kauf von Hundekotbeuteln (vorh. P 5541)	3.300	4.500
5611	571101	56110100	Kauf von Hundekotbeutelspendern	4.200	0
5611	529100	56110100	Durchführung von Fachtagen für Klimaschutz	2.000	2.000
			Wirtschaftsförderung		
5711	543190	57110100	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500
5711	529100	57110100	verschiedene Maßnahmen Gemeindeent-wicklungsstrategie	10.000	3.000
			Allgem. Einrichtungen und Unternehmen		
5731	571101	57310101	Komplette Neuaussattung des Bürgerhauses	400	0
5731	571101	57310113	Grillhütte Hüttchen	0	800
			Tourismusförderung		
5751	521600	57510100	Instandsetzung Wetterschutzhütten	1.500	1.500
5751	529100	57510100	Versch. Maßnahmen im Tourismusbereich	23.200	17.700
5751	549910	57510100	Mitgliedsbeiträge	3.040	3.040
Insgesamt			**freiwillige Leistungen**	**1.316.731**	**857.716**

Die Senkung des Aufwandes von 2022 gegenüber 2021 kommen durch fertige Unterhaltungsmaßnahmen, oder Maßnahmen die nicht durchgeführt wurden, wie z.B: der Kreisverkehr und Park + Ride Anlage, zustande.

Zuwendung an Fraktionen

(Anlage 13A) gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

Teil A: Geldleistungen

		Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
Nr.	Fraktion	2022 €	2021 €	2020 €	
1	CDU	3.652,80	3.523,20	4.559,80	
2	B90/Grüne	3.652,80	3.523,20	1.521,94	
3	SPD	1.872,00	1.818,00	-172,21	
4	FDP	1.108,80	1.330,80	597,00	
5	Fraktionsloses Mitglied Herr Pugell	554,40	0,00	0,00	Ab 01/2021 fraktionsloses Mitglied
6	BR-O	0,00	0,00	148,54	Ab 11/2020 nicht mehr im Rat vertreten
7	U·WG	0,00	0,00	0,00	
		10.840,80	10.195,20	6.655,07	

Berechnung der Zuwendung gemäß Ratsbeschluss vom 27.06.1978 in der Fassung des Änderungsbeschlusses vom 09.12.2014:
50,00 € je Monat und Fraktion zuzgl. 20,30 €, ab 11/2020 21,20 € (gekoppelt an das Sitzungsgeld nach der Entschädigungsverordnung) je Monat und Fraktionsmitglied.

Über die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel ist nach Ablauf des Haushaltsjahres ein Nachweis gegenüber dem Bürgermeister zu führen.

In den Ergebnissen 2020 sind eventuelle Erstattungen aufgrund verausgabter Mittel enthalten. Weitere Abweichungen ergeben sich aufgrund der Kommunalwahlen 2020.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Für die Fraktionen wird kein Personal gestellt, die Bereitstellung von Fahrzeugen erfolgt ebenfalls nicht. Zur Durchführung der Fraktionssitzungen werden Räumlichkeiten der Gemeinde genutzt, die mit einer kalkulatorischen Miete entsprechend der bestehenden Entgeltordnung (oder vergleichbar) berechnet werden.

Zweckbestimmung		Geldwerte			Erläuterungen
Fraktion:		Hh.-jahr 2021 €	Vor-jahr 2020 €	mehr (+) weniger (-)	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2	dauernd o. bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.000,00	7.500,00	-1.500,00	Kalk. Miete für 3.000 € Nutzung Bürgerhaus von CDU, 1.500 € Haus der Begegnung von SPD, 1.500 € Klassenraum im Schulzentrum von FDP, Seit 2014 nutzen Bündnis 90/Die Grünen keine Räume der Verwaltung mehr. Die BRO existiert seit der neuen Legislaturperiode 11/2020 nicht mehr und nutzt daher auch keine gemeindlichen Räumlichkeiten mehr.
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6.	Sonstiges	0	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 ff. TEUR
1		2	3	4	5	6
1114 - Neubau Salzlager/Bauhof	2.885.000	300.000	1.385.000	1.500.000	0	0
1118 - Altenberger-Dom-Str. 33/35 Alte Kaplanei	1.000.000	900.000	1.000.000	0	0	0
1261 - Feuerwehrfahrzeug Voiswinkel	300.000	140.000	300.000	0	0	0
1261 - Damen- und Herrenumkleide Feuerwehr Scheuren	73.320	15.000	73.320	0	0	0
2111 - Ausbau u. Erweiterung Parkplatz GS Voiswinkel	80.000	15.000	80.000	0	0	0
5381 - Sanierung Pumpstation Altenberg	50.000	75.000	50.000	0	0	0
5415 - Erneuerung LED-Beleuchtung	300.000	10.000	100.000	100.000	100.000	0
Summe:		1.455.000	2.988.320	1.600.000	100.000	0
			4.688.320			

Gliederung des Haushaltsplanes 2022

Produkt-Zuständigkeiten der Mitarbeiter/innen und der Fachausschüsse

Gemeinde Odenthal							in der Regel	
Produktbereich							zuständiger	Produkt-
	Produktgruppe						Ausschuss	verantwortlich
		Produkt				Bezeichnung		
11						Innere Verwaltung		
	111					Verwaltungssteuerung und Service		
		1111				Politische Gremien	HuF	Fr. Wirnharter
		1112				Innere Verwaltung	HuF	Fr. Wirnharter
		1113				Zentrale Dienste	HuF	Fr. Wirnharter
		1114				Bauhof	HuF/IVV	Hr. Kimmel
		1115				Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	HuF	BM Lennerts
		1116				Personalmanagement	HuF	Fr. Winkelhausen
		1117				Finanzmanagement und Rechnungswesen	HuF	Hr. Stefer
		1118				Immobilienmanagement	HuF/IVV	Hr. Koch
12						Sicherheit und Ordnung		
	121					Statistik und Wahlen		
		1211				Statistik und Wahlen	HuF	Fr. Weiss
	122					Ordnungsangelegenheiten		
		1221				Allgemeine Gefahrenabwehr	HuF	Hr. Erker
		1222				Gewerbewesen	HuF	Hr. Erker
		1223				Einwohnerangelegenheiten	HuF	Fr. Sandhof
		1224				Personenstandswesen	HuF	Fr. Lagemann
	126					Brandschutz		
		1261				Gefahrenabwehr	HuF	Fr. Vogt
		1262				Gefahrenvorbeugung	HuF	Fr. Vogt
	127					Rettungsdienst		
		1271				Ersthelfertrupp	HuF	Fr. Vogt
	128					Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz		
		1281				Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	HuF	Fr. Vogt
21						Schulträgeraufgaben		
	211					Bereitstellung von Grundschulen		
		2111				Grundschulen	SchuSpoSo	Fr. Kaiser
	215					Bereitstellung Realschule		
		2151				Realschule	SchuSpoSo	Fr. Vogt
	217					Bereitstellung Gymnasium		
		2171				Bereitstellung Gymnasium	SchuSpoSo	Fr. Vogt
22						Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
	221					Förderschulen		
		2211				Förderschulen	SchuSpoSo	Fr. Vogt
23						Schulträgeraufgaben - Berufskollegs		
	231					Berufskollegs		
		2311				Berufskollegs	SchuSpoSo	Fr. Vogt
24						Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
	241					Schülerbeförderung		
		2411				Schülerbeförderung	SchuSpoSo	Fr. Vogt
	243					Sonstige schulische Aufgaben		
		2433				Sonstige schulische Aufgaben	SchuSpoSo	Fr. Vogt
25						Kultur und Wissenschaft		
	252					Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
		2521				Museen, Sammlungen, Ausstellungen	UWTK	Fr. Hohmeier
26						Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen usw.		
	261					Theater		
		2611				Theater	UWTK	Fr. Lagemann
	262					Musikpflege (ohne Musikschulen)		
		2621				Musikpflege (ohne Musikschulen)	UWTK	Fr. Hohmeier
	263					Musikschulen		
		2631				Musikschulen	UWTK	Hr. Halfmann
27						Volkshochschulen, Büchereien u. a.		
	271					Volkshochschulen		
		2711				Volkshochschulen	SchuSpoSo	Hr. Halfmann
	272					Büchereien		
		2721				Büchereien	UWTK	Hr. Halfmann
28						Heimat- und sonstige Kunstpflege		
	281					Heimat- und sonstige Kunstpflege		
		2811				Heimat- und sonstige Kunstpflege	UWTK	Hr. Halfmann

Gemeinde Odenthal							
Produktbereich							
	Produktgruppe					zuständiger	Produkt-
		Produkt			Bezeichnung	Ausschuss*	verantwortlich
31					Soziale Leistungen		
	311				Soziale Leistungen		
		3111			Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB	jetzt Produkt 3331	
	313				Leistungen für Asylbewerber		
		3131			Leistungen für Asylbewerber	SchuSpoSo	Fr. Baerwolf
33					Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
	333				Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung		
		3331			Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	SchuSpoSo	Fr. Brodde
35					Soziale Leistungen - Sonstige -		
	351				Sonstige soziale Leistungen		
		3511			Sonstige soziale Leistungen	SchuSpoSo	Fr. Baerwolf
36					Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
	362		neu		Jugendarbeit		
		3621	neu		Förderung der Jugendarbeit	SchuSpoSo	Fr. Baerwolf
	365		neu		Tageseinrichtungen für Kinder		
		3651	neu		Tageseinrichtungen für Kinder	SchuSpoSo	Hr. Halfmann
	366		neu		Einrichtungen der Jugendarbeit		
		3661	neu		Einrichtungen der Jugendarbeit	SchuSpoSo	Hr. Halfmann
37			neu		Soziale Einrichtungen		
	371		neu		Soziale Einrichtungen		
		3711	neu		Unterstützung von Senioren	SchuSpoSo	Hr. Halfmann
	374		neu		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
		3741	neu		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	SchuSpoSo	N. N.
	375		neu		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
		3752	neu		Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	SchuSpoSo	Fr. Kruse
41					Gesundheitsdienste		
	411				Gesundheitsdienste		
		4111			Krankenhäuser	HuF	Hr. Stefer
42					Sportförderung		
	421				Allgemeine Förderung des Sports		
		4211			Förderung des Sports	SchuSpoSo	Hr. Halfmann/ Hr. Koch
	424				Sportstätten und Bäder		
		4241			Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	SchuSpoSo	Hr. Halfmann/ Hr. Koch
51					Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen		
	511				Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen		
		5111			Räumliche Planung und Entwicklung	PlanBau	Fr. Benecke
		5112			Regionale 2010	PlanBau	Fr. Benecke
		5113			Erschließungssicherung	IVV/PlanBau	Hr. Koch
		5114			Vermessung und Grundstücksordnung	PlanBau	Hr. Koolen
52					Bauen und Wohnen		
	521				Bau- und Grundstücksordnung		
		5211			Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	PlanBau	Fr. Frielingsdorf
	522				Wohnungsbauförderung		
		5221			Wohnungsbauförderung	HuF	Hr. Stefer
	523				Denkmalschutz und -pflege		
		5231			Denkmalschutz und -pflege	UWTK	Fr. Jeschonek
53					Ver- und Entsorgung		
	531				Elektrizitätsversorgung		
		5311			Elektrizitätsversorgung	HuF	Hr. Stefer
	532				Gasversorgung		
		5321			Gasversorgung	HuF	Hr. Stefer
	533				Wasserversorgung		
		5331			Wasserversorgung (betrifft nur Konzessionsabgabe Wasserwerk)	HuF	Hr. Stefer
	536		neu		Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrstruktur		
		5361	neu		Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrstruktur	IVV	Hr. Hagen
	537				Abfallwirtschaft		
		5371			Abfallentsorgung	UWTK	Fr. Brendiek

Gemeinde Odenthal							
Produktbereich							
	Produktgruppe					zuständiger	Produkt-
		Produkt			Bezeichnung	Ausschuss*	verantwortlich
	538				Abwasserbeseitigung		
		5381			Abwasserbeseitigung	IVV	Hr.Bagherzadeh
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541				Gemeindestraßen		
		5411			Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	IVV	Fr. Heyen
		5412			Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	IVV	Hr. Kalandyk
		5413			Unterhaltung von Wegen und Plätzen	IVV	Hr. Kalandyk
		5414			Unterhaltung von Brücken und Unterführungen	IVV	Hr. Kalandyk
		5415			Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	IVV	Hr. Koch
		5416			Brunnenanlagen	IVV	Fr. D. Halfmann
	545				Straßenreinigung		
		5451			Straßenreinigung und Winterdienst	IVV	Fr. Weyer
	546				Parkeinrichtungen		
		5461			Parkplätze	IVV	Hr. Kalandyk
	547				ÖPNV		
		5471			ÖPNV	IVV	Fr. Scholle
55					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen		
	551				Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
		5511			Öffentliches Grün, Landschaftsbau	IVV	Hr. Kalandyk
	552				Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
		5521			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	IVV	Hr. Jambor
	553				Friedhofs- und Bestattungswesen		
		5531			Friedhöfe und Trauerhallen	IVV	Fr. Münzer
		5532			Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft	UWTK	Fr. Münzer
	554		neu		Naturschutz und Landschaftspflege		
		5541			Naturschutz und Landschaftspflege	UWTK	Hr. Kalandyk
	555				Land- und Forstwirtschaft		
		5552	alt		Bewirtschaftete Wälder	neue Bezeichnung	
		5552	neu		Land- und Forstwirtschaft	UWTK	Hr. Kalandyk
56			neu		Umweltschutz		
	561		neu		Umweltschutzmaßnahmen		
		5611	neu		Umweltschutzmaßnahmen	UWTK	Hr. Kalandyk
57					Wirtschaft und Tourismus		
	571				Wirtschaftsförderung		
		5711			Wirtschaftsförderung	UWTK/HuF	Fr. Hohmeier/Fr. Kruse
	573				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		5731			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	HuF	Fr.Kolf
		5732			Wirtschaftliche Betätigungen	UWTK/HuF	Hr. Stefer
	575				Tourismusförderung		
		5751			Tourismusförderung	UWTK	Fr. Hohmeier
		5752			I-Punkt Altenberg	UWTK	Fr. Hohmeier
61					Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		6111			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	HuF	Hr. Stefer
	612				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		6121			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	HuF	Hr. Stefer

Zuständigkeiten von zusätzlich zu beteiligenden Ausschüssen (z. B. bei Auftragsvergaben der IVV) bleiben unberührt.

Stand 04.04.2022

Bildung von Budgets gem. § 21 KomHVO
Bestimmungen über die Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets

(1) Alle Produkte in einem Produktbereich bilden einen Deckungskreis, in dem die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind. Innerhalb dieses Bereichs ist jeweils die Summe der Aufwendungen (wie auch die Auszahlungen für Investitionen) für die Haushaltsführung verbindlich (§ 21 Abs. 1 KomHVO). Ebenfalls sind bei sachgleichen Konten auch Deckungskreises zwischen den Produktbereichen möglich.

Der Deckungskreis wird um die Summe der Mehrerträge sowie bei den Investitionen um die Summe der Mehreinzahlungen erweitert.

(2) Es gilt für jeden Produktbereich folgende Regelung:

1. Mehraufwendungen können durch Einsparungen bei anderen Aufwandspositionen im Budget ausgeglichen werden. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen bei investiven Auszahlungen.

2. Die Summe der Erträge bzw. der Aufwendungen ist verbindlich.

3. Die Summe der investiven Auszahlungen ist verbindlich.

4. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gem. Ziffer 1 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

(3) Aus den Deckungskreisen wird

- der Personalaufwand,
- der Versorgungsaufwand,
- die bilanziellen Abschreibungen und
- der Transferaufwand
- die innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen

herausgenommen.

(4) Innerhalb des Deckungskreises sind folgende Rahmenbedingungen strikt zu beachten:

Der Deckungskreis darf nicht überschritten werden. Über Ausnahmeregelungen entscheidet der Bürgermeister bzw. der Gemeinderat im Rahmen der über- und außerplanmäßigen Bereitstellung gemäß § 83 der Gemeindeordnung NW.

Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal mit Erläuterungen

Produktbereiche (PB) in der Gemeinde Odenthal

PB	Bezeichnung	PB	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
12	Sicherheit und Ordnung	**37**	Soziale Einrichtungen
21	Schulträgeraufgaben	**41**	Gesundheitsdienste
22	Schulträgeraufgaben-Förderschulen	**42**	Sportförderung
23	Schulträgeraufgaben-Berufskollegs	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
24	Schulträgeraufgaben-Schülerbeförderung	**52**	Bauen und Wohnen
25	Kultur und Wissenschaft	**53**	Versorgung und Entsorgung
26	Kultur und Wissenschaft Theater, Musikpflege	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
27	Volkshochschulen, Büchereien	**55**	Natur- und Landschaftspflege; Friedhofs- und Bestattungswesen
28	Heimat- u. sonstige Kunstpflege	**56**	Umweltschutz
31	Soziale Leistungen	**57**	Wirtschaft und Tourismus
33	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
34	Unterhaltsvorschuss- u. Betreuungsleistungen		
35	Sonstige soziale Leistungen		

Der Produktplan der Gemeinde Odenthal orientiert sich seit der Umstellung von der kameralistischen auf die doppische Buchführung (umgestellt in Odenthal im Jahre 2009) nach dem „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ an den pflichtigen finanzstatistischen Vorschriften des Landes NRW. Dem entgegenstehend hat das Land NRW als einziges Bundesland einen 17er Produkthaushalt für alle Kommunen eingeführt, was zu erheblichem Mehraufwand bei der unterschiedlichen Kontenführung zwischen Produkthaushalt und den Finanzstatistiken führt. Daher war die Gemeinde Odenthal aus personellen und finanziellen Gründen als kleinste Kommune im Rheinisch Bergischen Kreis dem NRW-Modell bisher nicht gefolgt.

Mit Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 04.10.2021 wird die Verwaltung nunmehr zur Umstellung auf den NRW-Produktplan aufgefordert. Dieser Antrag wird im Haupt- und Finanzausschuss am 30.11.2021 und im Gemeinderat am 14.12.2021 unter der Drucksachennummer 7/0173 beraten. Der Vorschlag der Verwaltung in der v.g. Drucksache lautet, diese Umstellung entweder im Zuge der Einführung einer möglichst im RBK einheitlichen neuen Finanzsoftware oder falls dieses nicht zum Tragen kommen sollte in einem Projekt mit dem derzeitigen Softwarehersteller Datev umzusetzen. Wie in der Projekt-Darstellung (Seite 6 der Anlage zu der Drucksache) wird die Umsetzung des Projektes im Zeitraum 2023 bis Anfang 2025 erfolgen. Die Umsetzung der ersten Anwendung ist für den Haushaltsplan 2024 verbindlich vorgesehen.

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	1111	Politische Gremien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	Erstattungen der Sitzungskosten des Werksausschusses vom Eigenbetrieb	7.100 €
lfd. Nr. 27:	Anteiliger Ertrag an das Produkt Politische Gremien aus den Gebührenhaushalten (für dort geleistete Ratsarbeit)	1.041 €

Aufwendungen

Kto. 542100	Aufwendungen Rat, Ausschüsse: kalkuliert:	
	- Aufwandsentschädigungen	220.438 €
	- Sitzungsgelder (Ausschüsse)	17.352 €
	- Sitzungsgelder (Fraktionssitzungen)	39.510 €
		277.300 €
Kto. 543120	Repräsentationen Bürgermeister und stellvertretende BM, Altenehrungen	10.000 €
Kto. 544610	Unfallversicherungen für Mandatsträger	1.800 €
Kto. 544630	Haftpflichtversicherung für Mandatsträger	750 €
Kto. 549100	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500 €
Kto. 549200	Zuschüsse für die Geschäftsführung der Fraktionen gem. Ratsbeschl. 09.12.2014	14.000 €
Kto. 549900	Verdienstausfall Mandatsträger	5.000 €
	Fahrtkosten Mandatsträger (0,29 €/Km)	4.600 €
	Sonstiges (Getränke, Bus usw.)	400 €
		10.000 €
Lfd. Nr. 28:	Anteilige Leistungsverrechnung für Sachausgaben	2.823 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1111	Politische Gremien

Beschreibung

Geschäftsführung des Rates und der Fachausschüsse. Erledigung aller anfallenden organisatorischen Aufgaben, die Ratsmitglieder und sachkundige Bürger und ihre Mitgliedschaft in Gremien betreffen. Entschädigungszahlungen für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger / Einwohner, Sitzungskosten, mandatsbezogene Versicherungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW (GO), Bekanntmachungsverordnung NW, Ratsbeschlüsse, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung

Kurzbeschreibung

Organisation, Vorbereitung, Duchführung und Nachbereitung von Sitzungen für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/Einwohner

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, sachkundige Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.566	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	7.566	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	182	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	182	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**7.748**	**7.600**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
11.	- Personalaufwendungen	45.378	50.517	76.429	77.959	79.517	81.107
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	5.322	5.496	6.930	7.069	7.210	7.354
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.304	35.180	53.980	55.060	56.161	57.284
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.583	2.726	4.183	4.267	4.352	4.439
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.169	7.115	11.336	11.563	11.794	12.030
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	0	0	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	500	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	500	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.450	199.661	315.461	315.461	315.461	318.461
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	46	111	111	111	111	111
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	145.784	164.500	277.300	277.300	277.300	280.300
	5 431 20 Repräsentationen, Ehrengaben	8.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	1.648	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 446 30 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	743	750	750	750	750	750
	5 491 00 Verfügungsmittel	195	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	6.655	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	9.329	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**218.340**	**250.178**	**391.890**	**393.420**	**394.978**	**399.568**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-210.592**	**-242.578**	**-384.790**	**-386.320**	**-387.878**	**-392.468**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-210.592**	**-242.578**	**-384.790**	**-386.320**	**-387.878**	**-392.468**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1111	Politische Gremien

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis** **-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-210.592**	**-242.578**	**-384.790**	**-386.320**	**-387.878**	**-392.468**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.042	1.100	1.041	1.041	1.041	1.041
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.042	1.100	1.041	1.041	1.041	1.041
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.809	1.917	2.823	2.823	2.823	2.823
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.809	1.917	2.823	2.823	2.823	2.823
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-211.359**	**-243.395**	**-386.572**	**-388.102**	**-389.660**	**-394.250**

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	1112	Innere Verwaltung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500 Verwaltungskostenerstattung durch das Wasserwerk für Personal-, Sach- und EDV-Kosten 6.600 €

lfd. Nr. 27: Erstattung der Gebührenhaushalte im Rahmen interner Leistungsbeziehungen für das Produkt „Innere Verwaltung“ (für Personal-, Sach- und EDV-Kosten) 9.504 €

Aufwendungen

Kto. 541200 Mittel für den Personalrat 250 €

Kto. 549900 Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte 1.250 €
(Eigene Veranstaltung 650 €, RBK 400 €, sonstiges 200 €)

Lfd. Nr. 28: Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand dieses Produktes 9.001 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1112	Innere Verwaltung

Beschreibung

Beratung des Verwaltungsvorstandes in Tätigkeiten zur Leitung der Verwaltung und der Bereichsleiter zur Unterstützung in Fragen der Organisation und Arbeitsabläufen. Beratung von Beschäftigten sowie Mitwirkung am Abschluss von individuellen und kollektiven Regelungen. Auswertung von Gutachten, Durchfьhrung von Organisationsuntersuchungen und Vorbereitung der Stellenbewertungen. Beteiligungsrechte im Personal- bzw. Organisationsbereich (Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte).

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD), Beamtengesetze, Gleichstellungsplan, sonstige Landesgesetze

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter, Bevölkerung, politische Gremien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.848	6.900	6.600	6.600	6.600	6.600
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0	50	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	6.848	6.850	6.600	6.600	6.600	6.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	102	100	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	102	100	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**6.950**	**7.000**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
11.	- Personalaufwendungen	279.484	351.034	351.621	358.654	365.827	373.143
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	249.277	257.239	254.760	259.855	265.052	270.353
	5 011 03 Inanspruchnahme Altersteilzeitrückst. Be	-53.700	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.403	73.292	75.232	76.737	78.272	79.837
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.107	5.680	5.830	5.947	6.066	6.187
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.012	14.823	15.799	16.115	16.437	16.766
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	1.385	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	842	850	840	840	840	840
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	842	850	840	840	840	840
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124	2.108	2.008	2.008	2.008	2.008
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5	508	508	508	508	508
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	333	200	250	250	250	250
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	786	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**281.450**	**353.992**	**354.469**	**361.502**	**368.675**	**375.991**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-274.500**	**-346.992**	**-347.869**	**-354.902**	**-362.075**	**-369.391**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1112	Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
21.	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-274.500**	**-346.992**	**-347.869**	**-354.902**	**-362.075**	**-369.391**
25.	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-274.500**	**-346.992**	**-347.869**	**-354.902**	**-362.075**	**-369.391**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.415	8.650	9.504	9.504	9.504	9.504
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	9.415	8.650	9.504	9.504	9.504	9.504
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.310	10.122	9.001	9.001	9.001	9.001
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	8.310	10.122	9.001	9.001	9.001	9.001
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-273.395**	**-348.464**	**-347.366**	**-354.399**	**-361.572**	**-368.888**

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	1113	Zentrale Dienste

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	Erstattungen Verwaltungskostenanteil und Anteil Wartungskosten Server vom Wasserwerk	36.400 €
Kto. 446100	Erträge aus Sponsoringvertrag E-Auto	3.000 €
Kto. 459100	Erstattung vom Wasserwerk für Beiträge an Unfallkasse für die Mitarbeiter des Wasserwerks	4.000 €
Kto. 491101	Außerordentliche Erträge Flut 2021	514 €
lfd. Nr. 27:	Erstattungen aller Produkte für Leistungen des Produktes Zentrale Dienste im Wege innerer Verrechnungen	291.014 €

Aufwendungen

In diesem Produkt sind die Sachaufwendungen für die gesamte Verwaltung ohne Bewirtschaftungsaufwendungen der Verwaltungsgebäude [->Produkt 1118]) veranschlagt:

Kto. 541101	Reisekosten	1.000 €
Kto. 541200	Arbeitsmittel wie z.B. Arbeitsschutzkleidung	3.500 €
Kto. 542201	Miete Kopiergeräte, Lichtpausgeräte u.a.	30.000 €
Kto. 542300	Leasingkosten für die 3 Dienstfahrzeuge	12.000 €
Kto. 543110	Büromaterial	18.000 €
Kto. 543112	Fachliteratur, Bücher, Gesetzestexte etc.	17.000 €
Kto. 543113	Portoaufwendungen	35.000 €
Kto. 543114	Telefongebühren Diensthandys (zentrale Veranschlagung)	15.000 €
Kto. 543115	Bekanntmachungen (z.B. Ausschreibungen für Baumaßnahmen)	5.000 €
Kto. 543116	Gerichts- u. Anwaltskosten, Gutachten	20.000 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	1.700 €
Kto. 543190	sonstige Geschäftsaufwendungen	100 €
Kto. 544501	KFZ-Steuern für die Dienstfahrzeuge	500 €
Kto. 544602	KFZ-Versicherung für die Dienstfahrzeuge	5.500 €
Kto. 544610	Unfallversicherung	55.000 €
Kto. 544630	Haftpflichtversicherung für alle Mitarbeiter/innen	33.500 €
Kto. 544660	Strafrechtschutzversicherungen	250 €
Kto. 544670	Vermögenseigenschadenversicherung	5.500 €
Kto. 544680	Elektronikversicherung (Server, Telefon usw.)	600 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge (u.a. KGST; StGB NW)	13.000 €

Kto. 523300	Umlage an die KDVZ für Programme Wartung und Serviceleistungen u. zahlreiche kleinere Fachverfahren anderer Hersteller; Kosten für elektronischen Datenträgeraustauch mit Finanzämtern, Webhosting; Ratsinformationssystem Session	197.435 €
Kto. 525101	Lfd. KFZ Betriebskosten	2.800 €
Kto. 525102	KFZ-Reparaturkosten	2.000 €
Kto. 525500	Reparaturen von Büromöbeln	500 €
Kto. 528100	Kleinteile, Werkzeuge, Kabel usw. für die EDV-Abteilung	7.500 €
Kto. 529100	Wartungskosten für Soft- und Hardware (Wartung und Pflege für Server, Serverbetriebssysteme und für auf Servern installierte Software);	43.740 €
	externe Reinigungsüberprüfung/-Controlling, Stellenbewertungen und sonstige Leistungen, Digitalisierung Bauakten,	100.000 €
	Betriebskosten für elektronisches Langzeitarchiv	6.000 €
	MT-Consult GbR Reinigungskontrolle	6.000 €
		155.740 €
Kto. 571100 und Kto. 571101	Abschreibungsaufwand für Büroausstattungen und EDV	9.500 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1113	Zentrale Dienste

Beschreibung

Zentrale Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten oder Dritte. Insbesondere im Bereich Datenverarbeitung, Telefonzentrale, Post- und Botendienste.

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen in Form von Personal- und Sachmitteleinsatz für den Gesamtbereich der Verwaltung oder Dritte (z.B. Schulen)

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Dritte

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.590	7.090	6.660	6.250	5.610	4.050
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.590	7.090	6.660	6.250	5.610	4.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.314	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.314	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.103	43.300	36.400	36.400	36.400	36.400
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	35.103	43.300	36.400	36.400	36.400	36.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.352	3.150	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	10.352	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 592 21 ErtraegeTelefonkostenVerr.tar.Besch.-alt	0	50	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-712	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-712	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**55.647**	**56.540**	**50.060**	**49.650**	**49.010**	**47.450**
11.	- Personalaufwendungen	343.505	411.676	422.134	430.556	439.148	447.911
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	49.428	81.940	73.560	75.031	76.532	78.063
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	229.072	256.875	269.960	275.359	280.866	286.483
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.321	19.908	20.922	21.340	21.767	22.202
	5 022 01 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Besch.-Na	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	47.684	51.953	56.692	57.826	58.983	60.163
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.521	256.220	390.975	304.475	294.575	298.275
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0	0	25.000	25.000	20.000	20.000
	5 233 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	114.893	181.500	197.435	197.435	197.435	197.435
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.509	4.050	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.796	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	5	1.000	500	500	500	500
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.797	7.700	7.500	7.600	7.700	7.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	49.522	59.970	155.740	69.140	64.140	67.740
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	56.001	40.440	60.400	53.660	40.150	28.390
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	41.702	33.940	50.900	44.160	30.650	18.890
	5 711 01 Abschreibungen GWG	14.299	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.011	274.509	272.150	282.200	282.250	282.300

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1113	Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	185	1.309	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 411 02 Aufw.für Reisekosten, manuelle Buchung	68	0	0	0	0	0
		5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	3.764	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 422 01 Miete Geräte	28.587	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 423 00 Leasing	11.566	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	236	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	16.182	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	19.800	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		5 431 13 Porto	29.620	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5 431 14 Telefon	15.640	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 431 15 Bekanntmachungen	3.259	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.592	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
		5 431 17 Rundfunkgebühren	1.680	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
		5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	884	1.000	100	100	100	100
		5 445 01 Kfz-Steuern	864	650	500	500	500	500
		5 446 02 Kfz-Versicherungen	4.911	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	54.776	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5 446 30 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	32.570	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		5 446 60 Aufwendungen f. Rechtsschutzversicherung	1.017	250	250	250	250	250
		5 446 70 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.358	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 446 80 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	562	600	600	600	600	600
		5 499 10 Mitgliedsbeiträge	11.891	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**844.038**	**982.845**	**1.145.659**	**1.070.891**	**1.056.123**	**1.056.876**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-788.391**	**-926.305**	**-1.095.599**	**-1.021.241**	**-1.007.113**	**-1.009.426**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-788.391**	**-926.305**	**-1.095.599**	**-1.021.241**	**-1.007.113**	**-1.009.426**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0	0	514	0	0	0
		4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	514	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**514**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-788.391**	**-926.305**	**-1.095.085**	**-1.021.241**	**-1.007.113**	**-1.009.426**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.857	285.900	291.014	291.014	291.014	291.014
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	40.836	44.550	40.664	40.664	40.664	40.664
		4 811 02 Leistungsverrechnung SNB	221.020	241.350	250.350	250.350	250.350	250.350
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.458	24.083	28.478	28.478	28.478	28.478
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	21.458	24.083	28.478	28.478	28.478	28.478
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-547.992**	**-664.488**	**-832.549**	**-758.705**	**-744.577**	**-746.890**

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	1113	Zentrale Dienste

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
11130000003 Beschaffung von investivem Mobiliar und Arbeitsmitteln je über 800 € für die Verwaltung außerhalb der IT-Ausstattung	+ 6.000	+ 6.000	+ 6.000	+ 6.000
11130100001 Kauf von Software, verschiedene lizenz-rechtl. Ergänzungen und Einzellizenzen, 2023: Windows Server Userlizenzen 40.000 €	+ 12.000	+ 53.000	+ 13.000	+ 13.000
11130100032 Implementierung DMS (Dokumentenmanagementsystem), inkl. Lizenzen	+ 61.500	+ 4.250	+ 4.250	+ 4.250
11130100008 EDV-Ausstattung für 2022 – 2025: Ersatzbeschaffungen Bildschirme, PC und Drucker, Tablets, Webcams, Präsentationshardware, 2022: Speicher- und Netzwerkkartenerweiterungen 3.000 € für Server, DMS Server 8.000 €, Notebooks für ggf. Mobile Arbeitsplätze 17.000 €	+ 53.700	+ 24.400	+ 37.500	+ 37.500

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1113	Zentrale Dienste

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.399	6.000	0	0	0	0	0
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	6.000	0	0	0	0	0
6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	2.399	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**2.399**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	62.295	124.800	142.700	0	97.150	70.250	66.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	47.439	118.300	133.200	0	87.650	60.750	56.500
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	14.856	6.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**62.295**	**124.800**	**142.700**	**0**	**97.150**	**70.250**	**66.000**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59.896**	**-118.800**	**-142.700**	**0**	**-97.150**	**-70.250**	**-66.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0	0	22.400	22.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.400**	**-22.400**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:11130000003 Inv. Mobilar u. Arbeitsmittel Verwaltung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.489	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	78.900	102.900
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	16.489	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	78.900	102.900
Summe der investiven Auszahlungen	**16.489**	**9.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**78.900**	**102.900**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1113	Zentrale Dienste

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.489**	**-9.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-78.900**	**-102.900**
Maßnahme:11130100001 - Vermögensgegenstände ü/800 € Software									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	9.000	12.000	0	53.000	13.000	13.000	94.250	185.250
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	9.000	12.000	0	53.000	13.000	13.000	94.250	185.250
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**9.000**	**12.000**	**0**	**53.000**	**13.000**	**13.000**	**94.250**	**185.250**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-9.000**	**-12.000**	**0**	**-53.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-94.250**	**-185.250**
Maßnahme:11130100008 - EDV-Ausstattung div.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	32.455	71.300	53.700	0	24.400	37.500	37.500	164.200	317.300
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	32.455	71.300	53.700	0	24.400	37.500	37.500	164.200	317.300
Summe der investiven Auszahlungen	**32.455**	**71.300**	**53.700**	**0**	**24.400**	**37.500**	**37.500**	**164.200**	**317.300**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.455**	**-71.300**	**-53.700**	**0**	**-24.400**	**-37.500**	**-37.500**	**-164.200**	**-317.300**
Maßnahme:11130100020-Austausch Server u.Umstellg.SSD									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	284	5.000	0	0	0	0	0	27.500	27.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	284	5.000	0	0	0	0	0	27.500	27.500
Summe der investiven Auszahlungen	**284**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.500**	**27.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-284**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**	**-27.500**
Maßnahme:11130100027-Beschaffg. neue Betriebssysteme u.Officevers.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	79.330	79.330
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	79.330	79.330
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.330**	**79.330**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.330**	**-79.330**
Maßnahme:11130100032-Lizenzen u.a. für DMS									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	61.500	0	4.250	4.250	0	0	70.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1113	Zentrale Dienste

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	61.500	0	4.250	4.250	0	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**61.500**	**0**	**4.250**	**4.250**	**0**	**0**	**70.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-61.500**	**0**	**-4.250**	**-4.250**	**0**	**0**	**-70.000**
Maßnahme:11130200003-E-Fahrzeug (Kleinwagen) 2021									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000**	**21.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	1114	Bauhof

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Anteilige Zuweisungen des Landes (allgem. Investitionspauschale), welche die Abschreibung Bauhofgebäude/Fahrzeuge vermindert.	69.030 €
Kto. 448500	Erstattung vom Gemeindewasserwerk für die Mitbenutzung des Bauhofgebäudes	12.300 €
Kto. 448700	Ersatz Schadensfälle u. Kostenerstattungen Dritter für Hilfeleistungen durch Bauhof	500 €
Kto. 448800	Diverse kleinere Kostenerstattungen	50 €
Kto. 491101	Außerordentliche Erträge Flut21	1.200 €
lfd. Nr. 27:	Leistungsverrechnungen der Produkte für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen. Eine Aufstellung über die Verteilung der Leistungsverrechnung auf die Produkte ist auf der nachfolgenden Seite ersichtlich.	992.459 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Unterhaltungsaufwendungen für den Bauhof	4.000 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	2.000 €
Kto. 524102	Stromkosten	6.500 €
Kto. 524103	Gas (Heizung)	4.255 €
Kto. 524104	Reinigung	4.000 €
Kto. 525101	Lfd. KFZ-Betriebskosten (Treibstoffe etc.)	55.000 €
Kto. 525102	KFZ-Reparaturen	36.500 €
Kto. 525500	Reparatur/Wartung von Werkzeugen, Kleingeräten	6.000 €
Kto. 528100	Kauf von Werkzeugen, Kleingeräten	14.500 €
Kto. 529100	Aufwendungen für ext. Dienstleistungen	550 €
Kto. 541200	Kleidergeld, Telefonkostenzuschuss usw.	5.000 €
Kto. 542200	Miete für LKW-Halle an Wasserwerk	9.100 €
Kto. 543114	Telefonkosten	1.500 €
Kto. 544501	KFZ-Steuern	3.000 €
Kto. 544602	KFZ-Versicherungen	13.000 €
Kto. 544620	Feuerversicherung Bauhof	2.500 €
Kto. 544680	Aufwendungen für Elektronik- + Maschinenvers.	6.000 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für das Bauhofgebäude, Fahrzeuge usw.	130.560 €
Kto. 571101	Abschreibung f. geringfügige Wirtschaftsgüter	6.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Bauhof

Beschreibung

Erbringen von Dienstleistungen in fast allen Produkten. Aufgabenschwerpunkte: Straßen, Grünflächen, Friedhöfe, Kanalbetrieb, Schulen, Sportstätten, Spielplätze, usw.

Kurzbeschreibung

Dienstleistungsunternehmen für die Gemeinde Odenthal

Produktverantwortung

Herr Kimmel

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Vereine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.150	70.750	69.030	67.670	43.270	39.420
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	71.150	70.750	69.030	67.670	43.270	39.420
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.930	12.750	12.850	12.850	12.850	12.850
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	9.930	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0	500	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.830	50	50	50	50	50
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	7.749	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.081	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	419	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	419	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	7.412	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	7.412	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**98.740**	**83.550**	**81.930**	**80.570**	**56.170**	**52.320**
11.	- Personalaufwendungen	717.474	770.013	794.529	810.420	826.629	843.162
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	560.458	601.690	617.110	629.452	642.041	654.882
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	43.168	46.631	47.826	48.783	49.759	50.754
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	106.854	121.692	129.593	132.185	134.829	137.526
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	6.994	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.744	119.550	133.305	133.414	133.521	133.628
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	2.483	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 01 Wasser/Abwasser	1.320	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 02 Strom	5.595	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 241 03 Heizung	3.457	4.000	4.255	4.264	4.271	4.278
	5 241 04 Reinigungskosten	3.199	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	29.089	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	34.979	31.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	5 251 04 Fremdfahrzeuge	0	2.000	0	0	0	0
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	6.139	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.483	14.500	14.500	14.600	14.700	14.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	2.050	550	550	550	550

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Bauhof

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	114.087	109.480	136.560	125.440	106.460	202.828
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	106.164	102.730	130.560	119.440	100.460	196.828
		5 711 01 Abschreibungen GWG	7.923	6.750	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.257	44.418	43.618	43.618	43.618	43.618
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	302	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568
		5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	4.409	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	9.057	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
		5 422 01 Miete Geräte	0	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0	50	200	200	200	200
		5 431 14 Telefon	1.134	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 17 Rundfunkgebühren	210	250	250	250	250	250
		5 445 01 Kfz-Steuern	2.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 446 02 Kfz-Versicherungen	12.709	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.305	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 446 80 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	1.840	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**971.562**	**1.043.461**	**1.108.012**	**1.112.892**	**1.110.228**	**1.223.236**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-872.821**	**-959.911**	**-1.026.082**	**-1.032.322**	**-1.054.058**	**-1.170.916**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-872.821**	**-959.911**	**-1.026.082**	**-1.032.322**	**-1.054.058**	**-1.170.916**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0	0	1.200	0	0	0
		4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	1.200	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-872.821**	**-959.911**	**-1.024.882**	**-1.032.322**	**-1.054.058**	**-1.170.916**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	898.553	963.553	992.459	1.022.231	1.052.899	1.084.487
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	898.553	963.553	992.459	1.022.231	1.052.899	1.084.487
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.731	26.591	28.548	28.548	28.548	28.548
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	25.666	26.491	28.448	28.448	28.448	28.448
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	40	50	50	50	50	50
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	26	50	50	50	50	50
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0**	**-22.949**	**-60.971**	**-38.639**	**-29.707**	**-114.977**

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	1114	Bauhof

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
11140101001 Abrisskosten 100.000 €, Herrichten und Erschließen 440.000 €, Betriebs- und Sozialgebäude 550.000 €, Remise (Fahrzeughalle) 135.000 €, GFK-Silo 200.000 €, Technische Anlagen 400.000, Baunebenkosten, Baunebenkosten/ MwSt etc. 1.360.100 €	+ 300.000	+ 1.385.000	+ 1.500.100	0
11140200011 2021-2024: Ersatzbeschaffung Kleingeräte wie Motorsägen, Rasenmäher, Freischneider usw. je über 800 €	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000
11140200030 LKW mit Winterausrüstung 7,5 t	0	+120.000	0	0
11140200025 Kastenwagen E-Mobilität Fördermittel für E-Mobilität	0 0	+ 70.000 - 30.000	0 0	0 0
11140200026 Ersatzbeschaffung Geräteträger mit Mähkonstruktion und Winterausrüstung	0	0	+ 150.000	0
11140200031 Ersatzbeschaffung Kanaltransporter Ersatzbeschaffung Kanaltransporter	+ 25.000 - 10.000	0 0	0 0	0 0
11140200022 Kastenwagen E-Mobilität Fördermittel für E-Mobilität	0 0	0 0	0	+ 70.000 - 30.000
11140200027 Anschaffung Schneepflüge	0	0	+ 30.000	0
11140200028 Erlös Verkauf Fahrzeuge	- 500	- 500	- 500	- 500

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Bauhof

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	10.000	0	30.000	0	30.000
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	0	10.000	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	0	500	500	500
6 831 00 Veräußerungseinzahl.beweg. Gegenstände	0	500	500	0	500	500	500
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0**	**30.500**	**10.500**	**0**	**30.500**	**500**	**30.500**
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.235	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	3.235	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	17.182	75.000	300.000	2.885.000	1.385.000	1.500.100	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.182	75.000	300.000	2.885.000	1.385.000	1.500.100	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	30.088	271.750	46.000	0	211.000	201.000	91.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	22.301	265.000	40.000	0	205.000	195.000	85.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	7.787	6.750	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**50.506**	**346.750**	**346.000**	**2.885.000**	**1.596.000**	**1.701.100**	**91.000**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.506**	**-316.250**	**-335.500**	**-2.885.000**	**-1.565.500**	**-1.700.600**	**-60.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500	500	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.987	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.987**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**-39.500**	**-38.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Bauhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:11140101001-Neubau Salzlager/Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.235	0	0	0	0	0	0	13.900	13.900
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	3.235	0	0	0	0	0	0	13.900	13.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.182	75.000	300.000	2.885.000	1.385.000	1.500.100	0	992.500	3.532.714
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.182	75.000	300.000	2.885.000	1.385.000	1.500.100	0	992.500	3.532.714
Summe der investiven Auszahlungen	**20.417**	**75.000**	**300.000**	**2.885.000**	**1.385.000**	**1.500.100**	**0**	**1.006.400**	**3.546.614**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.417**	**-75.000**	**-300.000**	**-2.885.000**	**-1.385.000**	**-1.500.100**	**0**	**-1.006.400**	**-3.546.614**
Maßnahme:11140200009 LKW mit Winterausrüstung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-170.000**
Maßnahme:11140200011 Vermögensgegenstände ü/800 € 11140211/81500									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.934	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	150.000	210.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	3.934	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	150.000	210.000
Summe der investiven Auszahlungen	**3.934**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**150.000**	**210.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.934**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-150.000**	**-210.000**
Maßnahme:11140200016 - Kastenwagen, neu in 2017									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Maßnahme:11140200020-Geräteträger m.Mähkonstruktion u.Winterausr.2021									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Bauhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
Maßnahme:11140200021-Kastenwagen/E-Mobil 2021									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**
Maßnahme:11140200022-Kastenwagen E-Mobil ab 2025									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**70.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**
Maßnahme:11140200024-Zusatzausrüstung Winterdienst f. LKW Hakenlift									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	58	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	58	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**
Maßnahme:11140200025-Anschaffung Kastenwagen 2023									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Bauhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
Maßnahme:11140200026-Ersatzbeschaff. Mehrzw.gerät Mäher/Winterd.2024									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme:11140200027-Anschaffung Schneepflüge ab 2024									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:11140200030-Klein LKW mit Winterausrüstung 2022									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
Maßnahme:11140200031-Ersatzbeschaffung Kanaltransporter									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1114	Bauhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
Maßnahme:11140211003-Seitenauslegermäher/Gerät 11140211/81500									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme:11140211007 - Teleskoplader f. Salzlager, neu in 2017									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
Maßnahme:11140222001-Geräteträger in 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**
Maßnahme:11140223001-Kastenwagen in 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	1115	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414700	Zuschüsse private Unternehmen	4.000 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Give-Aways für Neubürger für Stabsstelle Tourismus/Medien	1.500 €
	Veranstaltung der Gemeinde Odenthal	6.500 €
		8.000 €
Kto. 529100	Druckkosten für das Amtsblatt	13.000 €
	Grafik- und Druckkosten für Broschüren/Infomat.	1.000 €
	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	8.000 €
		22.000 €
Kto. 542200	Mieten und Pachten	4.000 €
Kto. 543100	Geschäftsaufwendungen	2.000 €
Kto. 543190	Aufwendungen für Städtepartnerschaften mit Cernay la Ville	3.000 €
	Paimio	3.000 €
		6.000 €
	Versch. Veranstaltungen der Gem. Odenthal	5.000 €
		11.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1115	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft

Beschreibung

Präsentation von Informationen über kommunale Anliegen und Erstellung von Pressemitteilungen sowie Vorbereitung und Durchführung von Pressegesprächen und -konferenzen, Amtsblatt inkl. redaktionellem Intenetauftritt, Ehrungen u. Jubiläen, Koordination Städtepartnerschaft Cernay la Ville, Durchführung der Ehrenamtsbörse

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Herausgabe des Amtsblattes, Betreuung der Städtepartnerschaft

Produktverantwortung

BM Lennerts

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.000	0	4.000	0
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0	0	4.000	0	4.000	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	950	0	0	0	0	0
		4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	950	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**950**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	12.453	14.771	28.023	28.583	29.154	29.737
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.731	11.542	21.765	22.200	22.644	23.097
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	798	895	1.687	1.721	1.755	1.790
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.924	2.334	4.571	4.662	4.755	4.850
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.555	47.200	30.000	24.500	30.000	24.500
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.722	2.500	8.000	10.500	8.000	10.500
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	20.833	44.700	22.000	14.000	22.000	14.000
15.	-	Transferaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.514	17.032	17.032	16.032	18.032	16.032
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	47	32	32	32	32	32
		5 422 00 Mieten und Pachten	0	4.000	4.000	0	4.000	0
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	324	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.143	11.500	11.000	14.000	12.000	14.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.521**	**84.003**	**75.055**	**69.115**	**77.186**	**70.269**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-39.571**	**-84.003**	**-71.055**	**-69.115**	**-73.186**	**-70.269**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-39.571**	**-84.003**	**-71.055**	**-69.115**	**-73.186**	**-70.269**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-39.571**	**-84.003**	**-71.055**	**-69.115**	**-73.186**	**-70.269**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526	588	1.211	1.211	1.211	1.211

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1115	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	526	588	1.211	1.211	1.211	1.211
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-40.097**	**-84.591**	**-72.266**	**-70.326**	**-74.397**	**-71.480**

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	1116	Personalmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	Erträge aus der Inanspruchnahme von Personal-managementleistungen durch den Eigenbetrieb	14.400 €

Aufwendungen

Kto. 523300	Wartung und Pflege für das Personalabrechnungs-programm (LOGA)	8.000 €
Kto. 529100	Die Bearbeitung erfolgt seit dem 01.08.2011 durch die Beihilfestelle des Rhein.-Berg. Kreises im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung	3.000 €
Kto. 541200	Fortbildung (Tagesseminare)	25.000 €
Kto. 541201	Aus- und Weiterbildung	10.000 €
Kto. 504100	Beihilfeaufwendungen für aktiv Beschäftigte	20.000 €
Kto. 514100	Beihilfen für Pensionäre	80.000 €
Kto. 512100	Zahlungen an die Versorgungskasse Köln für Ruhestandsbeamte	464.112 €

(Die Zahlbeträge werden von der Versorgungskasse berechnet und wurden bisher im Sammelnachweis Personal veranschlagt und dort auf nahezu alle Produkte aufgeteilt. Da dies jedoch keine produktgerechte Aussagekraft für die Personalaufwendungen besitzt und größeren Buchungsaufwand verursacht hatte, wird seit 2019 der Aufwand hier zentral im Produkt 1116 unter diesem Konto dargestellt. Der Ansatz im Sammelnachweis 2019 betrug 466.885 €).

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1116	Personalmanagement

Beschreibung

Personaleinsatz und Personalentwicklung, allgemeine Personalbetreuung, Besoldungs- und Entgeltabrechnung, Arbeitssicherheit, Schwerbehindertenangelegenheiten, Reisekosten, Beihilfen, Betreuung der Auszubildenden, Aus- und Fortbildung, Mitarbeiter der Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage

Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Arbeitsverträge, Dienstanweisungen, Gleichstellungsplan

Kurzbeschreibung

Allgemeine Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung

Produktverantwortung

Frau Winkelhausen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.500	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0	0	6.500	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.933	18.250	14.400	14.400	14.400	14.400
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	7.147	8.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	4 485 06 KoErSt.verb.Unt.-Verso.Beamte	15.786	9.800	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0	50	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.159	0	0	0	0	0
	4 591 12 Erträge Sonstiges/Verrech.Beamtenbezüge	12.159	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**35.092**	**18.250**	**20.900**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
11.	- Personalaufwendungen	136.839	264.389	278.214	283.378	288.645	294.018
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	79.178	59.200	48.665	49.638	50.631	51.644
	5 011 04 Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	55.561	0	0	0	0	0
	5 011 05 Inanspruchnahme Urlaubsrückst. Beamte	-53.097	0	0	0	0	0
	5 011 06 Zuführung Überstundenrückst. Beamte	14.266	0	0	0	0	0
	5 011 07 Inanspruchn. Überstundenrückst. Beamte	-9.346	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.404	136.893	162.756	166.011	169.331	172.718
	5 012 04 Zuführg.Urlaubsrückst. tarifl.Beschäft.	185.411	0	0	0	0	0
	5 012 05 Inanspruchn.Urlaubsrckst.tarifl.Beschäft	-170.274	0	0	0	0	0
	5 012 06 Zuführg.Überstundenrckst.tarifl.Beschäft	99.638	0	0	0	0	0
	5 012 07 Inanspruchn.Überst.rckst.tarifl.Beschäft	-66.455	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.352	10.609	12.614	12.866	13.123	13.385
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.483	27.687	34.179	34.863	35.560	36.271
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	17.217	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-89.298	0	0	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1116	Personalmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	-14.199	10.000	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.219.964	551.885	544.112	553.394	562.862	572.519
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	471.216	466.885	464.112	473.394	482.862	492.519
	5 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.E	78.042	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empfäng.	491.378	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf.	179.328	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.142	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 233 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	7.149	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.992	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.358	33.665	35.365	35.365	35.365	35.365
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	128	365	365	365	365	365
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	24.221	33.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 412 01 Bes.Aufw.Besch.Aus- u.Weiterbildung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	9	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.391.303**	**859.939**	**868.691**	**883.137**	**897.872**	**912.902**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.356.211**	**-841.689**	**-847.791**	**-868.737**	**-883.472**	**-898.502**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.356.211**	**-841.689**	**-847.791**	**-868.737**	**-883.472**	**-898.502**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.356.211**	**-841.689**	**-847.791**	**-868.737**	**-883.472**	**-898.502**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.422	7.700	8.005	8.005	8.005	8.005
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	14.422	7.700	8.005	8.005	8.005	8.005
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.975	8.727	10.540	10.540	10.540	10.540
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	5.975	8.727	10.540	10.540	10.540	10.540
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.347.764**	**-842.716**	**-850.326**	**-871.272**	**-886.007**	**-901.037**

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	1117	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100	Verwaltungsgebühren Gemeindekasse und des Steueramtes	500 €
Kto. 448500	Erstattung vom Eigenbetrieb für Verwaltungstätigkeiten der Finanzabteilung (die Erstattung der Personalkosten erfolgt nunmehr direkt über das Personalabrechnungsverfahren)	250 €
Kto. 456200	Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	10.000 €
Kto. 456201	Stundungs- u. Aussetzungszinsen (Durchschnitt 5 J.)	6.000 €
Kto. 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Tätigkeiten der Finanzabteilung	181.454 €

Aufwendungen

Kto. 523200	Erstattung von Personalkosten an die Stadt Leichlingen für Verwaltungsvollstreckung	29.500 €
Kto. 529100	Nutzungsgebühren für die Finanzsoftware	68.000 €
	Lfd. Pflege- u. Softwarekosten der Vollstreckungssoftware mit der Stadt Leichlingen	2.700 €
		70.700 €
Kto. 543130	- Jahresabschluss	30.000 €
	- Beratung zur Umsatzsteuer	25.000 €
	- Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	57.000 €
		112.000 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren der Geschäftskonten	12.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1117	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

Aufstellung, Abwicklung und Abschluss des Haushaltsetats einschließlich der Finanzbuchhaltung, Führen eines Finanzcontrollings und Berichtswesens, Steuer- und Abgabewesen, betriebswirtschaftliche Steuerung und Kostenrechnung, Jahresabschluss und Mitwirkung bei der Rechnungsprüfung

Auftragsgrundlage

NKF-Gesetz, Gemeindeordnung NW (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Kurzbeschreibung

Finanzwesen, Steuerwesen und Controlling

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Politik, Verwaltung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	500	500	500	500	500
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	380	500	500	500	500	500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867	600	750	750	750	750
		4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	307	400	250	250	250	250
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	560	200	500	500	500	500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.826	22.000	16.000	15.000	15.000	15.000
		4 562 00 Säumniszuschläge	9.985	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 562 01 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	6.204	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	1.545	0	0	0	0	0
		4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	50.842	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	250	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70.073**	**23.100**	**17.250**	**16.250**	**16.250**	**16.250**
11.	-	Personalaufwendungen	692.176	680.063	663.828	677.104	690.645	704.458
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	116.062	86.508	73.161	74.624	76.116	77.638
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	429.553	463.805	458.770	467.945	477.304	486.850
		5 012 02 Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	34.000	0	0	0	0	0
		5 012 03 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-11.900	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	34.573	35.945	35.555	36.266	36.991	37.731
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	89.888	93.805	96.342	98.269	100.234	102.239
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.288	97.600	100.200	100.700	101.200	101.700
		5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	28.902	27.000	29.500	30.000	30.500	31.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	60.386	70.600	70.700	70.700	70.700	70.700

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1117	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	111	110	0	0	0	0
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	111	110	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.231	64.759	125.759	43.759	43.759	43.759
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	94	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	35.091	55.000	112.000	30.000	30.000	30.000
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	13.717	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 473 10 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	59	0	0	0	0	0
	5 473 20 sonst. nicht zahlungsunwirks.Aufwend.	233.271	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.063.806**	**842.532**	**889.787**	**821.563**	**835.604**	**849.917**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-993.733**	**-819.432**	**-872.537**	**-805.313**	**-819.354**	**-833.667**
19.	+ Finanzerträge	29	50	0	0	0	0
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	29	50	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**29**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-993.704**	**-819.382**	**-872.537**	**-805.313**	**-819.354**	**-833.667**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-993.704**	**-819.382**	**-872.537**	**-805.313**	**-819.354**	**-833.667**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.617	180.000	181.454	181.454	181.454	181.454
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	185.617	180.000	181.454	181.454	181.454	181.454
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.800	32.355	29.639	29.639	29.639	29.639
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	28.800	32.355	29.639	29.639	29.639	29.639
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-836.888**	**-671.737**	**-720.722**	**-653.498**	**-667.539**	**-681.852**

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	1118	Immobilienmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Anteilige Zuschüsse des Landes aus der Vergangenheit (z. B. für Altenwohnhaus), welche den Abschreibungsaufwand der Gebäude mindern.	9.290 €
Kto. 441100	Miet- und Pachterträge:	
	Jobcenter, Malschule, KiTa Schöne Aussicht	25.000 €
	Herzogenhof	46.000 €
	verschiedene Anerkennungsgebühren und Pachten	15.300 €
	drei Alten-/Sozialwohnhäuser	79.600 €
		165.900 €
Kto. 441103	Jagdpachteinnahmen	320 €
Kto. 448500	Erstattung des Verwaltungskostenanteils vom Wasserwerk im Rahmen innerer Verrechnung	14.300 €
Kto. 454101	Ausbuchung der Restbuchwerte aus Grundstücksverkäufen (Differenz zu Kto. 454100 = Ertrag)	30.000 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	690 €
Kto. 491101	Außerordentliche Erträge Flut21	7.939 €

Aufwendungen

Kto. 521500	lfd. Unterhaltungsaufwendungen für	
	Bürgerhaus Herzogenhof	2.000 €
	Mietshaus Forststraße 2	3.000 €
	Mietshaus Michaelshöhe 33, lfd. Unterhaltung	3.000 €
	Kleiderkammer Dorfstraße	1.000 €
	Mietshaus St.-Engelbert-Str., lfd. Unterhaltung	3.000 €
	Rathaus (Erneuerung Elektroinstallationen u.a.)	15.000 €
	Bauamt (Unterhaltung, Netzwerkausbau, Elektroinst.)	30.000 €
	Bürgerbüro u.a., Berg. Gladb. Str. 2 (Rauchschutztüre, Erweiterung/Überarbeitung EDV und Elektroinst. etc.)	5.000 €
		62.000 €
Kto. 528100	Pflege u. Unterhaltung Grab Geuhs u. Grab Hoch	500 €
	Kleinmaterialien für Liegenschaftsverwaltung	260 €
	Mittel für sonstige Sachleistungen (z.B. Streusalz)	1.745 €
		2.505 €
Kto. 529100	Brandschutz Liegenschaften in Odenthal	2.500 €

Bewirtschaftungsaufwendungen für die Verwaltungsgebäude		
Kto. 524102	Stromkosten	24.000 €
Kto. 524103	Heizkosten	22.955 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	4.000 €
Kto. 524104	Reinigungsaufwand	25.700 €
Kto. 543114	Telefongebühren Kostensteigerung d. Glasfaseranschl.	36.000 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand Vw. Gebäude	3.500 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus Forststraße		
Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	2.000 €
Kto. 524102	Stromkosten	550 €
Kto. 524103	Heizkosten	6.370 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	2.290 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	230 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus Michaelshöhe		
Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	1.400 €
Kto. 524102	Stromkosten	450 €
Kto. 524103	Heizkosten	6.000 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	1.840 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	280 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus St. –Engelbert-Str.		
Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	2.000 €
Kto. 524102	Stromkosten	380 €
Kto. 524103	Heizkosten	6.365 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	2.070 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	485 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Kleiderkammer Dorfstraße		
Kto. 524102	Stromkosten	600 €
Kto. 524103	Heizkosten	1.205 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	300 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	80 €
Kto. 525500	Unterhaltung/Wartung von Gebrauchsgegenständen	1.700 €
Kto. 541200	Schutz- u. Warnkleidung für Hausmeister	200 €
Kto. 543190	Kleinmaterial/Werkzeug für Immobilienmanagement	500 €
Kto. 544620	Altenberger-Dom-Str. 33/35 Alte Kaplanei	450 €
Kto. 542200	Miet- und Pachtaufwendungen	
	Herzogenhof	45.300 €
	Altenberger-Dom-Str.33/35 Alte Kaplanei	4.200 €
	verschiedene provisorische Gehwege	2.230 €
	Michaelshöhe 33	510 €
		52.240 €
Kto. 543116	Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	750 €
Kto. 571100		
und		
Kto. 571101	Abschreibungsaufwand im Immobilienmanagement	89.490 €
Lfd. Nr. 28	Aufwendungen für die innerbetrieblichen Leistungs-Verrechnungen des Immobilienmanagements	113.399 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1118	Immobilienmanagement

Beschreibung

Kauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken und Gebäuden. Anpachtung und Verpachtung sowie Anmietung, Vermietung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden. Bestellung von Rechten an Grundstücken. Planung, Bau und Modernisierung von Gebäuden unabhängig ihrer Nutzung sowie Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, BGB, gesetzl. Bestimmungen zu preisgebundenem Wohnraum, Ratsbeschlüsse, privatrechtliche Verträge

Kurzbeschreibung

Verwaltung der kommunalen Immobilien

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksinteressenten, Vermieter/Mieter und Verpächter/Pächter von Grundstücken und Gebäuden

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.286	9.330	9.290	9.290	38.290	38.290
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.286	9.330	9.290	9.290	38.290	38.290
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 311 22 Verwaltungsgebühren Bauordnung	870	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung -alt-	0	1.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.015	198.390	166.220	169.620	169.620	169.620
	4 411 00 Mieten und Pachten	154.297	198.070	165.900	169.300	169.300	169.300
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	-602	0	0	0	0	0
	4 411 03 Jagdpacht	320	320	320	320	320	320
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.750	15.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	14.750	15.400	14.300	14.300	14.300	14.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.061	1.689.330	-29.310	690	690	690
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0	2.047.440	0	0	0	0
	4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	0	-358.800	-30.000	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.061	690	690	690	690	690
9.	+/- Bestandsveränderungen	365	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	365	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**182.347**	**1.913.450**	**161.500**	**194.900**	**223.900**	**223.900**
11.	- Personalaufwendungen	186.801	252.345	251.307	256.334	261.461	266.690
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.117	2.164	2.184	2.228	2.273	2.318
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.124	195.492	193.493	197.363	201.310	205.336
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.337	15.151	14.996	15.296	15.602	15.914
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	29.222	39.538	40.634	41.447	42.276	43.122
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.984	217.340	173.748	122.214	125.645	128.933
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	158.200	71.000	62.000	27.000	27.000	27.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1118	Immobilienmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0	5.400	0	0	0	0
	5 241 01 Wasser/Abwasser	7.691	10.460	10.800	11.125	11.485	11.800
	5 241 02 Strom	21.949	27.980	27.980	23.304	24.274	25.069
	5 241 03 Heizung	33.168	41.765	40.563	28.285	29.616	30.994
	5 241 04 Reinigungskosten	21.285	26.000	25.700	25.750	26.520	27.320
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.896	20.535	2.505	2.550	2.550	2.550
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.795	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	86.381	88.880	89.490	91.530	162.924	180.019
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	85.904	85.980	85.490	87.430	158.724	175.819
	5 711 01 Abschreibungen GWG	477	2.900	4.000	4.100	4.200	4.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.875	76.659	96.709	95.504	95.644	95.779
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	186	474	474	474	474	474
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
	5 422 00 Mieten und Pachten	36.166	40.035	52.240	50.890	50.890	50.890
	5 422 01 Miete Geräte	417	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	10.187	29.575	37.120	37.120	37.120	37.120
	5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	655	500	750	750	750	750
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.643	4.975	5.025	5.170	5.310	5.445
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	11.620	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**607.040**	**635.224**	**611.254**	**565.582**	**645.674**	**671.421**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-424.693**	**1.278.226**	**-449.754**	**-370.682**	**-421.774**	**-447.521**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-424.693**	**1.278.226**	**-449.754**	**-370.682**	**-421.774**	**-447.521**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	7.939	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	7.939	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**7.939**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-424.693**	**1.278.226**	**-441.815**	**-370.682**	**-421.774**	**-447.521**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.750	15.400	14.273	14.273	14.273	14.273
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	14.750	15.400	14.273	14.273	14.273	14.273
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.955	110.575	113.399	116.080	118.855	121.666
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	81.049	75.339	77.599	79.927	82.325	84.795
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	7.763	10.806	10.565	10.565	10.565	10.565
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	6.260	6.485	6.920	7.110	7.310	7.490
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	529	731	667	675	686	692

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1118	Immobilienmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	416	717	711	716	721	726
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	70	80	80	80	80	80
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	4.251	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagsgebühr	7.617	8.899	9.339	9.489	9.650	9.800
	9 705 68 IBL-Aufwand Abwasserabgabe	0	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-517.897**	**1.183.051**	**-540.941**	**-472.489**	**-526.356**	**-554.914**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.040	260.720	256.225	0	847.520	0	28.260
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	6.225	0	27.520	0	28.260
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	17.040	260.720	250.000	0	820.000	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.666	2.051.040	22.800	0	1.000	1.000	1.000
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	10.666	2.051.040	22.800	0	1.000	1.000	1.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**27.706**	**2.311.760**	**279.025**	**0**	**848.520**	**1.000**	**29.260**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	421.531	720.000	526.253	0	20.000	20.000	20.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	421.531	720.000	526.253	0	20.000	20.000	20.000
8.	für Baumaßnahmen	60.566	559.000	964.100	1.000.000	1.603.200	9.200	152.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.566	526.000	955.400	1.000.000	1.594.500	500	143.300
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	33.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.850	66.900	8.000	0	8.100	8.200	8.200
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	1.708	64.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	2.141	2.900	4.000	0	4.100	4.200	4.200
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**485.946**	**1.345.900**	**1.498.353**	**1.000.000**	**1.631.300**	**37.400**	**180.200**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-458.241**	**965.860**	**-1.219.328**	**-1.000.000**	**-782.780**	**-36.400**	**-150.940**

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	1118	Immobilienmanagement

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
11180100001 Erwerb kleinerer Grundstücksflächen	+ 20.000	+ 20.000	+ 20.000	+ 20.000
11180100033 Unvorhergesehene Planungskosten i.R.v Förderpr.	+ 8.700	+ 8.700	+ 8.700	+ 8.700
11180200007 Unvorhergesehen investive Maßnahmen Verw.-Gebäude	+ 500	+ 500	+ 500	+ 500
11180108001 Konzeptentwicklung St.-Engelbert-Str. 52 Voiswinkel	+ 30.000	0	0	0
11180100034 Erwerb eines Grundstückes in Blecher B-Plan 7/2	+ 338.778	0	0	0
11180100035 Erwerb eines Grundstückes in Blecher B-Plan 7/2	+ 167.475	0	0	0
11180114001 Sanierung/Umbau Altenberger-Dom-Str. 33/35 (Alte Kaplanei)	+ 900.000	+ 1.000.000	0	0
Landesmittel zum Umbau der Alten Kaplanei	0	- 570.000	0	0
11180115001 Errichtung Bistrogebäude Voiswinkel	0	+ 400.000	0	0
Landesmittel zur Errichtung eines Bistros in Voiswinkel	- 250.000	- 250.000	0	0
11180200006 Werkzeuge oder Maschinen ü/800 €	+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000
11180202001 Energetische Sanierung Altenberger-Dom-Str. 29	+ 11.800	0	0	+ 4.600
Fördermittel für energetische Sanierung	- 2.950	0	0	- 920

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2022	2023	2024	2025
11180203009				
Energetische Sanierung Bergisch Gladbacher Str. 2	+ 13.100	+ 194.000	0	+ 138.200
Fördermittel für energetische Sanierung	- 3.275	- 27.520	0	- 27.340

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1118	Immobilienmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	10.286	3.600	25.750	0	1.000	1.000	1.920	1.549.600	1.579.270
Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000	11.800	0	0	0	4.600	20.000	36.400
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.286**	**-16.400**	**13.950**	**0**	**1.000**	**1.000**	**-2.680**	**1.529.600**	**1.542.870**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:11180100001 Erwerb kleine Grundstücke									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	240.000	320.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	213	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	240.000	320.000
Summe der investiven Auszahlungen	**213**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**240.000**	**320.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-213**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-240.000**	**-320.000**
Maßnahme:11180100016 - Grundstückserwerb in Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**330.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**-330.000**
Maßnahme:11180100019-Verkauf Fußweg Schlinghofener Str. 30/Glöbusch									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
Maßnahme:11180100021-Erwerb Fläche im Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1118	Immobilienmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**1.600.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600.000**	**-1.600.000**
Maßnahme:11180100023-Grundstückserwerb ehem.Schöne Aussicht(Glöbusch)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	69	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	**69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
Maßnahme:11180100027-Veräußerung Ponywiese									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.007.440	0	0	0	0	0	2.007.440	2.007.440
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	2.007.440	0	0	0	0	0	2.007.440	2.007.440
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**2.007.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.007.440**	**2.007.440**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**2.007.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.007.440**	**2.007.440**
Maßnahme:11180100031-Grunderwerb in 2020									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	421.249	700.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	421.249	700.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	**421.249**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**700.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-421.249**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**-700.000**
Maßnahme:11180100032-Verkaufserlös aus Kataster/Schlinghofener Str.									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
Maßnahme:11180100033-Unvorhergesehene Planungskosten i.R.v.Förderpr.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700	15.000	75.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1118	Immobilienmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700	15.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**15.000**	**8.700**	**0**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**15.000**	**75.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15.000**	**-8.700**	**0**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-15.000**	**-75.000**
Maßnahme:11180100034-Erwerb von einem Grundstück (Wrede)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	338.778	0	0	0	0	0	338.778
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	338.778	0	0	0	0	0	338.778
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**338.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.778**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-338.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-338.778**
Maßnahme:11180100035-Erwerb von einem Grundstück (James)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	167.475	0	0	0	0	0	167.475
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	167.475	0	0	0	0	0	167.475
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**167.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.475**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-167.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.475**
Maßnahme:11180108001-Energet.Sanierung St.-Engelbert-Str. 52-inv-									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:11180109001-Verkaufserlös altes FWH Blecher an KB									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	33.589	33.589
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	33.589	33.589
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.589**	**33.589**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.589**	**33.589**
Maßnahme:11180114001-Altenberger-Dom-Str. 33/35 (Alte Kaplanei)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	570.000	0	0	0	570.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	570.000	0	0	0	570.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1118	Immobilienmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**570.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	900.000	1.000.000	1.000.000	0	0	80.000	1.980.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	900.000	1.000.000	1.000.000	0	0	80.000	1.980.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**50.000**	**900.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**80.000**	**1.980.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50.000**	**-900.000**	**-1.000.000**	**-430.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-1.410.000**
Maßnahme:11180115001-Bistrogebäude Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.040	250.000	250.000	0	250.000	0	0	122.750	372.750
6 811 00 Investitionszuwend.La nd	17.040	250.000	250.000	0	250.000	0	0	122.750	372.750
Summe der investiven Einzahlungen	**17.040**	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**122.750**	**372.750**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.481	446.000	0	0	400.000	0	0	446.000	846.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.481	446.000	0	0	400.000	0	0	446.000	846.000
Summe der investiven Auszahlungen	**47.481**	**446.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**581.000**	**981.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.441**	**-196.000**	**250.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-458.250**	**-608.250**
Maßnahme:11180200006-Werkzeuge u. Maschinen ü/800 € - GB III									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	16.000	32.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	16.000	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**16.000**	**32.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-16.000**	**-32.000**
Maßnahme:11180200007-Unvorhergesehene investive Maßnahmen Verw.-Gebäu									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	500	0	500	500	500	40.000	80.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	500	0	500	500	500	40.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10.000**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**40.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-40.000**	**-80.000**
Maßnahme:11180201001-Barrierefreier Zugang und Tür/Rathaus									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1118	Immobilienmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme:11180201002-Erneuer.Dachfläche u.Ausbau Dachgeschoss Rathaus									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**110.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**
Maßnahme:11180201003-Klimaanlage f. mind. 8 Innengeräte									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	60.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	60.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
Maßnahme:11180201005-Ladestation f. Elektrofahrzeuge/Dienstfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.720	0	0	0	0	0	10.720	10.720
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	10.720	0	0	0	0	0	10.720	10.720
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**10.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.720**	**10.720**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-7.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.280**	**-7.280**
Maßnahme:11180203003-Barrierefreie Zugänge u.a. Berg.-Gladb.Str. 2									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.000**	**76.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.000**	**-76.000**
Maßnahme:11180203009-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.275	0	27.520	0	27.340	0	58.135
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	3.275	0	27.520	0	27.340	0	58.135

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	P111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	P1118	Immobilienmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**3.275**	**0**	**27.520**	**0**	**27.340**	**0**	**58.135**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.100	0	194.000	0	138.200	0	345.300
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	13.100	0	194.000	0	138.200	0	345.300
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**13.100**	**0**	**194.000**	**0**	**138.200**	**0**	**345.300**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-9.825**	**0**	**-166.480**	**0**	**-110.860**	**0**	**-287.165**

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen
Produkt:	1211	Statistik und Wahlen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

2022: Landtagswahlen

Es sind in der Finanzplanung Erträge und Aufwendungen dargestellt für:
2024: Europawahlen

Erträge

Kto. 448200	Erstattung Wahlkosten durch den RBK	0 €
Kto. 448100	Erstattung für statistische Erhebungen	12.000 €
Kto. 448000	Erstattung Wahlkosten durch den Bund	0 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Sachmittel zur Wahldurchführung	8.000 €
Kto. 542100	Erfrischungsgelder für Wahlhelfer	4.000 €
Kto. 543113	Portokosten für Wahlbriefe	6.000 €
Kto. 544610	Beiträge zur Unfallversicherung	300 €

Lfd. Nr. 11, 12: Personalaufwand für das für Wahlen und Statistiken vorzuhaltende Personal der Verwaltung

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P121	Statistik und Wahlen
Produkt	P1211	Statistik und Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksinitiativen, Erhebung von Statistiken, Zensen Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerentscheiden und Volksinitiativen. Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und freiwilligen Zensen bzw. Erhebungen. Erstellung von statistischen Präsentationen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksinitiativen, Erhebung von Statistiken, Zensen (kleinere Erhebung)

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Bevölkerung, Parteien, LDS, Gruppierungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.072	6.375	12.000	0	12.000	24.000
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	6.375	0	0	12.000	12.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0	0	12.000	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	6.072	0	0	0	0	12.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**6.072**	**6.375**	**12.000**	**0**	**12.000**	**24.000**
11.	- Personalaufwendungen	39.348	50.493	52.314	53.361	54.429	55.517
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.996	1.374	6.696	6.830	6.967	7.106
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.279	38.381	35.431	36.140	36.863	37.600
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.505	2.975	2.746	2.801	2.857	2.914
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.567	7.763	7.441	7.590	7.742	7.897
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.507	4.000	8.000	0	8.000	16.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.507	4.000	8.000	0	8.000	16.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	189	0	0	0	0	0
	5 711 01 Abschreibungen GWG	189	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.680	11.596	10.396	96	10.396	20.696
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4	96	96	96	96	96
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	7.934	6.700	4.000	0	4.000	8.000
	5 431 13 Porto	8.742	4.800	6.000	0	6.000	12.000
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	0	0	300	0	300	600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.724**	**66.089**	**70.710**	**53.457**	**72.825**	**92.213**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-60.652**	**-59.714**	**-58.710**	**-53.457**	**-60.825**	**-68.213**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-60.652**	**-59.714**	**-58.710**	**-53.457**	**-60.825**	**-68.213**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P121	Statistik und Wahlen
Produkt	P1211	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-60.652**	**-59.714**	**-58.710**	**-53.457**	**-60.825**	**-68.213**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.578	1.752	1.889	1.889	1.889	1.889
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.578	1.752	1.889	1.889	1.889	1.889
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-62.230**	**-61.466**	**-60.599**	**-55.346**	**-62.714**	**-70.102**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	189	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	189	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1221	Allgemeine Gefahrenabwehr

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Zuweisung Land (Coronapandemie) Kontrollaufwands der Ordnungsbehörden	37.733 €
Kto. 431100	Verwaltungsgebühren: - Ausnahmen nach der Plakatierungsverordnung - Ausnahmegenehmigung zum Abbrennen von Feuerwerken - Erlaubnisse nach Landeshundegesetz	3.000 €
Kto. 448800	Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	100 €
Kto. 456100	Bußgelder in den Bereichen Verkehrsverstöße (überwiegend), Gewerbeanmeldungen, Hundeanmeldungen, Melderecht	10.000 €
Kto. 491101	Außerordentliche Erträge Flut21	59 €

Aufwendungen

Kto. 529100	Kosten für behördliche Maßnahmen Unterbringung von Fundtieren lt. Vertrag mit Tierschutzverein	7.000 €
	Sonstiges (Rattenbekämpfung, Desinfektionen, Zwangsmaßnahmen) Bestattungen von Amts wegen usw.)	5.000 €
	Desinfektion von Wohnungen bei Leichenfunden	5.000 €
	Ordnungsbehördliche Maßnahmen gegen Lärmbelästigung und Vandalismus	6.000 €
	Abschlepp- und Entsorgungskosten von PKW	1.000 €
		24.000 €
Kto. 541200	Dienst- u. Schutzkleidung für den Außendienst des Ordnungsamtes	1.000 €
Kto. 542100	Fortbildungskosten und Aufwandsentschädigungen für 2 Schiedspersonen	1.500 €
Kto. 543100	Kosten für Büromaterial, Vordrucke, Zeitschriften zur Ausübung des Schiedsamtes	450 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsfrauen und Schiedsmänner	350 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	P1221	Allgemeine Gefahrenabwehr

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, ggf. Durchsetzung mit Ordnungsverfügungen und Zwangsmitteln, Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren, Ermittlungen und Vollzug, Fundangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Schiedsamtwesen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314	320	38.043	310	310	310
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0	0	37.733	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	314	320	310	310	310	310
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.491	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	7.491	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.059	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 561 00 Bußgeld	10.739	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.320	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**20.864**	**9.420**	**51.143**	**13.410**	**13.410**	**13.410**
11.	- Personalaufwendungen	105.459	108.971	134.834	137.531	140.282	143.088
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	14.160	14.443	14.732	15.027
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.894	85.150	93.727	95.602	97.514	99.464
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.132	6.599	7.264	7.409	7.557	7.708
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.103	17.222	19.683	20.077	20.479	20.889
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	330	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.245	24.600	25.600	41.600	41.600	41.600
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0	800	800	800	800	800
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0	500	500	500	500	500
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	836	300	300	300	300	300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	47.409	23.000	24.000	40.000	40.000	40.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	314	320	310	310	310	310
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	314	320	310	310	310	310
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.761	4.253	3.883	3.883	3.883	3.883
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	46	173	173	173	173	173
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	2.151	760	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.200	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0	450	450	450	450	450
	5 445 01 Kfz-Steuern	0	100	10	10	10	10

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	P1221	Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	0	400	400	400	400	400
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	364	370	350	350	350	350
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**157.780**	**138.144**	**164.627**	**183.324**	**186.075**	**188.881**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-136.915**	**-128.724**	**-113.484**	**-169.914**	**-172.665**	**-175.471**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-136.915**	**-128.724**	**-113.484**	**-169.914**	**-172.665**	**-175.471**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	59	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	59	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**59**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-136.915**	**-128.724**	**-113.425**	**-169.914**	**-172.665**	**-175.471**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.840	4.136	5.272	5.272	5.272	5.272
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.840	4.136	5.272	5.272	5.272	5.272
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-139.755**	**-132.860**	**-118.697**	**-175.186**	**-177.937**	**-180.743**

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1222	Gewerbewesen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100 Verwaltungsgebühren für
- Gewerbeanmeldungen, Gewerbeauskünfte
- Erlaubnisse nach dem Gaststättengesetz
- Gewerbezentralregisterauskünfte
- Festsetzungen nach Gewerbeordnung (für Märkte)

7.000 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 28: Interne Leistungsverrechnungen für anteilige Sachaufwendungen des Produktes 932 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	P1222	Gewerbewesen

Beschreibung

Erfassung, Erlaubniserteilung und Überwachung von gewerblichen Tätigkeiten und Tätigkeiten im Gastgewerbe, inkl. Beratung und Hilfestellung für Gewerbetreibende. Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit und Informationsfluss mit anderen Behörden.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, sonstige Bundes- oder Landesgesetze

Kurzbeschreibung

Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Bürger, Dritte (z.B. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, IHK, Finanzamt usw.)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.590	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.590	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.590**	**10.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11.	-	Personalaufwendungen	19.618	25.083	26.239	26.765	27.300	27.846
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.475	19.600	20.380	20.788	21.204	21.628
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.193	1.519	1.579	1.611	1.643	1.676
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.951	3.964	4.280	4.366	4.453	4.542
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	51	51	51	51	51
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	51	51	51	51	51
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.620**	**25.134**	**26.290**	**26.816**	**27.351**	**27.897**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-14.030**	**-15.134**	**-19.290**	**-19.816**	**-20.351**	**-20.897**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-14.030**	**-15.134**	**-19.290**	**-19.816**	**-20.351**	**-20.897**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-14.030**	**-15.134**	**-19.290**	**-19.816**	**-20.351**	**-20.897**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842	948	932	932	932	932
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	842	948	932	932	932	932
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.871**	**-16.082**	**-20.222**	**-20.748**	**-21.283**	**-21.829**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	P1223	Einwohnerangelegenheiten

Beschreibung

Führen des Melderegisters, Personalausweis- und Passangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Untersuchungsberechtigungsscheine, Fischereischeine, Führungszeugnisse/Auszüge aus dem Gewerbezentralregister, Kartenverkauf, allgemeiner Bürgerservice und Informationen, Dienstleistungen für andere Behörden (Führerscheine, Ausländerangelegenheiten).

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Bürgerservice

Produktverantwortung

Frau Sandhof

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257	260	260	260	260	260
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	257	260	260	260	260	260
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.564	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	94.564	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**94.821**	**130.260**	**125.260**	**125.260**	**125.260**	**125.260**
11.	- Personalaufwendungen	54.699	98.213	93.252	95.117	97.020	98.960
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.935	76.744	72.429	73.878	75.356	76.863
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.256	5.948	5.613	5.725	5.840	5.957
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.508	15.521	15.210	15.514	15.824	16.140
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.427	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	60.427	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	257	260	260	260	260	260
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	257	260	260	260	260	260
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	266	1.641	1.641	1.641	1.641
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	266	266	266	266	266
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.375	1.375	1.375	1.375
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.383**	**178.739**	**165.153**	**167.018**	**168.921**	**170.861**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-20.562**	**-48.479**	**-39.893**	**-41.758**	**-43.661**	**-45.601**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-20.562**	**-48.479**	**-39.893**	**-41.758**	**-43.661**	**-45.601**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-20.562**	**-48.479**	**-39.893**	**-41.758**	**-43.661**	**-45.601**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.355	5.252	4.220	4.220	4.220	4.220
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.355	5.252	4.220	4.220	4.220	4.220

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1223	Einwohnerangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100 Verwaltungsgebühren für Pässe, Bundespersonal-ausweise usw., Anpassung an die neue Preisgestaltung für Personalausweise, Reisepässe und Kinderpässe bzw. an die elektronischen Zusatzfunktionen

Fischereischeine, anteil. Fischereigebühr
Eigenanteil Führungszeugnisse

Bürgerservice:
Ausstellung von Bescheinigungen
Beglaubigungen u. Fotokopien
Verkauf von Hundemarken
Dienstleistungen für andere Behörden

125.000 €

Aufwendungen

Kto. 528100 Ausweisvordrucke (Pässe, Bundespersonalausweise usw., gestiegene Kosten aufgrund der elektronischen Zusatzfunktionen) 70.000 €

Kto. 581102 Anteilige Sachaufwendungen des Produktes im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen 4.220 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	P1223	Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-24.917**	**-53.731**	**-44.113**	**-45.978**	**-47.881**	**-49.821**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.053	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	2.053	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1224	Personenstandswesen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 442100	Erlöse für den Verkauf von Familienstamm-büchern	0 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Dekomaterial für die Hochzeitsgestaltung	400 €
Kto. 581102	Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen	2.703 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	P1224	Personenstandswesen

Beschreibung

Rechtliche Prüfung der Ehefähigkeit und der Fähigkeit zur Lebenspartnerschaft. Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Anlegung und Fortführung des Familienbuches, Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung, Erstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Prüfung bzw. Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile. Führung der Geburten- und Sterbebücher, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Einbürgerungen und Namensänderungen. Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen sowie Anträgen auf Namensänderung.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Kurzbeschreibung

Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktverantwortung

Frau Lagemann

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0
		4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	50	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.487	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4 311 10 Standesamtsgebühren	15.487	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		4 312 00 Standesamtgebühren -alt-	0	17.000	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628	2.600	0	0	0	0
		4 421 00 Erträge aus Verkauf	2.628	2.600	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.165**	**19.600**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
11.	-	Personalaufwendungen	57.357	59.193	67.312	68.659	70.033	71.433
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.696	46.253	52.281	53.327	54.394	55.482
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.427	3.585	4.052	4.133	4.216	4.300
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.904	9.355	10.979	11.199	11.423	11.651
		5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	330	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816	3.000	400	400	400	400
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.816	3.000	400	400	400	400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	144	144	144	144	144
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	144	144	144	144	144
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.174**	**62.337**	**67.856**	**69.203**	**70.577**	**71.977**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-42.009**	**-42.737**	**-50.856**	**-52.203**	**-53.577**	**-54.977**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-42.009**	**-42.737**	**-50.856**	**-52.203**	**-53.577**	**-54.977**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	P1224	Personenstandswesen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-42.009**	**-42.737**	**-50.856**	**-52.203**	**-53.577**	**-54.977**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356	2.695	2.703	2.703	2.703	2.703
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.356	2.695	2.703	2.703	2.703	2.703
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-44.365**	**-45.432**	**-53.559**	**-54.906**	**-56.280**	**-57.680**

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	1261	Gefahrenabwehr

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Sonderposten aus früheren Landeszuschüssen bzw. der jetzigen Feuerschutzpauschale zur Minderung des Abschreibungsaufwandes bei der Feuerwehr	199.920 €
Kto. 432120	Kostenerstattung für ersatzpflichtige Feuerwehr-einsätze	8.000 €
Kto. 448100	Kostenerstattung Land für Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an überörtlichen Aus-bildungsveranstaltungen	250 €
Kto. 448700	Ersatz Schadensfälle Dritter	0 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle FW-Häuser	250 €
Kto. 457100	Sachspenden von Bürgern und Eigenleistungen der FW sind ertragswirksam aufzulösen	70 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Lfd. Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	55.150 €
Kto. 523200	Ö.-R.-Vereinbarung mit FW-Berg. Gladbach seit 2020 zur Hilfeleistungsunterstützung	5.000 €
	Ö.-R.-Vereinbarung mit RBK über eine Koordinations-Stelle für die Umsetzung des Digitalfunks	14.000 €
		19.000 €

Bewirtschaftungsaufwendungen der Feuerwehrgerätehäuser

Kto. 524202	Stromkosten	25.410 €
Kto. 524203	Heizkosten	15.000 €
Kto. 524201	Wasser und Abwasser	2.800 €
Kto. 524204	Reinigungsaufwand	24.500 €
Kto. 543114	Telefon	4.000 €
Kto. 525500	Wartung/Reparaturen der Ausrüstung	21.860 €
Kto. 528100	Material zur Beseitigung von Ölspuren, Verpflegungskostenersatz bei längeren Einsätzen, Löschwasserpauschale etc.	20.000 €
Kto. 529100	Schlauchprüfungskosten u. Schlauchpflege DGUF Prüfung, Telefondienstleister, Lizenzen Digitalfunk, Pflege der Internetpräsenzen der FW Kosten für Fremdfirmen zur Beseitigung von Ölspuren, Hydrantenpflege	20.000 €

Kto. 531800	Zuschuss für Fahrten der Jugendfeuerwehr und für die Löschgruppen (je 100 €)	1.500 €
Kto. 542100	Ausbildung, Fortbildung, mediz. Untersuchungen,	
	6x Führerscheinausbildung Klasse C u. Anhänger	15.000 €
	Atemschutzstrecke u. Heißausbildung,	
	Ausbilderfortbildung Drehleiter	11.000 €
	Lehrunterlagen u. Ausbildungsmaterial	4.000 €
		30.000 €
	Aufwandsentschädigung gemäß Satzung	65.000 €
	Einkleidung Jugendfeuerwehr	
	Ersatzbeschaffung Dienstkleidung/Schutzausrüst.	65.000 €
		130.000 €
	zusammen:	160.000 €
Kto. 542200	Miet- und Erbbaurechtszahlungen für fremde Grundstücksflächen	3.800 €
KFZ Betriebskosten:		
Kto. 525101	KFZ Betriebskosten (Tankkosten u.a.)	28.000 €
Kto. 525102	KFZ Reparaturen	35.000 €
Kto. 544501	KFZ Steuer	500 €
Kto. 544602	KFZ Versicherung	12.000 €
Kto. 544610	Beiträge zur freiwilligen Unfallversicherung	600 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherungen	4.750 €
Kto. 544630	Amtshaftpflichtversicherungen	2.170 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge (Feuerwehrsterbekasse, Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrerholungsheim)	4.000 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Gerätehäuser und Fahrzeuge	324.990 €
Kto. 571101	Abschreibungen auf GWG und Beschaffung von Wirtschaftsgütern bis 800 €	
	Beschaffung Digitalfunk unterhalb der Wertgrenze	30.000 €
Lfd. Nr. 28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.996 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P126	Brandschutz
Produkt	P1261	Gefahrenabwehr

Beschreibung

Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes, Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, sonstige Hilfeleistungen (schützen, retten, bergen) sowie spezielle Hilfeleistungen (chemisch, biologisch, radioaktiv) nach dem BHKG.

Auftragsgrundlage

Ortsrecht; Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Bevölkerung, Dritte

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.222	140.280	199.920	196.830	194.720	193.500
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	180.222	140.280	199.920	196.830	194.720	193.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.709	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 321 20 Kostenerstattung Feuerwehr	5.709	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr -alt-	0	8.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.408	7.200	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten und Pachten	11.000	7.200	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	4.408	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298	200	250	250	250	250
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	298	200	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.211	900	320	320	320	320
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	426	400	70	70	70	70
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.785	500	250	250	250	250
9.	+/- Bestandsveränderungen	919	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	919	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**206.766**	**156.580**	**208.490**	**205.400**	**203.290**	**202.070**
11.	- Personalaufwendungen	103.365	99.312	79.533	81.125	82.747	84.402
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	529	541	16.476	16.806	17.142	17.485
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.483	77.180	48.976	49.956	50.955	51.974
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.437	5.981	3.796	3.872	3.949	4.028
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.585	15.610	10.285	10.491	10.701	10.915
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	330	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.697	234.610	262.914	240.735	233.966	235.748
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	56.191	20.000	55.150	30.000	20.250	20.000
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	18.721	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.646	2.800	2.800	2.885	2.970	3.060
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	20.362	24.000	25.410	26.935	27.745	28.275
	5 242 03 Heizung Infrastrukturverm.	8.054	20.000	15.000	15.600	16.220	16.855
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	15.072	20.000	20.694	21.405	22.871	23.648
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	17.303	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	60.932	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P126	Brandschutz
Produkt	P1261	Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	18.042	21.810	21.860	21.910	21.910	21.910
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.434	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	17.939	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	308.042	265.830	363.860	368.740	385.028	373.568
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	285.084	235.830	333.860	338.740	355.028	343.568
	5 711 01 Abschreibungen GWG	22.958	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	- Transferaufwendungen	26.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	26.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.317	284.753	192.283	192.483	192.628	192.778
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	141	163	163	163	163	163
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	154.719	255.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	5.349	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 422 01 Miete Geräte	1.055	0	0	0	0	0
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	345	300	300	300	300	300
	5 431 14 Telefon	3.391	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 17 Rundfunkgebühren	0	380	0	0	0	0
	5 445 01 Kfz-Steuern	414	500	500	500	500	500
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	12.298	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	553	0	600	600	600	600
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.457	4.500	4.750	4.890	5.035	5.185
	5 446 30 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	1.764	2.110	2.170	2.230	2.230	2.230
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	103.728	0	0	0	0	0
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	4.103	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**992.921**	**886.005**	**900.090**	**884.583**	**895.869**	**887.996**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-786.155**	**-729.425**	**-691.600**	**-679.183**	**-692.579**	**-685.926**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-786.155**	**-729.425**	**-691.600**	**-679.183**	**-692.579**	**-685.926**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-786.155**	**-729.425**	**-691.600**	**-679.183**	**-692.579**	**-685.926**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.078	28.999	28.996	29.780	30.632	31.448
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	23.881	19.549	20.135	20.739	21.361	22.002
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.672	3.000	3.171	3.171	3.171	3.171
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.043	3.730	3.900	4.020	4.140	4.260
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	97	200	150	155	160	165
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	73	140	140	145	150	155
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagsgebühr	1.313	2.380	1.500	1.550	1.650	1.695
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-817.233**	**-758.424**	**-720.596**	**-708.963**	**-723.211**	**-717.374**

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	1261	Gefahrenabwehr

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
Landeszuwendung Feuerschutzpauschale	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
12610101005 Überdachung zwischen Haupt- und Nebeneingang FW Höffe (Schulungsraum)	+ 15.000	0	0	0
12610103004 Damen- & Herrenumkleide innenliegend inkl. Verlegung des Zugangs in die Fahrzeughalle FW Scheuren	+ 15.000	+ 73.320	0	0
12610103005 Container für Zelte der Jugendfeuerwehr	+ 6.000	0	0	0
12610103006 Carport f. Anhänger u. MTF´s Jugendfeuerwehr	0	+ 25.000	0	0
12610103007 Unterstelldach f. LF16TS o. a. Großfahrzeuge FW Scheuren	0	0	+ 25.000	0
12610103008 Damendusche und -WC sind nicht innenliegend – Windfang verlängern und Eingangstüre verlegen FW Scheuren	0	0	0	+ 40.000
12610103009 Fahnenmast m. Bodenhülsen oberer Ppl.	0	0	0	+ 5.000
12610103010 Parklplatzbeleuchtung FW Scheuren	+ 6.000	0	0	0
12610103002 Notstromaggregat	+ 120.000	0	0	0
12610000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 € für die Feuerwehr. Unter anderem einmalig in 2022 Sprungpolster, Werkzeugwagen, Waldbrandausstattung, Schleifkorbtrage	+ 60.000	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000

Maßnahme	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
12610000004 Digitalfunk	+ 10.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000
12610000021 Neuanschaffung Atemschutzbedarf	+ 10.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000
12610123001 Feuerwehrfahrzeug FW Voiswinkel	+ 140.000	+ 300.000	0	0
12610003004 Fahrzeugausstattung, z.B. Transportboxen, Wechselschlitten, Schneeketten	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000
12610003003 Mannschaftstransportfahrzeug	+ 45.000	0	0	0
12610000060 Neuaufstellung von zwei freistehenden Sirenen	+ 34.700	0	0	0
Fördermittel vom Land für feststehende Sirenen	- 34.700	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P126	Brandschutz
Produkt	P1261	Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	710.748	37.000	72.200	0	38.000	38.000	38.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	0	34.700	0	0	0	0
6 811 05 Verblk.Zuwend.Land-Feuerschutzpauschale	37.570	37.000	37.500	0	38.000	38.000	38.000
6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	669.354	0	0	0	0	0	0
6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	3.823	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**710.748**	**37.000**	**72.200**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.030	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.030	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	1.010.599	192.000	196.700	73.320	98.320	25.000	45.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.010.599	192.000	162.000	73.320	98.320	25.000	40.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	34.700	0	0	0	5.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	391.708	92.000	305.000	300.000	380.000	80.000	80.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	368.758	62.000	275.000	300.000	350.000	50.000	50.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	22.950	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**1.403.337**	**284.000**	**501.700**	**373.320**	**478.320**	**105.000**	**125.000**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-692.589**	**-247.000**	**-429.500**	**-373.320**	**-440.320**	**-67.000**	**-87.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.733	33.000	27.000	0	0	0	5.000	201.550	233.550
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.733**	**-33.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-201.550**	**-233.550**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P126	Brandschutz
Produkt	P1261	Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:12610000001 Betrieb-/Geschäftsausstattung FW									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.726	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	180.000	330.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	34.726	30.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	180.000	330.000
Summe der investiven Auszahlungen	**34.726**	**30.000**	**60.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**180.000**	**330.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.726**	**-30.000**	**-60.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-180.000**	**-330.000**
Maßnahme:12610000004 Gefahrenabwehr/Digitalfunk									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	213.000	238.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	213.000	238.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**5.000**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**213.000**	**238.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-213.000**	**-238.000**
Maßnahme:12610000007 - Immaterielle Vermögensgegenstände									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	1.100	1.100
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100**	**1.100**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100**	**-1.100**
Maßnahme:12610000021-Neuanschaffung Atemschutzbedarf									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.599	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	119.000	144.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	6.599	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	119.000	144.000
Summe der investiven Auszahlungen	**6.599**	**10.000**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**119.000**	**144.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.599**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-119.000**	**-144.000**
Maßnahme:12610000022-Funkgeräte u.Funkmeldeempfänger/kein Digitalfunk									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.931	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	18.931	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**18.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P126	Brandschutz
Produkt	P1261	Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**
Maßnahme:12610000036-Umrüstung von Atemschutzgeräten u. -anschlüsse									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	45.847	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	45.847	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000
Summe der investiven Auszahlungen	**45.847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.000**	**129.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.000**	**-129.000**
Maßnahme:12610000060-Neuaufstellung von 2 freistehenden Sirenen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.700	0	0	0	0	0	34.700
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	0	34.700	0	0	0	0	0	34.700
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**34.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.700**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	34.700	0	0	0	0	0	34.700
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	34.700	0	0	0	0	0	34.700
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**34.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.700**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:12610003001-Drehleiterwagen FW allgem.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	79.507	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	79.507	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Summe der investiven Auszahlungen	**79.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**650.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-79.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**-650.000**
Maßnahme:12610003003-MTW für FW Scheuren - 2022									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
Maßnahme:12610003004-Fahrzeugausstattung allgem.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P126	Brandschutz
Produkt	P1261	Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
Maßnahme:12610103001-Neueinrichtung Abgassauganlage Fahrzeugh.Scheur.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Maßnahme:12610103002-Stromaggregat (Notstrom-Einspeisung)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**240.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-240.000**
Maßnahme:12610103004-Damen-+Herrenumkleide inkl.Verleg.Zugang Fahrz.h									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	73.320	73.320	0	0	0	88.320
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	73.320	73.320	0	0	0	88.320
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**15.000**	**73.320**	**73.320**	**0**	**0**	**0**	**88.320**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-15.000**	**-73.320**	**-73.320**	**0**	**0**	**0**	**-88.320**
Maßnahme:12610103006-Carport f. Anhänger u. MTF`´s Jugendfw.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
Maßnahme:12610103007-Unterstelldach f.LF16TS o.a.Großfahrzeuge									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P126	Brandschutz
Produkt	P1261	Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**
Maßnahme:12610103008-Umbau Damen-WC u. Dusche									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**
Maßnahme:12610113001-Feuerwehrgerätehaus u. Rettungswache Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666.916	0	0	0	0	0	0	1.077.400	1.077.400
6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	666.916	0	0	0	0	0	0	1.077.400	1.077.400
Summe der investiven Einzahlungen	**666.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.077.400**	**1.077.400**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	776.000	776.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0	0	776.000	776.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.725	0	0	0	0	0	0	4.488.500	4.488.500
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	992.725	0	0	0	0	0	0	4.488.500	4.488.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	37.200	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	37.200	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.029.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.322.500**	**5.322.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-363.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.245.100**	**-4.245.100**
Maßnahme:12610114001-Feuerwehrgerätehaus Eikamp									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	855.000	855.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	855.000	855.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**855.000**	**855.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-855.000**	**-855.000**
Maßnahme:12610121001-Container FW Höffe									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800	56.000	0	0	0	0	0	66.000	66.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.800	56.000	0	0	0	0	0	66.000	66.000
Summe der investiven Auszahlungen	**5.800**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**66.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.800**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.000**	**-66.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P126	Brandschutz
Produkt	P1261	Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:12610123001 - Feuerwehrfahrzeug Voiswinkel									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	140.000	300.000	300.000	0	0	0	440.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	140.000	300.000	300.000	0	0	0	440.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**140.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**440.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-140.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**
Maßnahme:12610201001-Neueinrichtung Abgassauganlage Fahrzeugh. Bleche									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Maßnahme:12610212001-Einsatzleitwagen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	130.339	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	130.339	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**130.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-130.339**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	1262	Gefahrenvorbeugung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100 Durchführung von Brandschauen
Gestellung von Brandsicherheitswachen
5.000 €

Aufwendungen

Kto. 542100 Kosten für die Gestellung von Brandsicherheitswachen
10.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P126	Brandschutz
Produkt	P1262	Gefahrenvorbeugung

Beschreibung

Vorbeugender Brandschutz bei Objekten und Veranstaltungen, regelmäßige Überwachung besonders brandgefährdeter Objekte (Brandschau)

Auftragsgrundlage

FSHG, Landesbauordnung NW

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Eigentümer / Nutzer von Gebäuden

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.874	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.874	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**3.874**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11.	- Personalaufwendungen	11.782	10.049	10.078	10.278	10.483	10.693
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.875	7.852	7.827	7.983	8.143	8.306
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	679	609	607	619	631	643
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.965	1.588	1.644	1.676	1.709	1.744
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	264	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.711	10.008	10.009	10.009	10.009	10.009
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	8	9	9	9	9
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	4.710	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.493**	**20.057**	**20.087**	**20.287**	**20.492**	**20.702**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-12.619**	**-15.057**	**-15.087**	**-15.287**	**-15.492**	**-15.702**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-12.619**	**-15.057**	**-15.087**	**-15.287**	**-15.492**	**-15.702**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-12.619**	**-15.057**	**-15.087**	**-15.287**	**-15.492**	**-15.702**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126	144	70	70	70	70
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	126	144	70	70	70	70
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-12.746**	**-15.201**	**-15.157**	**-15.357**	**-15.562**	**-15.772**

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	127	Rettungsdienst
Produkt:	1271	Ersthelfertrupp

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448200	Erstattung von lfd. Kosten für den Betrieb der Ersthelferfahrzeuge durch den Rheinisch Bergischen Kreis	0 €

Aufwendungen

Kto. 531800	Zuschuss der Gemeinde an den Ersthelfertrupp	5.000 €
Kto. 525101	Laufende Betriebskosten für 2 EHT-Fahrzeuge	0 €
Kto. 525102	Unvorhersehbare Reparaturkosten für 2 EHT-Fzg.	0 €
Kto. 528100	Kleinmaterialien für Ersthelfertrupp	0 €
Kto. 544602	KFZ-Versicherung der 2 EHT-Fahrzeuge	0 €
Kto. 571100	Abschreibung für die EHT-Fahrzeuge	0 €

Durch die Fertigstellung der Rettungswache in Voiswinkel ist dort 24/7 ein Rettungswagen stationiert.

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P127	Rettungsdienst
Produkt	P1271	Ersthelfertrupp

Beschreibung

Unterstützung des Ersthelfertrupps

Kurzbeschreibung

Ersthelfertrupp

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Bevölkerung, Mitglieder des Ersthelfertrupps

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	240	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.000	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	198	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	198	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	996	1.046	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	792	818	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	62	63	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	141	165	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	479	0	0	0	0	0
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	115	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	438	0	0	0	0	0
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	438	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	0	0	0	0
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.028**	**1.047**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-590**	**-1.047**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-590**	**-1.047**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-590**	**-1.047**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21	23	0	0	0	0
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	21	23	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-611**	**-1.070**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	128	Abwehr von Großschadens-ereignissen, Katastrophen-schutz
Produkt:	1281	Abwehr von Großschadens-ereignissen, Katastrophen-schutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 491101 Außerordentliche Erträge Flut21 84.177 €

Aufwendungen

Lfd. Nr. 14: Abschreibungsaufwand für die Funkgeräteausstattung für den Katastrophenschutz 110 €

lfd. Nr. 28: Anteilige Bewirtschaftungskosten i. R. interner Leistungsverrechnungen 24 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	P1281	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Beschreibung

Umfasst alle Maßnahmen, die beim Einsatz bei einem Katastrophenfall, der Bewältigung von Großschadenslagen oder beim Bevölkerungsschutz entstehen. Die Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes dienen dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits. Es gilt für eventuell eintretende Großschadenslagen erforderliche Vorkehrungen zu treffen.

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Kurzbeschreibung

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	996	1.046	1.042	1.062	1.083	1.105
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	792	818	809	825	842	859
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	62	63	63	64	65	66
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	141	165	170	173	176	180
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	138	140	110	0	0	0
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	138	140	110	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1	1	1	1	1
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.134**	**1.187**	**1.153**	**1.063**	**1.084**	**1.106**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.134**	**-1.187**	**-1.153**	**-1.063**	**-1.084**	**-1.106**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.134**	**-1.187**	**-1.153**	**-1.063**	**-1.084**	**-1.106**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0	0	84.177	0	0	0
		4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	84.177	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**84.177**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.134**	**-1.187**	**83.024**	**-1.063**	**-1.084**	**-1.106**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21	23	24	24	24	24
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	21	23	24	24	24	24
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.155**	**-1.210**	**83.000**	**-1.087**	**-1.108**	**-1.130**

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt:	2111	Grundschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Anteilige Mittel des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen aus der Schulpauschale	165.350 €
	Landesmittel für:	
	GS Neschen: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	65.000 €
	GS Blecher: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	200.000 €
	GS Eikamp: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	120.000 €
	GS Odenthal: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	128.000 €
	GS Voiswinkel: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	185.000 €
		698.000 €
	Gesamt	863.350 €
Kto. 414101	Mittel aus der Schulpauschale zur Reduzierung der Aufwendungen für die Investitionen im Grundschulbereich	65.600 €
Kto. 416100 und Kto. 416102	Anteilige Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen und die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, die als Sonderposten die Abschreibungsbeträge in der kalkulierten Höhe mindern.	255.730 €
Kto. 432125	kalkulierte Elternbeiträge für die Offenen Ganztagsschulen	
	in Odenthal	110.000 €
	in Voiswinkel	160.000 €
	in Blecher	170.000 €
	in Eikamp	100.000 €
	in Neschen	55.000 €
		595.000 €
Kto. 491101	Außerordentliche Erträge Flut 21/Schulcontainer Miete/Planungskosten/Kanalanschluss etc.	308.822 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Unterhaltungsaufwand Grundschulen gesamt: 195.100 € Die Ansätze der Schulen sind untereinander deckungsfähig. Es sind im Einzelnen veranschlagt für:	
	Grundschule Blecher	
	lfd. Unterhaltungsaufwand Schule/Grundstück	48.000 €
	lfd. Unterhaltung der Turnhalle	9.000 €
		57.000 €
	Grundschule Eikamp	
	lfd. Unterhaltung des Schulgebäudes	31.100 €
	lfd. Unterhaltung der Turnhalle	9.000 €
		40.100 €
	Grundschule Neschen	
	lfd. Unterhaltung des Schulgebäudes/OGS...	9.000 €
	lfd. Unterhaltung der Turnhalle	16.500 €
		25.500 €
	Grundschule Odenthal	
	lfd. Unterhaltung des Schulgebäudes/OGS...	35.000 €
	lfd. Unterhaltung der Turnhalle	3.500 €
		23.500 €
	Grundschule Voiswinkel:	
	lfd. Unterhaltung der Schule/OGS	35.000 €
	lfd. Unterhaltung der Turnhalle	14.000 €
		49.000 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	9.310 €
Kto. 524102	Stromkosten	60.230 €
Kto. 524103	Heizkosten	58.147 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	235.390 €
Kto. 525500	Wartung von Pc´s sowie Wartung/Reparatur v. Gebrauchsgegenständen	12.750 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an den Lernmitteln	24.550 €
Kto. 528100	kommunaler Anteil für Schulbücher, Pauschalbudgets für Sachleistungen, Aufwendungen für Streusalz, Wartung von Turngeräten	17.350 €
Kto. 529100	Konzepterstellung räumliche Ganztagsbetreuung, Planungskosten von Drittanbietern	33.000 €
	Ersteinrichtung und weiterer Support für mobile IPad-Klassen in den Grundschulen	
	GS Blecher	5.500 €
	GS Eikamp	5.500 €
	GS Neschen	2.500 €
	GS Voiswinkel	6.500 €

	GS Odenthal	6.500 €
		26.500€

zuzüglich

	Pauschalbudget für Dienstleistungen	
GS Blecher		400 €
GS Eikamp		200 €
GS Neschen		150 €
GS Voiswinkel		500 €
GS Odenthal		400 €
alle Turnhallen		2.000 €
		3.650 €

	Übertrag		59.500 €
	Konto 529100 insgesamt:	=	63.150 €

Kto. 529110	Schulschwimmen im Paffrather Kombibad	25.600 €

Kto. 531800	Weiterleitung von Landeszuweisungen, Elternbeiträgen, Betreuungspauschale etc. für:	
OGS Blecher	350.000 €	
OGS Eikamp	220.000 €	
OGS Odenthal	245.000 €	
OGS Neschen	123.000 €	
OGS Voiswinkel	350.000 €	
	1.288.000 €	
	Eigenanteil Schulträger am Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“	0 €
		1.288.000 €

Kto. 542200	Miete und Pachten	217.200 €
Kto. 542201	Mietzahlungen für Telefonanlagen und Kopiergeräte, Papierkosten	12.000 €
Kto. 543110	Büromaterial	2.500 €
Kto. 543111	Druck und Vervielfältigung	1.800 €
Kto. 543112	Zeitungen, Fachliteratur	1.450 €
Kto. 543113	Portoaufwand	700 €
Kto. 543114	Telefongebühren, Wartung Anlagen	20.375 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	500 €
Kto. 544610	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	42.900 €
Kto. 544620	Beiträge zur Gebäudeversicherung	15.475 €
Kto. 549900	weitere sonstige Aufwendungen GS Odent.	130.800 €
Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlage	472.340 €
Kto. 571101	Abschreibungen GWG	41.700 €
Lfd. Nr. 28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	88.722 €

Anmerkung: In den oben genannten Konten ist das Schulleiterbudget enthalten.

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	P2111	Grundschulen

Beschreibung

Sachliche und räumliche Ausstattung der Grundschulen zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs, um den Anforderungen des Lehrplans entsprechen zu können. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben. OGATA Voiswinkel und Odenthal.

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundschulen

Produktverantwortung

Frau Kaiser

Zielgruppe

Grundschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283.914	1.206.770	1.184.680	1.218.156	1.286.400	1.278.680
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0	149.500	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	790.005	682.130	863.350	846.850	846.850	846.850
	4 141 01 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	230.150	102.100	65.600	65.600	65.600	65.600
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	254.042	248.880	247.320	297.296	365.540	357.820
	4 161 02 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	9.717	24.160	8.410	8.410	8.410	8.410
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.335	528.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	4 321 25 Hort Gebühren	355.685	0	595.000	595.000	595.000	595.000
	4 326 03 Hort Gebühren -alt-	-350	528.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.120	5.740	5.460	5.050	4.480	4.180
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	5.738	5.740	5.460	5.050	4.480	4.180
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	60.000	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	382	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-105	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-105	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.705.264**	**1.740.510**	**1.785.140**	**1.818.206**	**1.885.880**	**1.877.860**
11.	- Personalaufwendungen	281.946	303.412	303.715	309.789	315.984	322.303
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.588	1.623	1.638	1.671	1.704	1.738
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	218.897	235.819	234.623	239.315	244.101	248.983
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.263	18.276	18.183	18.547	18.918	19.296
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	44.197	47.694	49.271	50.256	51.261	52.286
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.617	633.580	701.577	579.509	580.964	588.684
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	187.300	135.500	195.100	158.500	158.500	158.500
	5 241 01 Wasser/Abwasser	6.576	9.310	9.310	9.590	9.945	10.245
	5 241 02 Strom	42.995	60.730	60.230	29.672	31.542	33.462
	5 241 03 Heizung	50.637	60.090	58.147	13.892	15.852	17.857
	5 241 04 Reinigungskosten	231.068	217.940	235.390	242.455	249.725	257.220
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.027	17.750	12.750	12.750	12.750	13.750
	5 271 00 Lernmittel	18.129	18.800	24.550	24.550	24.550	24.550

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	P2111	Grundschulen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.981	21.250	17.350	17.350	17.350	17.350
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	22.125	64.710	63.150	45.150	35.150	30.150
	5 291 10 Schülerschwimmen	11.778	27.500	25.600	25.600	25.600	25.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	474.242	612.030	514.040	568.125	637.702	626.762
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	434.637	392.330	472.340	526.775	596.352	585.412
	5 711 01 Abschreibungen GWG	39.604	219.700	41.700	41.350	41.350	41.350
15.	- Transferaufwendungen	1.169.110	1.157.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.169.110	1.157.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.804	108.526	447.431	289.101	289.571	290.066
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.632	941	941	941	941	941
	5 422 00 Mieten und Pachten	68.050	7.200	217.200	189.200	189.200	189.200
	5 422 01 Miete Geräte	11.849	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	31	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	1.896	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.186	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.191	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 431 13 Porto	480	700	700	700	700	700
	5 431 14 Telefon	4.188	24.395	20.375	20.375	20.375	20.375
	5 431 17 Rundfunkgebühren	350	500	500	500	500	500
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	305	0	700	700	700	700
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	38.615	42.100	42.900	42.900	42.900	42.900
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	13.899	14.640	15.475	15.945	16.415	16.910
	5 473 10 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	-1.080	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	92.153	0	130.800	0	0	0
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	60	100	90	90	90	90
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.761.719**	**2.814.548**	**3.254.763**	**3.034.524**	**3.112.221**	**3.115.815**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.056.455**	**-1.074.038**	**-1.469.623**	**-1.216.318**	**-1.226.341**	**-1.237.955**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.056.455**	**-1.074.038**	**-1.469.623**	**-1.216.318**	**-1.226.341**	**-1.237.955**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	308.822	128.000	128.000	128.000
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	308.822	128.000	128.000	128.000
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**308.822**	**128.000**	**128.000**	**128.000**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.056.455**	**-1.074.038**	**-1.160.801**	**-1.088.318**	**-1.098.341**	**-1.109.955**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.930	85.331	88.722	90.915	93.239	95.894
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	33.967	39.590	40.778	42.002	43.261	44.558
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	15.399	17.193	16.207	16.207	16.207	16.207
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	11.909	12.390	13.780	14.205	14.716	15.310
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	292	424	364	372	380	391
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	169	189	193	199	205	213

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt:	2111	Grundschulen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
21110000001 Inklusion GS Eikamp u. GS Voiswinkel	- 20.500	- 20.500	- 20.500	- 20.500
21110000009 Digitale Tafeln (Ersatzbeschaffung) allgemein	+ 4.525	+ 4.525	+ 4.525	+ 4.525
21110000010 Unvorhergesehene Planungskosten i.R.v. Förderprogrammen	+ 5.700	+ 5.700	+ 5.700	+ 5.700
21110000005 Unvorhergesehene Planungskosten inv. Maß.	+ 9.500	+ 9.500	+ 9.500	+ 9.500
GS Blecher				
21110101007 Sanierung alter Klassenräume	+ 60.000	+ 40.000	0	0
21110101008 Netzwerkausbau	+ 120.000	0	0	0
Landeszuwendung Digitalpakt	- 71.555	0	0	0
21110101010 Energetische Sanierung GS Blecher	+ 21.000	+ 185.000	+ 117.000	+ 7.900
Förderung energetische Sanierung	- 5.250	- 30.600	- 40.000	- 1.580
21110102006 Energetische Sanierung TH Blecher	+ 21.200	0	+ 94.000	0
Förderung energetische Sanierung	- 5.300	0	- 32.100	- 1.580
21110102002 Beschaffung Sportgeräte ü. 800 €	+ 2.260	+ 2.260	+ 2.260	+ 2.260
21110100001 Vermögensgegenstände ü. 800 €	+ 6.950	+ 6.950	+ 6.950	+ 6.950
21110100001 Vermögensgegenstände ü. 800 €	+ 1.260	+ 1.260	+ 1.260	+ 1.260

Maßnahme	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
21110100016 Digitale Tafeln	+ 6.000	+ 6.000	+ 6.000	+ 6.000
21110100018 Lizenzen	+ 1.500	+ 1.500	+ 1.500	+ 1.500
21110100022 Vermögensgegenstände IT-Bereich	+ 3.300	+ 3.300	+ 3.300	+ 3.300
21110100023 Klassensatz I-Pads inkl. Zubehör	+ 17.600	+ 17.600	+ 17.600	+ 17.600
21110111004 Lernen mit neuen Medien Schulleiterbudget	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000
21110100025 Beschaffung Digitalpaket	0	0	+ 4.600	0
GS Eikamp				
21110201007 Netzwerkausbau	+ 92.000	0	0	0
Landeszuwendung Digitalpakt	- 71.555	0	0	0
21110201008 Energetische Sanierung GS Eikamp	+ 38.300	0	0	+ 102.100
Förderung energetische Sanierung	- 9.575	0	0	- 35.700
21110202008 Energetische Sanierung TH Eikamp	+ 14.700	+ 44.100	0	0
Förderung energetische Sanierung	- 3.675	- 1.800	0	0
21110202003 Neubeschaffung Sportgeräte	+ 2.240	+ 2.240	+ 2.240	+ 2.240
21110200001 Vermögensgegenstände ü. 800 €	+ 6.000	+ 6.000	+ 6.000	+ 6.000
21110200001 Vermögensgegenstände ü. 800 € Schulleiterbudget	+ 1.240	+ 1.240	+ 1.240	+ 1.240
21110200022 Digitale Tafeln	+ 6.000	+ 6.000	+ 6.000	+ 6.000
21110200015 Lizenzen	+ 1.500	+ 1.500	+ 1.500	+ 1.500
21110200020 Vermögensgegenstände IT-Bereich	+ 4.300	+ 4.300	+ 4.300	+ 4.300
21110200021 Klassensatz I-Pads inkl. Zubehör	+ 17.600	+ 17.600	+ 17.600	+ 17.600
21110200024 Beschaffung Digitalpaket	0	0	+ 4.100	0
21110222003 Lernen mit neuen Medien Schulleiterbudget	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000

Maßnahme	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
GS Odenthal				
21110301009 Neubau Grundschule Odenthal	+ 1.100.000	+.4.400.000	0	0
Förderung Neubau Grundschule Odenthal	- 1.100.000	- 4.400.000	0	0
21110302002 Neubeschaffung Sportgeräte	+ 930	+ 930	+ 930	+ 930
21110300001 Vermögensgegenstände ü. 800 €	+ 4.740	+ 4.740	+ 4.740	+ 4.740
21110300001 Vermögensgegenstände ü. 800 € Schulleiterbudget	+ 1.330	+ 1.330	+ 1.330	+ 1.330
21110300016 Digitale Tafeln	+ 12.000	+ 12.000	+ 12.000	+ 12.000
21110300003 Lizenzen	+ 1.500	+ 1.500	+ 1.500	+ 1.500
21110300017 Vermögensgegenstände IT-Bereich	+ 2.300	+ 2.300	+ 2.300	+ 2.300
21110300018 Klassensatz I-Pads inkl. Zubehör	+ 17.600	+ 17.600	+ 17.600	+ 17.600
21110300020 Beschaffung Digitalpaket	0	0	+ 4.400	0
21110333004 Lernen mit neuen Medien Schulleiterbudget	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000
GS Neschen				
21110431001 Umbau Mehrzweckspielfeld	+ 795.670	0	0	0
Landeszuwendung für Mehrzweckspielfeld Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt (90%ige Förderung)	- 716.103	0	0	0
21110402005 Energetische Sanierung TH Neschen	+ 13.000	+ 38.900	0	+ 92.000
Förderung energetische Sanierung	- 3.250	0	0	- 18.400
21110401008 Netzwerkausbau	+ 25.000	0	0	0
Landeszuwendung Digitalpakt	- 25.000	0	0	0
21110402003 Neubeschaffung Sportgeräte	+ 2.250	+ 2.250	+ 2.250	+ 2.250
21110400001 Vermögensgegenstände ü. 800 €	+ 5.700	+ 5.7000	+ 5.700	+ 5.700
21110444002 Vermögensgegenstände ü. 800 € Schulleiterbudget	+ 1.250	+ 1.250	+ 1.250	+ 1.250

Maßnahme	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
21110400003 Lizenzen	+ 1.500	+ 1.500	+ 1.500	+ 1.500
21110400010 Vermögensgegenstände IT-Bereich	+ 2.800	+ 2.800	+ 2.800	+ 2.800
21110400011 Klassensatz I-Pads inkl. Zubehör	+ 12.000	+ 12.000	+ 12.000	+ 12.000
21110400013 Beamer/Leinwand	+ 8.000	0	0	0
21110500018 Beschaffung Digitalpaket	0	0	+ 6.100	0
21110444004 Lernen mit neuen Medien Schulleiterbudget	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000
GS Voiswinkel				
21110501014 Ausbau und Erweiterung Parkplatz u. Schulhoffläche	+ 15.000	+ 80.000	0	0
21110501013 Netzwerkausbau	+ 60.000	0	0	0
Landeszuwendung Digitalpakt (Zuwendung höher als Aufwand, da bereits 60.000 € in Haushaltsplanung 2021 veranschlagt sind)	- 71.555	0	0	0
21110501016 Photovoltaikanlage	+ 45.000	0	0	0
21110501017 Energetische Sanierung GS Voiswinkel	+ 40.600	+ 95.700	0	+ 139.100
Förderung GS Voiswinkel	- 10.150	- 7.340	0	- 27.820
21110502003 Energetische Sanierung TH Voiswinkel	+ 14.600	+ 22.600	0	0
Förderung energetische Sanierung	- 3.600	0	0	0
211100502001 Neubeschaffung Sportgeräte	+ 2.200	+ 2.200	+ 2.200	+ 2.200
21110500011 Vermögensgegenstände ü. 800 €	+ 4.600	+ 4.600	+ 4.600	+ 4.600
21110500001 Vermögensgegenstände ü. 800 € Schulleiterbudget	+ 1.200	+ 1.200	+ 1.200	+ 1.200
21110500003 Lizenzen	+ 1.500	+ 1.500	+ 1.500	+ 1.500
21110500016 Vermögensgegenstände IT-Bereich	+ 3.300	+ 3.300	+ 3.300	+ 3.300
21110500017 Klassensatz I-Pads inkl. Zubehör	+ 17.600	+ 17.600	+ 17.600	+ 17.600
21110500018 Beschaffugn Digitalpaket	0	0	+ 6.100	0
21110555004 Lernen mit neuen Medien Schulleiterbudget	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	P2111	Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagsgebühr	15.195	15.545	17.400	17.930	18.470	19.215
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.133.385**	**-1.159.369**	**-1.249.523**	**-1.179.233**	**-1.191.580**	**-1.205.849**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.629	1.063.320	2.117.068	0	4.460.240	92.600	105.580
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	8.500	1.140.800	0	4.439.740	72.100	85.080
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	1.034.320	955.768	0	0	0	0
	6 811 03 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen-Inklusion	20.629	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	671	0	0	0	0	0	0
	6 832 00 Veräußerungseinzahl.immat. Vermögensgg.	671	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**21.300**	**1.063.320**	**2.117.068**	**0**	**4.460.240**	**92.600**	**105.580**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	2.523.979	1.278.100	2.491.270	80.000	4.921.800	226.200	356.300
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.523.979	510.000	1.674.900	0	4.836.100	220.500	350.600
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	758.100	810.670	80.000	80.000	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	165.112	417.100	233.275	0	224.925	249.325	224.925
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	115.684	197.400	191.575	0	183.575	207.975	183.575
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	49.428	219.700	41.700	0	41.350	41.350	41.350
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.689.090**	**1.695.200**	**2.724.545**	**80.000**	**5.146.725**	**475.525**	**581.225**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.667.790**	**-631.880**	**-607.477**	**-80.000**	**-686.485**	**-382.925**	**-475.645**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	671	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500
Summe der investiven Auszahlungen	20.161	195.400	69.040	0	61.040	85.440	61.040	489.120	743.564

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	P2111	Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.490**	**-186.900**	**-69.040**	**0**	**-61.040**	**-85.440**	**-61.040**	**-480.620**	**-735.064**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:21110000001 - Inklusion GS Eikamp und GS Voisw.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.629	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	151.750	233.750
6 811 03 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen-Inklusion	20.629	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	151.750	233.750
Summe der investiven Einzahlungen	**20.629**	**20.500**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**151.750**	**233.750**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.629**	**20.500**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**151.750**	**233.750**
Maßnahme:21110000005- Unvorhergesehene investive bauliche Maßn.GS all.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	80.000	144.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	16.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	80.000	144.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**16.000**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**80.000**	**144.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-16.000**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-80.000**	**-144.000**
Maßnahme:21110000009-Digitale Tafeln (Ersatzbeschaffungen f. GS)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	5.000	4.525	0	4.525	4.525	4.525	5.000	25.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	5.000	4.525	0	4.525	4.525	4.525	5.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**5.000**	**4.525**	**0**	**4.525**	**4.525**	**4.525**	**5.000**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.000**	**-4.525**	**0**	**-4.525**	**-4.525**	**-4.525**	**-5.000**	**-25.000**
Maßnahme:21110000010- Unvorhergesehene Planungskosten i.R.v.Förderpr.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700	10.000	50.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700	10.000	50.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	P2111	Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10.000**	**5.700**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**10.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-5.700**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-10.000**	**-50.000**
Maßnahme:21110100006-Möbel OGS Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	31.500	31.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	31.500	31.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.500**	**31.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.500**	**-31.500**
Maßnahme:21110100023-Klassensatz IPad´s inkl.Zubehör GS Ble. ab 2022									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	70.400
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	70.400
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**17.600**	**0**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**0**	**70.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-17.600**	**0**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**0**	**-70.400**
Maßnahme:21110101004-Erweiterung Räume OGS Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.093	0	0	0	0	0	0	1.062.150	1.062.150
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.093	0	0	0	0	0	0	1.062.150	1.062.150
Summe der investiven Auszahlungen	**23.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.062.150**	**1.062.150**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.062.150**	**-1.062.150**
Maßnahme:21110101006-Einrichtung Amok Alarm GS Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Maßnahme:21110101007-Sanierung alter Klassenräume GS Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	40.000	0	0	120.000	220.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	40.000	0	0	120.000	220.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**120.000**	**220.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-220.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	P2111	Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:21110101008-Netzwerkausbau GS Blecher									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.555	71.555	0	0	0	0	0	71.555
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	71.555	71.555	0	0	0	0	0	71.555
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**71.555**	**71.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.555**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	120.000	0	0	0	0	60.000	180.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000	120.000	0	0	0	0	60.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**60.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**180.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**11.555**	**-48.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-108.445**
Maßnahme:21110101010-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.250	0	30.600	40.000	1.580	0	77.430
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	5.250	0	30.600	40.000	1.580	0	77.430
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**5.250**	**0**	**30.600**	**40.000**	**1.580**	**0**	**77.430**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.000	0	185.300	117.000	7.900	0	331.200
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	21.000	0	185.300	117.000	7.900	0	331.200
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**21.000**	**0**	**185.300**	**117.000**	**7.900**	**0**	**331.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-15.750**	**0**	**-154.700**	**-77.000**	**-6.320**	**0**	**-253.770**
Maßnahme:21110102004-Neuerrichtung Geräteraum TH Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	72.500	72.500
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	72.500	72.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.500**	**72.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.500**	**-72.500**
Maßnahme:21110102006-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.300	0	0	32.100	1.580	0	38.980
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	5.300	0	0	32.100	1.580	0	38.980
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**5.300**	**0**	**0**	**32.100**	**1.580**	**0**	**38.980**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.200	0	0	94.000	0	0	115.200
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	21.200	0	0	94.000	0	0	115.200
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**21.200**	**0**	**0**	**94.000**	**0**	**0**	**115.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-15.900**	**0**	**0**	**-61.900**	**1.580**	**0**	**-76.220**
Maßnahme:21110200001 Vermögensgegenstände ü/800 € GS Eikamp									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	P2111	Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	3.500	7.240	0	7.240	7.240	7.240	11.720	57.720
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	3.500	7.240	0	7.240	7.240	7.240	11.720	57.720
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**3.500**	**7.240**	**0**	**7.240**	**7.240**	**7.240**	**11.720**	**57.720**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-3.500**	**-7.240**	**0**	**-7.240**	**-7.240**	**-7.240**	**-11.720**	**-57.720**
Maßnahme:21110200021-Klassensatz IPad`s inkl.Zubehör GS Eik.ab22									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	70.400
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	70.400
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**17.600**	**0**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**0**	**70.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-17.600**	**0**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**0**	**-70.400**
Maßnahme:21110201002-Umbau u. Erw. GS Eikamp Inklusion									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	866.000	866.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	866.000	866.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**866.000**	**866.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-866.000**	**-866.000**
Maßnahme:21110201006-Einrichtung Amok-Alarm GS Eikamp									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Maßnahme:21110201007-Netzwerkausbau GS Eikamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.555	71.555	0	0	0	0	0	71.555
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	71.555	71.555	0	0	0	0	0	71.555
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**71.555**	**71.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.555**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	92.000	0	0	0	0	60.000	152.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000	92.000	0	0	0	0	60.000	152.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**60.000**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**152.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**11.555**	**-20.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-80.445**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	P2111	Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:21110201008-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.575	0	0	0	35.700	0	45.275
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	9.575	0	0	0	35.700	0	45.275
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**9.575**	**0**	**0**	**0**	**35.700**	**0**	**45.275**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	38.300	0	0	0	102.100	0	140.400
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	38.300	0	0	0	102.100	0	140.400
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**38.300**	**0**	**0**	**0**	**102.100**	**0**	**140.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-28.725**	**0**	**0**	**0**	**-66.400**	**0**	**-95.125**
Maßnahme:21110202005-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.675	0	1.800	0	0	0	5.475
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	3.675	0	1.800	0	0	0	5.475
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**3.675**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**5.475**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.700	0	44.100	0	0	0	58.800
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	14.700	0	44.100	0	0	0	58.800
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**14.700**	**0**	**44.100**	**0**	**0**	**0**	**58.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-11.025**	**0**	**-42.300**	**0**	**0**	**0**	**-53.325**
Maßnahme:21110300001-Vermögensgegenstände ü/800 €									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.116	3.500	6.070	0	6.070	6.070	6.070	14.340	50.340
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	1.116	3.500	6.070	0	6.070	6.070	6.070	14.340	50.340
Summe der investiven Auszahlungen	**1.116**	**3.500**	**6.070**	**0**	**6.070**	**6.070**	**6.070**	**14.340**	**50.340**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.116**	**-3.500**	**-6.070**	**0**	**-6.070**	**-6.070**	**-6.070**	**-14.340**	**-50.340**
Maßnahme:21110300016-Anschaffung digitale Tafel GS Od. ab 2022									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	48.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	48.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**48.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-48.000**
Maßnahme:21110300018-Klassensatz IPAD`s inkl.Zubehör GS Od. ab 2022									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	P2111	Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	70.400
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	70.400
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**17.600**	**0**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**0**	**70.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-17.600**	**0**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**0**	**-70.400**
Maßnahme:21110301005-Einrichtung Amok-Alarm GS Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Maßnahme:21110301006-Sanierung alter Klassenräume GS Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	160.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**160.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-160.000**
Maßnahme:21110301007-Netzwerkausbau/Glasfaser GS Odenthal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	131.555	0	0	0	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	131.555	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**131.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	270.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	270.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**270.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**11.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-270.000**
Maßnahme:21110301009-Neubau Grundschule Odenthal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.100.000	0	4.400.000	0	0	0	5.500.000
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	1.100.000	0	4.400.000	0	0	0	5.500.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**4.400.000**	**0**	**0**	**0**	**5.500.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.100.000	0	4.400.000	0	0	0	5.500.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.100.000	0	4.400.000	0	0	0	5.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**4.400.000**	**0**	**0**	**0**	**5.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	P2111	Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:21110400001 Vermögensgegenstände ü/800 €									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700	2.000	34.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	2.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700	2.000	34.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**2.000**	**5.700**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**2.000**	**34.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.000**	**-5.700**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-2.000**	**-34.000**
Maßnahme:21110400011-Klassensatz IPad`s inkl.Zubehör GS Nes.ab 2022									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	48.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	48.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**48.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-48.000**
Maßnahme:21110401008-Netzwerkausbau GS Neschen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**50.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:21110401009-Bühnenkabinett inkl.Unterbühnenwagen u.Traversen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
Maßnahme:21110402005-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.250	0	0	0	18.400	0	21.650
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	3.250	0	0	0	18.400	0	21.650
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**3.250**	**0**	**0**	**0**	**18.400**	**0**	**21.650**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.000	0	38.900	0	92.000	0	143.900

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	P2111	Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	13.000	0	38.900	0	92.000	0	143.900
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**38.900**	**0**	**92.000**	**0**	**143.900**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-9.750**	**0**	**-38.900**	**0**	**-73.600**	**0**	**-122.250**
Maßnahme:21110430001-PCB-Sanierung GS Neschen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.250.327	0	0	0	0	0	0	4.100.000	4.100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.250.327	0	0	0	0	0	0	4.100.000	4.100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	46.563	0	0	0	0	0	0	107.000	107.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	46.563	0	0	0	0	0	0	107.000	107.000
Summe der investiven Auszahlungen	**2.296.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.207.000**	**4.207.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.296.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.207.000**	**-4.207.000**
Maßnahme:21110431001-Umbau Sportfläche GS Neschen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	663.100	716.103	0	0	0	0	50.000	713.100
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	663.100	716.103	0	0	0	0	50.000	713.100
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**663.100**	**716.103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**713.100**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	663.100	795.670	0	0	0	0	50.000	713.100
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	663.100	795.670	0	0	0	0	50.000	713.100
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**663.100**	**795.670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**713.100**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-79.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:21110500011-Vermögensgegenstände über 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.499	2.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600	19.000	51.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	9.499	2.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600	19.000	51.000
Summe der investiven Auszahlungen	**9.499**	**2.000**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**19.000**	**51.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.499**	**-2.000**	**-4.600**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-19.000**	**-51.000**
Maßnahme:21110500013- Mobiliar nach Umbau									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.865	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	36.865	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**36.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	P2111	Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme:21110500017-Klassensatz IPad`s inkl. Zubehör GS Voisw.ab 22									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	70.400
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	70.400
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**17.600**	**0**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**0**	**70.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-17.600**	**0**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**0**	**-70.400**
Maßnahme:21110501005-Umbau u. Erw. GS Voisw. Inklusion									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.011	0	0	0	0	0	0	1.785.000	1.785.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	228.011	0	0	0	0	0	0	1.785.000	1.785.000
Summe der investiven Auszahlungen	**228.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.785.000**	**1.785.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-228.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.785.000**	**-1.785.000**
Maßnahme:21110501009-Einrichtung Amok-Alarm GS Voiswinkel									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Maßnahme:21110501010-Kiss & Ride Ppl. in Asphalt									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.829	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.829	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**13.829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme:21110501011-Elektronische Schranke									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
Maßnahme:21110501012-Klimaanlage obere Klassenräume									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	P2111	Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Maßnahme:21110501013-Netzwerkausbau GS Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.555	71.555	0	0	0	0	0	71.555
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	71.555	71.555	0	0	0	0	0	71.555
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**71.555**	**71.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.555**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.796	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.796	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**5.796**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.796**	**11.555**	**11.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-48.445**
Maßnahme:21110501014-Ausbau u.Erweit. Parkpl.u.Schulhoffläche GS Vois									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.000	15.000	80.000	80.000	0	0	0	95.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	95.000	15.000	80.000	80.000	0	0	0	95.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**95.000**	**15.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**95.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-95.000**	**-15.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**
Maßnahme:21110501016-Photovoltaikanlage GS Voiswinkel									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
Maßnahme:21110501017-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.150	0	7.340	0	27.820	0	45.310
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	10.150	0	7.340	0	27.820	0	45.310
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**10.150**	**0**	**7.340**	**0**	**27.820**	**0**	**45.310**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.600	0	95.700	0	139.100	0	275.400
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	40.600	0	95.700	0	139.100	0	275.400
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**40.600**	**0**	**95.700**	**0**	**139.100**	**0**	**275.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.450**	**0**	**-88.360**	**0**	**-111.280**	**0**	**-230.090**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P211	Bereitstellung von Grundschulen
Produkt	P2111	Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:21110502003-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.600	0	0	0	0	0	3.600
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	3.600	0	0	0	0	0	3.600
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.600**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.600	0	22.600	0	0	0	37.200
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	14.600	0	22.600	0	0	0	37.200
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**14.600**	**0**	**22.600**	**0**	**0**	**0**	**37.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**-22.600**	**0**	**0**	**0**	**-33.600**

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	215	Bereitstellung von Realschulen
Produkt:	2151	Realschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Anteilige Mittel des Landes zur Deckung laufenden Aufwendungen aus der Schulpauschale	25.600 €
Kto. 416100	Auflösung von Landeszuschüssen als Sonderposten zur Abschreibungsminderung	13.660 €
Kto. 491101	Außerordentliche Erträge Flut21	1.007 €

Aufwendungen (teilweise anteilig, da gemeinsame Nutzung der Gebäude und Sachmittel mit dem Gymnasium)

Kto. 512100	Zahlungen an die Versorgungskasse Köln sind nun zentral im Produkt 1115 veranschlagt	0 €
Kto. 521500	Unterhaltung der 2-fach Turnhalle	0 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	3.560 €
Kto. 524102	Stromkosten	14.000 €
Kto. 524103	Heizungskosten	21.385 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	70.300 €
Kto. 525500	Wartungskosten für EDV	3.500 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitteln	28.000 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen	10.300 €
Kto. 529100	Gewaltprävention, IT-Service, Pauschaule Schulleiterbudget	14.000 €
Kto. 529110	Nutzung Hallenbad u. Fahrtkosten hierfür	8.000 €
Kto. 531800	Weiterleitung Anteil Realschule „Geld oder Stelle	19.400 €
Kto. 542201	Mietkosten Kopiergeräte	7.300 €
Kto. 543110	Büromaterial	3.000 €
Kto. 543111	Wartungs- u. Kopierpapierkosten	1.500 €
Kto. 543112	Zeitungen und Fachliteratur	300 €
Kto. 543113	Porto	370 €
Kto. 543114	Telefongebühren	3.400 €
Kto. 544610	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	28.300 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherung	4.600 €
Kto. 571100	anteilige Abschreibungsaufwendungen der Realschule	31.280 €
Kto. 571101	IT-Ausstattung, Unvorhersehbare Ersatzbeschaffung Pauschale Schulleiterbudget	10.000 €
Lfd. Nr. 28	Leistungsverrechnungen Bauhof u. allgem. Vw.	17.680 €

Anmerkung: In den oben genannten Konten ist das Schulleiterbudget enthalten.

Schülerfahrkosten der Realschule sind im Produkt 2411 –Schülerbeförderung- veranschlagt.

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P215	Bereitstellung Realschule
Produkt	P2151	Realschule

Beschreibung

Sachliche und räumliche Ausstattung der Realschule zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs, um den Anforderungen des Lehrplans entsprechen zu können.

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Realschule

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Realschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.373	63.866	39.260	36.930	35.320	31.220
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	39.113	56.856	25.600	25.600	25.600	25.600
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.260	7.010	13.660	11.330	9.720	5.620
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	2.000	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**46.373**	**65.866**	**39.260**	**36.930**	**35.320**	**31.220**
11.	- Personalaufwendungen	107.723	125.627	173.735	177.210	180.753	184.368
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.058	1.082	1.092	1.114	1.136	1.159
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	80.604	97.320	134.092	136.774	139.509	142.299
	5 012 02 Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	3.820	0	0	0	0	0
	5 012 03 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-888	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.536	7.542	10.392	10.600	10.812	11.028
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.593	19.683	28.159	28.722	29.296	29.882
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.526	170.815	173.045	176.373	179.779	183.299
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	3.404	0	0	0	0	0
	5 241 01 Wasser/Abwasser	2.209	3.500	3.560	3.670	3.780	3.890
	5 241 02 Strom	10.639	15.450	14.000	14.420	14.850	15.300
	5 241 03 Heizung	20.447	19.365	21.385	22.073	22.769	23.489
	5 241 04 Reinigungskosten	66.008	65.000	70.300	72.410	74.580	76.820
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	98	10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 271 00 Lernmittel	17.050	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.682	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.839	16.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 291 10 Schülerschwimmen	3.149	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	34.069	32.720	41.280	36.166	30.576	19.406
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.646	18.720	31.280	26.166	20.576	9.406
	5 711 01 Abschreibungen GWG	13.424	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	- Transferaufwendungen	22.633	15.600	19.400	19.400	19.400	19.400
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	22.633	15.600	19.400	19.400	19.400	19.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.286	49.490	49.090	49.230	49.370	49.550
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	142	290	290	290	290	290
	5 422 01 Miete Geräte	7.632	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P215	Bereitstellung Realschule
Produkt	P2151	Realschule

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 431 10 Büromaterial	926	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.194	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	492	300	300	300	300	300
	5 431 13 Porto	373	400	370	370	370	400
	5 431 14 Telefon	1.625	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	26.574	28.200	28.300	28.300	28.300	28.300
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.298	4.600	4.600	4.740	4.880	5.030
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	30	0	30	30	30	30
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**347.236**	**394.252**	**456.550**	**458.379**	**459.878**	**456.023**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-300.864**	**-328.386**	**-417.290**	**-421.449**	**-424.558**	**-424.803**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-300.864**	**-328.386**	**-417.290**	**-421.449**	**-424.558**	**-424.803**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.007	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	1.007	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**1.007**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-300.864**	**-328.386**	**-416.283**	**-421.449**	**-424.558**	**-424.803**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.398	14.969	17.680	17.979	18.284	18.595
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.975	6.746	6.948	7.157	7.372	7.593
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.754	5.463	7.812	7.812	7.812	7.812
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.659	2.740	2.900	2.990	3.080	3.170
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	6	10	10	10	10	10
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	4	10	10	10	10	10
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-313.262**	**-343.355**	**-433.963**	**-439.428**	**-442.842**	**-443.398**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0	15.000	8.650	0	8.650	8.650	8.650
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	2.150	0	2.150	2.150	2.150
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	58.454	130.400	87.900	0	77.900	77.900	77.900

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	215	Bereitstellung Realschule
Produkt:	2151	Realschulen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
21510101001 Unvorhergesehene investive Maßnahmen	+ 6.500	+ 6.500	+ 6.500	+ 6.500
21510101004 Unvorhergesehene Planungskosten i.R.v. Förderprogrammen	+ 2.150	+ 2.150	+ 2.150	+ 2.150
21510100001 Vermögensgegenstände ü. 800 €	+ 4.500	+ 4.500	+ 4.500	+ 4.500
21510100001 Vermögensgegenstände ü. 800 € Schulleiterbudget	+ 1.500	+ 1.500	+ 1.500	+ 1.500
21510100012 Lehrküche Realschule	+ 10.000	0	0	0
21510100031 Beschaffung Digitalpaket	+ 50.400	+ 50.400	+ 50.400	+ 50.400
21510100011 EDV-Ausstattung, div. Anschaffungen	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000
21510102001 Vermögensgegenstände ü. 800 € 2-fach Sporthalle	+ 1.500	+ 1.500	+ 1.500	+ 1.500

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P215	Bereitstellung Realschule
Produkt	P2151	Realschule

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	45.030	116.400	77.900	0	67.900	67.900	67.900
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	13.424	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**58.454**	**145.400**	**96.550**	**0**	**86.550**	**86.550**	**86.550**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.454**	**-145.400**	**-96.550**	**0**	**-86.550**	**-86.550**	**-86.550**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	37.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500	61.900	165.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-37.900**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-61.900**	**-165.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:21510100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.025	17.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	68.000	96.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	8.025	17.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	68.000	96.000
Summe der investiven Auszahlungen	**8.025**	**17.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**68.000**	**96.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.025**	**-17.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-68.000**	**-96.000**
Maßnahme:21510100004-Neuausstattung Technik-/Werkraum RS									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.014	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	9.014	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P215	Bereitstellung Realschule
Produkt	P2151	Realschule

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	**9.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**84.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**-84.000**
Maßnahme:21510100006-Ausstattung Mensa, Fachräume									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.318	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	12.318	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	**12.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000**	**28.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**-28.000**
Maßnahme:21510100010-Anschaff. I-Pads inkl. Zubehör u.Lizenzen/RS									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Maßnahme:21510100011-EDV-Ausstattung Realschule, div.Anschaffungen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	11.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.500	57.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	11.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.500	57.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**11.500**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**11.500**	**57.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-11.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-11.500**	**-57.500**
Maßnahme:21510100012-Ersatzbeschaffung Lehrküche/Realschule									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	20.000	10.000	0	0	0	0	20.000	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	20.000	10.000	0	0	0	0	20.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-30.000**
Maßnahme:21510100021-Anschaffung I-Pads RS 2022									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P215	Bereitstellung Realschule
Produkt	P2151	Realschule

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:21510100022-Anschaffung I-Pads RS 2023									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:21510100023-Anschaffung I-Pads RS 2024									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:21510100025-Anschaffung I-Pads RS 2025									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:21510100031-Beschaffung Digitalpaket									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	50.400	0	50.400	50.400	50.400	0	30.200
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	50.400	0	50.400	50.400	50.400	0	30.200
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**50.400**	**0**	**50.400**	**50.400**	**50.400**	**0**	**30.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-50.400**	**0**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**0**	**-30.200**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P215	Bereitstellung Realschule
Produkt	P2151	Realschule

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:21510101001-Unvorhergesehene investive bauliche Maßnahmen RS									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	50.000	90.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	50.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10.000**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**50.000**	**90.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-50.000**	**-90.000**
Maßnahme:21510101003-Erweiterung der Realschule									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
Maßnahme:21510101004-Unvorhergesehene Planungskosten i.R.v.Förderpr.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	2.150	0	2.150	2.150	2.150	5.000	25.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	2.150	0	2.150	2.150	2.150	5.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**5.000**	**2.150**	**0**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**5.000**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.000**	**-2.150**	**0**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-5.000**	**-25.000**

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	217	Bereitstellung Gymnasium
Produkt:	2171	Bereitstellung Gymnasium

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Anteilige Mittel der Schulpauschale des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen und Betreuungsprogramm „Geld oder Stelle“	279.883 €
Kto. 414101	Anteilige Mittel Schulpauschale ohne Zahlfluss	63.400 €
Kto. 416100	Anteilige Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen und die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, die als Sonderposten die Abschreibungsbeträge in der kalkulierten Höhe mindern (siehe lfd. Nr. 14)	343.710 €
Kto. 448800	Personalkostenerstattung des Gymnasiums für eine Mitarbeiterin in der Schulbibliothek nur in 2021	0 €
Kto. 491101	Außerordentliche Erträge Flut21	364.608 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Unterhaltung Hauptgebäude, Pavillonklassen, Mensa, Grünpflege Außenanlagen, Erweiterung der EDV, Baumaßnahme zur Erhaltung des Brandschutzes	90.000 €
	Unterhaltung 2-fach Sporthalle	350.000 €
	Unterhaltung 3-fach Sporthalle mit musischem Zentrum	35.000 €
	Container Dhünntalstadion (Jugendtreff)	1.500 €
		476.500 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	7.500 €
Kto. 524102	Stromkosten	35.000 €
Kto. 524103	Heizungskosten	48.699 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	152.875 €
Kto. 525500	Wartungskosten für Pc´s und Gebrauchsgegenstände	19.000 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitteln	55.000 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen	23.200 €
Kto. 529100	Pauschalbudget für Dienstleistungen darunter: Netzwerkkosten/-pflege 15.000 €	66.100 €
Kto. 529110	Nutzung Hallenbad und Fahrtkosten hierfür	18.500 €
Kto. 531800	Betreuungsprogramm „Geld oder Stelle“	29.000 €
Kto. 542200	Miete Schulcontainer (Sprunggrube)	0 €
Kto. 542201	Miete Kopiergeräte	13.500 €
Kto. 543110	Pauschalbudget für Büromaterial	3.500 €
Kto. 543111	Budget für Kopierpapier u. Wartung	5.000 €
Kto. 543112	Zeitungen und Fachliteratur	1.000 €

Kto. 543113	Portokosten	1.300 €
Kto. 543114	Telefongebühren	7.300 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	100 €
Kto. 544610	Beiträge zur Unfallversicherung	61.700 €
Kto. 544620	Beiträge zur Gebäudeversicherung	12.460 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge	200 €
Kto. 571101	Pauschale für Ersatzbeschaffung, IT Beschaffungen, Sonnenrollo für Büro Stufenkoordination	9.000 €
	Budgetbetrag Gymnasium	1.000 €
	Abschreibungsaufwand für GWG	5.000 €
		15.000 €
Kto. 571100	Anteiliger Abschreibungsaufwand für das Gymnasium	498.450 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnungen Bauhof u. Zentrale Vw.	55.441 €

Anmerkung: In den oben genannten Konten ist das Schulleiterbudget enthalten.

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P217	Bereitstellung Gymnasium
Produkt	P2171	Bereitstellung Gymnasium

Beschreibung

Sachliche und räumliche Ausstattung des Gymnasiums zur Abwicklung eines geordneten Schulbetriebs, um den Anforderungen des Lehrplans entsprechen zu können. Wahrnehmung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben.

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Gymnasiums

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

SchülerInnen des Gymnasiums und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.198	430.364	686.993	811.247	807.077	794.257
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	6.273	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	95.138	96.604	279.883	390.226	390.226	390.226
	4 141 01 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	97.135	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	49.549	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	321.103	270.360	343.710	357.621	353.451	340.631
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0	28.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.698	0	400	400	400	400
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	0	0	400	400	400	400
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.698	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-72	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-72	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**570.824**	**458.364**	**687.393**	**811.647**	**807.477**	**794.657**
11.	- Personalaufwendungen	293.587	296.483	344.909	351.807	358.844	366.021
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.646	2.705	2.730	2.785	2.841	2.898
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	217.931	229.559	265.770	271.085	276.507	282.037
	5 012 02 Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	11.459	0	0	0	0	0
	5 012 03 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-2.665	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.907	17.791	20.597	21.009	21.429	21.858
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	47.308	46.428	55.812	56.928	58.067	59.228
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.089	562.400	902.374	478.573	486.203	494.058
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	179.646	122.000	476.500	123.500	123.500	123.500
	5 241 01 Wasser/Abwasser	4.779	8.100	7.500	7.725	7.960	8.195
	5 241 02 Strom	22.680	46.350	35.000	5.043	6.123	7.238
	5 241 03 Heizung	42.699	51.500	48.699	3.045	4.635	6.275
	5 241 04 Reinigungskosten	144.021	155.150	152.875	157.460	162.185	167.050
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.346	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 271 00 Lernmittel	33.654	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P217	Bereitstellung Gymnasium
Produkt	P2171	Bereitstellung Gymnasium

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.489	24.700	23.200	23.200	23.200	23.200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	45.509	73.100	66.100	66.100	66.100	66.100
	5 291 10 Schülerschwimmen	5.265	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	467.337	375.320	498.450	501.590	491.720	459.270
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	448.111	366.320	483.450	487.590	477.720	445.270
	5 711 01 Abschreibungen GWG	19.225	9.000	15.000	14.000	14.000	14.000
15.	- Transferaufwendungen	27.524	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	27.524	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.957	104.532	106.832	107.202	107.592	107.987
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	291	772	772	772	772	772
	5 422 00 Mieten und Pachten	18.533	0	0	0	0	0
	5 422 01 Miete Geräte	18.650	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5 431 10 Büromaterial	1.919	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	5.402	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	796	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 14 Telefon	5.116	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	5 431 15 Bekanntmachungen	967	0	0	0	0	0
	5 431 17 Rundfunkgebühren	70	100	100	100	100	100
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	55.643	60.600	61.700	61.700	61.700	61.700
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	9.929	12.460	12.460	12.830	13.220	13.615
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	32.060	0	0	0	0	0
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	30	200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.433.493**	**1.367.735**	**1.881.565**	**1.468.172**	**1.473.359**	**1.456.336**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-862.669**	**-909.371**	**-1.194.172**	**-656.525**	**-665.882**	**-661.679**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-862.669**	**-909.371**	**-1.194.172**	**-656.525**	**-665.882**	**-661.679**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	364.608	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	364.608	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**364.608**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-862.669**	**-909.371**	**-829.564**	**-656.525**	**-665.882**	**-661.679**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.685	50.211	55.441	56.602	57.801	59.035
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.242	9.405	9.687	9.978	10.277	10.586
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	12.644	14.216	16.674	16.674	16.674	16.674
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	10.636	10.960	11.700	12.050	12.415	12.785
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	26	30	30	30	30	30
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	15	20	20	20	20	20
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagsgebühr	15.124	15.580	17.330	17.850	18.385	18.940
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-907.354**	**-959.582**	**-885.005**	**-713.127**	**-723.683**	**-720.714**

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	217	Bereitstellung Gymnasium
Produkt:	2171	Bereitstellung Gymnasium

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
21710101025 Erweiterung Schulzentrum	0	+ 500.000	+ 2.000.000	+ 2.200.000
21710101009 Unvorhergesehene investive bauliche Maßnahmen	+ 6.500	+ 6.500	+ 6.500	+ 6.500
21710101024 Unvorhergesehene Planungskosten i.R.v. Förderprogrammen	+ 2.150	+ 2.150	+ 2.150	+ 2.150
21710101012 Werkzeuge oder Maschinen über 800 €	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000
Netzwerkausbau Turm 6 + Pavillon + 2-fach u. 3-fach Turnhalle inkl. Musik- und Kunsträume	+ 180.000	0	0	0
Landeszuwendung „Digitalpakt“ Schulzentrum + Anteil GS Odenthal	- 293.110	0	0	0
21710101026 Energetische Sanierung Schulzentrum	+ 150.000	+ 141.500	+ 504.000	+ 460.800
Förderung energetische Sanierung	- 37.625	0	- 100.800	- 92.160
21710102003 Energetische Sanierung 2-fach Sporthalle	0	0	0	+ 395.000
Förderung energetische Sanierung	0	0	0	- 79.000
21710101027 Um-/Einbau Brandmeldeanlage	+ 90.000	0	0	0
21710102002 Einbau Brandmeldeanlage 2-fach Sporthalle	+ 42.000	0	0	0
21710103006 Einbau Brandmeldeanlage 3-fach Sporthalle	+ 55.000	0	0	0
21710103003 Vermögensgegenstände ü. 800 € 3-Fach Sporthalle	+ 2.500	+ 2.500	+ 2.500	+ 2.500

Maßnahme	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
21710100001 Vermögensgegenstände ü. 800 € allgemein	+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000
21710100001 Vermögensgegenstände ü. 800 € Schulleiterbudget	+ 2.500	+ 2.500	+ 2.500	+ 2.500
21710101031 Ausstattung EDV, diverse Anschaffungen	+ 24.000	+ 24.000	+ 24.000	+ 24.000
21710100055 Beschaffung Digitalpaket	+ 85.200	+ 85.200	+ 85.200	+ 85.200
21710111005 Lernen mit neuen Medien Schulleiterbudget	+ 2.000	+ 2.000	+ 2.000	+ 2.000
21710100053 Ausstattung Schulleiterbüro	0	+ 4.000	0	0
21710100054 Tisch- Sitzkombination	+ 5.000	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P217	Bereitstellung Gymnasium
Produkt	P2171	Bereitstellung Gymnasium

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	161.555	330.735	0	0	100.800	171.160
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	37.625	0	0	100.800	171.160
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	161.555	293.110	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0**	**161.555**	**330.735**	**0**	**0**	**100.800**	**171.160**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	663.480	165.000	526.150	0	698.150	2.512.650	3.064.450
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	663.480	160.000	524.000	0	696.000	2.510.500	3.062.300
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	2.150	0	2.150	2.150	2.150
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	173.824	223.500	141.200	0	139.200	135.200	135.200
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	154.748	214.500	126.200	0	125.200	121.200	121.200
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	19.076	9.000	15.000	0	14.000	14.000	14.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**837.304**	**388.500**	**667.350**	**0**	**837.350**	**2.647.850**	**3.199.650**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-837.304**	**-226.945**	**-336.615**	**0**	**-837.350**	**-2.547.050**	**-3.028.490**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	57.206	33.500	9.500	0	8.500	4.500	4.500	144.448	204.248
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.206**	**-33.500**	**-9.500**	**0**	**-8.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-144.448**	**-204.248**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:21710100001 Vermögensgegenstände ü/800 €									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P217	Bereitstellung Gymnasium
Produkt	P2171	Bereitstellung Gymnasium

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.143	9.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	140.200	176.200
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	21.143	9.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	140.200	176.200
Summe der investiven Auszahlungen	**21.143**	**9.000**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**140.200**	**176.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.143**	**-9.000**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-140.200**	**-176.200**
Maßnahme:21710100021 - Klassenmöbel f, Schaffung Erweiterungsbau									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	54.377	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	54.377	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	**54.377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**
Maßnahme:21710100023-Digitale Tafeln für 8 neue Klassen u. weitere									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	52.238	0	0	0	0	0	0	89.300	89.300
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	52.238	0	0	0	0	0	0	89.300	89.300
Summe der investiven Auszahlungen	**52.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.300**	**89.300**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.300**	**-89.300**
Maßnahme:21710100025-Ausstattung Fachräume nach Umbau									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.571	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	14.571	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**14.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Maßnahme:21710100030-Ersatzbeschaff. f. alte/defekte digitale Tafeln									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000**	**26.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**-26.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P217	Bereitstellung Gymnasium
Produkt	P2171	Bereitstellung Gymnasium

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:21710100031-EDV-Ausstattung, diverse Anschaffungen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	26.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	26.000	130.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	26.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	26.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**26.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**26.000**	**130.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-26.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-26.000**	**-130.000**
Maßnahme:21710100033-Anschaffung I-Pads inkl. Zubehör u. Lizenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**
Maßnahme:21710100036-Ersatzbeschaff. digitale Tafeln 2022									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**
Maßnahme:21710100037-Ersatzbeschaff.digitaler Tafeln 2023									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**
Maßnahme:21710100038-Ersatzbeschaff. digitaler Tafeln 2024									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P217	Bereitstellung Gymnasium
Produkt	P2171	Bereitstellung Gymnasium

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**
Maßnahme:21710100040-Interaktive Monitore Prowise 2021									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**54.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-54.000**
Maßnahme:21710100044-I-Pads inkl. Zubehör 2022									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
Maßnahme:21710100045-I-Pads inkl. Zubehör 2023									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
Maßnahme:21710100046-I-Pads inkl. Zubehör 2024									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
Maßnahme:21710100050-Ersatzbeschaff. digitaler Tafeln 2025									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P217	Bereitstellung Gymnasium
Produkt	P2171	Bereitstellung Gymnasium

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**
Maßnahme:21710100052-I-Pads inkl. Zubehör Gym. 2025									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
Maßnahme:21710100055-Beschaffung Digitalpaket									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	85.200	0	85.200	85.200	85.200	0	100.600
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	85.200	0	85.200	85.200	85.200	0	100.600
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**85.200**	**0**	**85.200**	**85.200**	**85.200**	**0**	**100.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-85.200**	**0**	**-85.200**	**-85.200**	**-85.200**	**0**	**-100.600**
Maßnahme:21710101004-Erweiterung Schulzentrum/10 Kl.-Räume									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.565	0	0	0	0	0	0	2.498.000	2.498.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	410.565	0	0	0	0	0	0	2.498.000	2.498.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	216	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	216	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**410.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.498.000**	**2.498.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-410.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.498.000**	**-2.498.000**
Maßnahme:21710101005-Energetische Sanierung Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-600.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P217	Bereitstellung Gymnasium
Produkt	P2171	Bereitstellung Gymnasium

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:21710101009-Unvorhergesehene investive bauliche Maßnahm. Gym									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.622	10.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	50.000	90.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.622	10.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	50.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	**5.622**	**10.000**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**50.000**	**90.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.622**	**-10.000**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-50.000**	**-90.000**
Maßnahme:21710101010-Erweiterung Lehrerzimmer									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.508	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.508	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Summe der investiven Auszahlungen	**30.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**225.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**-225.000**
Maßnahme:21710101012-Werkzeuge u. Maschinen (GB III)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.828	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	24.480	32.480
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	1.828	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	24.480	32.480
Summe der investiven Auszahlungen	**1.828**	**6.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**24.480**	**32.480**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.828**	**-6.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-24.480**	**-32.480**
Maßnahme:21710101013-Einrichtung Amok-Alarm Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.153	0	0	0	0	0	0	765.000	765.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.153	0	0	0	0	0	0	765.000	765.000
Summe der investiven Auszahlungen	**4.153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**765.000**	**765.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-765.000**	**-765.000**
Maßnahme:21710101014 - Split-Klimaanlage f. Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**33.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**-33.000**
Maßnahme:21710101015-Sicherungsmaßn.d.Ordnungsbehörde f.Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P217	Bereitstellung Gymnasium
Produkt	P2171	Bereitstellung Gymnasium

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme:21710101019-Netzwerkausbau Turm 2+6 Pavillon (Schulzentr.)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	161.555	293.110	0	0	0	0	0	293.110
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	161.555	293.110	0	0	0	0	0	293.110
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**161.555**	**293.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293.110**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.058	150.000	180.000	0	48.000	0	0	150.000	378.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	127.058	150.000	180.000	0	48.000	0	0	150.000	378.000
Summe der investiven Auszahlungen	**127.058**	**150.000**	**180.000**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**150.000**	**378.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-127.058**	**11.555**	**113.110**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-84.890**
Maßnahme:21710101024-Unvorhergesehene Planungskosten i.R.v.Förderpr.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	2.150	0	2.150	2.150	2.150	5.000	25.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000	2.150	0	2.150	2.150	2.150	5.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**5.000**	**2.150**	**0**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**5.000**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.000**	**-2.150**	**0**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-5.000**	**-25.000**
Maßnahme:21710101025-Erweiterung Schulzentrum ab 2023									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	2.000.000	2.200.000	0	4.700.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	2.000.000	2.200.000	0	4.700.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**2.000.000**	**2.200.000**	**0**	**4.700.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.200.000**	**0**	**-4.700.000**
Maßnahme:21710101026-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	37.625	0	0	100.800	92.160	0	230.585
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	37.625	0	0	100.800	92.160	0	230.585
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**37.625**	**0**	**0**	**100.800**	**92.160**	**0**	**230.585**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.500	0	141.500	504.000	460.800	0	1.256.800
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.500	0	141.500	504.000	460.800	0	1.256.800
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**150.500**	**0**	**141.500**	**504.000**	**460.800**	**0**	**1.256.800**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	P217	Bereitstellung Gymnasium
Produkt	P2171	Bereitstellung Gymnasium

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-112.875**	**0**	**-141.500**	**-403.200**	**-368.640**	**0**	**-1.026.215**
Maßnahme:21710101027-Um/Einbaubau Brandmeldeanlage Pavillion									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Maßnahme:21710102002-Einbau Brandmeldeanlage									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**
Maßnahme:21710102003-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	79.000	0	79.000
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	79.000	0	79.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.000**	**0**	**79.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	395.000	0	395.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	395.000	0	395.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.000**	**0**	**395.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-316.000**	**0**	**-316.000**
Maßnahme:21710103005-Netzwerkausbau TH/Musisches Zentr.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.177	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.177	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	**29.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**
Maßnahme:21710103006-Einbau Brandmeldeanlage									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**

Produktbereich:	22	Schulträgeraufgaben + Förderschulen
Produktgruppe:	221	Förderschulen
Produkt:	2211	Förderschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 523200 Die bisherigen Sonderschulen im Rheinisch Bergischen Kreis in städtischer Trägerschaft wurden zum 01.08.2016 im Rahmen der „Zukunft Förderschulen im Inklusionsprozess“ umstrukturiert und gingen in die Trägerschaft des Rheinisch Bergischen Kreises über.

Die Aufwendungen des Kreises (= Mehrbelastung Förderschulen für Lern- und Entwicklungsstörungen „LES“) werden nach einem Umlageschlüssel gesondert im Rahmen des Kreisumlagebescheides ausgewiesen. Daher wird der Kostenanteil seit dem Haushaltsjahr 2017 im Produkt 6111 unter dem Konto 537601 erfasst.

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	P221	Förderschulen
Produkt	P2211	Förderschulen

Beschreibung

Gastschulbeiträge für von Odenthaler SchülerInnen besuchte Förderschulen in benachbarten Kommunen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Kurzbeschreibung

Förderschulen

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10. = Ordentliche Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. - Personalaufwendungen		996	1.046	1.042	1.062	1.083	1.105
5 012 00	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	792	818	809	825	842	859
5 022 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	62	63	63	64	65	66
5 032 00	Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	141	165	170	173	176	180
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1	1	1	1	1
5 411 01	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1	1	1	1	1
17. = Ordentliche Aufwendungen		**996**	**1.047**	**1.043**	**1.063**	**1.084**	**1.106**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		**-996**	**-1.047**	**-1.043**	**-1.063**	**-1.084**	**-1.106**
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		**-996**	**-1.047**	**-1.043**	**-1.063**	**-1.084**	**-1.106**
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		**-996**	**-1.047**	**-1.043**	**-1.063**	**-1.084**	**-1.106**
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21	23	24	24	24	24
5 811 02	Leistungsverrechnung SNB	21	23	24	24	24	24
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		**-1.017**	**-1.070**	**-1.067**	**-1.087**	**-1.108**	**-1.130**

Produktbereich:	23	Schulträgeraufgaben + Berufskollegs
Produktgruppe:	231	Berufskollegs
Produkt:	2311	Berufskollegs

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531300	Investitionsumlage	13.226 €
und		
Kto. 537900	Verbandsumlage	258.204 €

an den Berufsschulverband

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P23	Schulträgeraufgaben - Berufskollegs
Produktgruppe	P231	Berufskollegs
Produkt	P2311	Berufskollegs

Beschreibung

Verbandsumlage des Berufsschulverbandes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Kurzbeschreibung

Berufskollegs

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Odenthaler SchülerInnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	996	1.046	1.042	1.062	1.083	1.105
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	792	818	809	825	842	859
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	62	63	63	64	65	66
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	141	165	170	173	176	180
15.	- Transferaufwendungen	232.553	258.100	271.430	273.101	274.489	276.272
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	-597	14.000	13.226	11.959	11.605	11.605
	5 379 00 Zweckverbandsumlage	233.150	244.100	258.204	261.142	262.884	264.667
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1	1	1	1	1
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**233.549**	**259.147**	**272.473**	**274.164**	**275.573**	**277.378**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-233.549**	**-259.147**	**-272.473**	**-274.164**	**-275.573**	**-277.378**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-233.549**	**-259.147**	**-272.473**	**-274.164**	**-275.573**	**-277.378**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-233.549**	**-259.147**	**-272.473**	**-274.164**	**-275.573**	**-277.378**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21	23	24	24	24	24
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	21	23	24	24	24	24
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-233.570**	**-259.170**	**-272.497**	**-274.188**	**-275.597**	**-277.402**

Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben + Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	241	Schülerbeförderung
Produkt:	2411	Schülerbeförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100 Belastungsausgleich des Landes für die fahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe 1 13.350 €

Aufwendungen

Kto. 529100 Schülerbeförderungsaufwendungen für

GS Eikamp	20.000 €
GS Neschen	15.500 €
GS Odenthal	10.500 €
GS Voiswinkel	6.000 €
GS Blecher	8.000 €
Realschule	130.000 €
Gymnasium	302.000 €
	492.000 €

Kto. 591101 Außerordentliche Aufwendungen Flut21 71.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	P241	Schülerbeförderung
Produkt	P2411	Schülerbeförderung

Beschreibung

Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen

Kurzbeschreibung

Schülerbeförderung

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.519	12.520	13.350	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	12.519	12.520	13.350	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.519**	**12.520**	**13.350**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	18.728	19.270	20.289	20.694	21.108	21.530
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.665	15.058	15.759	16.074	16.395	16.723
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.126	1.167	1.221	1.245	1.270	1.295
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.937	3.045	3.309	3.375	3.443	3.512
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.513	486.000	492.000	492.000	492.000	492.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	453.513	486.000	492.000	492.000	492.000	492.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40	40	40	40	40
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	40	40	40	40	40
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**472.241**	**505.310**	**512.329**	**512.734**	**513.148**	**513.570**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-459.722**	**-492.790**	**-498.979**	**-512.734**	**-513.148**	**-513.570**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-459.722**	**-492.790**	**-498.979**	**-512.734**	**-513.148**	**-513.570**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0	0	71.000	0	0	0
		4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	71.000	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	71.000	0	0	0
		5 911 01 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	0	0	71.000	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-459.722**	**-492.790**	**-498.979**	**-512.734**	**-513.148**	**-513.570**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652	733	724	724	724	724
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	652	733	724	724	724	724
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-460.374**	**-493.523**	**-499.703**	**-513.458**	**-513.872**	**-514.294**

Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben + Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	2433	Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Mittel vom Land NRW für soziale Arbeit an Schulen	13.000 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Ersatzfilter für Luftreiniger (Corona)	5.000 €
Kto. 531200	Weiterleitung Mittel für soziale Arbeit an Schulen (Landesmittel + kommunaler Anteil)	20.000 €
lfd. Nr. 28	Leistungsverrechnungen, anteiliger Aufwand der zentralen Verwaltung für dieses Produkt	443 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	P243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	P2433	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

Alle schulischen Verwaltungsleistungen, die nicht direkt den einzelnen Schulen zugeordnet werden können, z. B. Schulentwicklungsplanung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Daseinsvorsorge

Kurzbeschreibung

Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.576	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	14.576	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**14.576**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
11.	- Personalaufwendungen	61.402	74.286	15.497	15.808	16.125	16.447
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.183	58.047	12.036	12.277	12.523	12.773
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.768	4.499	933	952	971	990
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.451	11.740	2.528	2.579	2.631	2.684
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893	0	5.000	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.893	0	5.000	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	14.164	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	14.164	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	121	121	121	121	121
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	121	121	121	121	121
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.460**	**95.407**	**40.618**	**35.929**	**36.246**	**36.568**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-62.884**	**-82.407**	**-27.618**	**-22.929**	**-23.246**	**-23.568**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-62.884**	**-82.407**	**-27.618**	**-22.929**	**-23.246**	**-23.568**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-62.884**	**-82.407**	**-27.618**	**-22.929**	**-23.246**	**-23.568**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.978	2.225	443	443	443	443
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.978	2.225	443	443	443	443
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-64.862**	**-84.632**	**-28.061**	**-23.372**	**-23.689**	**-24.011**

Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben + Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	2433	Sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
Landeszuwendung Schulpauschale Die nebenstehenden Beträge aus der Schulpauschale werden als Einzahlung veranschlagt. Die Restbeträge werden ertragswirksam bei den einzelnen Schulbereichen (Produkt 2111, 2151 und 2171) geplant.	- 399. 555	- 413.650	- 427.650	- 441.650

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	P243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	P2433	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	433.272	477.720	399.555	0	413.650	427.650	441.650
6 811 36 Verbdlk.Zuw.Land Schulpau.ab Ausz2018	433.272	477.720	399.555	0	413.650	427.650	441.650
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**433.272**	**477.720**	**399.555**	**0**	**413.650**	**427.650**	**441.650**
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**433.272**	**477.720**	**399.555**	**0**	**413.650**	**427.650**	**441.650**

Produktbereich:	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt:	2521	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414700 Spende eines Sponsors für die „Kleine Rathausgalerie“ 250 €

Aufwendungen

Kto. 543100 Aufwendungen für die Durchführung von ca. 5 Ausstellungen in der „Kleinen Rathausgalerie“ im Verwaltungsnebengebäude Bergisch-Gladbacher-Str. 2 1.520 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	P252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	P2521	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Ausstellungen in der Kleinen Rathausgalerie und im Ausstellungsbereich des Bürgerbüros, Organisation und Durchführung des Förderpreises Bildende Kunst

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Kleine Rathausgalerie Odenthal, Förderpreis Bildende Kunst, Ausstellungsbereich Bürgerbüro

Produktverantwortung

Frau Hohmeier

Zielgruppe

Bürger, Künstler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	250	250	250	250	250
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	250	250	250	250	250	250
10.	**= Ordentliche Erträge**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
11.	- Personalaufwendungen	4.122	4.233	4.769	4.865	4.963	5.062
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.227	3.308	3.704	3.778	3.854	3.931
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	249	256	287	293	299	305
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	645	669	778	794	810	826
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569	1.908	1.531	1.531	1.531	1.531
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23	8	11	11	11	11
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	546	1.900	1.520	1.520	1.520	1.520
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.691**	**6.141**	**6.300**	**6.396**	**6.494**	**6.593**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.441**	**-5.891**	**-6.050**	**-6.146**	**-6.244**	**-6.343**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.441**	**-5.891**	**-6.050**	**-6.146**	**-6.244**	**-6.343**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-4.441**	**-5.891**	**-6.050**	**-6.146**	**-6.244**	**-6.343**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126	144	141	141	141	141
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	126	144	141	141	141	141
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.567**	**-6.035**	**-6.191**	**-6.287**	**-6.385**	**-6.484**

Produktbereich:	26	Kultur und Wissenschaft + Theater, Musikpflege, Musik-schulen usw.
Produktgruppe:	261	Theater
Produkt:	2611	Theater

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Oper Köln (Bühnen der Stadt Köln) haben zum Jahr 2021 die Kündigung ausgesprochen, somit erlischt das Engagement in Odenthal. Das Produkt wird letztmalig im aktuellen Produkthaushalt aufgeführt.

Erträge

Kto. 446100 Teilnehmerentgelte Opernring 0 €

Aus organisatorischen Gründen läuft der Opernring nicht mehr über die Gemeinde Odenthal. Die Oper der Stadt Köln möchte dies selbstverwalten

Aufwendungen

Kto. 543100 Veranstaltungsaufwendungen für den Opernring 0 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	P261	Theater
Produkt	P2611	Theater

Beschreibung

Planung und Durchführung des Theaterringes Odenthal (Oper Köln)

Kurzbeschreibung

Theaterring Odenthal

Zielgruppe

Bürger Odenthals und Auswärtige

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss

Produktverantwortung

Frau Lagemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.779	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	-3.779	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**-3.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	1.041	1.050	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	810	820	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	62	64	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	168	166	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.534	3	0	0	0	0
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	3	0	0	0	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	-2.534	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.493**	**1.053**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.286**	**-1.053**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.286**	**-1.053**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.286**	**-1.053**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42	48	0	0	0	0
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	42	48	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.328**	**-1.101**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	26	Kultur und Wissenschaft + Theater, Musikpflege, Musik-schulen usw.
Produktgruppe:	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt:	2621	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

./.

Aufwendungen

Kto. 549910 Mitgliedsbeitrag der Gemeinde im Förderverein Altenberger Kultursommer 60 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	P262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	P2621	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Beschreibung

Unterstützung des Altenberger Kultursommer. Zuschüsse an Musikvereine und Kirchenchöre.

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Musikpflege

Produktverantwortung

Frau Hohmeier

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	1.607	1.696	1.731	1.766	1.801	1.837
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.269	1.325	1.345	1.372	1.399	1.427
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	99	103	104	106	108	110
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	239	268	282	288	294	300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	63	63	63	63	63
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	3	3	3	3	3
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	0	60	60	60	60	60
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.608**	**1.759**	**1.794**	**1.829**	**1.864**	**1.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.608**	**-1.759**	**-1.794**	**-1.829**	**-1.864**	**-1.900**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.608**	**-1.759**	**-1.794**	**-1.829**	**-1.864**	**-1.900**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.608**	-1.759	-1.794	**-1.829**	**-1.864**	**-1.900**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42	48	46	46	46	46
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	42	48	46	46	46	46
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.650**	-1.807	-1.840	**-1.875**	**-1.910**	**-1.946**

Produktbereich:	26	Kultur und Wissenschaft + Theater, Musikpflege, Musik-schulen usw.
Produktgruppe:	263	Musikschulen
Produkt:	2631	Musikschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531200	Zuschuss an die Musikschule in Bergisch Gladbach aufgrund vertraglicher Vereinbarung	9.250 €
Kto. 531800	Zuschuss an die Musikschule in Burscheid aufgrund eines Ausschussbeschlusses des UTKV vom 27.03.2012	3.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	P263	Musikschulen
Produkt	P2631	Musikschulen

Beschreibung

Förderung der Musikpflege durch mittelbare finanzielle Unterstützung der Odenthaler Musikschüler an den Musikschulen Bergisch Gladbach und Burscheid

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss

Kurzbeschreibung

Förderung von Musikschülern

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	- Transferaufwendungen	12.203	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	9.203	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.203**	**12.250**	**12.250**	**12.250**	**12.250**	**12.250**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-12.203**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-12.203**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-12.203**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-12.203**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**

Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe:	271	Volkshochschulen
Produkt:	2711	Volkshochschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531300 Kostenbeteiligung an der Volkshochschule in Bergisch Gladbach aufgrund einer öffentl. -rechtlichen Vereinbarung

18.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P27	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	P271	Volkshochschulen
Produkt	P2711	Volkshochschulen

Beschreibung

Mindestweiterbildungsangebot für die Bevölkerung nach § 11 des 1. Weiterbildungsgesetzes NW

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NW, Ratsbeschluss, öffentlich-rechtlicher Vertrag

Kurzbeschreibung

Weiterbildung von Erwachsenen und Jugendlichen

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	1.607	1.696	1.731	1.766	1.801	1.837
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.269	1.325	1.345	1.372	1.399	1.427
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	99	103	104	106	108	110
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	239	268	282	288	294	300
15.	-	Transferaufwendungen	17.319	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	17.319	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	3	3	3	3	3
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	3	3	3	3	3
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.927**	**19.699**	**19.734**	**19.769**	**19.804**	**19.840**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-18.927**	**-19.699**	**-19.734**	**-19.769**	**-19.804**	**-19.840**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-18.927**	**-19.699**	**-19.734**	**-19.769**	**-19.804**	**-19.840**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-18.927**	**-19.699**	**-19.734**	**-19.769**	**-19.804**	**-19.840**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42	48	46	46	46	46
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	42	48	46	46	46	46
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-18.969**	**-19.747**	**-19.780**	**-19.815**	**-19.850**	**-19.886**

Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe:	272	Büchereien
Produkt:	2721	Büchereien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 523200	Kostenbeteiligung für die Nutzung der Bildstelle der Stadt Bergisch Gladbach	3.500 €
Kto. 531800	Zuschüsse zur Vervollständigung und Verbesserung des Angebotes der drei Pfarrbüchereien	2.301 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P27	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	P272	Büchereien
Produkt	P2721	Büchereien

Beschreibung

Zuschüsse an Büchereien zur Vervollständigung des Angebotes sowie Kostenbeteiligung an der Kreisbildstelle in Bergisch Gladbach

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss, vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Bergisch Gladbach

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Büchereien, Kostenbeteiligung an Kreisbildstelle

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	2.659	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	- Transferaufwendungen	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.960**	**5.001**	**5.801**	**5.801**	**5.801**	**5.801**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.960**	**-5.001**	**-5.801**	**-5.801**	**-5.801**	**-5.801**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.960**	**-5.001**	**-5.801**	**-5.801**	**-5.801**	**-5.801**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-4.960**	**-5.001**	**-5.801**	**-5.801**	**-5.801**	**-5.801**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.960**	**-5.001**	**-5.801**	**-5.801**	**-5.801**	**-5.801**

Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt:	2811	Heimat- und sonstige Kunstpflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100 100 % Fördermittel des Landes im Rahmen des Programms Heimatförderung. 5.000 €

Aufwendungen

Kto. 531800 Zuschüsse für Heimat- und sonstige Kunstpflege
Laut Richtlinien der Gemeinde Odenthal zur Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit wird der Zuschuss nur nach Antragstellung gewährt. 12.000 €
Aufwendungen für das Programm Heimatförderung 5.000 €
17.000 €

Kto. 549910 Mitgliedsbeiträge für
Altenberger-Dom-Verein 30 €
Aktionskreis Altenberg e. V. 42 €
Schutzgemeinschaft Dt. Wald 8 €
80 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P28	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produktgruppe	P281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	P2811	Heimat- und sonstige Kunstpflege

Beschreibung

Förderung der Heimat- und sonstigen Kunstpflege durch Zuschussgewährung und Unterstützungsleistungen bei Veranstaltungen

Kurzbeschreibung

Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53	0	50	50	50	50
		4 421 00 Erträge aus Verkauf	53	0	50	50	50	50
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	272	0	330	330	330	330
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	272	0	330	330	330	330
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.325**	**5.000**	**5.380**	**5.380**	**5.380**	**5.380**
11.	-	Personalaufwendungen	996	1.046	1.042	1.062	1.083	1.105
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	792	818	809	825	842	859
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	62	63	63	64	65	66
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	141	165	170	173	176	180
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	397	0	480	480	480	480
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	397	0	480	480	480	480
15.	-	Transferaufwendungen	11.271	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	11.271	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960	81	81	81	81	81
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1	1	1	1	1
		5 422 01 Miete Geräte	1.810	0	0	0	0	0
		5 499 10 Mitgliedsbeiträge	150	80	80	80	80	80
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.625**	**17.127**	**18.603**	**18.623**	**18.644**	**18.666**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.300**	**-12.127**	**-13.223**	**-13.243**	**-13.264**	**-13.286**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-9.300**	**-12.127**	**-13.223**	**-13.243**	**-13.264**	**-13.286**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-9.300**	**-12.127**	**-13.223**	**-13.243**	**-13.264**	**-13.286**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21	23	24	24	24	24
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	21	23	24	24	24	24
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-9.321**	**-12.150**	**-13.247**	**-13.267**	**-13.288**	**-13.310**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P28	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produktgruppe	P281	Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt	P2811	Heimat- und sonstige Kunstpflege

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.000	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	4.000	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt:	3131	Leistungen für Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100 Pauschale Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschließlich der Sonderzahlungen vom Land im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 400.000 €

Kto. 421100 Konten-Vorhalteposten für etwaige Erstattungen, z. B. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen) außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsleistungen nach dem BGB außerhalb von Einrichtungen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Personen außerhalb von Einrichtungen, u. ä. 5 €

Aufwendungen

Kto. 501901 50% anteilige Personalkosten für die Teilhabe-Managerin Kürten/Odenthal; Erstattung Land 90% 32.400 €

Kto. 529100 Kosten für Übersetzungen, Druck von Broschüren 500 €

Kto. 533901 Lfd. Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge für Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylBlG) 350.000 €

Kto. 533902 Grundleistungen und Wohnkosten für Asylbewerber (§ 3 AsylBlG) 70.000 €

Kto. 533800 Bedarfe für Kinder/Jugendliche zur Teilhabe am kulturellen Leben 15.000 €

Kto. 533903 und Kto. 533904	Ambulante und stationäre Krankenbehandlung nach § 4 AsylBlG	25.000 €
Kto. 533907	Ambulante und stationäre Krankenbehandlung nach § 2 AsylBlG	70.000 €
Kto. 533905	Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge (Vergütung: 0,80 €/Stunde, derzeit 4 Personen)	3.000 €
Kto. 533906	Leistungen an Flüchtlinge für Passersatzbeschaffung, Rückkehrhilfen, Schutzimpfungen usw.	3.000 €

Hinweis:
mit der Landeserstattung (Kto. 414100) werden sämtliche Aufwendungen abgegolten, die für die Unterbringung, Betreuung und die Leistungsgewährung je Asylbewerber und Flüchtling in den Kommunen entstehen, d. h. auch die Kosten für die Anmietung von Wohnunterkünften, den Hausrat, die Bewirtschaftungskosten der Unterkünfte und das von der Gemeinde bereitzustellende Betreuungspersonal einschließlich der vorgeschriebenen Wachdienste etc.

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	P3131	Leistungen für Asylbewerber

Beschreibung

Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Kurzbeschreibung

Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

Aufenthaltsberechtigte Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.730	529.160	400.000	400.000	400.000	400.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	422.530	529.160	400.000	400.000	400.000	400.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	200	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	5.927	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.auß.Einri.-Kstbeitr/Auf	5.927	5	5	5	5	5
	4 212 00 Übergel.Anspr.bgl.recht.Unetrhaltsverpf	0	5	5	5	5	5
	4 213 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 214 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	5	5	5	5
	4 215 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 221 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0	5	5	5	5	5
	4 222 00 Übergel.Anspr.bgl.rechtl.Unterhaltsverpf	0	5	5	5	5	5
	4 223 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	5	5	5	5	5
	4 224 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	5	5	5	5
	4 225 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	0	5	5	5	5	5
10.	**= Ordentliche Erträge**	**428.657**	**533.700**	**404.540**	**404.540**	**404.540**	**404.540**
11.	- Personalaufwendungen	239.918	254.446	269.296	241.634	246.467	251.397
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	159.858	173.507	183.997	187.677	191.431	195.260
	5 019 01 Vergütung Aushilfen/Praktika	35.119	32.400	32.400	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.448	13.447	14.260	14.545	14.836	15.133
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	32.493	35.092	38.639	39.412	40.200	41.004
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	2.000	500	500	500	500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	360	2.000	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	440.144	591.800	536.400	536.400	536.400	536.400
	5 338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	14.087	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 339 01 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbIG)	329.952	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5 339 02 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	23.710	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 339 03 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbIG)	4.808	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 339 04 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylbIG)	1.073	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 339 05 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	108	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 339 06 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbIG)	62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	P3131	Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 339 07 Krankenhilfe § 2 AsylbIG	65.944	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 339 10 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	400	800	400	400	400	400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426	619	619	619	619	619
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	426	619	619	619	619	619
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**680.848**	**848.865**	**806.815**	**779.153**	**783.986**	**788.916**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-252.190**	**-315.165**	**-402.275**	**-374.613**	**-379.446**	**-384.376**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-252.190**	**-315.165**	**-402.275**	**-374.613**	**-379.446**	**-384.376**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-252.190**	**-315.165**	**-402.275**	**-374.613**	**-379.446**	**-384.376**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.140	8.559	9.025	9.025	9.025	9.025
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	10.140	8.559	9.025	9.025	9.025	9.025
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-262.331**	**-323.724**	**-411.300**	**-383.638**	**-388.471**	**-393.401**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.745	800	400	0	400	400	400
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	1.745	800	400	0	400	400	400
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.745**	**800**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.745**	**800**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**

Produktbereich:	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	3154	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufgrund einer Änderung der Zuordnungsvorschriften durch das Land müssen die Veranschlagungen dieses Produktes nunmehr unter der Produktnummer 3752 fortgeführt werden. Siehe dortige Erläuterungen.

Diese Erläuterung erfolgt im Haushaltsplan 2022 letzmalig.

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	P315	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3154	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Asylbewerberunterkünfte

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-120	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	33	Förderung von anderen Trägern der Wohlfartspflege
Produktgruppe:	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt:	3331	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 523200 Kostenbeteiligung an die Stadt Wermelskirchen für die Sachbearbeitung zur Unterhaltsheranziehung gem. § 94 SGB XII im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 1.800 €

lfd. Nr. 11 u. 12: anteilige Personalaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Sachbearbeitung von SGB-XII-Leistungen anfallen 66.162 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P33	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	P333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt	P3331	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Kurzbeschreibung

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Produktverantwortung

Frau Brodde

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	30.563	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.auß.Einri.-Kstbeitr/Auf	30.563	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**30.563**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11.	- Personalaufwendungen	75.093	78.955	66.162	67.486	68.835	70.212
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.674	61.696	51.388	52.416	53.464	54.533
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.485	4.781	3.983	4.063	4.144	4.227
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.976	12.478	10.791	11.007	11.227	11.452
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	3.958	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	450	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58	145	145	145	145	145
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	58	145	145	145	145	145
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.602**	**80.900**	**68.107**	**69.531**	**70.980**	**72.357**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-45.039**	**-80.900**	**-65.107**	**-66.531**	**-67.980**	**-69.357**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-45.039**	**-80.900**	**-65.107**	**-66.531**	**-67.980**	**-69.357**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-45.039**	**-80.900**	**-65.107**	**-66.531**	**-67.980**	**-69.357**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.377	3.856	2.426	2.426	2.426	2.426
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.377	3.856	2.426	2.426	2.426	2.426
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-47.416**	**-84.756**	**-67.533**	**-68.957**	**-70.406**	**-71.783**

Produktbereich:	35	Soziale Leistungen - Sonstige -
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt:	3511	Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 523200	Die öffentlich-rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Burscheid wurde Mitte des Jahres 2021 aufgehoben. (Wohngeld)	0 €
Kto. 529100	Wohnraumberatung wird durch den RBK wahrgenommen. Ausgaben für Architekten fallen nicht mehr an. Die Mitgliedschaft in der LAG Wohnraumberatung wurde gekündigt.	0 €
Kto. 531300	Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine:	
	- Arbeiterwohlfahrt Odenthal	260 €
	- Hegering Odenthal	60 €
		320 €
Kto. 531800	Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine:	
	- Innere Mission der Evangelischen Kirchengemeinde Altenberg	130 €
	- Ev. Kirche BGL, Kirche zum Heilsbrunnen	130 €
	- Caritas der Kath. Kirchengemeinde Odenthal u. Altenberg (je 130 €)	260 €
	- Kath. Kirchengemeinde St. Joseph u. St. Antonius Rendantur Rhein Berg	65 €
	- Kath. Frauengemeinschaft Deutschland, je 130 € für die Gruppen Altenberg, Eikamp und Odenthal	390 €
		975 €
	Zuschüsse für Verbände für die Altenarbeit:	
	1. Kath. Kirchengemeinde Altenberg (Seniorenclubs Neschen, Blecher, Altenberger Seniorenkreis)	1.200 €
	2. Ev. Kirchengemeinde Altenberg (Frauenhilfe Spätlese)	800 €
	3. Kath. Kirchengemeinde Odenthal (Senioren-kreis Klasmühle, Seniorentreff Odenthal im Pfarrzentrum, Seniorencafé Voiswinkel)	1.200 €
	4. Kath. Kirchengemeinde Herrenstrunden/Eikamp, (Seniorenclub Eikamp)	400 €
	5. Ev. Kirchengemeinde Hebborn/Voiswinkel/ Eikamp (Seniorenclub Voiswinkel und Eikamp)	800 €
	6. Alten- und Familienhilfe (Essen auf Rädern)	450 €
	7. Bürgerbusverein Odenthal e. V.	450 €
	8. Arbeiterwohlfahrt, zwei Gruppen	800 €
		6.100 €
	Zuschüsse Altenclubs	2.500 €
		8.600 €
	Kto. 531800 insgesamt:	9.575 €
Kto. 533900	Mittel zur Überwindung besonderer sozialer Notlagen	2.500 €

Kto. 543100	Budget für den Inklusionsbeirat IBOdenthal	2.000 €
lfd. Nr. 28:	- Das Produkt 3511 Sonstige soziale Leistungen erstattet dem Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung (Produkt 5371) die Aufwendungen der „sozialen Variante“ für Kinder unter drei Jahren und pflegebedürftige Personen	29.000 €
	- weitere Leistungsbeziehungen f. Zentrale Verwaltung	5.597 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P35	Soziale Leistungen - Sonstige -
Produktgruppe	P351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	P3511	Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld, Anträge und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten, Beratung in Rentenangelegenheiten, sonstige soziale Leistungen (z. B. soziale Variante Abfallbeseitigung)

Auftragsgrundlage

WoGG, Daseinsvorsorge

Kurzbeschreibung

Sonstige soziale Leistungen

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	4.150	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.500	4.150	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.500**	**4.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	71.555	74.737	129.479	132.068	134.710	137.404
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.962	58.400	100.566	102.577	104.629	106.722
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.301	4.526	7.794	7.950	8.109	8.271
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.293	11.811	21.119	21.541	21.972	22.411
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.463	50.000	0	0	0	0
		5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	45.427	48.000	0	0	0	0
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	36	2.000	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	7.985	11.695	12.395	12.395	12.395	12.395
		5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	320	320	320	320	320	320
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	7.665	8.875	9.575	9.575	9.575	9.575
		5 339 00 Sonstige soziale Leistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	201	206	206	206	206	206
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**125.204**	**138.638**	**144.080**	**146.669**	**149.311**	**152.005**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-121.704**	**-134.488**	**-144.080**	**-146.669**	**-149.311**	**-152.005**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-121.704**	**-134.488**	**-144.080**	**-146.669**	**-149.311**	**-152.005**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-121.704**	**-134.488**	**-144.080**	**-146.669**	**-149.311**	**-152.005**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.766	32.435	34.597	34.597	34.597	34.597
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	27.400	28.700	29.000	29.000	29.000	29.000
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.366	3.735	5.597	5.597	5.597	5.597
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-152.470**	**-166.923**	**-178.677**	**-181.266**	**-183.908**	**-186.602**

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produkt:	3621	Förderung der Jugendarbeit

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414200	Zuwendung vom Kreisjugendamt für Ergänzung der Ausstattungsgegenstände der OJO-Box Jugendeinrichtung	0 €
Kto. 414800	Zuwendung vom Kath. Jugendamt für Ergänzung der Ausstattungsgegenstände der OJO-Box Jugendeinrichtung	0 €

Aufwendungen

Kto. 531200	Zuschuss an den Träger der offenen Jugendarbeit	2.500 €
	Finanzierung einer 0,5 Stelle bei der KJA für Jugendsozialarbeit bei der OJO,	35.500 €
		38.000 €
Kto. 531800	Verein zur Förderung der Offenen Jugendarbeit (gem. Beschluss SchuSpoSo Splittung des Budgets von 3.000 € für die offene Jugendarbeit),	500 €
	des Weiteren Zuschüsse zu Erholungsmaßnahmen Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen (Jugend-lager und Fahrten ab 2 Tagen Dauer, auf der Grundlage der gültigen Richtlinien sowie	4.500 €
	pauschale Zuwendungen an folgende Jugendgruppen: Katholische Kirchengemeinde Odenthal für Jugendgruppen Odenthal, Voiswinkel, Klasmühle je 130,00 € = 390 €	
	Katholische Kirchengemeinde Altenberg für Jugendgruppen Altenberg, Blecher, Neschen je 130,00 € = 390 €	
	Evangelische Jugendgruppe Altenberg 260 €	
	Evangelische Jugendgruppe Voiswinkel 130 €	
	Katholische Jugendgruppe Herrenstrunden-Eikamp 130 €	
	1.300 €	
	Mittel für Projekte des Jugendparlaments (Beschluss SchuSpoSo am 02.03.2016)	10 €
	Mittel für Inhaber der Jugendleiter-Card	750 €
		760 €
	Kto. 531800 insgesamt:	7.060 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
Produkt	P3621	Förderung der Jugendarbeit

Beschreibung

Förderung von Angeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene durch Bezuschussung.
Betreuung des Jugendparlaments.
Bezuschussung von Jugendfahrten, Jugendgruppen, Jugendparlament etc.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, UTKV-Beschluss, Richtlinien

Kurzbeschreibung

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10. = Ordentliche Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. - Personalaufwendungen		20.491	21.532	21.619	22.052	22.494	22.943
5 012 00	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.244	16.825	16.792	17.128	17.471	17.820
5 022 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.276	1.304	1.301	1.327	1.354	1.381
5 032 00	Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.972	3.403	3.526	3.597	3.669	3.742
15. - Transferaufwendungen		62.051	43.560	45.060	45.060	45.060	45.060
5 312 00	Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	54.563	36.500	38.000	38.000	38.000	38.000
5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	7.488	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5	28	28	28	28	28
5 411 01	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5	28	28	28	28	28
17. = Ordentliche Aufwendungen		**82.546**	**65.120**	**66.707**	**67.140**	**67.582**	**68.031**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		**-82.546**	**-65.120**	**-66.707**	**-67.140**	**-67.582**	**-68.031**
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		**-82.546**	**-65.120**	**-66.707**	**-67.140**	**-67.582**	**-68.031**
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		**-82.546**	**-65.120**	**-66.707**	**-67.140**	**-67.582**	**-68.031**
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		463	521	513	513	513	513
5 811 02	Leistungsverrechnung SNB	463	521	513	513	513	513
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		**-83.009**	**-65.641**	**-67.220**	**-67.653**	**-68.095**	**-68.544**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P362	Jugendarbeit
Produkt	P3621	Förderung der Jugendarbeit

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3651	Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Zuschüsse des Landes für den Kindergarten Hüttchen dienen als Sonderposten der Minderung des Abschreibungsaufwandes	16.990 €
Kto. 441100	Mieterträge für den Kindergarten Hüttchen	31.860 €
Kto. 491101	Außerordentliche Erträge Flut21	11.741 €

Aufwendungen

Kto. 521500	lfd. Unterhaltung des Kindergartens Hüttchen	5.000 €
Kto. 531800	Gemeindeanteil an den Betriebskosten der 3. Gruppe in Hüttchen	5.500 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherung KiGa Hüttchen, weitere NK werden direkt von der Friedrich-Ahlemeier-Stiftung gezahlt	870 €
Kto 571100	Abschreibungsaufwand für Sachausstattung und das Gebäude des Kindergartens in Hüttchen	17.880 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P365-neu	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	P3651-neu	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Zuschüsse für Kita Blecher, Hüttchen und Voiswinkeler Wichtel

Auftragsgrundlage

UTKV-Beschluss, Verlag

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Kinder

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.994	17.000	16.990	16.990	16.990	16.990
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.994	17.000	16.990	16.990	16.990	16.990
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.673	31.160	31.860	32.560	33.280	34.000
		4 411 00 Mieten und Pachten	30.480	31.160	31.860	32.560	33.280	34.000
		4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	194	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.667**	**48.160**	**48.850**	**49.550**	**50.270**	**50.990**
11.	-	Personalaufwendungen	1.708	1.843	1.831	1.867	1.904	1.942
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.348	1.440	1.422	1.450	1.479	1.509
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	105	112	110	112	114	116
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	255	291	299	305	311	317
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.216	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	17.219	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 241 02 Strom	-3	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.877	20.440	17.880	17.880	22.680	22.640
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.877	20.440	17.880	17.880	22.680	22.640
15.	-	Transferaufwendungen	5.481	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.481	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840	853	873	903	928	958
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18	3	3	3	3	3
		5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	822	850	870	900	925	955
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.123**	**31.136**	**31.084**	**31.150**	**36.012**	**36.040**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**4.545**	**17.024**	**17.766**	**18.400**	**14.258**	**14.950**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**4.545**	**17.024**	**17.766**	**18.400**	**14.258**	**14.950**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0	0	11.741	0	0	0
		4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	11.741	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**11.741**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**4.545**	**17.024**	**29.507**	**18.400**	**14.258**	**14.950**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558	1.656	1.714	1.716	1.719	1.723

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- u. Familien-hilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3651	Tageseinrichtungen für Kinder

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
36510101001 Sanierung Bauvorhaben Kindergarten Hüttchen	+ 120.000	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P365-neu	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	P3651-neu	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	42	48	46	46	46	46
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.447	1.530	1.590	1.590	1.590	1.590
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	69	78	78	80	83	87
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**2.987**	**15.368**	**27.793**	**16.684**	**12.539**	**13.227**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0	93.600	120.000	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	93.600	120.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**93.600**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-93.600**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	5.600	0	0	0	0	0	5.600	5.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.600**	**-5.600**

	Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
	Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Produktgruppe	P365-neu	Tageseinrichtungen für Kinder
	Produkt	P3651-neu	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:36510101001- Sanierung KIGA Hüttchen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.000	120.000	0	0	0	0	48.000	98.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	48.000	120.000	0	0	0	0	48.000	98.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**48.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**98.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-48.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**-98.000**
Maßnahme:36510101002-Oberflächensan. im Außenbereich KIGA Hüttchen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen d. Jugendarbeit
Produkt:	3661	Einrichtungen d. Jugendarbeit

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100 u. 457100	Auflösung von Fremdmitteln für die Herstellung der Skateranlagen Eikamp und Odenthal	4.820 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Reparatur- u. Unterhaltungsaufwendungen für die Skateranlagen in Odenthal und Eikamp	10.000 €
Kto. 542200	Kosten für Miettoilette an der Skateranlage Odenthal	1.800 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag zum Deutschen Jugendherbergswerk	0 €
Kto. 571100	Abschreibungsbeträge für die Skateranlagen Eikamp u. Odenthal einschl. Zaunanlage	5.530 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen Bauhof u. Zentrale Verwaltung	15.382 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	P3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Zuschüsse für Offene Jugendarbeit Odenthal, Jugenleiterausbildung, Bezuschussungen von Jugend- und Ferienfahrten

Auftragsgrundlage

UTKV-Beschlüsse, Richtlinien

Kurzbeschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Jugendliche und Kinder

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295	300	300	300	300	300
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	295	300	300	300	300	300
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.143	8.150	4.520	4.520	4.520	4.520
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	8.143	8.150	4.520	4.520	4.520	4.520
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.438**	**8.450**	**4.820**	**4.820**	**4.820**	**4.820**
11.	-	Personalaufwendungen	3.146	3.289	3.276	3.342	3.409	3.477
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.446	2.570	2.545	2.596	2.648	2.701
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	188	199	197	201	205	209
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	512	520	534	545	556	567
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	3.616	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.153	9.160	5.530	5.530	5.490	5.480
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.153	9.160	5.530	5.530	5.490	5.480
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.048	2.606	2.606	2.606	2.606	2.606
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4	6	6	6	6	6
		5 422 00 Mieten und Pachten	1.860	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 431 14 Telefon	875	800	800	800	800	800
		5 499 10 Mitgliedsbeiträge	310	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.963**	**24.355**	**21.412**	**21.478**	**21.505**	**21.563**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-10.525**	**-15.905**	**-16.592**	**-16.658**	**-16.685**	**-16.743**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-10.525**	**-15.905**	**-16.592**	**-16.658**	**-16.685**	**-16.743**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-10.525**	**-15.905**	**-16.592**	**-16.658**	**-16.685**	**-16.743**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.181	14.939	15.382	15.840	16.312	16.798
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	12.076	14.822	15.266	15.724	16.196	16.682
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	105	117	116	116	116	116

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- u. Familien-hilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen d. Jugendarbeit
Produkt:	3661	Einrichtungen d. Jugendarbeit

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
36610101001 Zuwendung vom Bund für die Sanierung der Dirt- u. Skateranlage Dhünntalstadion	- 23.940	- 25.200	- 37.800	- 37.800

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	P3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-22.706**	**-30.844**	**-31.974**	**-32.498**	**-32.997**	**-33.541**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	126.000	23.940	0	25.200	37.800	37.800
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	126.000	23.940	0	25.200	37.800	37.800
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**126.000**	**23.940**	**0**	**25.200**	**37.800**	**37.800**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	15.124	295.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.124	15.000	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**15.124**	**295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.124**	**-169.000**	**23.940**	**0**	**25.200**	**37.800**	**37.800**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:36530103001 Unterstände, Hütten Jugendeinrichtungen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Maßnahme:36610000001-Unvorherges.Planungskosten/Jugendeinrichtungen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	P3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Maßnahme:36610101001-Inv. Sanierung Dirt- u. Skateranlage Odenthal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	126.000	23.940	0	25.200	37.800	37.800	0	124.740
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	126.000	23.940	0	25.200	37.800	37.800	0	124.740
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**126.000**	**23.940**	**0**	**25.200**	**37.800**	**37.800**	**0**	**124.740**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**280.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-154.000**	**23.940**	**0**	**25.200**	**37.800**	**37.800**	**-280.000**	**-155.260**
Maßnahme:36610105001-Versetzen 2-geschossige Containeranlage									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**125.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**
Maßnahme:36610105002-Umbau Container Jugendtreff									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.124	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.124	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	**15.124**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.124**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**

Produktbereich:	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe:	371	Soziale Einrichtungen
Produkt:	3711	Unterstützung von Senioren

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Erträge aus der allgemeinen Investitionspauschale sowie aus einer Erbschaft mit Zweckbindung Seniorenarbeit zur Minderung von Abschreibungsbeträgen für die Seniorenwohnungen	4.980 €
Kto. 441100	Mieterträge aus den drei gemeindlichen Seniorenwohnungen im St. Pankratiushof	24.000 €
Kto. 448200	die Pflegeberatung erfolgt durch eine Mitarbeiterin der Gemeinde Odenthal und nicht mehr durch den Rheinisch-Bergischen-Kreis. Daher ist eine Personalkostenerstattung im Haushalt zu veranschlagen.	34.500 €
Kto. 491101	Außerordentliche Erträge Flut 21	1.557 €

Aufwendungen

3 gemeindeeigene Seniorenwohnungen im St. Pankratiushof:

Kto. 521500 und 524100	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen	10.600 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Seniorenwohnungen	4.980 €
lfd. 11	Personalaufwendungen des Produktes	12.078 €

Hinweis zu Kto. 512100: die Aufwendungen an die Versorgungskasse Köln werden ab 2019 für alle Produkte zentral im Produkt 1115 veranschlagt

Kto. 528100	Sachkosten Internetcafe für Senioren	500 €
Kto. 529100	Architektenhonorar bei Hinzuziehung im Rahmen der Wohnraumberatung	0 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	P371	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3711	Unterstützung von Senioren

Beschreibung

Senioren- und Pflegeberatung, Unterstützung der Seniorenangebote der Vereine, Einrichtungen und Institutionen, Leitung des Seniorenbeirats, gemeindliche Seniorenangebote. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Seniorenwohnungen im St. Pankratiushof.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge / Ratsbeschlüsse, BGB, private Mietverträge

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Senioren / Seniorenwohnungen

Produktverantwortung

Herr Halfmann / Frau Wirtz

Zielgruppe

Senioren und ihre Angehörigen / ortsansässige Senioren

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983	4.990	4.980	4.980	4.980	4.980
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.983	4.990	4.980	4.980	4.980	4.980
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.809	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		4 411 00 Mieten und Pachten	24.838	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	-29	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.724	33.900	34.500	34.500	34.500	34.500
		4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	34.724	0	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0	33.900	34.500	34.500	34.500	34.500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	78	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	78	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.594**	**62.890**	**63.480**	**63.480**	**63.480**	**63.480**
11.	-	Personalaufwendungen	10.216	11.146	12.078	12.320	12.566	12.816
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	529	541	546	557	568	579
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.635	8.287	8.957	9.136	9.319	9.505
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	596	642	694	708	722	736
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.456	1.676	1.881	1.919	1.957	1.996

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	P371	Soziale Einrichtungen
Produkt	P3711	Unterstützung von Senioren

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.208	12.950	11.100	11.100	11.100	11.100
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	99	650	600	600	600	600
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	10.271	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	838	2.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.983	4.990	4.980	4.980	4.980	4.980
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.983	4.990	4.980	4.980	4.980	4.980
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	3.017	77	77	77	77
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10	17	17	17	17	17
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	0	0	60	60	60	60
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.417**	**32.103**	**28.235**	**28.477**	**28.723**	**28.973**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**38.177**	**30.787**	**35.245**	**35.003**	**34.757**	**34.507**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**38.177**	**30.787**	**35.245**	**35.003**	**34.757**	**34.507**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	1.557	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	1.557	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**1.557**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**38.177**	**30.787**	**36.802**	**35.003**	**34.757**	**34.507**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035	1.087	1.107	1.107	1.107	1.107
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	273	307	327	327	327	327
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	761	780	780	780	780	780
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**37.142**	**29.700**	**35.695**	**33.896**	**33.650**	**33.400**

Produktbereich:	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe:	374	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
Produkt:	3741	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Keine Veranschlagung von Benutzungsentgelten, da zur Zeit keine Obdachlosen untergebracht sind.

Aufwendungen

Bei Bedarf werden Obdachlose zurzeit in verschiedenen Häusern untergebracht, in denen auch Flüchtlinge untergebracht sind.

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	P374	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
Produkt	P3741	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Obdachlosenunterkünfte

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz und Daseinsvorsorge, Satzung

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortung

N. N.

Zielgruppe

Wohnungslose Einwohner

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	2.436	4.614	4.929	5.027	5.127	5.229
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	529	541	546	557	568	579
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.510	3.182	3.404	3.472	3.541	3.612
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	118	247	264	269	274	279
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	278	644	715	729	744	759
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	8	8	8	8	8
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11	8	8	8	8	8
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.447**	**4.622**	**4.937**	**5.035**	**5.135**	**5.237**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.447**	**-4.622**	**-4.937**	**-5.035**	**-5.135**	**-5.237**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.447**	**-4.622**	**-4.937**	**-5.035**	**-5.135**	**-5.237**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.447**	**-4.622**	**-4.937**	**-5.035**	**-5.135**	**-5.237**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126	144	141	141	141	141
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	126	144	141	141	141	141
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.573**	**-4.766**	**-5.078**	**-5.176**	**-5.276**	**-5.378**

Produktbereich:	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe:	375	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer
Produkt:	3752	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es wird zunächst auf die Erläuterungen in Produkt 3131 -Leistungen für Asylbewerber- hingewiesen.

Hier in diesem Produkt 3752 –Soziale Einrichtungen für Asylbewerber werden die Erträge und Aufwendungen veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen entstehen.

Auf der Homepage der Gemeinde Odenthal (www.odenthal.de) wird dauerhaft über die Flüchtlingssituation in der Gemeinde Odenthal berichtet. Darüber hinaus hat die Verwaltung in mehreren Bürgerinformationsveranstaltungen auch unmittelbar die Bürgerinnen und Bürger über die Situation vor Ort informiert.

Erträge

Kto. 416100	Sonderposten aus früheren Landeszuschüssen für Übergangsheime, welche den Abschreibungsaufwand mindern	3.730 €
Kto. 432100	Benutzungsentgelte für die Übergangsheime	370.500 €

Aufwendungen

Nr. 11	Personalaufwendungen	110.985 €
Kto. 512100:	die Aufwendungen an die Versorgungskasse Köln werden ab 2019 für alle Produkte zentral im Produkt 1115 veranschlagt	0 €
Kto. 521500	Sammelposition für die Unterhaltung aller Übergangsheime und Notunterkünfte	30.000 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	45.570 €
Kto. 524102	Stromkosten	176.715 €
Kto. 524103	Heizkosten	13.807 €
Kto. 525101	Betriebskosten für PKW (für Betreuung)	2.500 €
Kto. 525102	Reparaturen/Unterhaltung der PKW	2.500 €
Kto. 528100 und Kto. 571101	Sachausstattungen für Flüchtlinge wie oben (GWG)	8.000 € 30.000 €
		38.000 €

Kto. 529100	Deutschkurse für Flüchtlinge	8.000 €
Kto. 542200	Pachtzinsen für Steinhauser Busch 8 (eine Vertragsverlängerung des Vertrages ist nicht angedacht)	227.850 €
Kto. 542201	Miete von Trafostationen am Bolzplatz Blecher	6.000 €
Kto. 543190	Aufwendungen interkultureller Austausch	5.000 €
Kto. 543114	Telefonkosten, insbes. Gerätemiete für freies Internet in jeder Unterkunft	4.450 €
Kto. 544501	KFZ-Steuern für die Hausmeister-Dienstfahrzeuge	125 €
Kto. 544602	KFZ-Versicherungskosten für die Dienstfahrzeuge	1.000 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherung für die Flüchtlingsunterkünfte	15.870 €
Kto. 549900	Container Osenau Bolzplatz	108.000 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für alle Unterkünfte	88.150 €
Lfd. Nr. 28	Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen wie z.B. Bauhofleistungen	39.275 €

Es ergeben sich wie in der Zeile Nr. 17 aufaddiert Personal- und Sachkosten in Höhe von rd. 884.800 € in diesem Produkt.

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	P375	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer
Produkt	P3752	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Asylbewerberunterkünfte

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Produktverantwortung

N. N.

Zielgruppe

Asylbewerber

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.732	3.750	3.730	3.730	3.730	3.730
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.732	3.750	3.730	3.730	3.730	3.730
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.350	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.350	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	379	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.166	70	70	70	70	70
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	59	70	70	70	70	70
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	10.002	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	105	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**224.626**	**374.320**	**374.300**	**374.300**	**374.300**	**374.300**
11.	- Personalaufwendungen	131.126	93.567	110.985	113.204	115.468	117.778
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.058	1.082	1.092	1.114	1.136	1.159
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.646	72.268	85.354	87.061	88.802	90.578
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.851	5.601	6.615	6.747	6.882	7.020
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	20.569	14.616	17.924	18.282	18.648	19.021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.516	253.230	287.092	292.706	243.482	249.417
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	29.488	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
	5 241 01 Wasser/Abwasser	30.417	35.540	45.570	46.635	37.735	38.865
	5 241 02 Strom	122.624	145.390	176.715	180.820	145.045	149.390
	5 241 03 Heizung	11.568	14.500	13.807	14.251	14.702	15.162
	5 241 04 Reinigungskosten	650	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.457	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.552	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	69	0	0	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.163	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.528	16.800	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	114.187	155.450	118.150	117.680	117.120	116.680
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	110.591	102.950	88.150	87.680	87.120	86.680
	5 711 01 Abschreibungen GWG	3.596	52.500	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.318	115.932	368.607	183.262	101.772	32.307

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	P375	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer
Produkt	P3752	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	45	312	312	312	312	312
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	72	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	80.270	79.850	227.850	150.000	0	0
	5 422 01 Miete Geräte	10.296	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 14 Telefon	5.923	5.020	4.450	4.475	4.500	4.530
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.786	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 445 01 Kfz-Steuern	124	500	125	125	125	125
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	822	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	20.127	15.850	15.870	16.350	14.835	15.340
	5 473 10 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	787	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	63.067	2.000	108.000	0	70.000	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**633.147**	**618.179**	**884.834**	**706.852**	**577.842**	**516.182**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-408.521**	**-243.859**	**-510.534**	**-332.552**	**-203.542**	**-141.882**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-408.521**	**-243.859**	**-510.534**	**-332.552**	**-203.542**	**-141.882**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-408.521**	**-243.859**	**-510.534**	**-332.552**	**-203.542**	**-141.882**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.781	37.973	39.275	40.332	41.423	42.561
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.829	3.051	3.144	3.238	3.336	3.436
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	5.112	3.619	3.917	3.917	3.917	3.917
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	30.613	31.075	31.980	32.935	33.920	34.950
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	23	26	27	28	29	30
	9 705 02 IBL-Aufwand Müllgeb. Behälterservice	45	0	0	0	0	0
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	13	17	17	18	19	20
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagsgebühr	145	185	190	196	202	208
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-451.302**	**-281.832**	**-549.809**	**-372.884**	**-244.965**	**-184.443**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.400	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe:	375	Soziale Einrichtungen f. Aus-Siedler und Ausländer
Produkt:	3752	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
37520107002 Ankauf Grundstück Am Steinhauser Busch 8	+ 400.000	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	P375	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer
Produkt	P3752	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	61.400	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**61.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	400.000	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	400.000	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	2.933	40.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.933	40.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.596	52.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	3.596	52.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**6.529**	**92.500**	**430.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**54.871**	**-92.500**	**-430.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:31540107002-Kaufpreis u. Sanierung Am Steinhauser Busch 8									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.000**	**430.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-430.000**	**-430.000**
Maßnahme:37520107002-Ankauf Grundstück Am Steinhauser Busch 8									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	P375	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer
Produkt	P3752	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:37520124001-Container Höffe (ab 2020)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**

Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	411	Gesundheitsdienste
Produkt:	4111	Krankenhäuser

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 539900	Gemeindeanteil am Krankenhausfinanzierungsgesetz	250.000 €

Die Gemeinden müssen sich seit 2002 gemäß § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW beteiligen.

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	P411	Krankenhäuser
Produkt	P4111	Krankenhäuser

Beschreibung

Gesetzlich geregelte Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW

Auftragsgrundlage

§ 9 Abs. 14 Krankenhausfinanzierungsgesetz

Kurzbeschreibung

Krankenhausumlage

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Landesbehörde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	1.306	1.404	1.173	1.196	1.220	1.244
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.306	1.404	1.173	1.196	1.220	1.244
15.	- Transferaufwendungen	222.796	223.000	250.000	255.000	260.000	265.000
	5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	222.796	223.000	250.000	255.000	260.000	265.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3	3	3	3	3
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	3	3	3	3	3
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**224.102**	**224.407**	**251.176**	**256.199**	**261.223**	**266.247**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-224.102**	**-224.407**	**-251.176**	**-256.199**	**-261.223**	**-266.247**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-224.102**	**-224.407**	**-251.176**	**-256.199**	**-261.223**	**-266.247**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-224.102**	**-224.407**	**-251.176**	**-256.199**	**-261.223**	**-266.247**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42	71	46	46	46	46
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	42	71	46	46	46	46
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-224.144**	**-224.478**	**-251.222**	**-256.245**	**-261.269**	**-266.293**

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Allgemeine Förderung des Sports
Produkt:	4211	Förderung des Sports

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 528100	Beschaffung von Hinweisschildern für Rund um Köln	100 €
Kto. 529100	Ausleihung von Absperrbaken für Rund um Köln	2.200 €
Kto. 531800	Zuschüsse für die dem Landessportbund angeschlossenen Turn- und Sportvereine einschließlich Übungsleiterzuschüsse, Vergütung für Helferinnen zur Erlangung von Sportabzeichen usw. Zuschuss für die Geschäftsstellentätigkeit des Gemeindesportverbandes.	27.500 €

Den Aufwendungen im Sportbereich (Produkte 4211 und 4241) steht eine Landeszuwendung (Sportpauschale) in Höhe von 55.000 € gegenüber (siehe Teilfinanzplan in diesem Produkt).

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P42	Sportförderung
Produktgruppe	P421	Allgemeine Förderung des Sports
Produkt	P4211	Förderung des Sports

Beschreibung

Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Sportvereine. Planung, Organisation und Durchfьhrung von Sportveranstaltungen in Kooperation mit dem Gemeindesportverband. Organisation des Radrennens im Gemeindegebiet.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Kooperationsvereinbarung

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports / Radrennen "Rund um Köln"

Produktverantwortung

Herr Halfmann / Herr Koch

Zielgruppe

Sportvereine in Odenthal, Gemeindesportverband / Bürger, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10. = Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. - Personalaufwendungen	10.740	12.101	11.921	12.159	12.403	12.651
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.509	9.456	9.259	9.444	9.633	9.826
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	694	733	718	732	747	762
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.537	1.912	1.944	1.983	2.023	2.063
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15. - Transferaufwendungen	27.474	27.130	27.500	27.500	27.500	27.500
5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	27.474	27.130	27.500	27.500	27.500	27.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	15	15	15	15	15
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2	15	15	15	15	15
17. = Ordentliche Aufwendungen	**38.216**	**41.546**	**41.736**	**41.974**	**42.218**	**42.466**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-38.216**	**-41.546**	**-41.736**	**-41.974**	**-42.218**	**-42.466**
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	**-38.216**	**-41.546**	**-41.736**	**-41.974**	**-42.218**	**-42.466**
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-38.216**	**-41.546**	**-41.736**	**-41.974**	**-42.218**	**-42.466**
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252	282	281	281	281	281
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	252	282	281	281	281	281
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-38.468**	**-41.828**	**-42.017**	**-42.255**	**-42.499**	**-42.747**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P42	Sportförderung
Produktgruppe	P421	Allgemeine Förderung des Sports
Produkt	P4211	Förderung des Sports

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
	6 811 37 Verbdlk.Zuwd.Land Sport.pau.ab Ausz.2018	60.000	60.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**60.000**	**60.000**	**55.000**	**0**	**56.000**	**57.000**	**58.000**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.000**	**60.000**	**55.000**	**0**	**56.000**	**57.000**	**58.000**

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Sonderposten für gemeindliche Sportanlagen. Die Sonderposten mindern den unter lfd. Nr. 14 genannten Abschreibungsaufwand.	3.370 €
Kto. 441100	Pachterträge für den Sportplatz Altenberg und den Tennisplatz Glöbusch; Pachterlass für den Tennisplatz Voiswinkel gem. Beschluss HuF am 23.11.2018 im Rahmen der DS-Nr.:6/0773 für den Zeitraum 2019-2021 (Unterstützung zur Erneuerung des Vereinshauses)	4.353 €
Kto. 491101	Außerordentliche Erträge Flut 21	4.122 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Unterhaltung des Dhünntalstadions	5.000 €
Bewirtschaftungsaufwendungen für alle Sportstätten:		
Kto. 524101 und 524201	Wasser/Abwasser	7.020 €
Kto. 524102	Stromkosten	55.000 €
Kto. 524103	Heizungskosten	64.104 €
Kto. 524204	Reinigungskosten	507 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherungen	8.200 €
Kto. 531800	Investitions- u. Reparaturkostenzuschuss für den SV Altenberg gem. Pachtvertrag (es handelt sich nicht um Investitionen im Sinne des NKF, daher erfolgt die Veranschlagung hier im Ergebnisplan)	3.500 €
Kto. 542200	Erbbauzins- u. Pachtzahlungen für Sportplatz Altenberg, Tennisplatz Voiswinkel u. für Verschiedene Bolzplätze	9.590 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für gemeindliche Sport-Anlagen	5.180 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofes für 4 Grundschul-Turnhallen, 2-fach u. 3-fach Sporthalle Schulzentrum, Sport- und Bolzplätze, Dhünntal-stadion u. Leistungsverr. Zentrale Verwaltung	132.775 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P42	Sportförderung
Produktgruppe	P424	Sportstätten und Bäder
Produkt	P4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Beschreibung

Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte. Betrieb und Unterhaltung der Sporteinrichtungen.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschluss, Verträge

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktverantwortung

Herr Halfmann/Herr Koch

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.374	3.380	8.370	8.370	8.370	8.370
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.374	3.380	3.370	3.370	3.370	3.370
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.956	5.435	4.353	4.483	8.995	9.130
		4 411 00 Mieten und Pachten	4.956	5.435	4.353	4.483	8.995	9.130
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.330**	**8.815**	**12.723**	**12.853**	**17.365**	**17.500**
11.	-	Personalaufwendungen	42.097	45.268	43.759	44.635	45.528	46.439
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.950	35.373	33.988	34.668	35.361	36.068
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.417	2.741	2.634	2.687	2.741	2.796
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.730	7.154	7.137	7.280	7.426	7.575
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.959	128.030	131.631	135.553	140.001	144.169
		5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	1.779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 241 01 Wasser/Abwasser	3.813	5.350	6.400	6.590	6.790	7.000
		5 241 02 Strom	44.413	55.000	55.000	56.650	58.350	60.100
		5 241 03 Heizung	60.293	61.530	64.104	66.152	68.659	70.827
		5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	557	530	620	635	655	675
		5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	104	620	507	526	547	567
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.488	5.190	5.180	20.250	20.250	20.250
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.175	5.190	5.180	5.000	5.000	5.000
		5 711 01 Abschreibungen GWG	313	0	0	15.250	15.250	15.250
15.	-	Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.040	17.700	17.910	18.155	18.415	18.675
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22	120	120	120	120	120
		5 422 00 Mieten und Pachten	9.282	9.505	9.590	9.590	9.590	9.590
		5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.736	8.075	8.200	8.445	8.705	8.965
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**179.084**	**199.688**	**201.980**	**222.093**	**227.694**	**233.033**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-170.754**	**-190.873**	**-189.257**	**-209.240**	**-210.329**	**-215.533**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-170.754**	**-190.873**	**-189.257**	**-209.240**	**-210.329**	**-215.533**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P42	Sportförderung
Produktgruppe	P424	Sportstätten und Bäder
Produkt	P4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.122	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	4.122	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**4.122**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-170.754**	**-190.873**	**-185.135**	**-209.240**	**-210.329**	**-215.533**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.148	129.317	132.775	136.705	140.756	144.929
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	91.814	121.576	125.225	128.979	132.849	136.836
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.956	2.195	1.634	1.634	1.634	1.634
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	5.318	5.480	5.850	6.025	6.205	6.390
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	13	15	15	16	17	18
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	7	10	10	10	10	10
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	40	41	41	41	41	41
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-269.902**	**-320.190**	**-317.910**	**-345.945**	**-351.085**	**-360.462**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	594.000	112.860	0	118.800	178.200	178.200
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	594.000	112.860	0	118.800	178.200	178.200
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**594.000**	**112.860**	**0**	**118.800**	**178.200**	**178.200**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0	1.320.000	222.150	0	1.002.150	2.150	2.150
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	220.000	0	1.000.000	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	1.320.000	2.150	0	2.150	2.150	2.150
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	313	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	313	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**313**	**1.320.000**	**222.150**	**0**	**1.002.150**	**2.150**	**2.150**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-313**	**-726.000**	**-109.290**	**0**	**-883.350**	**176.050**	**176.050**

Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
42410302004 Umbau und Sanierung Sportplatzgebäude Dhünntalstadion	+ 220.000	+ 1.000.000	0	0
Zuwendung vom Bund für die Sanierung des Dhünntalstadions	- 112.860	- 118.800	- 178.200	- 178.200
Unvorhergesehene Planungskosten	+ 2.150	+ 2.150	+ 2.150	+ 2.150

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P42	Sportförderung
Produktgruppe	P424	Sportstätten und Bäder
Produkt	P4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.150	0	2.150	2.150	2.150	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-2.150**	**0**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**0**	**-30.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:42410302002-Rückbau u. Wiederherstellung Sprunggrube									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**85.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**
Maßnahme:42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	594.000	112.860	0	118.800	178.200	178.200	0	588.060
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	594.000	112.860	0	118.800	178.200	178.200	0	588.060
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**594.000**	**112.860**	**0**	**118.800**	**178.200**	**178.200**	**0**	**588.060**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.320.000	0	0	0	0	0	1.320.000	1.320.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	1.320.000	0	0	0	0	0	1.320.000	1.320.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**1.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.320.000**	**1.320.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-726.000**	**112.860**	**0**	**118.800**	**178.200**	**178.200**	**-1.320.000**	**-731.940**
Maßnahme:42410302004-Umbau u. Sanierung Sportplatzgebäude Dhünntalsta									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.000	0	1.000.000	0	0	0	1.220.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	220.000	0	1.000.000	0	0	0	1.220.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.220.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.220.000**

Produktbereich:	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt:	5111	Räumliche Planung und Entwicklung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 459100 Rückerstattungsbeträge für die von der Gemeinde in Vorleistung gezahlten Gutachterkosten für versch. Bauleitverfahren privater Art 5.000 €

Aufwendungen

Kto. 529100 Erstellung von Gutachten (Artenschutzprüfung), landschaftspflegerische Begleitpläne, Umweltberichte, Planungskosten für Bebauungspläne aufgrund Änderung Bundesnaturschutzgesetz 30.000 €

Kosten für Fachplanungs- und Gutachterbüros f. Abrundungssatzung Lanzemich, Blecher Dorfplatz B-Plan 11.000 €

41.000 €

-Planungskosten für städtebaul. Konzeption für ein Sondergebiet für Handwerker in Eikamp 0 €

-Fachkraft Kompensationsverzeichnis/Aufstellung eines Flächenpools 40.000 €

-Beratungsangebot externer Fachleute bei gestalterischen/städtebaulichen Fragestellungen in einem Arbeitskreis Politik (6.500 €/Jahr) 6.500 €

-Unvorhergesehene Planungskosten 0

66.500 €

Ansatz gesamt für Kto. 529100: 87.500 €

Kto. 543100 die Sachmittel für die Ehrenamtsbörse sind nun im Produkt 1115 bei Kto. 543100 veranschlagt

lfd. Nr. 28 Leistungsverrechnung Zentrale Verwaltung 4.966 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	P511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio
Produkt	P5111	Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes sowie Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Satzungen und sonstigen Bauleitplanungen (u.a. Vorhaben- und Erschließungspläne). Zukunftsorientierte Ausweisung von Baugebieten, Stärkung der Infrastruktur sowie Sicherung der Bauleitplanung außerhalb von Baugebieten.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Kurzbeschreibung

Bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet

Produktverantwortung

Frau Benecke

Zielgruppe

Einwohner, Bauinteressenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	0	10.500	0	0	0
4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	12.500	0	10.500	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.638	15.520	5.000	5.000	5.000	5.000
4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.638	15.520	5.000	5.000	5.000	5.000
10. = Ordentliche Erträge	**14.138**	**15.520**	**15.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11. - Personalaufwendungen	179.176	146.850	148.895	151.873	154.910	158.008
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.280	114.749	115.646	117.959	120.318	122.724
5 012 02 Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	26.000	0	0	0	0	0
5 012 03 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-36.300	0	0	0	0	0
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.011	8.893	8.963	9.142	9.325	9.512
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	32.186	23.208	24.286	24.772	25.267	25.772
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.978	159.500	87.500	171.500	66.500	16.500
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	27.978	159.500	87.500	171.500	66.500	16.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147	364	364	364	364	364
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	147	364	364	364	364	364
17. = Ordentliche Aufwendungen	**207.301**	**306.714**	**236.759**	**323.737**	**221.774**	**174.872**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-193.163**	**-291.194**	**-221.259**	**-318.737**	**-216.774**	**-169.872**
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	**-193.163**	**-291.194**	**-221.259**	**-318.737**	**-216.774**	**-169.872**
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-193.163**	**-291.194**	**-221.259**	**-318.737**	**-216.774**	**-169.872**
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.954	4.802	4.966	4.966	4.966	4.966
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	5.954	4.802	4.966	4.966	4.966	4.966

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	P511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio
Produkt	P5111	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-199.117**	**-295.996**	**-226.225**	**-323.703**	**-221.740**	**-174.838**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:51110100001-Integriertes Stadtentwicklungskonzept Od.-Mitte									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	205.000	205.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	205.000	205.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000**	**205.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**-205.000**
Maßnahme:51110100002-Integriertes Stadtentwicklungskonzept Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	P511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio
Produkt	P5111	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**
Maßnahme:51110100003-Machbarkeitsstudie Radweganbindung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**

Produktbereich:	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt:	5112	Regionale 2010

Erläuterungen zur Regionale 2010

Die Einzelprojekte wie Dhünnhochfläche, RadRegio Rheinland und Dhünnkorridor sind abgeschlossen. Da es noch Rechnungsergebnisse aus dem Jahr 2020 gibt, ist das Produkt weiterhin im Haushaltsplan darzustellen.

Im Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau) ist unter dem Konto 521600 ein Pflegeaufwand für den Dhünnweg bzw. Talsperrenweg (Dhünnhochfläche) eingerechnet.

	Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
	Produktbereich	P51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	Produktgruppe	P511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio
	Produkt	P5112	Regionale 2010

Beschreibung

Realisierung der gemeinderelevanten Teilbereiche der Regionalen 2010:- Dhünnkorridor
- Dhünnhochflächen- Radregion Rheinland

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landschaftsgesetz

Kurzbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2010

Produktverantwortung

Frau Benecke

Zielgruppe

Einwohner, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.932	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.932	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-7.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-7.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	38.824	0	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.824	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**38.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	P511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio
Produkt	P5112	Regionale 2010

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:51110100001-Integriertes Stadtentwicklungskonzept Od.-Mitte									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.446	0	0	0	0	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.446	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**38.446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.446**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:51110100002-Integriertes Stadtentwicklungskonzept Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	378	0	0	0	0	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	378	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt:	5113	Erschließungssicherung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

lfd. Nr. 11- 16: Laufender Aufwand für Personal- und Personalnebenkosten 29.959 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	P511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio
Produkt	P5113	Erschließungssicherung

Beschreibung

Vertragliche Sicherung von öffentlichen Erschließungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Kurzbeschreibung

Realisierung von Erschließungsmaßnahmen

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

Erschließungsträger, Bauinteressierte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	25.415	31.503	29.896	30.494	31.103	31.725
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	13.232	13.525	13.650	13.923	14.201	14.485
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.565	14.048	12.618	12.870	13.127	13.390
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	832	1.089	978	998	1.018	1.038
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.785	2.841	2.650	2.703	2.757	2.812
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	63	63	63	63	63
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	63	63	63	63	63
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.415**	**31.566**	**29.959**	**30.557**	**31.166**	**31.788**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-25.415**	**-31.566**	**-29.959**	**-30.557**	**-31.166**	**-31.788**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-25.415**	**-31.566**	**-29.959**	**-30.557**	**-31.166**	**-31.788**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-25.415**	**-31.566**	**-29.959**	**-30.557**	**-31.166**	**-31.788**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.031	1.158	1.143	1.143	1.143	1.143
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.031	1.158	1.143	1.143	1.143	1.143
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-26.446**	**-32.724**	**-31.102**	**-31.700**	**-32.309**	**-32.931**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.650	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	12.650	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**12.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	P511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio
Produkt	P5113	Erschließungssicherung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt:	5114	Vermessung und Grundstücksordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 529100	-Wartungsaufwand für Spezialsoftware (ArcView)	5.900 €
	-Katasterunterlagen für Lagepläne, Planauszüge	500 €
	-Kosten für kleinere Vermessungen wie Grenzanzeigen, Grenzwiederherstellungen etc.	3.000 €
		9.400 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	P511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformatio
Produkt	P5114	Vermessung und Grundstücksordnung

Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksteilungen, Vermessungen sowie grundstücksbezogene Datenverwaltung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Katastergesetz

Kurzbeschreibung

Vermessung / Grundstücksordnung

Produktverantwortung

Herr Koolen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -käufer sowie Behörden, Vermessungsbüros

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	13.779	14.694	14.592	14.885	15.183	15.487
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.850	11.482	11.334	11.561	11.792	12.028
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	853	890	878	896	914	932
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.076	2.322	2.380	2.428	2.477	2.527
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.559	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	23	23	23	23	23
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9	23	23	23	23	23
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.347**	**24.117**	**24.015**	**24.308**	**24.606**	**24.910**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-15.347**	**-24.117**	**-24.015**	**-24.308**	**-24.606**	**-24.910**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-15.347**	**-24.117**	**-24.015**	**-24.308**	**-24.606**	**-24.910**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-15.347**	**-24.117**	**-24.015**	**-24.308**	**-24.606**	**-24.910**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379	426	419	419	419	419
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	379	426	419	419	419	419
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-15.726**	**-24.543**	**-24.434**	**-24.727**	**-25.025**	**-25.329**

Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	5211	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431122 Verwaltungsgebühren für
- Erteilung v. Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen (ca. 100)
- Erteilung von Straßenanliegerbescheinigungen (ca. 30)
- Fertigung von Fotokopien
- Freistellungserklärungen gem. 63 BauONW
- Abweichungsanträge gem. § 69 BauONW

7.500 €

Aufwendungen

Kto. 529100 Beratungsangebot für Grundstückseigentümer u. Interessenten bezüglich Umbau und Modernisierungen (Energie- u. Sanierungsberatung) 1.000 €

Lfd. Nr. 28 Leistungsverrechnungen Zentrale Verwaltung 3.171 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	P5211	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Beschreibung

Bearbeitung von Bebauungsanfragen, Bauanträgen und Anträgen auf Freistellung sowie Bauberatung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauverordnung NRW, Satzungen

Kurzbeschreibung

Bebauungsanfragen, Bauanträge, Freistellungsverfahren

Produktverantwortung

Frau Frielingsdorf

Zielgruppe

Bauinteressierte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.654	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 311 22 Verwaltungsgebühren Bauordnung	6.654	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung -alt-	0	7.500	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**6.654**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11.	- Personalaufwendungen	100.150	140.872	104.444	106.533	108.664	110.837
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.646	2.705	2.730	2.785	2.841	2.898
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.632	107.964	79.001	80.581	82.193	83.837
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.298	8.367	6.123	6.245	6.370	6.497
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.574	21.836	16.590	16.922	17.260	17.605
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	265	265	265	265	265
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23	265	265	265	265	265
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.773**	**142.137**	**105.709**	**107.798**	**109.929**	**112.102**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-94.119**	**-134.637**	**-98.209**	**-100.298**	**-102.429**	**-104.602**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-94.119**	**-134.637**	**-98.209**	**-100.298**	**-102.429**	**-104.602**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-94.119**	**-134.637**	**-98.209**	**-100.298**	**-102.429**	**-104.602**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.334	4.517	3.171	3.171	3.171	3.171
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.334	4.517	3.171	3.171	3.171	3.171
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-98.452**	**-139.154**	**-101.380**	**-103.469**	**-105.600**	**-107.773**

Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Produkt:	5221	Wohnungsbauförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Arbeitgeberdarlehen werden seit einigen Jahren nicht mehr gewährt.

Die Rückflüsse aus früher gewährten Arbeitgeberdarlehen waren bisher im Teilfinanzplan unter dem Konto 686803 in diesem Produkt veranschlagt. Es handelt sich lediglich um eine Einzahlung und nicht um einen Ertrag.

Inzwischen hat der Gesetzgeber mit neuen Kontierungsvorschriften vorgegeben, dass diese Rückzahlungen über ein Bilanzkonto (Kontengruppe 13 – Ausleihungen) abzuwickeln sind. Diese Kontengruppe ist nicht Teil des Haushaltsplans, sondern wird ausschließlich in der Bilanz (und damit in den Jahresrechnungen) ausgewiesen. Aufgrund des Rechnungsergebnisses aus 2020 ist das Produkt im Haushalt weiter auszuweisen.

Der Restbestand zum 31.12.2022 beträgt 271,04 €
Zum Ende des Jahres 2023 ist das Arbeitgeberdarlehen auf 0 €

	Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
	Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
	Produktgruppe	P522	Wohnungsbauförderung
	Produkt	P5221	Wohnungsbauförderung

Beschreibung

Überwachung und Abwicklung von Arbeitgeberdarlehen von Beschäftigten der Gemeindeverwaltung

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Arbeitgeberdarlehen

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271	0	0	0	0	0	0
6 868 03 Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.Ber.(ü.5J)	271	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	136	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	5231	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 521600	Kleinere Unterhaltungs-/Pflegeaufwendungen am barocken Torbogen in Altenberg	1.000 €
	Schäden an Immunitätsmauer	5.000 €
		6.000 €
Kto. 528100	Antragsbezogener Budgetbetrag für die Pflege von Bodendenkmälern	1.100 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag für den Rheinischen Verein für Denkmalpflege	60 €
lfd. Nr. 28:	Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen Interner Leistungsverrechnungen	465 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	P5231	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Aufgabenwahrnehmung als Untere Denkmalbehörde - Verfahrensabwicklung bei Eintragung von Gebäuden, Bauwerke als Denkmal sowie Bearbeitung der Vorgänge zu Boden- und Naturdenkmälern, Beratung von Eigentümern denkmalgeschützter Gebäude

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz

Produktverantwortung

Frau Jeschonek

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie von Naturdenkmälern.

Zielgruppe

Rheinisches Amt für Denkmalpflege.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	566	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	10.882	12.467	12.213	12.458	12.707	12.961
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	7.939	8.115	8.190	8.354	8.521	8.691
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.310	3.400	3.125	3.188	3.252	3.317
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	178	264	242	247	252	257
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	455	688	656	669	682	696
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.471	2.100	7.100	2.100	2.100	2.100
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	9.471	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.249	1.320	2.920	2.920	2.920	2.920
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.249	1.320	2.920	2.920	2.920	2.920
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	86	86	86	86	86
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	26	26	26	26	26
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	60	60	60	60	60	60
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.662**	**15.973**	**22.319**	**17.564**	**17.813**	**18.067**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-22.096**	**-15.973**	**-22.319**	**-17.564**	**-17.813**	**-18.067**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-22.096**	**-15.973**	**-22.319**	**-17.564**	**-17.813**	**-18.067**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-22.096**	**-15.973**	**-22.319**	**-17.564**	**-17.813**	**-18.067**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421	473	465	465	465	465
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	421	473	465	465	465	465
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-22.517**	**-16.446**	**-22.784**	**-18.029**	**-18.278**	**-18.532**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	P5231	Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	16.665	0	0	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.665	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**16.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-14.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:52310103001-Wiederherstellung Barocker Torbogen Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.665	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.665	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**16.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt:	5311	Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 451100 Voraussichtliche Strom-Konzessionsabgabe von der BELKAW 410.000 €

lfd. Nr. 19: Hier ist der voraussichtliche Gewinnanteil als stiller Gesellschafter bei der BELKAW veranschlagt 275.000 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 28: Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen Interner Leistungsverrechnungen 24 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	P5311	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Stromlieferverträgen

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenrecht

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Energieversorger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.307	410.000	410.000	415.000	420.000	425.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	376.307	410.000	410.000	415.000	420.000	425.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**376.307**	**410.000**	**410.000**	**415.000**	**420.000**	**425.000**
11.	- Personalaufwendungen	1.675	831	693	707	721	735
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.675	831	693	707	721	735
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.405	45.003	40.003	41.003	42.003	43.003
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	3	3	3	3	3
	5 445 00 sonstige Steuern	37.404	45.000	40.000	41.000	42.000	43.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.080**	**45.834**	**40.696**	**41.710**	**42.724**	**43.738**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**337.227**	**364.166**	**369.304**	**373.290**	**377.276**	**381.262**
19.	+ Finanzerträge	236.357	275.000	275.000	277.500	280.000	282.500
	4 651 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	236.357	275.000	275.000	277.500	280.000	282.500
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**236.357**	**275.000**	**275.000**	**277.500**	**280.000**	**282.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**573.584**	**639.166**	**644.304**	**650.790**	**657.276**	**663.762**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**573.584**	**639.166**	**644.304**	**650.790**	**657.276**	**663.762**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42	71	24	24	24	24
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	42	71	24	24	24	24
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**573.542**	**639.095**	**644.280**	**650.766**	**657.252**	**663.738**

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	532	Gasversorgung
Produkt:	5321	Gasversorgung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 451100 Voraussichtliche Gaskonzessionsabgabe 65.000 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 28: Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen Interner Leistungsverrechnungen 24 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P532	Gasversorgung
Produkt	P5321	Gasversorgung

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Gaslieferverträgen

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Energieversorger

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.579	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	61.579	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**61.579**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
11.	- Personalaufwendungen	1.675	831	693	707	721	735
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.675	831	693	707	721	735
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	3	3	3	3	3
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	3	3	3	3	3
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.676**	**834**	**696**	**710**	**724**	**738**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**59.903**	**64.166**	**64.304**	**64.290**	**64.276**	**64.262**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**59.903**	**64.166**	**64.304**	**64.290**	**64.276**	**64.262**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**59.903**	**64.166**	**64.304**	**64.290**	**64.276**	**64.262**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42	71	24	24	24	24
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	42	71	24	24	24	24
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**59.861**	**64.095**	**64.280**	**64.266**	**64.252**	**64.238**

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	533	Wasserversorgung
Produkt:	5331	Wasserversorgung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 451100 Erträge aus dem Konzessionsvertrag mit dem Wasserwerk 150.000 €

Die Konzessionsabgabe wurde seit 2012 auf die laut Wirtschaftsprüfer maximal zulässige Konzessionsabgabe erhöht

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen des Eigenbetriebes sind nicht im Haushaltsplan der Gemeinde sondern im Wirtschaftsplan des Wasserwerks darzustellen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurde dies geändert.

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P533	Wasserversorgung
Produkt	P5331	Wasserversorgung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.898	0	0	0	0	0
	4 485 01 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.Beamte	19.715	0	0	0	0	0
	4 485 02 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.tar.Besc	298.610	0	0	0	0	0
	4 485 03 KoErSt.verb.Unt.-Verso./Zusatzv.t.Beschä	22.502	0	0	0	0	0
	4 485 04 KoErSt.verb.Unt.-gesetz.Sozialv.t.Beschä	59.929	0	0	0	0	0
	4 485 05 KoErSt.verb.Unt.-Reisekosten	142	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**550.898**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
11.	- Personalaufwendungen	400.755	0	0	0	0	0
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.715	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	298.610	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	22.502	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	59.928	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142	0	0	0	0	0
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	142	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**400.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**150.001**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**150.001**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**150.001**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**150.001**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikations-infrastruktur
Produkt:	5361	Versorgung mit Informations- und Telekommunikations-infrastruktur

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414000 Zuweisung Bund 50.000 €

Aufwendungen

Gemeindeentwicklungsstrategie Odenthal:

Kto. 525500 Wartungskosten für 15 W-Lan Hotspots in Odenthal Mitte und 5 in Altenberg 4.000 €

Kto. 529100 Beteiligung der Gemeinde am Bundesförderprogramm zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur 108.000 €
Leerrohrmitverlegungen bei Fremdmaßnahmen 20.000 €
128.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P536	Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	P5361	Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Beschreibung

Versorgung mit Informations- u. Telekommunikationsinfrstruktur

Auftragsgrundlage

./.

Kurzbeschreibung

Breitbandversorgung

Produktverantwortung

Herr Hagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	50.000	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0	50.000	50.000	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	165.000	132.000	67.000	24.000	24.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	158.000	128.000	63.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.140	1.140	1.140	380
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1.140	1.140	1.140	380
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**165.000**	**133.140**	**68.140**	**25.140**	**24.380**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0**	**-115.000**	**-83.140**	**-68.140**	**-25.140**	**-24.380**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0**	**-115.000**	**-83.140**	**-68.140**	**-25.140**	**-24.380**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0**	**-115.000**	**-83.140**	**-68.140**	**-25.140**	**-24.380**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0**	**-115.000**	**-83.140**	**-68.140**	**-25.140**	**-24.380**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P536	Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	P5361	Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:53610100001-Beschaffung W-Lan Hotspots Od.-Mitte u. Altenb.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft
Produkt:	5371	Abfallentsorgung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414300	Erstattung BAV für die Verwertung von Alttextilien		6.500 €
Kto. 432155	Abfallbeseitigungsgebühren für das Jahr 2022		2.066.566 €
Kto. 432157	Gebühr für den Austausch von Müllbehältern (300 Behälter x 43 €)		13.500 €
Kto. 442100	Erlöse aus dem Verkauf von • blauen Restmüllsäcken • Papiersäcken für Grünschnitt	2.000 € 5.000 €	7.000 €
Kto. 448700	Mitbenutzungsentgeld PPK Fa. Revea		20.000 €
zu lfd.Nr.27	Erstattung Kosten „soziale Variante“ durch den allgemeinen Haushalt Ertrag aus Abfallbeseitigungsgebühren für gemeindeeigene Objekte im Rahmen interner Leistungsverrechnung	29.000 € 80.505 €	109.505 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Aufwendungen für den Kauf von • Papiersäcke und Aufkleber Mülltonnen Umwelt“ • Aktion Säubere deine Umwelt	 5.000 € 5.000 €
Kto. 529100	Unternehmerentgelt für die Leistung Sammlung und Transport im Rahmen der Abfallbeseitigung Einschließlich der Beseitigungskosten für wilden Müll. neue Aufkleber für Restmülltonen und Druckkosten für die Abfallkalender	633.150 € 30.000 € 663.150 €
Kto. 531200	Kreisabfallgebühr gem. Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverbandgesetz	930 €
Kto. 523300	BAV-Gebühr für 2022 = 1.196.000 € Behältermiete u.-service BAV = 87.600 €	1.283.600 €
Kto. 531800	Zuschuss an das DRK für Altkleidersammlung	600 €
Kto. 543130	Gebühren für Nachkalkulation Abfallgebühr	300 €
zu lfd.Nr.28	Aufwendungen für interne Leistungen Allgem. Verwaltungskosten, ADV-Kosten und Bauhof als Hilfsbetrieb = 200.179 € zuzügl. 2.891 € Aufwendungen aus dem bisherigen Sammelnachweis B-Sachausgaben	203.070 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P537	Abfallwirtschaft
Produkt	P5371	Abfallentsorgung

Beschreibung

Durchsetzung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, GO NRW, Satzungen

Kurzbeschreibung

Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung

Produktverantwortung

Frau Brendiek

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe in Odenthal

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.377	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	6.377	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.859.235	1.893.315	2.080.066	2.080.066	2.080.066	2.080.066
		4 321 55 Abfall	1.823.016	0	2.066.566	2.066.566	2.066.566	2.066.566
		4 321 56 Abfall Vorjahre	-147	0	0	0	0	0
		4 321 57 Abfall-Behälterservice	13.635	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		4 325 00 Abfall-alt-	0	1.879.815	0	0	0	0
		4 325 02 Gebühr Behälter-Service-alt-	0	13.500	0	0	0	0
		4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	22.731	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.457	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4 421 00 Erträge aus Verkauf	6.457	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.239	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0	10.239	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.690	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.690	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.873.759**	**1.916.554**	**2.114.566**	**2.114.566**	**2.114.566**	**2.114.566**
11.	-	Personalaufwendungen	45.956	46.421	65.548	66.859	68.197	69.560
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	49	0	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.967	36.274	50.911	51.929	52.968	54.027
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.695	2.811	3.946	4.025	4.106	4.188
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.246	7.336	10.691	10.905	11.123	11.345
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.207	1.803.000	1.956.750	1.932.600	1.950.600	1.969.600
		5 233 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	1.138.946	1.205.000	1.283.600	1.283.600	1.283.600	1.283.600
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.798	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	581.463	594.000	663.150	639.000	657.000	676.000
15.	-	Transferaufwendungen	0	1.530	1.530	930	930	930
		5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0	930	930	930	930	930
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0	600	600	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594	421	421	121	121	121
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	47	121	121	121	121	121
		5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	0	300	300	0	0	0
		5 473 10 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	547	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.778.757**	**1.851.372**	**2.024.249**	**2.000.510**	**2.019.848**	**2.040.211**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P537	Abfallwirtschaft
Produkt	P5371	Abfallentsorgung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**95.002**	**65.182**	**90.317**	**114.056**	**94.718**	**74.355**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**95.002**	**65.182**	**90.317**	**114.056**	**94.718**	**74.355**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	21.538	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	21.538	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**21.538**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**95.002**	**65.182**	**111.855**	**114.056**	**94.718**	**74.355**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.328	100.700	109.505	109.415	109.415	109.415
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	27.400	28.700	29.000	29.000	29.000	29.000
	9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	71.883	72.000	80.415	80.415	80.415	80.415
	9 701 02 IBL-Ertrag Müllgeb. Behälter-Service	45	0	90	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.477	195.907	203.070	207.217	211.490	215.890
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	192.499	193.682	200.179	204.326	208.599	212.999
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.978	2.225	2.891	2.891	2.891	2.891
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-147**	**-30.025**	**18.290**	**16.254**	**-7.357**	**-32.120**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.875	5.875
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.875**	**-5.875**

Produktbereich:	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt:	**5381**	**Abwasserbeseitigung**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In diesem Produkt sind gemäß der Zuordnungsvorschriften folgende Gebührenhaushalte veranschlagt:

- Gebührenhaushalt Schmutzwasser
- Gebührenhaushalt Niederschlagswasser
- Gebührenhaushalt Abwasserabgabe
- Gebührenhaushalt mobiler Kanal (abflusslose Gruben)

Die Gebührenhaushalte werden intern durch entsprechend unterschiedliche Kostenstellennummerierungen voneinander unterschieden, im Zahlenwerk des Haushaltsplans ist eine Unterscheidung der einzelnen Gebührenhaushalte aufgrund der Darstellung auf Kontenbasis leider nicht möglich.

In dem Gebührenhaushalt Abwasser erfolgen die Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes.

Erträge

Produkt Abwasserbeseitigung insgesamt

Kto. 416100	Auflösung Sonderposten des Anlagevermögens	199.932 €
Kto. 437100	Erträge aus Auflösung Sonderposten Beiträge	476.562 €

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

Kto. 432440	Gebühren Niederschlagswasser	0 €
Kto. 438100	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	14.800 €
Kto. 457100	Eigentumsübertragungen im Rahmen von Erschließungs-maßnahmen an Gemeinde	14.235 €

Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (interne Kostenstelle 53810300)

Kto. 432400	Gebühren Abwasserabgabe (werden nicht mehr gesondert erhoben, sondern in die SW- bzw. NW-Gebühr mit eingerechnet)	0 €

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

Kto. 432100	Benutzungsgebühren	33.800 €

Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)

Kto. 432430	Schmutzwassergebühren	0 €
Kto. 438100	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	75.000 €

Kto. 448200	Erstattung der Stadt Bergisch Gladbach für die Übernahme von Abwasser aus dem Bereich Kalmünten	36.500 €
Kto. 457100	Eigentumsübertragungen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen an Gemeinde	11.785 €

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

Kto. 448800	Ersatz Schadensfälle	50 €
Kto. 491101	Außerordentliche Erträge Flut 21	85.540 €

Aufwendungen

Produkt Abwasserbeseitigung insgesamt

Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	748.340 €
Kto. 529100	Fortschreibung Regenwasserbeseitigungskonzept	225.600 €
Kto. 531200	Abwasserabgabe (an Bezirksregierung)	12.000 €
Kto. 523300	Abwasserabgabe (an Wupperverband u. Stadt Berg. Gl.)	41.000 €

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

Kto. 521600	Wartung und Instandhaltung	84.000 €
Kto. 523300	Verschmutzerbeitrag B und Anteil an Zuflusskontingent	110.000 €
Kto. 524201	Wasserkosten	480 €
Kto. 524202	Stromkosten	9.000 €
Kto. 528100	Aufwendungen für Hausanschlüsse	100 €
Kto. 529100	Kosten für Datenfernübertragung, Aqua-Web usw.	15.000 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	1.250 €
Kto. 543130	Kosten Nachkalkulation Gebührenhaushalt	1.700 €
Kto. 544680	Maschinenversicherung	4.800 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	68.902 €
Kto. 581101	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushalts	219.715 €

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk f. Wasserabrechn.-Verfahren	545 €
Kto. 529100	Unternehmerkosten für die Grubenentleerung	32.100 €
Kto. 523300	Verbandsumlage Wupperverband (Verschm.Beitrag D)	11.650 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	2.492 €

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

Kto. 525500	Kleinere Werkzeuge für Reparaturen	250 €
Kto. 543114	Kosten für Datenfernübertragung Pumpwerke	1.200 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	174.472 €

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810202)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk	27.700 €
Kto. 523300	Verschmutzerbeitrag D an Wupperverband	744.000 €
Kto. 524201	Wasserkosten	480 €
Kto. 524202	Stromkosten Pumpstationen, RÜB	46.800 €
Kto. 528100	Aufwendungen für Hausanschlüsse	5.000 €
Kto. 529100	Erstattung der Abwasserkosten für Eikamp u. Mutzbacher Talweg an Stadt Berg. Gladbach	174.500 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	1.250 €
Kto. 543130	Kosten für Nachkalkulation Gebührenhaushalt	2.000 €
Kto. 544680	Maschinen-/Anlagenversicherungen	7.200 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter u. Leistungsverrechnung Bauhof	42.258 €
Kto. 581101	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushalts	219.715 €
Kto. 521600	Wartung und Unterhaltung von Kanälen, Rückhalte- u. Überlaufbecken, Pumpen und Pumpstationen, Überprüfung der Kanäle nach den einschlägigen Bestimmungen	180.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P538	Abwasserbeseitigung
Produkt	P5381	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie kostenmäßige Abwicklung von Maßnahmen für die Abwasserbeseitigung sowie Umsetzung Landesrecht zur Abwasserabgabe

Auftragsgrundlage

GO NRW, Abwasserabgabengesetz i.V.m. Landeswassergesetz

Kurzbeschreibung

Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung

Herr Bagherzadeh

Zielgruppe

Bürger von Odenthal, die am Kanalnetz angeschlossen sind

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.477	133.490	199.932	199.932	199.932	199.932
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	133.477	133.490	199.932	199.932	199.932	199.932
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.273.211	3.254.622	3.601.366	3.508.136	3.504.766	3.500.416
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.633	35.000	33.800	38.700	38.700	38.700
	4 321 30 Abwasserabgabe	23	0	0	0	0	0
	4 321 45 Schmutzwassergebühr	2.146.629	0	2.195.640	2.195.640	2.195.640	2.195.640
	4 321 50 Niederschlagswassergebühr	723.941	0	805.564	805.564	805.564	805.564
	4 321 51 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	93	0	0	0	0	0
	4 324 00 Abwasser-Abgabe-alt-	0	0	0	0	0	0
	4 324 01 Abwasser-Abgabe Vorjahr-alt-	7	0	0	0	0	0
	4 324 30 Schmutzwassergebühr-alt-	0	2.223.000	0	0	0	0
	4 324 40 Niederschlagswasser-alt-	0	757.612	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	239.113	239.010	476.562	468.232	464.862	460.512
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0	0	89.800	0	0	0
	4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	131.771	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.688	36.500	36.550	36.550	36.550	36.550
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	36.688	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0	0	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.690	13.170	26.020	26.020	26.020	26.020
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	13.190	13.170	26.020	26.020	26.020	26.020
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	4.500	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	801	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	801	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**3.461.867**	**3.437.782**	**3.863.868**	**3.770.638**	**3.767.268**	**3.762.918**
11.	- Personalaufwendungen	232.427	292.849	318.105	324.466	330.954	337.573
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	340	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	182.582	228.833	247.071	252.012	257.052	262.193
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.231	17.734	19.148	19.530	19.920	20.318
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	35.273	46.282	51.886	52.924	53.982	55.062
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.010	1.486.674	1.486.605	1.486.605	1.486.605	1.486.605
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	275.091	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
	5 233 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	847.473	915.168	906.650	906.650	906.650	906.650

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P538	Abwasserbeseitigung
Produkt	P5381	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	17.222	23.506	28.245	28.245	28.245	28.245
		5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	361	1.200	960	960	960	960
		5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	50.986	56.000	55.800	55.800	55.800	55.800
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0	0	250	250	250	250
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	152	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	177.726	216.800	225.600	225.600	225.600	225.600
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	760.445	752.940	749.340	743.710	736.434	735.624
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	760.445	752.940	748.340	742.710	735.434	734.624
		5 711 01 Abschreibungen GWG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	-	Transferaufwendungen	30.893	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	30.893	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.692	19.823	20.043	20.043	20.043	20.043
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	354	493	493	493	493	493
		5 422 00 Mieten und Pachten	2.331	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 14 Telefon	799	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	3.706	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	130	130	150	150	150	150
		5 446 80 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	10.372	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.410.467**	**2.564.286**	**2.586.093**	**2.586.824**	**2.586.036**	**2.591.845**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**1.051.400**	**873.496**	**1.277.775**	**1.183.814**	**1.181.232**	**1.171.073**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**1.051.400**	**873.496**	**1.277.775**	**1.183.814**	**1.181.232**	**1.171.073**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0	0	85.540	0	0	0
		4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	85.540	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**85.540**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**1.051.400**	**873.496**	**1.363.315**	**1.183.814**	**1.181.232**	**1.171.073**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	363.818	457.546	407.300	407.300	407.300	407.300
		9 701 67 IBL-Ertrag Niederschlagswassergebühr	363.818	457.546	407.300	407.300	407.300	407.300
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808.137	780.143	737.720	742.954	748.345	753.898
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	312.132	290.990	288.124	293.358	298.749	304.302
		5 811 01 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	487.896	479.943	439.430	439.430	439.430	439.430
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	8.078	9.083	10.005	10.005	10.005	10.005
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	21	55	78	78	78	78
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	11	0	11	11	11	11
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	0	72	72	72	72	72

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	5381	Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
53810100014 Erwerb kleinerer Grundstücksflächen, Entschädigungszahlungen für die Inanspruchnahme von Privatgrundstücken für Kanäle und Hausanschlüsse	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000
53810100007 Sanierung Kanäle	+ 130.000	+ 130.000	+ 130.000	+ 130.000
53810100034 Kanalsanierungen im Zusammenhang mit verschiedenen Straßensanierungen	+250.000	+ 250.000	+ 250.000	+ 250.000
53810400018 Zwischenbühnen für Pumpwerk am Gartenfeld	+ 20.000	0	0	0
53810400003 Grunderwerb/Entschädigungen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000
53810100025 Sanierung Pumpstationen, 2022 Pumpstation Altenberg	+ 75.000	+ 50.000	+ 50.000	+ 50.000
53810100006 Unvorhergesehene Planungs- und Baukosten für Regenwasserkanäle	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000
53810202003 div. Kanalanschlussbeiträge	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
54110100005 - Entwässerungsanlagen Ausbau St.-Engelbert-Str.	+ 30.000	0	0	0
54110100010 - Entwässerungsanlagen Ausbau Wingensiefer Kamp	+ 30.000	0	0	0
54110100032 - Entwässerungsanlagen Ausbau Im Kerberich I. BA	0	+ 10.000	0	0
54110100033 - Entwässerungsanlagen Ausbau im Kerberich II. BA	0	0	+ 45.000	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P538	Abwasserbeseitigung
Produkt	P5381	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**607.081**	**550.899**	**1.032.895**	**848.160**	**840.187**	**824.475**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.020	15.000	0	0	0	0	0
6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	1.020	0	0	0	0	0	0
6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0	15.000	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	41.784	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	41.784	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**42.804**	**15.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.449	16.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	8.449	16.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8. für Baumaßnahmen	152.803	770.000	550.000	50.000	455.000	490.000	445.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	152.803	770.000	550.000	50.000	455.000	490.000	445.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	874	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	874	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**162.126**	**786.500**	**559.000**	**50.000**	**464.000**	**499.000**	**454.000**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-119.322**	**-771.500**	**-539.000**	**-50.000**	**-444.000**	**-479.000**	**-434.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	5.399	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.020	35.000	20.000	0	0	0	0	86.000	106.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.379**	**-35.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-74.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P538	Abwasserbeseitigung
Produkt	P5381	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:53810100006 - Regenwasseranlagen, unvorhersehbare Planungsk.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	824	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	140.000	200.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	824	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	140.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**824**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**140.000**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-824**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-140.000**	**-200.000**
Maßnahme:53810100007 Kanalsanierungen (investiv)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.660	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	1.270.500	1.790.500
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.660	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	1.270.500	1.790.500
Summe der investiven Auszahlungen	**92.660**	**130.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**1.270.500**	**1.790.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-92.660**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-1.270.500**	**-1.790.500**
Maßnahme:53810100014 - Grunderwerb/Entschädigungen -Kanäle, Hausansch									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.449	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	45.000	65.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	8.449	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	45.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	**8.449**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**45.000**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.449**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-45.000**	**-65.000**
Maßnahme:53810100023 RRB/RBK Schlinghofener Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	15.250	15.250
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0	0	15.250	15.250
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	585.240	585.240
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	585.240	585.240
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.490**	**600.490**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.490**	**-600.490**
Maßnahme:53810100025 Sanierung Pumpstationen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.299	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	725.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.299	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	725.000
Summe der investiven Auszahlungen	**58.299**	**50.000**	**75.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**500.000**	**725.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.299**	**-50.000**	**-75.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-500.000**	**-725.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P538	Abwasserbeseitigung
Produkt	P5381	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:53810100026-Beseitig. Abwassermissstand Im Schwarzbroich									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-170.000**
Maßnahme:53810100028-RÜ am Eichenplätzchen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
Maßnahme:53810100029 - RBK Altehufe									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.000**	**480.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**	**-480.000**
Maßnahme:53810100030-Pumpwerk Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**
Maßnahme:53810100032-RRB Mutzbacher Talweg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	235.000	235.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	235.000	235.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243.500**	**243.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-243.500**	**-243.500**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P538	Abwasserbeseitigung
Produkt	P5381	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:53810100034-Tiefbaumaßnahmen i.Zusammenhang m.Straßenbaumaßn									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	500.000	1.500.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	500.000	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**500.000**	**1.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-500.000**	**-1.500.000**
Maßnahme:53810202003-Kanalanschlussbeiträge div.									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	36.384	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	28.000	108.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	36.384	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	28.000	108.000
Summe der investiven Einzahlungen	**36.384**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**28.000**	**108.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**36.384**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**28.000**	**108.000**
Maßnahme:53810400003Grunderwerb/Entschädig. Niederschlagswasser									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	30.000	42.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	30.000	42.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**30.000**	**42.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-30.000**	**-42.000**
Maßnahme:53810400008-Neubau Beckenboden Regenüberlaufwerk Dülmener W.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	282.277	282.277
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	282.277	282.277
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282.277**	**282.277**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-282.277**	**-282.277**
Maßnahme:53810400014-Einleitungserlaubnisse 2021									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P538	Abwasserbeseitigung
Produkt	P5381	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:53810400016-Erschließ. In den Dellen Niederschlagsw.beseit.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme:54110100005 Ausbau St.-Engelbert-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	50.000	80.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	50.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-80.000**
Maßnahme:54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:54110100015 Ausbau Kursiefener Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**
Maßnahme:54110100032-Ausbau Im Kerberich I.BA									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P538	Abwasserbeseitigung
Produkt	P5381	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:54110100033-Ausbau Im Kerberich, II. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**45.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**-45.000**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	14.710 €
Kto. 437100	Auflösung Sonderposten für Beiträge	551.860 €
Kto. 457100	Auflösung sonstige Sonderposten (für Straßen, die durch Erschließungsverträge unentgeltlich Eigentum der Gemeinde wurden)	12.870 €

Aufwendungen

Kto. 571100	Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen	911.730 €
lfd. Nr. 28:	Leitungsverrechnung Zentrale Verwaltung	3.427 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5411	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Beschreibung

Planung, Bau und Abrechnung von öffentlichen Verkehrsflächen, einschl. Verkehrszeichen. Analyse von Verkehrsstrumen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz NW (KAG NW), Straßen- und Wegegesetz NW, Ortsrecht

Kurzbeschreibung

Neubau von öffentlichen Verkehrsanlagen

Produktverantwortung

Frau Heyen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.703	14.710	14.710	14.710	14.710	45.544
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	14.703	14.710	14.710	14.710	14.710	45.544
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.381	551.860	551.860	551.850	551.840	551.580
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	555.381	551.860	551.860	551.850	551.840	551.580
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.868	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	12.868	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
10.	**= Ordentliche Erträge**	**582.952**	**579.440**	**579.440**	**579.430**	**579.420**	**609.994**
11.	- Personalaufwendungen	101.772	122.418	122.050	124.492	126.982	129.522
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	13.232	13.525	13.650	13.923	14.201	14.485
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.765	85.090	84.194	85.878	87.596	89.348
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.558	6.594	6.525	6.656	6.789	6.925
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.217	17.209	17.681	18.035	18.396	18.764
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	923.128	911.730	911.710	990.204	1.004.138	994.338
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	923.128	911.730	911.710	990.204	1.004.138	994.338
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82	234	234	234	234	234
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	82	234	234	234	234	234
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.024.981**	**1.034.382**	**1.033.994**	**1.114.930**	**1.131.354**	**1.124.094**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-442.029**	**-454.942**	**-454.554**	**-535.500**	**-551.934**	**-514.100**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-442.029**	**-454.942**	**-454.554**	**-535.500**	**-551.934**	**-514.100**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-442.029**	**-454.942**	**-454.554**	**-535.500**	**-551.934**	**-514.100**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.829	3.476	3.427	3.427	3.427	3.427
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.829	3.476	3.427	3.427	3.427	3.427
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-445.858**	**-458.418**	**-457.981**	**-538.927**	**-555.361**	**-517.527**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
54110100005 Ausbau St.-Engelbert-Str. Baukosten	+ 1.763.000	0	0	0
Fördermittel vom Land für den Ausbau St.-Engelbert-Straße	0	0	- 925.000	0
Erhaltene Anliegerbeiträge St.-Engelbert-Str.	0	0	0	- 510.000
54110100010 Ausbau Wingensiefer Kamp Baukosten	+ 570.000	0	0	0
Erhaltene Anliegerbeiträge Wingensiefer Kamp	0	0	- 317.500	0
54110100014 Straßenlanderwerb für noch nicht bekannte kleinere Maßnahmen	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000
54110100014 Bekannte Straßenlandvermessungen und Übernahmegebühren	+ 22.400	0	0	0
54110100016 Unvorhergesehene kleinere Straßenbaumaßnahmen	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000
54110100021 Bisher nicht bekannte Straßenlandvermessungen und Übernahmegebühren	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000
54110100025 Vorausleistung und Restleistung BauGB-Beiträge äußere Erschließung Waldblick zwischen Am Stragholzer Kreuz und Neubaugebiet	0	- 18.200	0	0
54110100032 Ausbau Im Kerberich I. BA Baukosten	0	+ 445.000	0	0
Erhaltene Anliegerbeiträge Im Kerberich I. BA	0	0	- 242.500	0
54110100033 Ausbau Im Kerberich II. BA Baukosten	0	0	+ 60.000	+ 925.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5411	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	925.000	0
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	925.000	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	113	335.384	0	0	18.200	560.000	510.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	113	335.384	0	0	18.200	560.000	510.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**113**	**335.384**	**0**	**0**	**18.200**	**1.485.000**	**510.000**
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.153	58.900	27.400	0	5.000	5.000	5.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	22.153	58.900	27.400	0	5.000	5.000	5.000
8. für Baumaßnahmen	498.100	504.000	2.373.000	0	485.000	100.000	965.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	498.100	504.000	2.373.000	0	485.000	100.000	965.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**520.253**	**562.900**	**2.400.400**	**0**	**490.000**	**105.000**	**970.000**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-520.139**	**-227.516**	**-2.400.400**	**0**	**-471.800**	**1.380.000**	**-460.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	19.100	0	0	0	0	0	31.100	31.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-19.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.100**	**-31.100**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:54110100005 Ausbau St.-Engelbert-Str.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	925.000	0	0	925.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	925.000	0	0	925.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5411	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	510.000	0	510.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	510.000	0	510.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**925.000**	**510.000**	**0**	**1.435.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000	37.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000	37.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	1.763.000	0	0	0	0	139.146	1.902.146
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	1.763.000	0	0	0	0	139.146	1.902.146
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**167.000**	**1.763.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.146**	**1.939.146**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-167.000**	**-1.763.000**	**0**	**0**	**925.000**	**510.000**	**-176.146**	**-504.146**
Maßnahme:54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	317.500	0	0	317.500
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	317.500	0	0	317.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**317.500**	**0**	**0**	**317.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	570.000	0	0	0	0	65.000	635.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	65.000	570.000	0	0	0	0	65.000	635.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**65.000**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**635.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-65.000**	**-570.000**	**0**	**0**	**317.500**	**0**	**-65.000**	**-317.500**
Maßnahme:54110100014 Straßenlanderwerb allgemein									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.153	21.900	27.400	0	5.000	5.000	5.000	109.141	151.541
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	22.153	21.900	27.400	0	5.000	5.000	5.000	109.141	151.541
Summe der investiven Auszahlungen	**22.153**	**21.900**	**27.400**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**109.141**	**151.541**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.153**	**-21.900**	**-27.400**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-109.141**	**-151.541**
Maßnahme:54110100015 Ausbau Kursiefener Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**
Maßnahme:54110100016 Kleinere Neubaumaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	157.000	277.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5411	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	157.000	277.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**157.000**	**277.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-157.000**	**-277.000**
Maßnahme:54110100021-Gebühren Katasteramt u. a.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000	39.400	79.400
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	9.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000	39.400	79.400
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**9.900**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**39.400**	**79.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-9.900**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-39.400**	**-79.400**
Maßnahme:54110100022-Kostenanteil KV-Platz Osenau									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.000**	**56.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**-56.000**
Maßnahme:54110100024-Ausbau Schulstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	262.584	0	0	0	0	0	646.384	646.384
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	262.584	0	0	0	0	0	646.384	646.384
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**262.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**646.384**	**646.384**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.448	25.000	0	0	0	0	0	528.081	528.081
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.448	25.000	0	0	0	0	0	528.081	528.081
Summe der investiven Auszahlungen	**21.448**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**528.081**	**528.081**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.448**	**237.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**118.303**	**118.303**
Maßnahme:54110100025-Ausbau Straße Waldblick									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	72.800	0	0	18.200	0	0	72.800	91.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	72.800	0	0	18.200	0	0	72.800	91.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**72.800**	**0**	**0**	**18.200**	**0**	**0**	**72.800**	**91.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.583	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.583**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.583**	**-57.200**	**0**	**0**	**18.200**	**0**	**0**	**-57.200**	**-39.000**
Maßnahme:54110100026-Ausbau Zur Alten Linde									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5411	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.069	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	475.069	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**475.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-475.069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:54110100028-Straßenausbau nach Prioritätenliste ab 2020									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	604.800	604.800
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	604.800	604.800
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**604.800**	**604.800**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-895.200**	**-895.200**
Maßnahme:54110100029-Querungshilfe Erberich (Mittelinsel)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme:54110100032-Ausbau Im Kerberich I.BA									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	242.500	0	0	242.500
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	242.500	0	0	242.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242.500**	**0**	**0**	**242.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	445.000	0	0	45.000	490.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	45.000	0	0	445.000	0	0	45.000	490.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**445.000**	**0**	**0**	**45.000**	**490.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**-445.000**	**242.500**	**0**	**-45.000**	**-247.500**
Maßnahme:54110100033-Ausbau Im Kerberich, II. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	925.000	0	985.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	925.000	0	985.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**925.000**	**0**	**985.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-925.000**	**0**	**-985.000**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5412	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Voraussichtlicher Zuschuss vom Land gem. Förderrichtlinien Nahmobilität (FöRi-Rad)	0 €
Kto. 491101	Außerordentliche Erträge Flut 21	118.090 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Diverser Aufwand für die Straßenunterhaltung	90.000 €
	-Aufwand für Holzschlag (Gefahrenbäume)	5.500 €
	-Markierungsarbeiten	14.000 €
	-Reinigung von Sinkkästen u. Entwässerungsrinnen	16.000 €
	-Mittel für Bauhof (Absperrungen etc.)	8.000 €
	-Straßensanierungsprogramm	220.000 €
		353.500 €
Kto. 528100	Aufwendungen für temporäre Beschilderung an Baustellen, Verkehrszeichen, Hinweis- und Straßennamenschilder, Fahrbahnmarkierungen	8.500 €
lfd. Nr. 28:	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (siehe Bezeichnung der einzelnen Konten unter lfd. Nr. 28)	560.159 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5412	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Verkehrflächen (Straßen)

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.700	0	0	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	86.700	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.846	0	0	0	0	0
		4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	32.699	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	148	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**119.546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	130.937	162.743	171.227	174.651	178.143	181.706
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.588	1.623	1.638	1.671	1.704	1.738
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.455	125.900	131.720	134.354	137.041	139.782
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.014	9.757	10.208	10.412	10.620	10.832
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	19.880	25.463	27.661	28.214	28.778	29.354
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.438	252.730	362.000	366.500	338.000	514.500
		5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	403.839	226.500	353.500	357.500	328.500	504.500
		5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0	230	0	0	0	0
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.667	6.000	8.500	9.000	9.500	10.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.932	20.000	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.453	3.460	3.700	3.700	2.260	250
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.453	3.460	3.700	3.700	2.260	250
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147	312	312	312	312	312
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	147	312	312	312	312	312
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**547.975**	**419.245**	**537.239**	**545.163**	**518.715**	**696.768**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-428.429**	**-419.245**	**-537.239**	**-545.163**	**-518.715**	**-696.768**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-428.429**	**-419.245**	**-537.239**	**-545.163**	**-518.715**	**-696.768**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0	0	118.090	0	0	0
		4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	118.090	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**118.090**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-428.429**	**-419.245**	**-419.149**	**-545.163**	**-518.715**	**-696.768**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.076	558.445	560.159	564.731	569.441	574.292

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5412	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	134.328	147.970	152.409	156.981	161.691	166.542
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	5.112	5.275	5.900	5.900	5.900	5.900
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	7.904	8.987	8.987	8.987	8.987	8.987
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	37.381	32.663	32.663	32.663	32.663	32.663
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagsgebühr	324.351	363.550	360.200	360.200	360.200	360.200
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-937.505**	**-977.690**	**-979.308**	**-1.109.894**	**-1.088.156**	**-1.271.060**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:541201000003-Straßendatenbank									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5413	Unterhaltung von Wegen und Plätzen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 521600	Aufwendungen für Unterhaltung von Verbindungswegen (einschl. Holzschlag für Gefahrenbäume und Heckenrückschnitte) Grünflächenpflege (Rückschnitte) Oberflächensanierung	30.000 €
fd. Nr. 28:	Leistungsverrechnungen des Bauhofes	31.445 €

	Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
	Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
	Produkt	P5413	Unterhaltung von Wegen und Plätzen

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Kurzbeschreibung

Unterhaltung Wege und Plätze

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.378	0	0	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.378	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.088	210.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	28.088	210.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	138	140	140	140	140	140
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	138	140	140	140	140	140
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.226**	**210.140**	**30.140**	**30.140**	**30.140**	**30.140**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-26.848**	**-210.140**	**-30.140**	**-30.140**	**-30.140**	**-30.140**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-26.848**	**-210.140**	**-30.140**	**-30.140**	**-30.140**	**-30.140**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-26.848**	**-210.140**	**-30.140**	**-30.140**	**-30.140**	**-30.140**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.423	30.530	31.445	32.389	33.360	34.361
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	24.423	30.530	31.445	32.389	33.360	34.361
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-51.271**	**-240.670**	**-61.585**	**-62.529**	**-63.500**	**-64.501**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5413	Unterhaltung von Wegen und Plätzen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:54130100003- Radwegeverbindung Glöbusch-Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5414	Brücken und Unterführungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	frühere Landeszuweisungen werden ertragswirksam aufgelöst	1.740 €
Kto. 491101	Außerordentlicher Erträge Flut 21	16.893 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Kosten für die Überprüfung von 10 Brücken und Stegen im Gemeindegebiet durch ein Fachbüro	3.000 €
	Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	50.000 €
		53.000 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Brücken und Unterführungen	44.450 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5414	Brücken und Unterführungen

Beschreibung

Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.743	1.010	1.740	5.907	5.907	5.907
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.743	1.010	1.740	5.907	5.907	5.907
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.743**	**1.010**	**1.740**	**5.907**	**5.907**	**5.907**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.083	20.000	53.000	140.000	13.000	13.000
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	14.083	20.000	53.000	140.000	13.000	13.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	44.243	42.490	44.450	69.450	69.450	69.450
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	44.243	42.490	44.450	69.450	69.450	69.450
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.325**	**62.490**	**97.450**	**209.450**	**82.450**	**82.450**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-56.583**	**-61.480**	**-95.710**	**-203.543**	**-76.543**	**-76.543**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-56.583**	**-61.480**	**-95.710**	**-203.543**	**-76.543**	**-76.543**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	16.893	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	16.893	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**16.893**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-56.583**	**-61.480**	**-78.817**	**-203.543**	**-76.543**	**-76.543**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-56.583**	**-61.480**	**-78.817**	**-203.543**	**-76.543**	**-76.543**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	500.000	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	8.698	0	500.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.698	0	500.000	0	0	0	0

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5414	Brücken und Unterführungen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
54140100002 Wegeverbindung über den Scherf	+250.000	0	0	0
Förderung im Rahmen des Hochwasserereignisses 2021	- 250.000	0	0	0
54140100003 Brücke Menrather Steg	+250.000	0	0	0
Förderung im Rahmen des Hochwasserereignisses 2021	- 250.000	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5414	Brücken und Unterführungen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**8.698**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:54140100001-Neubau Brücke Loosenau									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.698	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.698	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	**8.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**
Maßnahme:54140100002 Wegeverbindung über den Scherfbach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:54140100003 Brücke Menrather Steg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5415	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 459100	Kostenerstattung für die Straßenbeleuchtung in Erschließungsgebieten in 2022	27.500 €

Aufwendungen

Kto. 524200	Strom- und Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung	265.960 €
Kto. 529100	Erweiterung der Beleuchtung im Rahmen von Straßenausbaumaßnahmen	95.000 €
	Kabelverlegung sowie Aufstellung neuer Leuchten in Erschließungsgebieten	25.000 €
	Für Schulweg- und weitere Straßenbeleuchtung im Rahmen der Verkehrssicherung	7.500 €
	Für das Versetzen von Leuchten auf besondere Anforderung	2.500 €
	Gesamt	130.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5415	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen.

Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag mit Versorger, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Kurzbeschreibung

Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607	610	610	610	610	610
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	607	610	610	610	610	610
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	278	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.065	32.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	11.065	32.500	27.500	27.500	27.500	27.500
10.	**= Ordentliche Erträge**	**11.950**	**33.110**	**28.110**	**28.110**	**28.110**	**28.110**
11.	- Personalaufwendungen	3.454	4.044	4.027	4.108	4.190	4.274
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.720	3.160	3.128	3.191	3.255	3.320
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	248	245	242	247	252	257
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	486	639	657	670	683	697
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.836	385.960	395.960	195.000	195.000	195.000
	5 242 00 Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturverm.	236.264	265.960	265.960	140.000	140.000	140.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	83.572	120.000	130.000	55.000	55.000	55.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	607	610	610	130.610	130.610	130.610
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	607	610	610	130.610	130.610	130.610
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5	5	5	5	5
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	5	5	5	5	5
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**323.897**	**390.619**	**400.602**	**329.723**	**329.805**	**329.889**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-311.947**	**-357.509**	**-372.492**	**-301.613**	**-301.695**	**-301.779**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-311.947**	**-357.509**	**-372.492**	**-301.613**	**-301.695**	**-301.779**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-311.947**	**-357.509**	**-372.492**	**-301.613**	**-301.695**	**-301.779**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84	94	91	91	91	91
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	84	94	91	91	91	91
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-312.032**	**-357.603**	**-372.583**	**-301.704**	**-301.786**	**-301.870**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5415	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
54150200003 Ankauf der gesamten Straßenbeleuchtung	+ 1.300.000	0	0	0
54150200004 Erneuerung LED-Beleuchtung	+ 10.000	+ 100.000	+ 100.000	+ 100.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5415	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	300.000	100.000	100.000	100.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	10.000	300.000	100.000	100.000	100.000
8. für Baumaßnahmen	0	0	1.300.000	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	1.300.000	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.310.000**	**300.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.310.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:54150200003-Ankauf Straßenbeleuchtung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**
Maßnahme:54150200004-Erneuerung LED-Beleuchtung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	310.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	10.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	310.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**10.000**	**300.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**310.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-310.000**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5416	Brunnenanlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414800	Sponsorengelder zur Mitfinanzierung der Bewirtschaftungsaufwendungen der Springbrunnen	500 €
Kto. 491101	Außerordentliche Erträge Flut21	14.875 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Instandhaltungsaufwendungen für die Brunnen Reinigung und Wartung der Brunnenanlagen	6.000 €
Kto. 524201	Aufwendungen für den Wasserverbrauch der örtlichen Springbrunnen	1.200 €
Kto. 524202	Aufwendungen für den Stromverbrauch der örtlichen Springbrunnen und der Teichanlage Altenberg	4.000 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnung des Bauhofs für die Unterhaltung und Pflege der Brunnenanlagen	2.739 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5416	Brunnenanlagen

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Brunnenanlagen bzw. Wasserstraßen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Kurzbeschreibung

öffentliche Brunnenanlagen

Produktverantwortung

Frau Halfmann

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.779	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	4.779	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**5.279**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.291	12.160	11.200	8.360	8.520	8.685
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	14.665	5.960	6.000	3.000	3.000	3.000
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.106	1.200	1.200	1.240	1.280	1.315
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	3.520	5.000	4.000	4.120	4.240	4.370
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060	1.060	1.060	440	0	0
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.060	1.060	1.060	440	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.351**	**13.220**	**12.260**	**8.800**	**8.520**	**8.685**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-15.072**	**-12.720**	**-11.760**	**-8.300**	**-8.020**	**-8.185**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-15.072**	**-12.720**	**-11.760**	**-8.300**	**-8.020**	**-8.185**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	14.875	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	14.875	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**14.875**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-15.072**	**-12.720**	**3.115**	**-8.300**	**-8.020**	**-8.185**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.297	2.659	2.739	2.821	2.906	2.993
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.297	2.659	2.739	2.821	2.906	2.993
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-19.368**	**-15.379**	**376**	**-11.121**	**-10.926**	**-11.178**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	545	Straßenreinigung
Produkt:	5451	Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 432160	Gebühren für die Straßenreinigung und den	78.200 €
Kto. 432162	Winterdienst	53.400 €
Kto. 491101	Außerordentliche Erträge Flut21	1.729 €

lfd. Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung des Produktes Straßenunterhaltung für dieses Produkt für Straßen, die nicht der Gebührenpflicht unterliegen sowie für das öffentliche Interesse an der Straßenreinigung und
Erstattung für gemeindeeigene Liegenschaften 40.675 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Aufwendungen für Streusalz	20.000 €
Kto. 529100	Erstattung an Straßen NRW zur Durchführung von Winterdienst innerhalb von diversen Ortsdurchfahrten	3.000 €
	Unternehmerkosten und Deponiekosten für das Kehrgut	34.500 €
	+ Rückstellung für 2021	2.500 €
		40.000 €

lfd. Nr. 28: Interne Leistungsverrechnung der Straßenreinigung/Winterdienst an den Kosten der Querschnittsämter und Leistungsverrechnung Bauhof 103.388 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P545	Straßenreinigung
Produkt	P5451	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Beseitigung von Schnee und Eis

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW und Ortsrecht

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.204	111.019	131.600	131.600	131.600	131.600
		4 321 60 Straßenreinigungsgebühr	55.014	0	78.200	78.200	78.200	78.200
		4 321 62 Winterdienstgebühr	51.275	0	53.400	53.400	53.400	53.400
		4 327 00 Straßenreinigungsgebühr-alt-	0	58.370	0	0	0	0
		4 330 00 Winterdienstgebühr-alt-	0	52.649	0	0	0	0
		4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	13.915	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.289	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.289	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**121.493**	**111.019**	**131.600**	**131.600**	**131.600**	**131.600**
11.	-	Personalaufwendungen	17.285	17.725	22.183	22.626	23.079	23.540
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	8.540	8.463	8.556	8.727	8.902	9.080
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.880	7.237	10.584	10.796	11.012	11.232
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	534	561	820	836	853	870
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.330	1.464	2.223	2.267	2.312	2.358
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.505	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.891	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	37.614	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	54	54	54	54	54
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16	54	54	54	54	54
		5 473 10 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	-12	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.794**	**83.779**	**82.237**	**82.680**	**83.133**	**83.594**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**59.699**	**27.240**	**49.363**	**48.920**	**48.467**	**48.006**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**59.699**	**27.240**	**49.363**	**48.920**	**48.467**	**48.006**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0	0	1.729	0	0	0
		4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	1.729	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**1.729**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**59.699**	**27.240**	**51.092**	**48.920**	**48.467**	**48.006**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P545	Straßenreinigung
Produkt	P5451	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.194	43.675	40.675	40.675	40.675	40.675
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	8.981	10.117	10.700	10.700	10.700	10.700
	9 701 03 IBL-Ertrag Winterdienstgebühr	38.213	33.558	29.975	29.975	29.975	29.975
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.653	97.346	103.388	104.484	105.612	106.774
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	112.769	96.354	102.177	103.273	104.401	105.563
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	884	992	1.211	1.211	1.211	1.211
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.760**	**-26.431**	**-11.621**	**-14.889**	**-16.470**	**-18.093**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	546	Parkeinrichtungen
Produkt:	5461	Parkplätze

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten) aus vergangenen Jahren	16.270 €
Kto. 491101	Außerordentliche Erträge Flut 21	692 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Unterhaltungs-/Pflegeaufwand für die gemeindlichen Parkplätze (11.000 €) Ausbesserungen von Wegeschäden (8.000 €) Baumpflege, Rückschnitt, Gefahrenbäume (6.000 €)	25.000 €
Kto. 542200	Pachtaufwendungen für verschiedene Parkplätze	3.550 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs und der zentralen Verwaltung für die Pflege der gemeindlichen Parkplätze	14.647 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P546	Parkeinrichtungen
Produkt	P5461	Parkplätze

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen bzw. Wanderparkplätzen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegerechtsgesetz NRW

Kurzbeschreibung

öffentliche Parkplätze

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.125	22.130	16.270	11.580	11.490	11.140
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	22.125	22.130	16.270	11.580	11.490	11.140
10.	**= Ordentliche Erträge**	**22.125**	**22.130**	**16.270**	**11.580**	**11.490**	**11.140**
11.	- Personalaufwendungen	2.517	2.631	2.622	2.675	2.729	2.783
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.957	2.056	2.036	2.077	2.119	2.161
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	150	159	158	161	164	167
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	410	416	428	437	446	455
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.080	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	24.116	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	964	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	37.735	37.750	30.600	23.470	29.480	59.675
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	37.735	37.750	30.600	23.470	29.480	59.675
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335	3.405	3.555	3.555	3.555	3.555
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3	5	5	5	5	5
	5 422 00 Mieten und Pachten	3.332	3.400	3.550	3.550	3.550	3.550
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.666**	**78.786**	**61.777**	**54.700**	**60.764**	**91.013**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-46.541**	**-56.656**	**-45.507**	**-43.120**	**-49.274**	**-79.873**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-46.541**	**-56.656**	**-45.507**	**-43.120**	**-49.274**	**-79.873**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-46.541**	**-56.656**	**-45.507**	**-43.120**	**-49.274**	**-79.873**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.668	14.226	14.647	15.084	15.534	15.997
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	10.583	14.132	14.556	14.993	15.443	15.906
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	84	94	91	91	91	91
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-57.209**	**-70.882**	**-60.154**	**-58.204**	**-64.808**	**-95.870**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	546	Parkeinrichtungen
Produkt:	5461	Parkplätze

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
54610100009 Statisches Parkleitsystem für Altenberg	0	+ 70.000	0	0
546+10100010 Umgestaltung Parkplatz/Freifläche vor Dhünntalstadion	0	+ 153.500	+461.000	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P546	Parkeinrichtungen
Produkt	P5461	Parkplätze

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	223.500	461.000	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	223.500	461.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**223.500**	**461.000**	**0**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-223.500**	**-461.000**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:54610100003-Parkplatzkonzept f. Altenberg/Menrath									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**
Maßnahme:54610100004-Erweiter.Ppl.-fläche Oberborsbacher Str./Hochbeh									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
Maßnahme:54610100008-Neuanlegung Parkplätze f. Mofas Ppl.Schule									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P546	Parkeinrichtungen
Produkt	P5461	Parkplätze

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:54610100009-Statisches Parkleitsystem Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
Maßnahme:54610100010-Umgestaltung Parkplatz/Freifläche Dhünntalstad.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	153.500	461.000	0	0	614.500
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	153.500	461.000	0	0	614.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.500**	**461.000**	**0**	**0**	**614.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.500**	**-461.000**	**0**	**0**	**-614.500**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Produkt:	5471	ÖPNV

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 413100 Landeszuweisung zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Odenthal e. V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (Weiterleitung s. Aufwendungen Kto. 531800) 7.500 €

Kto. 414000 3 % Förderpauschale Planungskosten 120.360 €

Kto. 414100 Mobilität: 30-prozentige Landesförderungsquote
3-prozentige Förderpauschale f. Planungsk. 60.180 €

Kto. 416100 Sonderposten aufgrund von Zuschüssen von Bund, Land und Kreis für den öffentlichen Personennahverkehr. Diese mindern den Abschreibungsaufwand 10.380 €

Aufwendungen

Kto. 521600 Reparaturmaßnahmen an Buswartehallen 2.000 €

Barrierefreier Ausbau Haltestellen Planungskosten ant. 18.000 €
Barrierefreier Ausbau Haltestellen anteilig 200.000 €
220.000 €

Kto. 524204 Reinigungsaufwand für die gläsernen Buswartehallen (2 x jährlich) 845 €

Kto. 529100 Anteilige Kosten für Fahrpläne Wanderbus für Buslinie nach Dabringhausen 3.000 €

Kto. 571100 Abschreibungsaufwand für Buswartehallen 12.390 €

Kto. 531800	Weiterleitung der Landeszuweisung an den Bürgerbusverein Odenthal e. V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (s. Erträge Kto. 413100)	7.500 €
	Zuschuss für Bürgerbusverein	10.400 €
		17.900 €

lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs und anteilige Bewirtschaftungskosten der zentralen Verwaltung	12.061 €

	Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
	Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	Produktgruppe	P547	ÖPNV
	Produkt	P5471	ÖPNV

Beschreibung

Belange des öffentlichen Personennahverkehrs - Umsetzung kommunaler Interessen im Rahmen des ÖPNV sowie Infrastrukturverbesserungen (Buswartehallen)

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz NW (ReGG NW)

Kurzbeschreibung

öffentlicher Personennahverkehr

Produktverantwortung

Frau Scholle

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.585	587.340	198.420	198.350	195.880	194.860
		4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	13.548	210.000	120.360	120.360	120.360	120.360
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	6.774	201.450	60.180	60.180	60.180	60.180
		4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0	160.750	0	0	0	0
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.763	7.640	10.380	10.310	7.840	6.820
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104	0	0	0	0	0
		4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	104	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.689**	**587.340**	**198.420**	**198.350**	**195.880**	**194.860**
11.	-	Personalaufwendungen	41.016	43.000	46.556	47.487	48.437	49.405
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.900	33.600	36.160	36.883	37.621	38.373
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.451	2.604	2.802	2.858	2.915	2.973
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.666	6.796	7.594	7.746	7.901	8.059
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.841	360.300	224.345	224.348	224.355	224.358
		5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	39.815	354.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	0	500	500	500	500	500
		5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	1.026	4.000	845	848	855	858
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.067	9.640	12.390	21.508	18.698	17.678
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.067	9.640	12.390	21.508	18.698	17.678
15.	-	Transferaufwendungen	9.900	10.900	17.900	10.400	10.400	10.400
		5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	9.900	9.900	17.900	10.400	10.400	10.400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.246	332.014	514	514	514	514
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	75	109	109	109	109	109
		5 422 00 Mieten und Pachten	397	405	405	405	405	405
		5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	474	10.000	0	0	0	0
		5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	6.300	321.500	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.070**	**755.854**	**301.705**	**304.257**	**302.404**	**302.355**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-72.381**	**-168.514**	**-103.285**	**-105.907**	**-106.524**	**-107.495**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P547	ÖPNV
Produkt	P5471	ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-72.381**	**-168.514**	**-103.285**	**-105.907**	**-106.524**	**-107.495**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	692	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	692	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**692**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-72.381**	**-168.514**	**-102.593**	**-105.907**	**-106.524**	**-107.495**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.929	11.789	12.061	12.367	12.682	13.007
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.141	9.897	10.194	10.500	10.815	11.140
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.788	1.892	1.867	1.867	1.867	1.867
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-82.311**	**-180.303**	**-114.654**	**-118.274**	**-119.206**	**-120.502**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.278	201.500	189.359	0	81.459	81.459	81.459
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	25.518	31.850	101.606	0	54.306	54.306	54.306
	6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	12.759	117.150	87.753	0	27.153	27.153	27.153
	6 819 00 Verbdlk.aus Zuwend.+Zuschüsse EU-ÖPNV	0	52.500	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**38.278**	**201.500**	**189.359**	**0**	**81.459**	**81.459**	**81.459**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	201.723	709.500	284.500	0	117.000	117.000	117.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.234	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.851	606.000	25.000	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	118.638	103.500	259.500	0	117.000	117.000	117.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**201.723**	**709.500**	**284.500**	**0**	**117.000**	**117.000**	**117.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-163.445**	**-508.000**	**-95.141**	**0**	**-35.541**	**-35.541**	**-35.541**

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Produkt:	5471	ÖPNV

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
54710300004 Ausbau E-Ladeinfrastruktur für E-Autos Blecher/Ausbau Mobilstation	+ 17.000	0	0	0
54710300013 Ausbau E-Ladeinfrastruktur für E-Autos, Schallemicher Straße	+ 20.500	0	0	0
Landeszuwendung ÖPNV E-Ladeinfrastruktur für E-Autos, Schallemicher Straße	- 12.300	0	0	0
54710300014 Ausbau E-Ladeinfrastruktur für E-Autos, Parkplatz Rösberg	+ 20.500	0	0	0
Landeszuwendung ÖPNV E-Ladeinfrastruktur für E-Autos, Parkplatz Rösberg	- 12.300	0	0	0
54710300019 Ausbau E-Ladeinfrastruktur für E-Autos, St.-Engelbert-str. Voiswinkel	+ 20.500	0	0	0
Landeszuwendung ÖPNV E-Ladeinfrastruktur für E-Autos, St.-Engelbert-str. Voiswinkel	- 12.300	0	0	0
54710300009 Aufstellflächen Mobilstation Voiswinkel	+ 25.000	0	0	0
Landeszuwendung ÖPNV Aufstellflächen Mobilstation Voiswinkel	- 12.000	0	0	0
Bundeszuwendung ÖPNV Aufstellflächen Mobilstation Voiswinkel	- 24.000	0	0	0
54710300010 Landeszuwendung für Fahrradüberdachung Mobilstation Voiswinkel	- 4.000	0	0	0

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2022	2023	2024	2025
54710300010 Bundeszuwendung für Fahrradüberdachung Mobilstation Voiswinkel	- 8.000	0	0	0
54710300020 Planungskosten barrierefreier Ausbau von Haltestellen	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000	+ 17.000
Landeszuwendung Ausbau von Haltestellen	- 153	- 153	- 153	- 153
Bundeszuwendung Ausbau von Haltestellen	- 306	- 306	- 306	- 306
54710300020 Baukosten Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	+ 100.000	+ 100.000	+ 100.000	+ 100.000
Landeszuwendung Ausbau von Haltestellen	- 27.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000
Bundeszuwendung Ausbau von Haltestellen	- 54.000	- 54.000	- 54.000	- 54.000
54710300001 Fahrradsammelanl./Haltestelle Od. Schule	+ 24.000	0	0	0
54710300003 Fahrradsammelanl./Haltestelle Blecher	+ 40.000	0	0	0
Landeszuwendung für Haltestelle Blecher	- 15.300	0	0	0
Bundeszuwendung für Haltestelle Blecher	- 7.700	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P547	ÖPNV
Produkt	P5471	ÖPNV

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	20.700	0	0	0	0	0	20.700	20.700
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**20.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.300**	**-34.300**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:54710100006-Buswartehallen in Glöbusch HHJ 2017									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	29.700	29.700
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	29.700	29.700
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**32.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**-32.000**
Maßnahme:54710100009-Fahrradunterstellplätze Busppl. Schulzentrum Od.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**36.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**-36.000**
Maßnahme:54710100010-Fahrradunterstellplätze Haltestelle Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**33.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**-33.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P547	ÖPNV
Produkt	P5471	ÖPNV

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:54710100015-Barrierefreie Haltestellen Hahnenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	44.800	44.800
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	44.800	44.800
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.800**	**44.800**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.000**	**56.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.200**	**-11.200**
Maßnahme:54710100016-Buswartehallen Herzogenfeld,Schöne Auss..Meisenw									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	159.300	159.300
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	0	79.650	79.650
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	79.650	79.650
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.300**	**159.300**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.106	0	0	0	0	0	0	87.000	87.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	58.106	0	0	0	0	0	0	87.000	87.000
Summe der investiven Auszahlungen	**58.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.000**	**87.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.300**	**72.300**
Maßnahme:54710300001-Fahrradsammelanl./Halteste Od.Schule, Altenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	52.800	52.800
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	0	26.400	26.400
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	26.400	26.400
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.800**	**52.800**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.379	0	24.000	0	0	0	0	163.161	187.161
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	107.379	0	24.000	0	0	0	0	163.161	187.161
Summe der investiven Auszahlungen	**107.379**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.161**	**187.161**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-107.379**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.361**	**-134.361**
Maßnahme:54710300002-Park + Ride Anlage/Odenthal-Zentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	0	0	0	0	0	214.240	214.240
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	0	81.120	81.120

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P547	ÖPNV
Produkt	P5471	ÖPNV

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	31.500	0	0	0	0	0	80.620	80.620
6 819 00 Verbdlk.aus Zuwend.+Zuschüsse EU-ÖPNV	0	52.500	0	0	0	0	0	52.500	52.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214.240**	**214.240**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.851	581.000	0	0	0	0	0	723.800	723.800
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.851	581.000	0	0	0	0	0	723.800	723.800
Summe der investiven Auszahlungen	**17.851**	**581.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**743.800**	**743.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.851**	**-497.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-529.560**	**-529.560**
Maßnahme:54710300003-Fahrradsammelanl., Haltestelle Blecher									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.000	0	0	0	0	15.300	38.300
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	15.300	0	0	0	0	7.650	22.950
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	7.700	0	0	0	0	7.650	15.350
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.300**	**38.300**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	37.000	77.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	37.000	77.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.000**	**77.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.700**	**-38.700**
Maßnahme:54710300004-Ladesäule f.E-Autos Blecher/Ausbau Mobilstat.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0	29.000	29.000
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000**	**29.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.000	0	0	0	0	40.000	57.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	17.000	0	0	0	0	40.000	57.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**57.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**5.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-28.000**
Maßnahme:54710300006-Aufstellflächen inc.f.Carsh.Blecher,Mobilstat.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P547	ÖPNV
Produkt	P5471	ÖPNV

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	0	11.250	11.250
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	11.250	11.250
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500**	**22.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000**	**47.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.500**	**-24.500**
Maßnahme:54710300007-Ladesäule f.E-Autos Voisw, Aufbau Mobilstationen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**
Maßnahme:54710300009-Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.500	36.000	0	0	0	0	0	36.000
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	11.250	24.000	0	0	0	0	0	24.000
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	11.250	12.000	0	0	0	0	0	12.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**22.500**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	42.000	67.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	42.000	67.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**67.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.500**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**-31.000**
Maßnahme:54710300010- Fahrrad-überdachung Mobilstation Voisw.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.200	12.000	0	0	0	0	0	84.000
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	15.600	8.000	0	0	0	0	0	80.000
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	15.600	4.000	0	0	0	0	0	4.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**31.200**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P547	ÖPNV
Produkt	P5471	ÖPNV

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-8.800**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-16.000**
Maßnahme:54710300011-Digitale Informationssäule Blecher									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**
Maßnahme:54710300012-Ausbau E-Ladeinfrastruktur E-Autos Schöllerhof									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**
Maßnahme:54710300013-Ausbau E-Ladeinfrastr. E-Autos Schallemicher Str									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.300	12.300	0	0	0	0	0	12.300
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	12.300	12.300	0	0	0	0	0	12.300
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**12.300**	**12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.300**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.500	20.500	0	0	0	0	38.500	59.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.500	20.500	0	0	0	0	38.500	59.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**20.500**	**20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.500**	**59.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.500**	**-46.700**
Maßnahme:54710300014-Ausbau E-Ladeinfrastruktur E-Autos Ppl.Rösberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.300	12.300	0	0	0	0	0	12.300
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	12.300	12.300	0	0	0	0	0	12.300
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**12.300**	**12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.300**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P547	ÖPNV
Produkt	P5471	ÖPNV

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.500	20.500	0	0	0	0	38.000	58.500
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.500	20.500	0	0	0	0	38.000	58.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**20.500**	**20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**58.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**-46.200**
Maßnahme:54710300019-Ausbau E-Ladeinfrastr. St.Engelbert Str. Voisw.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.500	12.300	0	0	0	0	0	12.300
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	13.500	12.300	0	0	0	0	0	12.300
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**13.500**	**12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.300**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.500	20.500	0	0	0	0	22.500	43.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	22.500	20.500	0	0	0	0	22.500	43.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**22.500**	**20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500**	**43.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-9.000**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**	**-30.700**
Maßnahme:54710300020-Barrierefreier Ausbau von Haltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	81.459	0	81.459	81.459	81.459	0	325.836
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	54.306	0	54.306	54.306	54.306	0	217.224
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	27.153	0	27.153	27.153	27.153	0	108.612
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**81.459**	**0**	**81.459**	**81.459**	**81.459**	**0**	**325.836**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	117.000	0	117.000	117.000	117.000	0	468.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	117.000	0	117.000	117.000	117.000	0	468.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**117.000**	**0**	**117.000**	**117.000**	**117.000**	**0**	**468.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-35.541**	**0**	**-35.541**	**-35.541**	**-35.541**	**0**	**-142.164**

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Oberflächverbesserung Rad/Gehweg L270	268.000 €
Kto. 416100	Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale zur Minderung von Abschreibungsaufwand	86.960 €
Kto. 416102	Auflösung eines Sonderpostens für ein Mehrzweckspielfeld im Schulzentrum (Landesförderung nach InvföG)	5.830 €
Kto. 457100	Auflösung von Sonderposten Dritter (z.B. bei Anschaffung von Spielgeräten durch Erschließungsträger)	2.580 €
Kto. 459100	Oberflächenverbesserung Rad/Gehweg L270 Baukosten Anteil, StrNRW	675.000 €
Kto. 491101	Außerordentliche Erträge Flut21	118.081 €

Aufwendungen

Kto. 521600	-Unterhaltungsaufwand für Grünflächen -Unterhaltungsaufwand für Spielplätze (Grünflächen und Spielgeräte, Fremdvergabe) -Pflegearbeiten in Altenberg -Gefahrenbäume fällen/schneiden -Regelmäßige Entfernung von Hornkraut -Wanderwegeunterhaltung (Fremdvergabe) -Instandsetzung der Abdichtung Altenberger Teich -Unterhaltung der Dachbegrünung Fahrradsammelanlagen	585.100 €
Kto. 542100	Patenschaften Wanderwege Aufwandsentschädigung	1.100 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen für Grün- und Spielflächen etc.	5.200 €
Kto. 549900	Oberflächenverbesserung Rad/Gehweg L270	1.025.000 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Spielplätze, Wander-, Rad- und Wirtschaftswege	141.790 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen	120.658 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	P5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Radwegen, öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Wander- und Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Landschaftsgesetz

Kurzbeschreibung

Radwege, öffentliche Grünflächen, Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswege

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.006	900.730	360.790	1.647.680	82.370	82.060
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0	808.000	268.000	1.560.000	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	87.173	86.890	86.960	84.760	82.370	82.060
	4 161 02 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	5.833	5.840	5.830	2.920	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445	100	100	100	100	100
	4 411 00 Mieten und Pachten	165	100	100	100	100	100
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	280	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.171	3.180	677.580	1.240	1.210	1.090
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	3.171	3.180	2.580	1.240	1.210	1.090
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	0	675.000	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**96.622**	**904.010**	**1.038.470**	**1.649.020**	**83.680**	**83.250**
11.	- Personalaufwendungen	51.184	48.850	58.089	59.251	60.436	61.644
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	4.234	4.328	4.368	4.455	4.544	4.635
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.551	34.790	41.725	42.560	43.411	44.279
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.858	2.696	3.234	3.299	3.365	3.432
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.541	7.036	8.762	8.937	9.116	9.298
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.085	326.200	605.800	250.800	250.800	250.800
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	157.101	289.500	585.100	230.100	230.100	230.100
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	850	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.134	34.200	19.200	19.200	19.200	19.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	140.521	139.960	141.790	131.750	124.330	122.630
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	140.521	139.960	141.790	131.750	124.330	122.630
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.188	681.265	1.031.445	1.606.445	6.445	6.445
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	56	145	145	145	145	145
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0	1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 422 00 Mieten und Pachten	4.781	5.050	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 422 01 Miete Geräte	365	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	986	675.000	1.025.000	1.600.000	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**356.979**	**1.196.275**	**1.837.124**	**2.048.246**	**442.011**	**441.519**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-260.357**	**-292.265**	**-798.654**	**-399.226**	**-358.331**	**-358.269**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	P5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-260.357**	**-292.265**	**-798.654**	**-399.226**	**-358.331**	**-358.269**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	118.081	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	118.081	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**118.081**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-260.357**	**-292.265**	**-680.573**	**-399.226**	**-358.331**	**-358.269**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.267	115.053	120.658	123.795	127.026	130.355
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	71.099	101.536	104.582	107.719	110.950	114.279
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.377	1.726	2.285	2.285	2.285	2.285
	5 811 03 Leistungsverrechg.Friedhofseinrichtg.	11.791	11.791	13.791	13.791	13.791	13.791
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-345.624**	**-407.318**	**-801.231**	**-523.021**	**-485.357**	**-488.624**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.078	585.000	29.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	585.000	24.000	0	0	0	0
	6 813 00 Investitionszuwend.Zweckverb.u.dgl.	9.078	0	0	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0	0	5.000	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**9.078**	**585.000**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.847	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	5.847	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	26.633	713.200	40.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	3.200	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.633	710.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**32.481**	**713.200**	**40.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.403**	**-128.200**	**-11.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
55110200010 Neuanschaffung zusätzlicher Spielgeräte und Ersatzbeschaffung gem. Inspektionsbericht für die Spielplätze.	+ 20.000	+ 15.000	+ 15.000	+ 15.000
55110200015 Errichtung Boulderplatz	+ 20.000	0	0	0
Landesförderung Errichtung Boulderplatz	- 24.000	0	0	0
Private Zuwendung Errichtung Boulderplatz	- 5.000	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	P5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	4.900	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	33.200	20.000	0	0	0	0	33.200	53.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.900**	**-33.200**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.200**	**-24.200**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:54110100019 -Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.000**	**43.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.000**	**-43.000**
Maßnahme:55110100005 - Trimm-Dich-Pfad entlang der Dhünn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	585.000	0	0	0	0	0	585.000	585.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	585.000	0	0	0	0	0	585.000	585.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**585.000**	**585.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800	650.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.800	650.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Summe der investiven Auszahlungen	**5.800**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**650.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.800**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**
Maßnahme:55110200005 - Fortführung Ausgestaltung vorhandener Spielpl.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	33.963	33.963
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	0	0	0	0	0	0	33.963	33.963
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	69.700	69.700
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	69.700	69.700
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.663**	**103.663**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	P5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.663**	**-103.663**
Maßnahme:55110200010-Neuanschaffung Spielgeräte									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.833	30.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	130.000	195.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.833	30.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	130.000	195.000
Summe der investiven Auszahlungen	**20.833**	**30.000**	**20.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**130.000**	**195.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.833**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-130.000**	**-195.000**
Maßnahme:55110300002- Anleg.Rad-/Gehweg Landwehr/Reisegart.Große Heid									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.000**	**129.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.000**	**-129.000**

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt:	5521	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 491101 Außerordentliche Erträge Flut21 33.723 €

Aufwendungen

Kto. 523300 Voraussichtliche Verbandsumlagen an den Wupper- und Strundeverband 89.880 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	P5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Regenrückhaltebecken und Sickerbecken

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Erlasse u.a.

Kurzbeschreibung

Gewässerschutz

Produktverantwortung

Herr Jambor

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.200	87.551	89.880	96.150	101.860	110.070
	5 233 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	109.200	87.551	89.880	96.150	101.860	110.070
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	1.847	1.847
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	1.847	1.847
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**109.200**	**87.551**	**89.880**	**96.150**	**103.707**	**111.917**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-109.200**	**-87.551**	**-89.880**	**-96.150**	**-103.707**	**-111.917**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-109.200**	**-87.551**	**-89.880**	**-96.150**	**-103.707**	**-111.917**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	33.723	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	33.723	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**33.723**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-109.200**	**-87.551**	**-56.157**	**-96.150**	**-103.707**	**-111.917**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-109.200**	**-87.551**	**-56.157**	**-96.150**	**-103.707**	**-111.917**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	100.000	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	100.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	P5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:55210100001-Einleiterlaubnis/Umbau Dhünnerhofer Siefen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	100.000	0	0	0	120.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	100.000	0	0	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 432170	Periodengerechte Gebühr für den Erwerb und die Verlängerung von Nutzungsrechten für Grabstätten	150.000 €
Kto. 432172	Gebühren für Grabaushub	84.770 €
Kto. 432173	Gebühren für Trauerhallennutzung	9.300 €
Kto. 432174	Sonstige Erlöse (Gebühr für Genehmigung von Grabeinfassungen und –denkmälern usw.)	11.143 €
Kto. 432175	Erlöse für die Entsorgung von Abraum	3.000 €
Kto. 432176	Erlöse aus Pflegegebühren	1.640 €
Kto. 446101	Kompensationszahlung an die Gemeinde für den Betrieb des Trostwaldes	22.150 €
Kto. 446102	Erlöse durch Inanspruchnahme von Friedhofseinrichtungen durch Trostwald	1.000 €
Kto. 481103	Die Inanspruchnahme von Friedhofseinrichtungen durch andere Produkte des Haushalts (z.B. Parkplätze u. Toiletten durch Wanderer) wird im Wege von Leistungsverrechnungen erstattet	15.641 €
Kto. 491101	Außerordentliche Erträge Flut21	7.188 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Unterhaltungsaufwendungen Friedhöfe und Trauerhallen einschließlich Instandhaltung von Wegen	77.000 €
Kto. 524201	Wasser/Abwasser der Friedhofseinrichtungen	2.700 €
Kto. 524202	Stromkosten	2.300 €
Kto. 524204	Reinigungskosten für die Friedhofseinrichtungen	2.300 €
Kto. 528100	Kauf von Kleinmaterialien	1.000 €

Kto. 529100	Grabherstellungskosten (Totengräber)	38.000 €
Kto. 531800	Zuschuss zur Unterhaltung des kircheneigenen Friedhofs in Herrenstrunden	390 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherung Trauerhallen	715 €
Kto. 571100	Abschreibungsbeträge der Friedhofseinrichtungen	38.040 €
lfd. Nr 16	weitere Bewirtschaftungsaufwendungen	7.507 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof und allgemeine Verwaltungsaufwendungen einschließlich EDV-Anteile, anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben, IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	
		42.417 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Beschreibung

Anlegung von Friedhöfen für die Bereitstellung von Gräbern. Gebührenhaushalt Friedhofswesen.

Auftragsgrundlage

GO NRW, Kommunalabgabengesetz, Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Kurzbeschreibung

Friedhof- und Bestattungswesen

Produktverantwortung

Frau Münzer

Zielgruppe

Friedhofsnutzer

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.082	267.739	259.853	259.853	259.853	259.853
	4 321 70 Friedhofsgebühren NUTZUNGSRECHTE	183.147	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 321 72 Grabaushub	83.190	0	84.770	84.770	84.770	84.770
	4 321 73 Trauerhallennutzung	3.888	0	9.300	9.300	9.300	9.300
	4 321 74 sonst. Erlöse Friedhöfe	4.480	0	11.143	11.143	11.143	11.143
	4 321 75 Erlöse aus Beseitig./Entsorgung v.Abraum	4.317	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 321 76 Erlöse aus Pflegegebühren	2.050	0	1.640	1.640	1.640	1.640
	4 328 00 Friedhofsgebühren-alt-	0	150.000	0	0	0	0
	4 328 02 Grabaushub-alt-	0	87.087	0	0	0	0
	4 328 03 Trauerhallennutzung-alt-	0	11.660	0	0	0	0
	4 328 04 Sonst. Erlöse Friedhöfe-alt-	0	12.992	0	0	0	0
	4 328 05 Erlöse a.Beseitig./Entsorg. v.Abraum-alt	0	4.000	0	0	0	0
	4 328 06 Erlöse aus Pflegegebühren-alt-	0	2.000	0	0	0	0
	4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	26.010	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.038	9.200	23.150	23.150	23.150	23.150
	4 461 01 Konzessionsentgelt Trostwald	17.677	8.200	22.150	22.150	22.150	22.150
	4 461 02 Erlöse Trostwald	4.361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60	60	60	60	60
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0	60	60	60	60	60
10.	**= Ordentliche Erträge**	**329.120**	**276.999**	**283.063**	**283.063**	**283.063**	**283.063**
11.	- Personalaufwendungen	88.261	84.276	87.015	88.756	90.532	92.342
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	292	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.947	65.853	67.584	68.936	70.315	71.721
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.890	5.104	5.238	5.343	5.450	5.559
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14.133	13.319	14.193	14.477	14.767	15.062
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.876	126.320	124.801	124.817	124.847	124.862
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	77.245	76.200	77.000	77.000	77.000	77.000
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	3.630	5.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	4.890	4.420	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	3.389	4.000	3.801	3.817	3.847	3.862

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.100	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	37.622	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.189	38.200	38.040	55.100	56.010	59.510
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	38.189	38.200	38.040	55.100	56.010	59.510
15.	-	Transferaufwendungen	383	390	390	390	390	390
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	383	390	390	390	390	390
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.292	7.292	7.507	7.507	7.507	7.507
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	173	152	152	152	152	152
		5 422 00 Mieten und Pachten	4.713	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	1.201	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	0	40	40	40	40	40
		5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	613	700	715	715	715	715
		5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	592	600	600	600	600	600
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**262.001**	**256.478**	**257.753**	**276.570**	**279.286**	**284.611**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**67.119**	**20.521**	**25.310**	**6.493**	**3.777**	**-1.548**
19.	+	Finanzerträge	0	30	30	30	30	30
		4 691 00 Sonstige Finanzerträge	0	30	30	30	30	30
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**67.119**	**20.551**	**25.340**	**6.523**	**3.807**	**-1.518**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0	0	7.188	0	0	0
		4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	7.188	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**7.188**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**67.119**	**20.551**	**32.528**	**6.523**	**3.807**	**-1.518**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.641	13.641	15.641	15.641	15.641	15.641
		4 811 03 Leistungsverrechg.Friedhofseinrichtungen	13.641	13.641	15.641	15.641	15.641	15.641
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.798	43.933	42.417	43.179	43.965	44.773
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	31.270	40.921	39.661	40.423	41.209	42.017
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.482	2.792	2.636	2.636	2.636	2.636
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	30	200	100	100	100	100
		9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	17	20	20	20	20	20
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**46.962**	**-9.741**	**5.752**	**-21.015**	**-24.517**	**-30.650**

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
55310101005 Verabschiedungsplatz auf dem Friedhof Altenberg mit offenem Unterstand	0	0	0	+ 30.000
55310101006 Urnenwand auf dem Verabschiedungsplatz Friedhof Altenberg	0	0	0	+ 30.000
55310101007 Hangabsicherung und zwei Wasserstellen auf dem FH Altenberg	+ 150.000	0	0	0
55310101008 Teilaufforsten Hang Friedhof Altenberg - Rekultivierung	0	+ 15.000	0	0
55310101009 Erneuerung Wegeflächen FH Altenberg	0	0	+ 100.000	0
55310105001 Erneuerung WC-Anlage FH Selbach	0	0	0	+ 20.000
55310104002 Erneuerung Müllboxen Friedhof Selbach	+ 40.000	0	0	0
55310106004 Aufforsten Erweiterungsteil FH Voiswinkel für spätere Baumbestattung	0	0	+ 30.000	0
55310106005 Erneuerung Zaunanlage FH Voiswinkel	0	+ 15.000	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.302	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	3.302	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	14.795	50.000	190.000	0	30.000	130.000	80.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.795	40.000	150.000	0	15.000	100.000	60.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	40.000	0	15.000	30.000	20.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**18.097**	**50.000**	**190.000**	**0**	**30.000**	**130.000**	**80.000**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.097**	**-50.000**	**-190.000**	**0**	**-30.000**	**-130.000**	**-80.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	0	0	30.000	0	20.000	10.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-60.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:55310101004-Neugestaltung oberer Teil FH Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.108	0	0	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	2.108	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	**2.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Maßnahme:55310101005-Herrichtung Verabschiedungsplatz FH Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:55310101006-Urnenwand auf dem Verabschiedungsplatz FH Altenb									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	30.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**
Maßnahme:55310101007-Hangabsicherung u. 2 Wasserstellen FH Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme:55310101009-Erneuerung Wegeoberfläche FH Altenberg 2023									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme:55310102003-Neuanlegung von Wegen FH Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**230.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**-230.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:55310102007-Neuerrichtung Urnenkammer FH Odenthal-Ortsmitte									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.795	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.795	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**14.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Maßnahme:55310102008-Anlage f. pflegefreie Urnenbestattungen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
Maßnahme:55310104002-Neuerrichtung Abfallboxen FH Selbach									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	25.000	65.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-65.000**
Maßnahme:55310106004-Aufforsten Erweiterungsfläche FH Voisw./Baumbe.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	5532	Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Zuschuss der Bezirksregierung Köln für 25 Kriegsgräber und deren Unterhaltung	600 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Unterhaltungsaufwand (Materialkosten) für die Unterhaltung von 25 Kriegsgräbern	300 €
Kto. 581100	Leistungsverrechnungen des Bauhofes	3.094 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5532	Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltg. der Gräber der Opfer

Beschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräber

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Kurzbeschreibung

Kriegsgräber

Produktverantwortung

Frau Münzer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	600	600	600	600
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	600	600	600	600	600	600
10.	**= Ordentliche Erträge**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	450	450	450	450
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0	300	300	300	300	300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**600**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**600**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**600**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.261	3.004	3.094	3.187	3.282	3.381
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.261	3.004	3.094	3.187	3.282	3.381
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.661**	**-2.854**	**-2.944**	**-3.037**	**-3.132**	**-3.231**

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-u. Bestattungswesen
Produktgruppe:	554	Naturschutz u. Landschafts-pflege
Produkt:	5541	Naturschutz und Landschafts-pflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Lfd. Nr. 11 - 16 = Personal- und Personalnebenaufwendungen

Lfd. Nr. 28 = anteilige Aufwendungen der zentralen Verwaltung

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55-neu	Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.
Produktgruppe	P554-neu	Naturschutz u. Landschaftspflege
Produkt	P5541-neu	Naturschutz u. Landschaftspflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	5.207	6.281	5.998	6.118	6.240	6.365
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.104	4.908	4.659	4.752	4.847	4.944
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	318	380	361	368	375	383
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	785	993	978	998	1.018	1.038
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	9	9	9	9	9
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10	9	9	9	9	9
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.217**	**6.290**	**6.007**	**6.127**	**6.249**	**6.374**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.217**	**-6.290**	**-6.007**	**-6.127**	**-6.249**	**-6.374**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-5.217**	**-6.290**	**-6.007**	**-6.127**	**-6.249**	**-6.374**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-5.217**	**-6.290**	**-6.007**	**-6.127**	**-6.249**	**-6.374**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147	166	164	164	164	164
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	147	166	164	164	164	164
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.364**	**-6.456**	**-6.171**	**-6.291**	**-6.413**	**-6.538**

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	5552	Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Landesförderung zum Wirtschaftswege-Sanierungsprogramm	500.000 €
Kto. 414100	Außerordentlicher Erträge Flut 21	4.036 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Sanierung von Wirtschaftswegen (zu 60% Förderfähig mit Landeszuschüssen)	833.500 €
	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	5.000 €
		838.500 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge an die Forstbetriebsgemeinschaft und an das Forstamt in Bergisch Gladbach für die technische Betriebsleitung des kommunalen Waldes, Umlage an die Landwirtschaftskammer, Beitrag zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft zusammen:	340 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55-neu	Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.
Produktgruppe	P555-neu	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	P5552-neu	Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Wander- und Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Landschaftsgesetz

Kurzbeschreibung

öffentliche Grünflächen, Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswege

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500.000	500.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0	500.000	500.000	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.563	842.500	838.500	5.000	5.000	5.000
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	16.563	842.500	838.500	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	70.566	70.570	70.560	72.635	72.635	72.635
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	70.566	70.570	70.560	72.635	72.635	72.635
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	340	340	340	340	340
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	300	340	340	340	340	340
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.430**	**913.410**	**909.400**	**77.975**	**77.975**	**77.975**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-87.430**	**-413.410**	**-409.400**	**-77.975**	**-77.975**	**-77.975**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-87.430**	**-413.410**	**-409.400**	**-77.975**	**-77.975**	**-77.975**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.036	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	4.036	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**4.036**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-87.430**	**-413.410**	**-405.364**	**-77.975**	**-77.975**	**-77.975**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-87.430**	**-413.410**	**-405.364**	**-77.975**	**-77.975**	**-77.975**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	5552	Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
54110100019 Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf	+ 52.200	0	0	0
55520200001 Vermessung „Auf dem Rottfeld“ Teil 1 u. 2	+ 10.000	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55-neu	Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.
Produktgruppe	P555-neu	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	P5552-neu	Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	41.000	2.000	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	41.000	2.000	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	5.200	60.200	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5.200	60.200	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0**	**46.200**	**62.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-46.200**	**-62.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:54110100019 -Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	41.000	2.000	0	0	0	0	51.000	53.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	41.000	2.000	0	0	0	0	51.000	53.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.200	50.200	0	0	0	0	9.200	59.200
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5.200	50.200	0	0	0	0	9.200	59.200
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**46.200**	**52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.200**	**112.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-46.200**	**-52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.200**	**-112.200**

Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	5611	Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 528100	Jahresvertrag für die Lieferung von Hundekotbeuteln	4.500 €
Kto. 529100	Ausschreibung Ökostromlieferung durch Dritte und Durchführung von Fachtagen für Klimaschutz	26.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P56	Umweltschutz
Produktgruppe	P561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	P5611	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Ökologische Ausgleichsmaßnahmen. Koordination von Umweltangelegenheiten. Durchführung von Umweltmaßnahmen - Müllsammlung - Energiesparmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Umweltgesetz (UGB), Pflanzenschutzgesetz (PfSchG), Landesabfallgesetz (LAbfG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

Kurzbeschreibung

ökologische Ausgleichsmaßnahmen / Umweltkoordination

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.753	5.300	30.500	21.800	23.000	23.250
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.753	3.300	4.500	4.800	5.000	5.250
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	2.000	26.000	17.000	18.000	18.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	481	4.540	650	640	640	640
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	481	340	650	640	640	640
	5 711 01 Abschreibungen GWG	0	4.200	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.233**	**9.840**	**31.150**	**22.440**	**23.640**	**23.890**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.233**	**-9.840**	**-31.150**	**-22.440**	**-23.640**	**-23.890**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.233**	**-9.840**	**-31.150**	**-22.440**	**-23.640**	**-23.890**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-4.233**	**-9.840**	**-31.150**	**-22.440**	**-23.640**	**-23.890**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.233**	**-9.840**	**-31.150**	**-22.440**	**-23.640**	**-23.890**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	3.758	4.000	6.700	0	7.300	7.900	8.000

Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	5611	Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
56110100001 Beschaffung Abfallbehälter	+ 4.500	+ 5.000	+ 5.500	+ 5.500
56110100002 Beschaffung Hundekotbeutelspender	+ 2.200	+ 2.300	+ 2.400	+ 2.500

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P56	Umweltschutz
Produktgruppe	P561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	P5611	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.758	4.000	6.700	0	7.300	7.900	8.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	4.200	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	0	4.200	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.758**	**8.200**	**6.700**	**0**	**7.300**	**7.900**	**8.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.758**	**-8.200**	**-6.700**	**0**	**-7.300**	**-7.900**	**-8.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.200	0	2.300	2.400	2.500	0	18.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-2.200**	**0**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.500**	**0**	**-18.800**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:56110100001-Abfallbehälter									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.758	4.000	4.500	0	5.000	5.500	5.500	9.900	30.400
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.758	4.000	4.500	0	5.000	5.500	5.500	9.900	30.400
Summe der investiven Auszahlungen	**3.758**	**4.000**	**4.500**	**0**	**5.000**	**5.500**	**5.500**	**9.900**	**30.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.758**	**-4.000**	**-4.500**	**0**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-9.900**	**-30.400**

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5711	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 529100 Gemeindeentwicklungsstrategie Odenthal:
Durchführung von Veranstaltungen zur Information
und Vernetzung ortsansässiger Unternehmen
3.000 €

und

Kto. 543190 Vorhalteposition für mögliche Geschäftsaufwendungen
zur Abwicklung der Wirtschaftsförderung 2.500 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P571	Wirtschaftsförderung
Produkt	P5711	Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Beratungs - und Dienstleistungen für vorhandenes, entstehendes und an der Ansiedlung interessiertes Gewerbe. Mitwirkung bei der Optimierung von Standortfaktoren. Werbung und Standortmarketing.

Auftragsgrundlage

mittelbar GO NRW

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Fr. Hohmeier/Fr. Kruse

Zielgruppe

Gewerbetreibende und potentielle Gewerbetreibende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten und Pachten	0	50	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	33.864	35.236	22.503	22.953	23.413	23.881
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	838	759	693	707	721	735
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.756	26.940	16.940	17.279	17.625	17.978
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.005	2.088	1.313	1.339	1.366	1.393
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.265	5.449	3.557	3.628	3.701	3.775
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	40	66	66	66	66	66
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.905**	**47.802**	**28.069**	**28.519**	**28.979**	**29.447**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-33.905**	**-47.752**	**-28.069**	**-28.519**	**-28.979**	**-29.447**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-33.905**	**-47.752**	**-28.069**	**-28.519**	**-28.979**	**-29.447**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-33.905**	**-47.752**	**-28.069**	**-28.519**	**-28.979**	**-29.447**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073	1.229	724	724	724	724
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.073	1.229	724	724	724	724
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-34.978**	**-48.981**	**-28.793**	**-29.243**	**-29.703**	**-30.171**

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Mittel aus der allgemeinen Investitionspauschale und Zuweisungen Land als Sonderposten zur Minderung des Abschreibungsaufwands	24.330 €
Kto. 441100	Mieterträge für die Vermietung von Klassenräumen /Mehrzweckräumen Odenthaler Grundschulen	2.250 €
	Benutzungsentgelte Grillhütte	15.000 €
	Benutzungsentgelte Sportstätten	100 €
	Benutzungsentgelte Haus der Begegnung	1.000 €
	Benutzungsentgelte Herzogenhof	2.500 €
	Benutzungsentgelte Forum	400 €
		21.250 €
Kto. 491101	Außerordentliche Erträge Flut21	24.734 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Lfd. Unterhaltungsaufwand für die Objekte:	
	Bürgerhaus Herzogenhof	1.500 €
	Haus der Begegnung	3.000 €
	Grillhütte Hüttchen	1.000 €
	Öffentliche WC-Anlage Altenberg	500 €
		6.000 €
Kto. 524101 bis Kto. 524204	Bewirtschaftungsaufwendungen der 2 Bürgerhäuser, Forum, Grillhütte, Toilettenanl. Altenberg usw.	32.170 €
Kto. 528100	Gebrauchsgegenstände Grillhütte Hüttchen	400 €
	Gebrauchsgegenstände Haus der Begegnung	200 €
	Gebrauchsgegenstände Bürgerhaus Herzogenhof	500 €
		1.100 €
Kto. 529100	Aufwand für sonstige Dienstleistungen (gelegentlicher Schließdienst durch eine Sicherheitsfirma)	175 €

Kto. 542200	Anteil. Pachtaufwand Bürgerhaus Herzogenhof	10.880 €
	Pachtzahlung Grillhütte Hüttchen	82 €
	Pacht Toilettenanlage Altenberg	7.000 €
		17.962 €
Kto. 543114	Telefonkosten	4.160 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherung	2.135 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Bürgerhäuser und Inventar usw.	28.040 €
Kto. 571101	Kauf von Kleinmaterialien	1.200 €
lfd. Nr. 28:	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.785 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Beschreibung

Kostenpflichtige bzw. kostenfreie Überlassung gemeindlicher Einrichtungen (Bürgerhäuser, Schulen, Sportanlagen, Verwaltungsgebäude, Freizeiteinrichtungen) an Dritte zum Zwecke der Nutzung.

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

Kurzbeschreibung

Vermietung, Zurverfügungstellung von gemeindlichen Einrichtungen

Produktverantwortung

Frau Kolf

Zielgruppe

Bevölkerung, Unternehmen, Vereine, Gäste

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.736	24.360	24.330	44.723	44.723	44.723
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	23.736	24.360	24.330	44.723	44.723	44.723
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.953	14.000	21.250	21.250	21.250	21.250
		4 411 00 Mieten und Pachten	4.953	14.000	21.250	21.250	21.250	21.250
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	150	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	50	150	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	24	180	20	20	20	20
		4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	24	30	20	20	20	20
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	150	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.763**	**38.690**	**45.600**	**65.993**	**65.993**	**65.993**
11.	-	Personalaufwendungen	39.978	47.861	38.099	38.861	39.639	40.432
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.837	37.399	29.592	30.184	30.788	31.404
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.624	2.898	2.293	2.339	2.386	2.434
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.517	7.564	6.214	6.338	6.465	6.594
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.502	57.825	56.490	34.974	35.730	36.496
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	11.678	10.000	6.000	8.500	8.500	8.500
		5 241 01 Wasser/Abwasser	3.096	6.800	6.800	5.325	5.485	5.650
		5 241 02 Strom	1.456	2.500	3.140	2.755	2.840	2.920
		5 241 03 Heizung	8.116	10.120	9.882	10.200	10.526	10.856
		5 241 04 Reinigungskosten	20.625	23.100	25.370	3.060	3.155	3.250
		5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	210	390	370	380	390	405
		5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	1.946	2.200	2.310	2.380	2.450	2.525
		5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	283	1.590	1.343	1.349	1.359	1.365
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.092	950	1.100	850	850	850
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	175	175	175	175	175
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.137	28.480	28.840	40.779	40.779	40.689
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.875	28.080	28.040	40.779	40.779	40.689
		5 711 01 Abschreibungen GWG	262	400	800	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.113	24.481	24.481	17.501	17.551	17.591
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	51	224	224	224	224	224
		5 422 00 Mieten und Pachten	17.317	17.962	17.962	10.962	10.962	10.962
		5 431 14 Telefon	940	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.806	2.135	2.135	2.155	2.205	2.245
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.731**	**158.647**	**147.910**	**132.115**	**133.699**	**135.208**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-106.968**	**-119.957**	**-102.310**	**-66.122**	**-67.706**	**-69.215**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-106.968**	**-119.957**	**-102.310**	**-66.122**	**-67.706**	**-69.215**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	24.734	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	0	24.734	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**24.734**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-106.968**	**-119.957**	**-77.576**	**-66.122**	**-67.706**	**-69.215**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.776	1.714	1.785	1.788	1.790	1.793
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.661	1.679	1.655	1.655	1.655	1.655
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	7	0	10	10	10	10
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	35	35	35	35	35	35
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagsgebühr	74	0	85	88	90	93
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-110.744**	**-121.671**	**-79.361**	**-67.910**	**-69.496**	**-71.008**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	403.730	611.730	0	0	0	42.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	288.730	496.730	0	0	0	42.000
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0	65.000	65.000	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**403.730**	**611.730**	**0**	**0**	**0**	**42.000**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	57.680	677.300	350.150	0	2.150	2.150	62.150
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.066	300.000	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.615	377.300	350.150	0	2.150	2.150	62.150
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	155	400	5.800	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	5.000	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	155	400	800	0	0	0	0

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
57310101002 Anschaffung Industriespülmaschine Bürgerhaus	+ 4.000	0	0	0
57310113006 Getränkekühlschrank Grillhütte Hüttchen	+ 1.000	0	0	0
57310100005 Kostenbeteiligung Neubau Toilettenanlage Altenberg vom Land	- 50.000	0	0	0
Kostenbeteiligung Neubau Toilettenanlage Altenberg vom Kreis	- 50.000	0	0	0
Kostenbeteiligung Neubau Toilettenanlage Altenberg von übrigen Bereichen (Erzbistum u. a.)	- 65.000	0	0	0
57310100007 Unvorhergesehene Planungskosten i.R.v. Förderprogrammen	+ 2.150	+ 2.150	+ 2.150	+ 2.150
57310118002 Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	0	0	0	+ 60.000
Fördermittel vom Land Dorfplatz Eikamp Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	0	0	0	- 42.000
57310120001 Errichtung Dorfplatz Blecher	+ 28.000	0	0	0
Fördermittel vom Land Dorfplatz Blecher Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	- 238.730	0	0	0
57310121001 Errichtung Dorfplatz Voiswinkel Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	+ 320.000	0	0	0
Fördermittel vom Land Dorfplatz Voiswinkel Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	- 208.000	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächt-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**57.835**	**677.700**	**355.950**	**0**	**2.150**	**2.150**	**62.150**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.835**	**-273.970**	**255.780**	**0**	**-2.150**	**-2.150**	**-20.150**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:57310100002 Anschaffungen Bürgerhaus Herzogenhof									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**
Maßnahme:57310100005 Neubau Toilettenanlage Altenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	165.000	165.000	0	0	0	0	0	165.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**165.000**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-135.000**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-135.000**
Maßnahme:57310100007-Unvorhergesehene Planungskosten i.R.v.Förderpr.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	2.150	0	2.150	2.150	2.150	10.000	50.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	2.150	0	2.150	2.150	2.150	10.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**10.000**	**2.150**	**0**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**10.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-2.150**	**0**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-10.000**	**-50.000**
Maßnahme:57310113005-Baumaßnahme Grillhütte Hüttchen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.066	0	0	0	0	0	0	91.000	91.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.066	0	0	0	0	0	0	91.000	91.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	**53.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.000**	**94.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.000**	**-94.000**
Maßnahme:57310118001-Verbesserung Oberfläche Dorfpl. Eikamp									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme:57310118002-Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	42.000	84.000	126.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	42.000	84.000	126.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**84.000**	**126.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000	120.000	180.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000	120.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**120.000**	**180.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-36.000**	**-54.000**
Maßnahme:57310120001-Dorfplatz Blecher									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	238.730	238.730	0	0	0	0	0	238.730
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	238.730	238.730	0	0	0	0	0	238.730
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**238.730**	**238.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238.730**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.036	367.300	28.000	0	0	0	0	367.300	367.300
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.036	367.300	28.000	0	0	0	0	367.300	367.300
Summe der investiven Auszahlungen	**4.036**	**367.300**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**367.300**	**367.300**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.036**	**-128.570**	**210.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-367.300**	**-128.570**
Maßnahme:57310121001-Dorfplatz Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	208.000	0	0	0	0	24.500	232.500
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	0	208.000	0	0	0	0	24.500	232.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**208.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.500**	**232.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	579	0	320.000	0	0	0	0	35.000	355.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	579	0	320.000	0	0	0	0	35.000	355.000
Summe der investiven Auszahlungen	**579**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**355.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-579**	**0**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.500**	**-122.500**
Maßnahme:57310122001-Begegnungszentrum Od., Dhünntalstadion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	141.320	141.320
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	0	0	0	105.990	105.990
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	0	0	0	35.330	35.330
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.320**	**141.320**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	629.000	629.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	629.000	629.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**629.000**	**629.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-487.680**	**-487.680**

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5732	Wirtschaftliche Betätigungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

lfd. Nr. 28: Aufwand für interne Leistungsbeziehungen 24 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5732	Wirtschaftliche Betätigungen

Beschreibung

Beteiligung an der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und der Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG sowie stiller Teilhaber an der Bergischen Licht-, Kraft- und Wasserwerke (BELKAW)

Auftragsgrundlage

GO NRW, HGB, Ratsbeschlüsse, Verträge

Kurzbeschreibung

Beteiligungen

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Unternehmen, Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
10. = Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. - Personalaufwendungen	838	759	693	707	721	735
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	838	759	693	707	721	735
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1	1	1	1	1
17. = Ordentliche Aufwendungen	**838**	**760**	**694**	**708**	**722**	**736**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	**-838**	**-760**	**-694**	**-708**	**-722**	**-736**
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	**-838**	**-760**	**-694**	**-708**	**-722**	**-736**
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	**-838**	**-760**	**-694**	**-708**	**-722**	**-736**
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21	48	24	24	24	24
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	21	48	24	24	24	24
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-859**	**-808**	**-718**	**-732**	**-746**	**-760**

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismusförderung
Produkt:	5751	Tourismusförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 442100 Erträge aus dem Verkauf von Broschüren durch das Bürgerbüro und kooperierende Buchläden (z. B. Wanderführer, digitale Stadtkarte etc.) 300 €

Aufwendungen

Kto. 521600 Instandsetzung von maroden Wetterschutzhütten 1.500 €

Kto. 529100 Marketingmittel (Anzeigen in Print- und Online-Medien)
Internetauftritt: Suchmaschinenoptimierung, Daten-Einpflege, Wartung etc.
Messeauftritte: Standgebühren und Vergütung für Hilfspersonal
Druck- und Grafikkosten für versch. touristische Informationsmaterialien (Flyer Radfahren; Gruppen; Gastronomie; Übernachtungsbetriebe…)
Fotoauftrag Frühling / Sommer
gesamt: 17.700 €

Kto. 549910 Mitgliedsbeiträge an:

Verschönerungs- und Kulturverein Altenberg e. V.	160 €
LEADER Bergisches Wasserland	200 €
Wanderfreunde Bergisches Land e.V	180 €
:aqualon e. V.	2.500 €
	3.040 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P575	Tourismusförderung
Produkt	P5751	Tourismusförderung

Beschreibung

Förderung der touristischen Entwicklung, Betrieb des i-Punktes Altenberg (Tourist Information), Werbung, Gästeinformation, Zusammenarbeit mit Leistungsanbietern, Verbänden und Gremien.

Kurzbeschreibung

Tourismusförderung

Produktverantwortung

Frau Hohmeier

Zielgruppe

Bevölkerung, auswärtige Besucher

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298	300	340	340	340	340
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	298	300	340	340	340	340
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336	300	300	300	300	300
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	336	300	300	300	300	300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	945	950	950	950	950	950
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	945	950	950	950	950	950
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.579**	**1.550**	**1.590**	**1.590**	**1.590**	**1.590**
11.	- Personalaufwendungen	31.142	31.999	34.201	34.885	35.583	36.295
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.270	25.004	26.564	27.095	27.637	28.190
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.861	1.938	2.059	2.100	2.142	2.185
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.011	5.057	5.578	5.690	5.804	5.920
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.985	24.700	19.200	19.200	19.200	19.200
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	3.682	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	216	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.088	23.200	17.700	17.700	17.700	17.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.834	2.960	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.120	2.960	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 711 01 Abschreibungen GWG	714	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977	5.029	4.909	4.909	4.909	4.909
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	172	69	69	69	69	69
	5 422 00 Mieten und Pachten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 446 50 Aufwend. f. kommunale Sachversicherung	0	120	0	0	0	0
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	2.805	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**56.938**	**64.688**	**61.610**	**62.294**	**62.992**	**63.704**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-55.359**	**-63.138**	**-60.020**	**-60.704**	**-61.402**	**-62.114**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-55.359**	**-63.138**	**-60.020**	**-60.704**	**-61.402**	**-62.114**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-55.359**	**-63.138**	**-60.020**	**-60.704**	**-61.402**	**-62.114**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.986	3.125	2.075	2.075	2.075	2.075
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.136	1.275	1.075	1.075	1.075	1.075

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismusförderung
Produkt:	5751	Tourismusförderung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr 2022**	**Jahr 2023**	**Jahr 2024**	**Jahr 2025**
57510100002 Neuanschaffung/Ersatzbeschaffung Bänke	+ 6.000	+ 6.500	+ 7.000	+ 7.500

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P575	Tourismusförderung
Produkt	P5751	Tourismusförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	5 811 03 Leistungsverrechg.Friedhofseinricht g.	1.850	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-58.345**	**-66.263**	**-62.095**	**-62.779**	**-63.477**	**-64.189**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	141.980	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	141.980	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**141.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	7.516	82.970	6.000	0	6.500	7.000	7.500
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.516	82.970	6.000	0	6.500	7.000	7.500
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	714	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	714	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**8.230**	**82.970**	**6.000**	**0**	**6.500**	**7.000**	**7.500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.230**	**59.010**	**-6.000**	**0**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:57510100002 Neuanschaffung/Austausch Bänke									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.173	5.500	6.000	0	6.500	7.000	7.500	41.200	68.200
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.173	5.500	6.000	0	6.500	7.000	7.500	41.200	68.200
Summe der investiven Auszahlungen	**5.173**	**5.500**	**6.000**	**0**	**6.500**	**7.000**	**7.500**	**41.200**	**68.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.173**	**-5.500**	**-6.000**	**0**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.500**	**-41.200**	**-68.200**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P575	Tourismusförderung
Produkt	P5751	Tourismusförderung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:57510100004-Anlegung Prinzenblick (Altenberg)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	141.980	0	0	0	0	0	191.980	191.980
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0	141.980	0	0	0	0	0	191.980	191.980
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**141.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191.980**	**191.980**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.343	77.470	0	0	0	0	0	177.470	177.470
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.343	77.470	0	0	0	0	0	177.470	177.470
Summe der investiven Auszahlungen	**2.343**	**77.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.470**	**177.470**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.343**	**64.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.510**	**14.510**
Maßnahme:57510100005-Poller für Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismusförderung
Produkt:	5752	i-Punkt Altenberg

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 442100	Verkaufserlöse für Informations- und Karten-material, Wanderführern, Aufkleber, Pins	800 €
Kto. 446100	prognostizierte Leihgebühren für den Audioguide für Altenberg und Odenthal sowie von GPS Geräten	200 €
Kto. 448800	Beteiligung an den Personalkosten des i-Punktes Altenberg durch verschiedene Unternehmer, Vereine und die Stadt Bergisch Gladbach	10.300 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Ergänzung Einrichtung i-Punkt	1.000 €
Kto. 529100	Honorare für Aushilfskräfte bei Messen und sonstigen touristischen Veranstaltungen	0 €
Kto. 543114	Telefonanschluss i-Punkt	500 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P575	Tourismusförderung
Produkt	P5752	i-Punkt Altenberg

Produktverantwortung

Frau Hohmeier

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	1.330	400	800	800	800	800
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	365	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.402	19.800	10.300	10.600	10.900	10.900
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	8.402	19.800	10.300	10.600	10.900	10.900
9.	+/- Bestandsveränderungen	57	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	57	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**10.153**	**20.400**	**11.300**	**11.600**	**11.900**	**11.900**
11.	- Personalaufwendungen	77.921	77.841	76.550	78.081	79.643	81.236
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.016	60.826	59.458	60.647	61.860	63.097
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.492	4.713	4.608	4.700	4.794	4.890
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14.413	12.302	12.484	12.734	12.989	13.249
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240	5.720	1.000	500	500	500
	5 233 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	0	720	0	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	240	1.000	1.000	500	500	500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	4.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	81	0	0	0	0	0
	5 711 01 Abschreibungen GWG	81	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694	559	559	559	559	559
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	185	59	59	59	59	59
	5 431 14 Telefon	509	500	500	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.937**	**84.120**	**78.109**	**79.140**	**80.702**	**82.295**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-68.784**	**-63.720**	**-66.809**	**-67.540**	**-68.802**	**-70.395**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-68.784**	**-63.720**	**-66.809**	**-67.540**	**-68.802**	**-70.395**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-68.784**	**-63.720**	**-66.809**	**-67.540**	**-68.802**	**-70.395**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	968	1.083	872	872	872	872
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	968	1.083	872	872	872	872
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-69.751**	**-64.803**	**-67.681**	**-68.412**	**-69.674**	**-71.267**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P575	Tourismusförderung
Produkt	P5752	i-Punkt Altenberg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	1.150	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	1.150	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	**0**	**1.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.150	0	0	0	0	0	4.600	4.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.600**	**-4.600**

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt:	**6111**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hinweis: ergänzende Erläuterungen siehe im Vorbericht dieses Haushaltes

Erträge

Kto. 401100	Grundsteuer A	40.000 €
Kto. 401200	Grundsteuer B	4.155.000 €
Kto. 401300	Gewerbesteuer	3.615.000 €
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.128.509 €

eine weitere Verschlechterung der Schlüsselzahl erfolgt ab 2021: von bisher 0,0012989 (2018-2020) auf nunmehr 0,0012853; weitere Ansätze nach Orientierungsdaten: 2022= +4,6%, 2023= +5,9%, 2024= +6,3%, 2025=5,9%

Hinweis:
Nach letztmaliger Anhebung der Grundsteuer B in 2016 von 490 v.H. auf 540 v.H. ist ab dem Jahr 2022 aufgrund der anzunehmenden mehrjährigen negativen Ergebnisentwicklung hervorgerufen durch die Corona-Pandemie in 2020 (Einnahmeausfälle insbesondere bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) eine Erhöhung des Hebesatzes um 140 v.H. auf 680 v.H. eingeplant, dies ergibt eine Liquiditäts – und Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 840.000 €/Jahr. Eine mögliche Verschiebung bis zum Jahr 2023 wäre möglich, aber unter dem Aspekt der Generationsgerechtigkeit moralisch geboten. Ohne eine Erhöhung müsste anderenfalls die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept einleiten.

Kto. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.356 €
Kto. 405100	Familienleistungsausgleich	966.600 €
Kto. 403100	Vergnügungssteuer	5.800 €
Kto. 403200	Hundesteuer	120.000 €
Kto. 414100	Unterhaltungspauschale vom Land	170.600 €
Kto. 414200	Zuweisung lfd. Gemeinden (GV) in 2024	289.000 €

Der Rheinisch-Bergische Kreis wird einmal eine Zuweisung an die kreisangehörigen Kommunen in Höhe von 6 Mio. € leisten. Der Zeitpunkt der Vereinnahmung kann frei gewählt werden. Hier ist eine Vereinnahmung im Jahr 2024 angedacht.

Kto. 456202	Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	0 €
Kto. 456203	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	5.000 €

nachrichtlich: keine Schlüsselzuweisungen seit 2012! 0 €

Aufwendungen

Kto. 512100	Beiträge zur Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte sind nun zentral im Produkt 1116 veranschlagt	0 €
Kto. 534100	Gewerbesteuerumlage	298.000 €
Kto. 534200	Fonds Deutsche Einheit (die Zahlungen entfielen ab 2020)	0 €

Die Kreisumlage und Jugendamtsumlage sind auf unterschiedlichen Konten zu veranschlagen und zu buchen:

Kto. 537400	die Allgemeine Kreisumlage ist hier für 2022 unverändert geplant mit 35,5 v.H. Die Umlagegrundlagen betragen 19.326.518 €, im Vorjahr 18.965.121 €, in den Folgejahren wird ein gleichbleibender Kreisumlagesatz angenommen.	6.860.914 €
Kto. 537500	Die Jugendamtsumlage der Kommunen wird für die Kommunen Burscheid, Kürten und Odenthal wieder auf das Niveau von 2020 zurückgeführt. Der Umlagesatz beträgt 24,78% und wird für die Folgejahre auch so weiter angenommen.	5.013.299 €
	Kreisumlage gesamt rd.	**11.874.213 €**

Kto. 537601	Seit August 2016 erhebt der Kreis für den Betrieb der Förderschulen eine Mehrbelastung, diese beträgt in 2022	109.000 €
Kto. 559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	P6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung

Abwicklung der Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer, Abwicklung der Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs und der Kreisumlage

Auftragsgrundlage

GO NRW, GFG, GFRG, KreisO, Ortsrecht

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Finanzausgleich

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

andere Behörden

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.780.622	19.461.000	20.451.265	21.488.800	22.574.900	23.574.000
	4 011 00 Grundsteuer A	36.389	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-1.648	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	3.234.266	3.250.000	4.155.000	4.188.000	4.225.000	4.263.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	15.687	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	2.254.819	3.500.000	3.615.000	3.922.000	4.200.000	4.389.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	13.180	0	0	0	0	0
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	381.138	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.214.172	11.086.800	11.128.509	11.785.000	12.527.000	13.266.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402.795	300.200	420.356	430.000	438.000	445.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	3.675	7.000	5.800	5.800	5.900	6.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	1.308	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	120.561	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	664	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	1.103.616	1.157.000	966.600	998.000	1.019.000	1.045.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823.830	139.000	170.600	165.000	461.000	180.000
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	1.693.416	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	130.414	139.000	170.600	165.000	172.000	180.000
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	0	0	0	289.000	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.760	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	36.414	20.000	0	0	0	0
	4 562 03 Verspätungszuschlag	4.195	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	302.151	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**20.947.212**	**19.621.000**	**20.626.865**	**21.658.800**	**23.040.900**	**23.759.000**
15.	- Transferaufwendungen	11.738.443	12.398.915	12.281.213	12.944.550	13.635.496	14.264.838
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	158.876	288.915	298.000	324.000	347.000	362.000
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	-17.639	0	0	0	0	0
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	6.766.276	6.732.600	6.860.914	7.228.589	7.613.950	7.968.339
	5 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	4.723.051	5.270.000	5.013.299	5.281.961	5.563.546	5.822.499
	5 376 01 Mehrbelastung LES-Schule	107.879	107.400	109.000	110.000	111.000	112.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.963	0	0	0	0	0
	5 473 10 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	8.963	0	0	0	0	0

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen - / Auszahlungen +

Maßnahme	**Jahr**	**Jahr**	**Jahr**	**Jahr**
	2022	**2023**	**2024**	**2025**
Landeszuwendung Investitionspauschale	- 951.429	- 970.000	- 989.000	- 1.008.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	P6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.747.406**	**12.398.915**	**12.281.213**	**12.944.550**	**13.635.496**	**14.264.838**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**9.199.806**	**7.222.085**	**8.345.652**	**8.714.250**	**9.405.404**	**9.494.162**
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.600	10.000	0	0	0	0
	5 599 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	4.600	10.000	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-4.600**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**9.195.206**	**7.212.085**	**8.345.652**	**8.714.250**	**9.405.404**	**9.494.162**
23.	+ Außerordentliche Erträge	823.529	2.516.000	2.388.676	2.431.047	2.592.767	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	823.529	2.516.000	2.388.676	2.431.047	2.592.767	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**823.529**	**2.516.000**	**2.388.676**	**2.431.047**	**2.592.767**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**10.018.735**	**9.728.085**	**10.734.328**	**11.145.297**	**11.998.171**	**9.494.162**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.157	5.899	5.880	5.880	5.880	5.880
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	70	80	80	80	80	80
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	5.086	5.819	5.800	5.800	5.800	5.800
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**10.023.892**	**9.733.984**	**10.740.208**	**11.151.177**	**12.004.051**	**9.500.042**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	861.754	911.086	951.429	0	970.000	989.000	1.008.000
	6 811 34 Verbdlk.Zuwd.Land Allg.Inv.pau.ab Aus.18	861.754	911.086	951.429	0	970.000	989.000	1.008.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**861.754**	**911.086**	**951.429**	**0**	**970.000**	**989.000**	**1.008.000**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**861.754**	**911.086**	**951.429**	**0**	**970.000**	**989.000**	**1.008.000**

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

lfd. Nr. 19: Zinserträge (z Zt. nur Erinnerungsposten) 100 €

Kto. 458200 Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungen 165.000 €

Kto: 481101 der Gebührenhaushalt Abwasser erstattet dem allgemeinen Haushalt den anteiligen Zinsaufwand für Kommunaldarlehen im Abwasserbereich 439.430 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 20: Zinsaufwendungen 241.150 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	P6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Abwicklung von Kreditaufnahmen, Schuldendienst, Schuldenmanagement, Liquiditätsmanagement (Kassenkredite)

Auftragsgrundlage

GO NRW, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Kreditmanagement, Liquiditätsmanagement

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, Politik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200.000	165.000	150.000	150.000	150.000
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0	200.000	165.000	150.000	150.000	150.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**200.000**	**165.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0**	**200.000**	**165.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
19.	+ Finanzerträge	2.747	100	100	100	100	100
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	0	100	100	100	100	100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	2.747	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	251.092	300.500	241.150	251.900	258.500	266.600
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	251.092	300.000	240.650	251.400	258.000	266.100
	5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	0	500	500	500	500	500
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-248.345**	**-300.400**	**-241.050**	**-251.800**	**-258.400**	**-266.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-248.345**	**-100.400**	**-76.050**	**-101.800**	**-108.400**	**-116.500**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-248.345**	**-100.400**	**-76.050**	**-101.800**	**-108.400**	**-116.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487.896	631.350	439.430	439.430	439.430	439.430
	4 811 01 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	487.896	631.350	439.430	439.430	439.430	439.430
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**239.551**	**530.950**	**363.380**	**337.630**	**331.030**	**322.930**

Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW
Lagebericht und Jahresabschluss nach § 108 Abs. 2 GO NRW

Für Beteiligungen der Gemeinden an Gesellschaften des privaten Rechts sieht die Gemeindeordnung vom 14.07.1994 in der zuletzt gültigen Fassung eine gestufte Unterrichtung der Öffentlichkeit vor.

1. Beteiligungsbericht

Im Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW berichtet die Gemeinde über alle Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts.
Der Bericht dient zur Information der Ratsmitglieder und Einwohner der Gemeinde über:

- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- die Beteiligungsverhältnisse
- die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften und
- die finanziellen Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt.

2. Lagebericht

Bei Mehrheitsbeteiligungen über 50 % sieht § 108 Abs. 2 Satz 2 GO NRW a. F. eine erweiterte Unterrichtung der Öffentlichkeit vor. Neben dem Beteiligungsbericht sind der Lagebericht sowie der Jahresabschluss bekannt zu geben.
Da die Gemeinde Odenthal keine Mehrheitsbeteiligungen besitzt, entfällt eine entsprechende Darstellung.

Beteiligung an	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Beteiligungsverhältnisse	Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft
Rhein. Berg. Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	Technologieförderung und -beratung, überörtliche Werbung für den Rheinisch-Bergischen Kreis als Wirtschaftsstandort, Förderung des Tourismus, Ausbau von Messeaktivitäten u. s. w.	Geschäftsanteile i.H.v. 1.022,58 €, Gesamtsumme der Geschäftsanteile 74.300,00 € (31.12.2005)	- Gesellschafterversammlung, davon entsenden a) der Rheinisch-Bergische Kreis - 9 Vertreter b) die beteiligten kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte - je 1 Vertreter c) die öffentlich-rechtlichen Sparkassen - je 1 Vertreter d) die GbR der Volks- und Raiffeisenbanken im Rheinisch-Bergischen Kreis - je 2 Vertreter Je 10 € eines Geschäftsanteils wird 1 Stimme gewährt - Geschäftsführer: Udo Wasserfuhr

Beteiligung an	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Beteiligungsverhältnisse	Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft
Bergische Licht-, Kraft u. Wasserwerke mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bergisch Gladbach	Die Aufgabe des Unternehmens umfasst die Strom-, Gas, Wärme- und Wasserversorgung des Stadtgebietes von Bergisch Gladbach und die Gasversorgung der Gemeinden Lindlar und Odenthal. Des weiteren werden Burscheid, Odenthal, Kürten und Leichlingen mit Strom versorgt.	Stiller Gesellschafter mit einem Anteil von nominal 1.416.503,33 €	Die Rhein Energie AG ist 100 %ige Gesellschafterin der Belkaw GmbH. Die Geschäftsführung steht allein der Belkaw GmbH zu. Den stillen Gesellschaftern stehen die gesetzlichen Informations- und Kontrollrechte des § 283 HGB zu.
Raiffeisenbank Kürten-Odenthal e.G.	Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften	12 Geschäftsanteile á 50 € = 600 €	<u>Vorstand</u> Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung. <u>Aufsichtsrat</u> Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Die Zahl der Aufsichtsratmitglieder soll durch drei teilbar sein.

Ein detaillierterer Beteiligungsbericht wird im Zusammenhang mit der Erstellung von Gesamtabschlüssen gefertigt.

Stellenplan 2022

der

Gemeinde Odenthal

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.21	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	1	
	A 15	0	0	0	0	
Laufbahnbeamte						
Laufbahngruppe 2	A 15	2		3	2	1 Stelle Freistellungsphase ATZ 11/19 - 09/22 1 Stelle Nachfolge für den Beamten in ATZ
	A 14	2		1	1	1 Stelle umgewandelt von A15 1 Stelle mit 1 % Stellenanteil Wasserwerk
	A 13 II	0		0	0	
	A 13 I	0		0	0	
	A 12	1		1	1	1 TZ-Stelle 0,77
	A 11	0		0	0	
	A 10	1		1	1	
	A 9	2		0	0	Übernahme einer/s Anwärters/in 09/2021 Übernahme einer/s Anwärters/in 09/2022
Laufbahngruppe 1	A 9	0		0	0	
	A 8	1		1	1	1 TZ-Stelle 0,62 mit 0,69 Stellenanteil Wasserwerk
Insgesamt		10	1	8	7	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

Kosten-stelle	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1	
		B 3	A 15	A 15	A 14	A 13 II	A 13 I	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8
11110099	Politische Gremien				0,100								
11120099	Innere Verwaltung	1,000		1,000	0,200								
11130099	Zentrale Dienste				0,200						1,000		
11140099	Bauhof												
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft												
11160099	Personalmanagement			1,000	0,050								
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,370			0,990					
11180099	Immobilienmanagement									0,040			
12110099	Statistik und Wahlen				0,020						0,150		
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr										0,400		
12220099	Gewerbewesen												
12230099	Einwohnerangelegenheiten												
12240099	Personenstandswesen												
12610099	Gefahrenabwehr									0,010	0,450		
12620099	Gefahrenvorbeugung												
12710099	Ersthelfertrupp												
12810099	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz												
21110099	Grundschulen									0,030			
21210099	Hauptschulen												
21510099	Realschule									0,020			
21710099	Gymnasium									0,050			
22110099	Förderschulen												
23110099	Berufskollegs												
24110099	Schülerbeförderung												
24330099	Sonstige schulische Aufgaben												
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen												
26110099	Theater												
26210099	Musikpflege (ohne Musikschulen)												
26310099	Musikschulen												
27110099	Volkshochschulen												
27210099	Büchereien												
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege												
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II												
31310099	Leistungen für Asylbewerber												
31510099	Unterstützung von Senioren (alt)												
31520099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (alt)												
31530099	Soziale Einrichtungen für Aussiedler (alt)												
31540099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (alt)												
33310099	Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII												
35110099	Sonstige soziale Leistungen												
36210099	Förderung der Jugendarbeit (neu)												
36510199	Tageseinrichtungen für Kinder (neu)												
36520099	Tageseinrichtungen für Kinder (alt)												
36530099	Einrichtungen der Jugendarbeit (alt)												
36610099	Einrichtungen der Jugendarbeit (neu)												
37110099	Unterstützung von Senioren (neu)									0,010			
37410099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (neu)									0,010			
37520099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (neu)									0,020			
41110099	Krankenhäuser				0,010			0,010					
42110099	Förderung des Sports												
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen												
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung												
51120099	Regionale 2010												
51130099	Erschließungssicherung									0,250			
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung												
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht									0,050			
52210099	Wohnungsbauförderung												
52310099	Denkmalschutz, -pflege									0,150			
53110099	Elektrizitätsversorgung				0,010								
53210099	Gasversorgung				0,010								
53610099	Versorgung mit Informations-u. Telekommunikationsin												
53710199	Abfallentsorgung												

Kosten-stelle	Bezeichnung	Wahl-beamte		Laufbahn-gruppe 2								Laufbahn-gruppe 1	
		B 3	A 15	A 15	A 14	A 13 II	A 13 I	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8
53810199	Abwasserbeseitigung												
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung												
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe												
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser												
53810599	Mobiler Kanal												
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen									0,250			
54120099	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen									0,030			
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen												
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen												
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung												
54160099	Brunnenanlagen												
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst												0,310
54610099	Parkplätze - neu												
54710099	ÖPNV												
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									0,080			
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen												
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen												
55320099	Kriegsgräberfürsorge												
55410199	Naturschutz- und Landschaftspflege												
55520009	Bewirtschaftete Wälder												
56110099	Umweltschutzmaßnahmen (neu)												
57110099	Wirtschaftsförderung				0,010								
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen				0,010								
57510099	Tourismusförderung												
57520099	I-Punkt Altenberg												
61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen												
61210099	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)				0,010								0,690
	Insgesamt	**1,000**	**0,000**	**2,000**	**2,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**1,000**	**2,000**	**0,000**	**1,000**

Stellenplan
Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
13	3	3	3	1 Stelle Freistellungsphase ATZ 06/2020 - 11/2022 1 Stelle mit 55 % Stellenanteil Wasserwerk
12	3,5	2,5	3,5	1 TZ-Kraft 0,87 mit 16 % Stellenanteil Wasserwerk 1 Stelle Nachfolge für Beschäftigte/n in ATZ (TZ-Kraft 0,51) 1 Stelle mit 40 % Stellenanteil Wasserwerk
11	11	11	10	1 TZ-Kraft 0,77 1 Stelle mit 35 % Förderung für Klimaschutz
10	11	11	10,5	1 TZ-Kraft 0,77 1 TZ-Kraft 0,72
9c	1	1	1	1 TZ-Kraft 0,90
9b	5,5	4	5,5	1 TZ-Kraft 0,87 1 TZ-Kraft 0,77 1 TZ-Kraft 0,67 1 TZ-Kraft 0,51 1 Stelle Freistellungsphase ATZ 08/2021 - 08/2023 1 Stelle Nachfolge für Beschäftigte/n in ATZ
9a	7	7	7	2 TZ-Kräfte 0,77 1 TZ-Kraft 0,72
8	9	9,5	9	1 TZ-Kraft 0,58 1 TZ-Kraft 0,77 mit 73 % Stellenanteil Wasserwerk 1 TZ-Kraft 0,54 mit 60 % Stellenanteil Wasserwerk 1 TZ-Kraft 0,82 mit 50 % Stellenanteil Wasserwerk
7	5	5	5	
6	18	16	17	3 TZ-Kräfte 0,77 2 TZ-Kräfte 0,62 1 TZ-Kraft 0,54 2 TZ-Kräfte 0,50 1 Stelle Teilzeitmodell ATZ bis 09/2023 1/2 Stelle Nachfolge für Beschäftigte/n in ATZ 1 Stelle Verlängerung der Befristung, wenn weitere Förderung vom RBK
5	9	11	6,5	3 TZ-Kräfte 0,77 1 TZ-Kraft 0,50 1 TZ-Kraft 0,64 1 TZ-Kraft 0,58 1 TZ-Kraft 0,51 1 TZ-Kraft 0,28
4	1,5	1,5	1,5	1 TZ-Kraft 0,64 1 Stelle Verlängerung der Befristung nach der Förderung durch die Arbeitsagentur (bis 07/2022)
3	0	0	0	
2	0	0,5	0	
Insgesamt	84,5	83	79,5	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflbeschäftigte -

Kosten-	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
stelle		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
11110099	Politische Gremien			0,350	0,080	0,030			0,280		0,070	0,150				
11120099	Innere Verwaltung			0,100			0,150	0,200	0,850							
11130099	Zentrale Dienste	0,050	0,010	2,070	0,400	0,050			0,200		0,680	0,275				
11140099	Bauhof	0,100						1,000	0,050	4,000	4,000	1,000	1,000			
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft		0,010	0,040	0,120		0,125					0,050				
11160099	Personalmanagement	1,000		0,010		0,850	1,005		0,600							
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,050	1,000		2,500	0,800	0,750	1,000	0,500	3,000				
11180099	Immobilienmanagement	0,200	0,020	0,740	0,375		0,470	0,200	0,760		0,830	0,900				
12110099	Statistik und Wahlen		0,030	0,280		0,070	0,020	0,050	0,070		0,050	0,025				
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr		0,070		0,700						0,150					
12220099	Gewerbewesen		0,050		0,100			0,100			0,125					
12230099	Einwohnerangelegenheiten		0,010				0,100	0,700			1,050					
12240099	Personenstandswesen		0,010				0,915	0,120			0,100					
12610099	Gefahrenabwehr	0,010	0,100	0,140	0,500			0,150								
12620099	Gefahrenvorbeugung		0,020													
12710099	Ersthelfertrupp		0,010													
12810099	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastroph		0,010													
21110099	Grundschulen	0,060	0,030	0,350	0,150			0,150	0,350		3,500	0,815	0,165			
21210099	Hauptschulen															
21510099	Realschule	0,010	0,040	0,750	0,350			0,150	0,200		0,875	0,130	0,165			
21710099	Gymnasium	0,020	0,040	0,950	0,450			0,150	0,200		3,075	0,380	0,170			
22110099	Förderschulen		0,010													
23110099	Berufskollegs		0,010													
24110099	Schülerbeförderung		0,010		0,100				0,200							
24330099	Sonstige schulische Aufgaben		0,040		0,100				0,050							
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,010		0,050											
26110099	Theater															
26210099	Musikpflege (ohne Musikschulen)		0,010								0,010					
26310099	Musikschulen															
27110099	Volkshochschulen		0,010								0,010					
27210099	Büchereien															
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,010													
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II															
31310099	Leistungen für Asylbewerber		0,010		1,420				0,940		1,250	1,000				
31510099	Unterstützung von Senioren (alt)															
31520099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (alt)															
31530099	Soziale Einrichtungen für Aussiedler (alt)															
31540099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (alt)															
33310099	Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII		0,060		0,600			0,350	0,030							
35110099	Sonstige soziale Leistungen		0,100		0,400			0,980	0,020		0,275	0,175				
36210099	Förderung der Jugendarbeit (neu)		0,160		0,050				0,010							
36510199	Tageseinrichtungen für Kinder (neu)			0,020												
36520099	Tageseinrichtungen für Kinder (alt)															
36530099	Einrichtungen der Jugendarbeit (alt)															
36610099	Einrichtungen der Jugendarbeit (neu)							0,050								
37110099	Unterstützung von Senioren (neu)		0,030	0,050	0,050											
37410099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (neu)		0,010	0,010	0,030											
37520099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (neu)		0,010	0,450	0,050			0,050				1,100				
41110099	Krankenhäuser															
42110099	Förderung des Sports	0,030	0,070	0,020												
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			0,010			0,085				0,520					
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung	0,100	0,800		1,025		0,015		0,050		0,100					
51120099	Regionale 2010															
51130099	Erschließungssicherung	0,100							0,040		0,100					
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung	0,010			0,145											
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	0,150	0,150	0,880			0,015		0,100							
52210099	Wohnungsbauförderung															
52310099	Denkmalschutz, -pflege			0,050												
53110099	Elektrizitätsversorgung															
53210099	Gasversorgung															
53610099	Versorgung mit Informations-u. Telekommunikations															
53710199	Abfallentsorgung	0,050	0,030						0,920							
53810199	Abwasserbeseitigung															
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	0,200	0,165	0,800	0,500				0,480							
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe															
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	0,050	0,565	0,200	0,500				0,105							
53810599	Mobiler Kanal		0,030													
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	0,070		1,000	0,125											
54120099	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	0,100		1,000				1,000			0,400					
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen															
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen															
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	0,040														
54160099	Brunnenanlagen															

Kosten-stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst		0,050						0,080							
54610099	Parkplätze - neu							0,040								
54710099	ÖPNV				0,400											
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,050						0,600			0,250					
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen															
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen	0,050	0,180	0,010					0,700							
55320099	Kriegsgräberfürsorge															
55410199	Naturschutz- und Landschaftspflege			0,040	0,030											
55520009	Bewirtschaftete Wälder															
56110099	Umweltschutzmaßnahmen (neu)			0,500												
57110099	Wirtschaftsförderung				0,300											
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,030	0,050	0,150		0,100	0,150	0,050		0,080					
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen															
57510099	Tourismusförderung				0,450			0,010								
57520099	I-Punkt Altenberg			0,080	0,300											
61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen															
61210099	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)	0,550	0,480						0,915							
	Insgesamt	**3,000**	**3,500**	**11,000**	**11,000**	**1,000**	**5,500**	**7,000**	**9,000**	**5,000**	**18,000**	**9,000**	**1,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Stellenübersicht

Teil B. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen	
Anwärter/Anwärterinnen	Anwärterbezüge	3	3	1 Inspektoranwärter/in 1 Inspektoranwärter/in 1 Inspektoranwärter/in	fertig 08/2022 09/2020 - 08/2023 09/2021 - 08/2024
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	1 Fachinformatiker/in für Systemintegration 1 Verwaltungsfachange-stellte/r 1 Verwaltungsfachange-stellte/r	fertig 07/2022 08/2021 - 07/2024 ab 08/2022
Insgesamt		5	5		

Gemeindewasserwerk Odenthal

Wirtschaftsplan

2022

Gliederung:

Rechtsgrundlagen

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenplan

Tilgungsplan

Finanzplan

Wirtschaftsplan

des Gemeindewasserwerkes Odenthal für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der §§ 12 –19 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW.S. 644, ber. 2005 S. 15),zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV.NRW.S.348)
und § 133 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.759), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV.NRW.S.916), hat der Rat der Gemeinde Odenthal
am 14.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Rechtsgrundlagen

Der Wirtschaftsplan 2022 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn in Höhe
von € 89.948,00 ab. Die Gesamterträge belaufen sich auf € 2.228.448,00

Die Investitionen werden im Wesentlichen durch den Jahresgewinn, sowie die Verwendung des Kassenbestandes finanziert.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist für 2022 mit € 2.500.000 vorgesehen.

Die Gebührensätze betragen nach Satzung vom 15.12.2021
€ 1,90 / m³ Trinkwasser € 10,00 / Monat Grundpreis
pro Messstelle.
Die Beträge werden zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer erhoben.
(ab 2021 7 %)

Hinweis auf Satzung :

Betriebssatzung vom 28.09.2016
Gebührensatzung vom 15.12.2021

ERTRAGSPLANUNG vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Fibu-Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Haushaltsansatz 2021 Euro	Haushaltsansatz 2022 EUR
1.)	Umsatzerlöse			
4025	Durchleitung Durchleitungsgebühr für gemeinsam genutze Rohrnetze in Odenthal Eikamp	1.821,82	1.700,00	2.000,00
4038	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers. Ertragszuschüsse Anschlussbeiträge aus Vorjahren	7.081,00	5.000,00	3.700,00
4039	Auflösung Investitionszuschüsse Investitionszuschüsse aus Baumaßnahmen	28.412,23	25.000,00	30.000,00
4300	Wasserverkauf * rd. 750.000 m³ x 1,90	1.435.119,65	1.387.500,00	1.425.000,00
4301	Grundgebühr Anschlussnehmer € 10,00/ Monat x 12 Monate	568.444,19	592.000,00	612.000,00
4302	Erlöse Wasserverkauf VJ	817,42	0,00	0,00
4303	Erlöse Wasserverkauf VVJ	1,85	0,00	0,00
4304	Erlöse Grundgebühr VJ	0,00	0,00	0,00
4310	Erlöse Löschwasser Amtmanscherf	280,34	0,00	280,00
4400	Erlöse 19 %	0,00	0,00	0,00
4401	Erlöse Grundgebühr Standrohr	7.854,49	5.000,00	7.500,00
4404	Erlöse Verbrauchsgebühr Standrohr	4.406,29	2.000,00	4.000,00
4521	innerbetrieblicher Eigenverbrauch Eigenverbrauch für Spülungen etc.	6.800,00	6.500,00	6.800,00
		2.061.039,28	2.024.700,00	2.091.280,00
2.)	andere aktivierte Eigenleistungen			
4820	Andere aktivierte Eigenleistungen aktivierte Eigenleistungen entstehen beim Bau von Rohrnetzen und Hausanschlüssen durch Betriebspersonal	110.518,73	80.000,00	110.518,00
3.)	sonstige betriebliche Erträge			
4830	Sonstige betriebliche Erträge	611,46	5.000,00	2.000,00
4832	Erst. Von Reparaturkosten	42.499,77	0,00	0,00
4834	Erstattung Kosten Verwaltung Abwasser Anteilige EDV Kosten	14.846,54	12.500,00	15.000,00
4839	Nutzungsüberlassung Lagerhalle Verrechnung mit Verwaltungskosten der Gemeinde	7.808,17	7.700,00	7.800,00
4841	Pachterlöse	344,83	350,00	350,00
4842	Erlöse aus Materialverkäufen	710,66	500,00	500,00
4845	Erlöse Sachanlagenverkauf	21.006,40	0,00	0,00
4855	Abgänge Sachanlage Restbuchwert bei BG	-21.006,40	0,00	0,00
4920	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford.	0,00	0,00	0,00
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4970	Versicherungsentschädigung /Schadensersatz	5.788,51	1.000,00	1.000,00
		72.609,94	27.050,00	26.650,00
	Einnahme 1.)-3.)	2.244.167,95	2.131.750,00	2.228.448,00

		Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5190	Stromkosten Stromkosten entstehen im Wesentlichen Pumpwerke Bülsberg und Klasmühle	-16.891,12	-15.000,00	-18.000,00
5300	Wasserbezug	-690.176,12	-656.000,00	-685.000,00
5400	Einsatz Reparaturmaterial Der Einsatz von Reparaturmaterial wird im Wesentlichen durch die Störeinsätze bestimmt incl. Instandhltg. der Standrohre	-31.389,01	-60.000,00	-40.000,00
5401	Wareneingang 19% Vorsteuer	-390,96		0,00
5730	Erhaltene Skonti			0,00
5731	Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	611,04		0,00
5736	erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	2.314,65	2.000,00	2.000,00
5861	innerbetr.Eigenverbr.(Spülungen) Für Netzspülungen im Betrieb werden ca. 1% des Einkaufes (8.000 m³) kalkuliert	-6.800,00	-6.500,00	-6.800,00
5880	Bestandsveränderungen RHB-Stoffe /Waren	0,00	0,00	0,00
		-742.721,52	-735.500,00	-747.800,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5900	Unterhaltung der Übergabestationen	0,00	-5.000,00	-2.000,00
5901	Pumpkosten für Gebiet Eikamp Pumpkosten für das Gebiet Eikamp Eikamp: Die Belkaw unterhält im Hochbehälter Siefen eine Druckerhöhungs-anlage für die Ortschaften Siefen und Combüchen in Bergisch Gladbach	-11.188,43	-12.000,00	-12.000,00
5902	Trinkwasseruntersuchungen Trinkwasseruntersuchungen werden nach einem festgelegten Plan des Gesundheitsamtes durch die Rhein-Energie ausgeführt Trinkwasserzusätze	-7.042,32	-7.000,00	-10.000,00
5903	Ablesung Wasserzähler	0,00	0,00	0,00
5904	Unterhaltung Hochbehälter	-666,85	-2.000,00	-2.000,00
5905	Unterhaltung Rohrnetz Unterhaltung Rohrnetz: Der Ansatz wird überwiegend für Tiefbaukosten im Stördienst benötigt	-63.177,69	-35.000,00	-45.000,00
5906	Unterhaltung Pumpstationen	-212,07	-2.000,00	-1.000,00
5907	Unterhaltung Hausanschlüsse Unterhaltung Hausanschlüsse: vergl. Pos. 5905	-88.424,49	-40.000,00	-45.000,00
5908	Unterhaltung der Fernsteuer- u.Funkanl.	-4.860,00	-5.000,00	-5.000,00
5909	Unterhaltung Wassermesser / Standrohre	-12.827,07	-20.000,00	-15.000,00
		-188.398,92	-128.000,00	-137.000,00
	Übertrag:	-931.120,44	-863.500,00	-884.800,00

		Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
	Übertrag:	-931.120,44	-863.500,00	-884.800,00
	Löhne und Gehälter			
6010	Löhne	-169.694,26	-200.000,00	-235.000,00
	Löhne für drei gewerblich tätige Mitarbeiter Plan 0,5 Stelle			
6020	Gehälter	-147.211,37	-165.000,00	-145.000,00
	Plan 0,5 Stelle			
	Beamte (im Ruhestand)		-19.500,00	
6030	Aushilfslöhne	-5.505,69	-5.000,00	-6.000,00
6040	Pauschale Steuer für Aushilfen	-1.633,92	-500,00	-2.000,00
		-324.045,24	-390.000,00	-388.000,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6111	AG-Anteil ges.Sozialvers.Lohnempfänger	-46.855,14	-62.000,00	-70.000,00
6112	AG-Anteil ges.Sozialvers.Gehaltsempf.	-33.941,99	-45.000,00	-35.000,00
6113	Aufw. Für Altersversorgung	-15.785,74	-16.500,00	-16.000,00
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-610,59	-1.500,00	-1.000,00
6130	frw.soz.Aufwendungen LSt-frei	-180,00	0,00	-500,00
		-97.373,46	-125.000,00	-122.500,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6200	Abschreibung immaterielle VermG+Software	-6.713,00	-7.000,00	-6.300,00
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	-259.778,58	-261.000,00	-280.000,00
	Netz 500.000,-+2%			
6210	Abschreibungen auf Software	0,00	0,00	0,00
6221	Abschreibungen auf Gebäude	-4.275,00	-10.000,00	-1.000,00
	Station Blecher			
6222	Abschreibungen auf Kfz	-10.417,91	-10.000,00	-23.000,00
	E-Transporter			
6260	Sofortabschreibung GWG	-1.753,43	-5.000,00	-2.000,00
		-282.937,92	-293.000,00	-312.300,00
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
6302	Konzessionsabgabe	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
6315	Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	-231,54	-300,00	-300,00
6330	Reinigung		-500,00	-500,00
6400	Versicherungen	-17.626,61	-19.200,00	-19.000,00
	Versicherungen: Sachversicherungen für Maschinen, Anlagen und Gebäude			
6420	Beiträge	-721,89	-1.000,00	-1.000,00
6450	Reparatur u. Instandhaltung Bauten	0,00	-1.000,00	-1.000,00
6470	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	0,00	-1.000,00	-1.000,00
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	-541,84	-1.000,00	-1.000,00
		-169.121,88	-174.000,00	-173.800,00
	Übertrag:	-1.804.598,94	-1.845.500,00	-1.881.400,00

		Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
	Übertrag:	-1.804.598,94	-1.845.500,00	-1.881.400,00
6520	Kfz-Versicherungen	-1.951,01	-2.500,00	-2.500,00
6530	Laufende Kfz-Betriebskosten	-3.374,72	-3.000,00	-3.500,00
6540	Kfz-Reparaturen	-5.096,84	-4.000,00	-5.000,00
6580	Mautgebühren	-266,90	-500,00	-500,00
6630	Repräsentationskosten Tag des offenen Odenthals	-45,93	-500,00	-500,00
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	-141,86	-500,00	-500,00
6660	Reisekosten AN Fahrtkosten	0,00	-500,00	-500,00
6800	Porto	-5.733,36	-6.000,00	-6.000,00
6805	Telefon	-1.711,69	-2.000,00	-2.000,00
6815	Bürobedarf	-1.002,68	-2.000,00	-2.000,00
6816	Verwaltungskostenumlage Gemeinde	-71.721,86	-47.000,00	-70.000,00
6817	Beitrag Rechenzentrum	-21.069,04	-15.000,00	-22.000,00
6820	Zeitschriften, Bücher	-391,85	-500,00	-500,00
6821	Fortbildungskosten	-836,20	-5.000,00	-5.000,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	-4.468,30	-5.000,00	-5.000,00
6827	Aufstellungskosten Jahresabschluss	-12.812,00	-12.000,00	-13.000,00
6828	Prüfungskosten Jahresabschluss	-6.377,67	-6.000,00	-6.000,00
6839	Miete Software	-6.455,91	-7.000,00	-7.000,00
6840	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter DFÜ	-2.656,00	-4.500,00	-3.000,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	-1.212,10	-3.000,00	-2.000,00
6846	Werkstattkosten	-9.929,52	-11.000,00	-11.000,00
6850	Sonstiger Betriebsbedarf, Periodenfremde Aufwendungen	-122,74	-1.000,00	-1.000,00
6851	Arbeitskleidung	-1.097,49	-1.000,00	-2.000,00
6852	sonst.Kosten	-604,61	-500,00	-500,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	-2.985,96	-2.500,00	-3.000,00
6920	Einstellung in die PWB auf Forderungen	-1.034,00	0,00	0,00
		-163.100,24	-142.500,00	-174.000,00
	Übertrag:	-1.967.699,18	-1.988.000,00	-2.055.400,00

		Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
	Übertrag:	-1.967.699,18	-1.988.000,00	-2.055.400,00
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
7010	Erträge Wertpapiere/Ausleihungen FAV Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank aus der Übernahme der Wassergesellschaft Odenthal	36,74	50,00	50,00
		36,74	50,00	50,00
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7107	Zinserträge § 233a AO §4/5b EStG stfr	24,40	0,00	50,00
7110	Sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	0,00
7121	Sperrgebühren, SZ, Mahngebühren	3.507,44	8.000,00	3.500,00
		3.531,84	8.000,00	3.550,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7303	Abzf. and. Nebenleistungen zu Steuern	-105,00	0,00	-100,00
7304	Nicht abzf. and. Nebenleistungen zu Steuern	-226,00	-50,00	-200,00
7310	Zinsaufwendungen für neuen Kredit		0,00	
7320	Zinsaufwendungen KSK Köln 1663	-2.042,48	-1.800,00	-2.000,00
7321	Zinsaufwendungen KSK Köln 7366	-12.651,97	-10.000,00	-12.000,00
7322	Zinsaufwand Wasserverband Odenthal i.L.	-529,57	-500,00	-500,00
7324	Zinsaufwendungen KSK Köln 6079	-7.595,85	-7.500,00	-7.500,00
7325	Zinsaufwendungen WL Bank/neu ab 01.01.2018	-2.548,02	-2.500,00	-2.500,00
7326	Zinsaufwendungen KSK Köln 302	-9.972,76	-9.700,00	-10.000,00
	Zinsaufwendungen neues Darlehen		-10.000,00	-12.500,00
		-35.671,65	-42.050,00	-47.300,00
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600	Körperschaftsteuer	-35.775,00	-16.000,00	-18.500,00
7604	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	1,00	0,00	0,00
7607	Solidaritätszuschlag-Erstattung Vorjahre		0,00	0,00
7608	Solidaritätszuschlag	-1.967,62	-1.000,00	-1.000,00
7610	Gewerbesteuer	-35.391,00	-16.000,00	-18.500,00
7630	Kapitalertragsteuer 25%	-7,27	0,00	0,00
7633	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	-0,39	0,00	0,00
7641	GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	0,24	0,00	0,00
		-73.140,04	-33.000,00	-38.000,00
	sonstige Steuern			
7680	Grundsteuer	-543,00	-700,00	-700,00
7685	Kfz-Steuern	-494,00	-700,00	-700,00
		-1.037,00	-1.400,00	-1.400,00
	Ausgaben gesamt	-2.073.979,29	-2.056.400,00	-2.138.500,00
	Einnahme 1.) - 3.)	2.244.167,95	2.131.750,00	2.228.448,00
	Jahresgewinn	170.188,66	75.350,00	89.948,00

Finanzplanung vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Liquiditätsrechnung

Vermögensplan

Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Haushaltsansatz 2021 Euro	Haushaltsansatz 2022 Euro
Einzahlungen aus Investitionen und Kreditaufnahmen			
Kreditaufnahme	0,00	500.000,00	2.500.000,00
Einmalige Anschlussbeiträge	13.386,78	20.000,00	20.000,00
Kostenerstattungen für Erweiterungen (Hauptleitung)	12.733,74	20.000,00	20.000,00
Hausanschlusskosten	40.123,48	18.000,00	25.000,00
	66.244,00	558.000,00	2.565.000,00
Auszahlungen aus Investitionen und Kredittilgungen			
Investitionen in Außenanlagen Blumenweg	0,00	20.000,00	5.000,00
Anschaffung von Software	2.990,00	2.000,00	2.000,00
Anschaffung von Genossenschaftsanteilen	23,81	0,00	0,00
Anschaffung von Bauten San.Geb. Blumenweg verschoben			
Elektro und Sanitäranlagen	0,00	50.000,00	0,00
Anschaffung von Wasserzählern	13.157,80	10.000,00	10.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen Kastenwagen E	0,00	50.000,00	50.000,00
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.642,86	10.000,00	20.000,00
Anschaffung GWG	1.753,43	5.000,00	5.000,00
Anschaffung von Standrohren	0,00	5.000,00	5.000,00
Investitionen in Wasserspeicheranlagen	0,00	0,00	2.000,00
Darlehenstilgungen	129.295,60	143.000,00	200.000,00
Herstellungskosten Bezugsleitung	0,00	0,00	0,00
(Material, Fremdleistungen)			
Herstellungskosten Leitungserweiterung / Leitungserneuerung (Material, Fremdleistungen) plus Masterplan Hausanschlussleitungen	218.368,77	500.000,00	2.800.000,00
Herstellungskosten Hausanschlüsse	49.881,50	50.000,00	0,00
(Material und Fremdleistungen)			
Sanierung Pumpwerke plus Betriebsgebäude	0,00	50.000,00	0,00
	422.113,77	895.000,00	3.099.000,00
			-534.000,00
Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen			

Stellenplan des Wasserwerkes
tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen/ Bewertungen
9	1	--	1	
8	1	1	1	bewertet am 01.12.93 nach BAT VIb/Vc =Egr.8
7	2	2	1	bewertet am 30.09.02 nach BMT-G Gr. 6/7/7a= Egr. 7
6	--	--	--	Stelle ab 2021 07/2021
5	--	--	--	
	4	3	3	

Aufgrund des Investitionsbedarfes und der zu erwartenden Neubaugebiete, wird die Stellenzahl der technischen Mitarbeiter von drei auf vier vorgeschlagen.
Die letzte Stellenanpassung erfolgte 1975/1976 bei der Gebietsreform von vier auf drei Stellen bei ca. 3.500 Anschlüssen. Heute werden rund 5.150 Hausanschlüsse Sowie 120 km Rohrnetz betreut.

D. Tilgungsplan (Wasserwerk) 01.01.2022

Einzelübersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	voraussichtl. Stand am 01.01.2022	voraussichtlicher Schuldendienst 2022				Gesamt-leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2022
				Zins-satz	Zinsen	Tilgungs-satz	Tilgung		
		€	€	%	€	%	€	€	€
	1.6 Schulden aus Kreditmarktmitteln								
1.	601 300 1663 Kreissparkasse Köln Darlehen 1993	166.074,36	68.132,39	2,28	1.481,72	1,00	12.649,88	14.131,60	55.482,51
	Zinsbindungsfrist läuft am 30.10.2023 aus								
2.	601 300 7366 Kreissparkasse Köln Darlehen 1999	1.246.804,53	210.467,32	3,73	7.135,04	variiert	77.433,44	84.568,48	133.033,88
	Zinsbindungsfrist läuft am 30.12.2024 aus								
3.	601 775 6079 KSK Köln Darlehen 2013	438.681,71	352.507,91	2,050	3.613,21	2,00	5.270,09	8.883,30	347.237,82
	Zinsbindungsfrist läuft am 30.06.2022 aus								
5.	3306154000 seit 11.05.2019 DZ HYP (vorher WL Bank) Verlängerung des Darlehens	400.000,00	201.647,88	1,05	2.055,03	2,00	23.784,97	25.840,00	177.862,91
6.	6017960302 Kreissparkasse Köln Darlehen 2013	500.000,00	401.578,79	2,360	9.404,56	2,00	12.395,44	21.800,00	389.183,35
	Zinsbindungsfrist läuft am 04.11.2023 aus								
7.	NOCH NICHT BEKANNT ab 01.06.2022	2.500.000,00	2.500.000,00	1,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	2.500.000,00
	voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022	**5.251.560,60**	**3.734.334,29**		**36.189,56**		**131.533,82**	**167.723,38**	**3.602.800,47**

Finanzplan 2021-2025

Maßnahme	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	Summe
Anschaffung von Wasserzählern	10	10	10	10	10	50
Anschaffung von Fahrzeugen	50	35	--	35	--	120 60
Anschaffung von Werkzeugen, Geräten und Büroeinrichtung	20	10	10	10	10	
Leitungserneuerung Voiswinkel/ Sanierungskonzept	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	13.600
Anschaffung, Sanierung Pumpen/Stationen Blumenweg	10	10	10	10	10	50
Kosten der Hausanschlüsse	50	50	50	50	50	250
Zwischensumme	2.940	2.815	2.780	2.815	2.780	14.130
Voraussichtliche Darlehensaufnahme	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	13.300

Baumaßnahmen werden im Betriebsausschuss beraten.