

Gemeinde Odenthal Haushaltsplan 2023



Vorwort zum Haushaltsplanentwurf 2023

Der Haushaltsplanentwurf 2023 mit dem Planungszeitraum bis 2026 beruhte auf Vermutungen, Annahmen und groben Schätzungen. Da das Land NRW zum Zeitpunkt 03.10.2022 keine Orientierungsdaten benannt hatte, war eine perspektivische Prognose und Entwicklung nicht fundiert abschätzbar.

Die Entwicklung im Energiesektor blieb in der gesamten Planungs- und Verabschiedungsphase höchst volatil. Die Bundesregierung rückte von der Gasumlage ab, die Grundlage der Planungszahlen war, und schwenkte um auf eine Deckelung des Gaspreises. Welche faktischen Auswirkungen das hat, ist bis heute immer noch nicht abschätzbar.

Mit Beginn der Kaltperiode ist, wie vermutet, auch eine erhöhte Flüchtlingsmigration festzustellen, so dass auch hier weiterhin nur grob abgeschätzt werden kann, was dies wahrscheinlich für Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt haben wird.

Seitens des Landes wurde die Technik der Schadensisolierung auf die Folgen des Ukraine-Kriegs ausgeweitet. Die Technik erfolgt analog zur Corona-Pandemie. Neben der inhaltlichen Bankrott-Erklärung des Landes NRW für die finanztechnische Ausstattung der Kommunen ist dies eine massive weitere Belastung für die nächsten Generationen. Die technische Berechnungsgrundlage lag zum 03.10.2022 noch nicht vor, so dass zu diesem Zeitpunkt nur eine vermutete Regelung und Berechnung herangezogen werden konnte. Die Annahme, die gleichen Techniken wie zur Corona-Pandemie heranzuziehen, stellte sich als richtig heraus.

Es war zur Einbringung zu vermuten, dass zur Verabschiedung weite Teile des Haushaltes überarbeitungswürdig wären und eine Beratung des Zahlenwerks sich als schwierig erweist. Die Beratungen wurden mit dem zum Zeitpunkt vorherrschenden Kenntnisstand geführt und die erzielten Ergebnisse in den Änderungsdienst aufgenommen. Eine grundsätzliche Überarbeitung entbehrte sich, da die Annahmen vorsichtig getroffen wurden und sich zum Ende des Jahres 2022 positivere Entwicklungen aufzeigten. Somit wurden nur konkrete Erkenntnissteigerungen faktisch eingepreist. Neue finanzielle Gefahrenpositionen ergaben sich nicht.

Es war auch davon auszugehen, dass sich im Laufe der Haushaltsplanberatungen weitere Erkenntnisse ergeben, die zum Zeitpunkt der Einbringung nicht absehbar waren.

Folgende Punkte wurden zum Zeitpunkt der Einbringung als ungenau eingestuft (mit Begründung):

Einkommensteuer + Gewerbesteuer + Umsatzsteuer + Kreisumlagen sowie Gewerbeumlage (in der Konsequenz)

- ⇒ Auf Grund fehlender Orientierungsdaten wurden die Entwicklungen nur geschätzt
 - + 2,5% ab 2024 – 2026 Einkommensteuer + Gewerbesteuer
 - + 2,0% ab 2024 – 2026 Umsatzsteuer

Kreisumlage

- ⇒ Der Landschaftsverband wurde beauftragt einen Nachtragshaushalt für 2022/2023 zu erlassen. Auf Grund der gestiegenen Steuereinnahmen soll der Mehrertrag zu einer Entlastung bei den Kommunen führen.

Strom und Gaspreise

- ⇒ Die Gas- und Strompreise sind aktuell höchst volatil und die Ausschreibung für Strom ist ergebnislos ausgelaufen.

Flüchtlingskosten

- ⇒ Zwar werden die Kosten für die Ukraine über das SGB XII abgewickelt und belasten nicht die Kommune, jedoch ist die Frage der Unterbringung und der örtlichen Versorgung mit Energien offen.

Ergebnis aus den Gebührenhaushalten

- ⇒ Das maximale Einpreisen des Urteils vom OVG Münster wurde noch nicht berücksichtigt.
- ➔ Zum Zeitpunkt der Verabschiedung wurde seitens des Landes NRW bekannt gegeben, dass das KAG den Städten und Gemeinden dort eine verbesserte Verzinsung ermöglicht und somit das Urteil vom 17.05.2022 (Az.: OVG NW 9 A 1019/20) in seiner vermuteten harten Auslegung, teilweise kompensiert.

Corona-Isolierung

- ⇒ Hier wurden die alten Mechanismen von der Corona-Isolierung angewandt. Des Weiteren wurden Kosten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg auf Strom, Heizung, Personalkosten und Abschreibung für Unterkunft hinzugerechnet.

Inhaltsverzeichnis

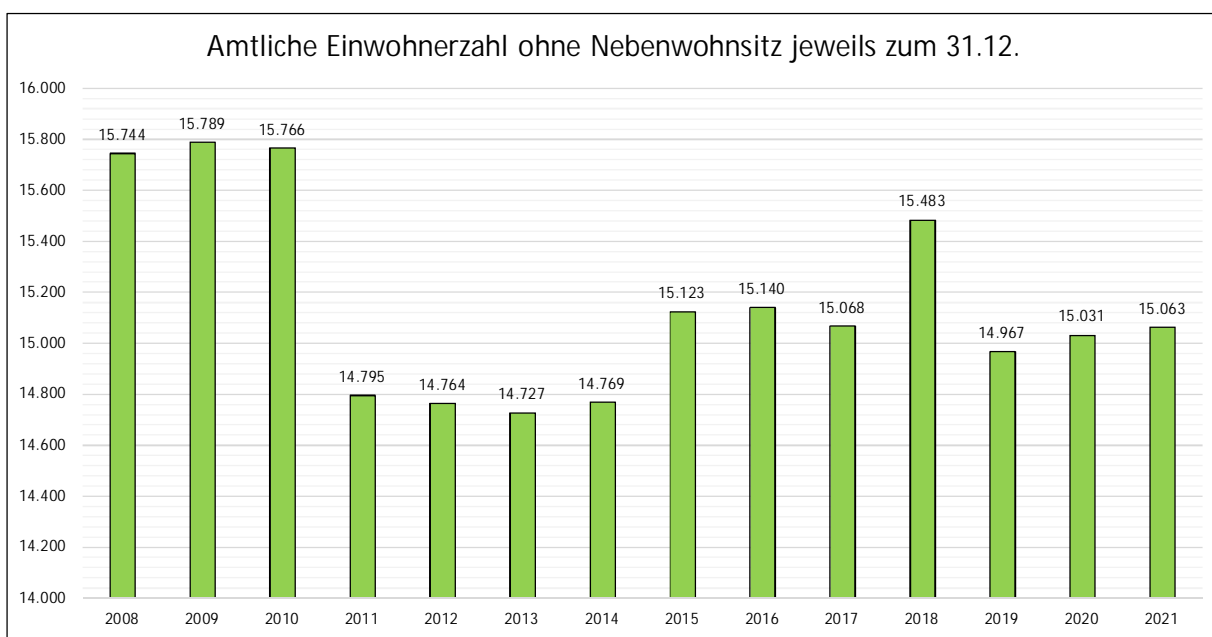
	Seiten
Statistische Angaben	1
Demographie	2
Haushaltssatzung	3 - 5
 <u>Vorbericht zum Haushaltsplan</u>	 6 - 45
Sperrvermerke	7
Bestandteile des Haushaltsplanes	8 - 19
Allgemeines zum Haushaltsplan 2023	20 - 33
Schlussbilanz 2021	34
Ergebnisrechnung 2021	35
Finanzrechnung 2021	36
Entwicklung Gesamtergebnisrechnung/-plan	37
Entwicklung der Aufwandssarten	38
Abwicklung des Haushaltsplanes 2022	39 - 40
Investitionsliste	41 - 48
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	49
Gegenüberstellung Haushaltspläne 2022 + 2023	50
Gesamtergebnisplan	51 - 57
Gesamtfinanzplan	58 - 63
Beschlossener Haushalt	64
Änderungsliste	65 - 68
Haushaltsquerschnitt	69
Schaubilder	70 - 79
Erläuterungen Personalaufwendungen	80 - 82
Freiwillige Leistungen	83 - 86
Zuwendungen an Fraktionen	87 - 88
Übersicht über Beteiligungen	89
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	90
Gliederung des Haushaltsplanes	91 - 93
 <u>Einzelerläuterungen</u>	
Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal mit Erläuterung	94
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	95 - 132
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung	133 - 162
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben	163 - 187
Produktbereich 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen	188
Produktbereich 23 - Schulträgeraufgaben - Berufskollegs	189 - 190
Produktbereich 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	191 - 196
Produktbereich 25 - Kultur und Wissenschaft	197 - 199
Produktbereich 26 - Kultur und Wissenschaft, Theater, Musikpflege, Musikschulen usw.	200 - 205
Produktbereich 27 - Volkshochschulen, Büchereien u. a.	206 - 209
Produktbereich 28 - Heimat- und sonst. Kunstpflege	210 - 212
Produktbereich 31 - Soziale Leistungen	213 - 217
Produktbereich 33 - Grundsicherung (§§ 41 - 46 SGB XII)	218 - 220
Produktbereich 35 - Soziale Leistungen - Sonstiges	221 - 223
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	224 - 234
Produktbereich 37 - Soziale Einrichtungen	235 - 245
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste	246 - 247
Produktbereich 42 - Sportförderung	248 - 254
Produktbereich 51 - Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	255 - 264
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen	265 - 272
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung	273 - 299
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	300 - 332
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege	333 - 353
Produktbereich 56 - Umweltschutz	354 - 356
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus	357 - 374
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	375 - 380
 Stellenplan	 381 - 388
Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes	389 - 399

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

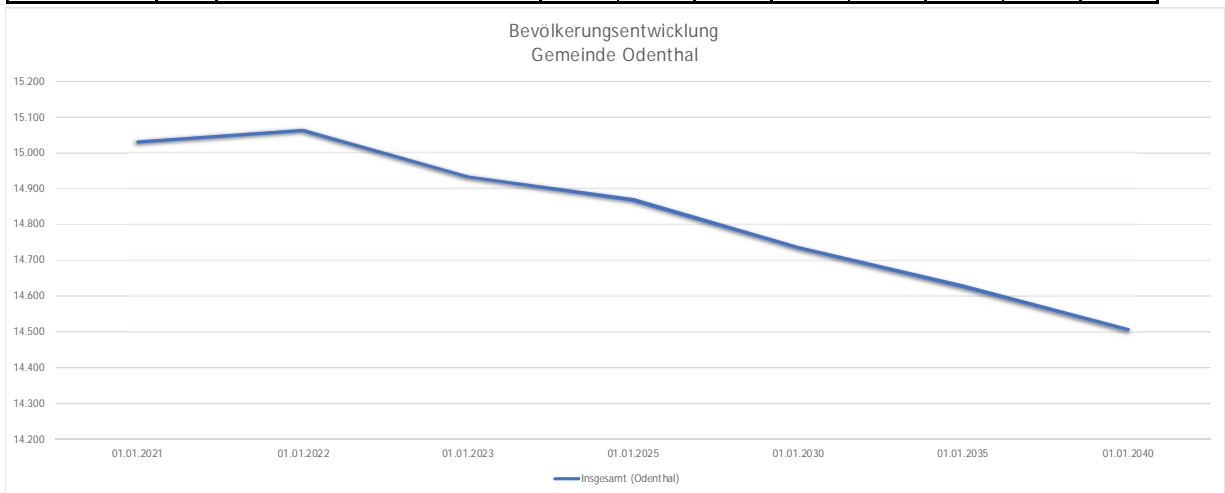
Straßen	
Länge des zu unterhaltenden Straßennetzes einschließlich der Wirtschaftswege	130,9 km

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

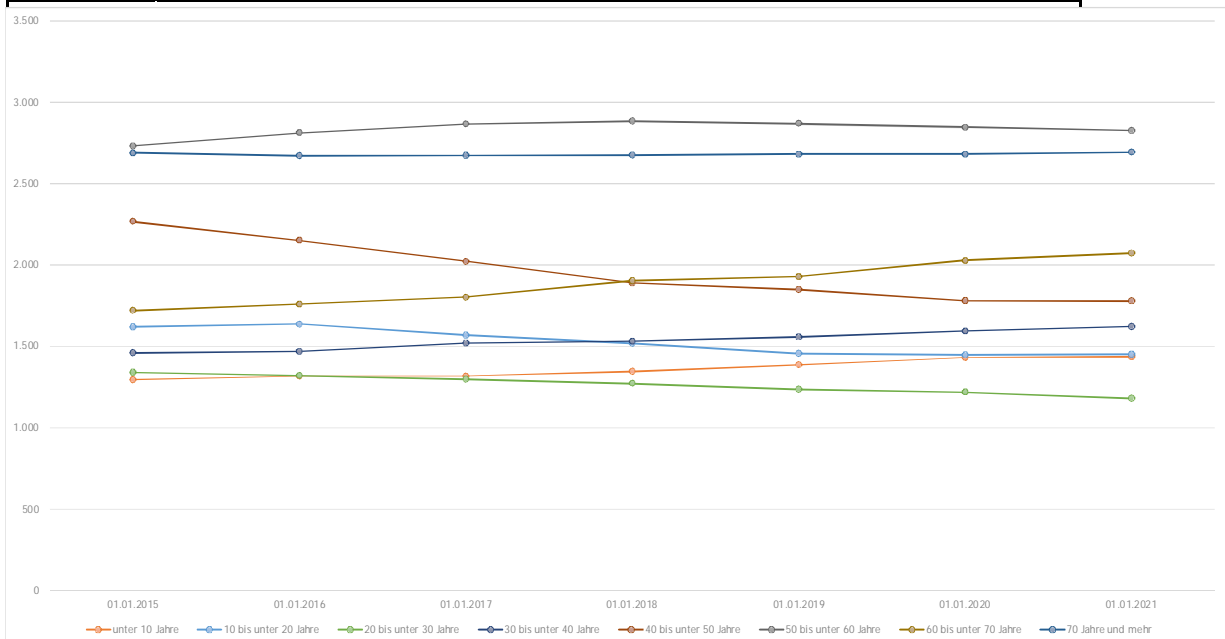
Amtliche Schülerzahlen der Odenthaler Schulen			
Schulen der Gemeinde Odenthal	15.10.2020	15.10.2021	15.10.2022
Grundschule Blecher	157	172	
Grundschule Eikamp	117	112	
Grundschule Neschen	72	76	
Grundschule Odenthal	107	104	
Grundschule Voiswinkel	173	182	
Grundschüler gesamt	626	646	
Realschule	405	392	
Gymnasium	885	896	
Schüler insgesamt	1916	1934	

Die amtlichen Schülerzahlen zum 15.10.2022 liegen voraus. erst im Februar 2023 vor.

Kreisangehörige Gemeinden Geschlecht			Stichtag							
			01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2025	01.01.2030	01.01.2035	01.01.2040	01.01.2050
Gemeinde Odenthal	Odenthal	männlich	7.350	7.367	7.285	7.242	7.167	7.115	7.059	6.885
		weiblich	7.681	7.696	7.649	7.627	7.569	7.512	7.447	7.339
		Insgesamt (Odenthal)	15.031	15.063	14.934	14.869	14.736	14.627	14.506	14.224



Kreisangehörige Gemeinden Altersgruppen			Stichtag						
			31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Gemeinde Odenthal	Odenthal	unter 10 Jahre	1.295	1.317	1.317	1.346	1.387	1.431	1.436
		10 bis unter 20 Jahre	1.620	1.637	1.569	1.518	1.456	1.448	1.451
		20 bis unter 30 Jahre	1.340	1.320	1.298	1.272	1.236	1.219	1.181
		30 bis unter 40 Jahre	1.460	1.469	1.520	1.531	1.558	1.595	1.622
		40 bis unter 50 Jahre	2.268	2.152	2.022	1.890	1.849	1.781	1.779
		50 bis unter 60 Jahre	2.731	2.813	2.867	2.885	2.870	2.847	2.827
		60 bis unter 70 Jahre	1.720	1.760	1.802	1.903	1.929	2.028	2.073
		70 Jahre und mehr	2.689	2.672	2.673	2.675	2.682	2.682	2.694
		Insgesamt (Odenthal)	15.123	15.140	15.068	15.020	14.967	15.031	15.063



Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Odenthal mit Beschluss vom 13.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	40.248.200 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.328.684 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.767.873 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.746.849 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.771.668 EUR
---	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	14.465.500 EUR
---	----------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	6.500.000 EUR
--	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	13.500.000 EUR
---	----------------

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	1.080.484 EUR
--	---------------

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.720.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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. | Gewerbsteuer auf | 424 v. H. |

§ 7

1. Stellen, bei denen im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen nach freierwerden nicht mehr besetzt werden.
2. Stellen, bei denen im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind nach freierwerden entsprechend ihrem Stellenwert umzuwandeln.

§ 8

Bewirtschaftungsregeln

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einer Höhe von 25.000 € gelten im Sinne von § 83 Abs. 2 GO als unerheblich. Sofern über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen innerhalb des Produktbereiches gedeckt sind, kann die Genehmigung in Absprache mit dem Finanzservice durch den Produktverantwortlichen erfolgen.
2. Ergebnisneutrale über- oder außerplanmäßige Aufwendungen bzw. zahlungsneutrale über- oder außerplanmäßige Auszahlungen gelten ebenfalls als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen für interne Verrechnungen und Abschlussbuchungen sind auch als unerheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO anzusehen.
4. Umlagen sowie Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes gelten ebenso als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO.

5. Personalaufwendungen werden über alle Produktbereiche hinweg zu einem Budget im Sinne von § 21 KomHVO verbunden. Genauso werden Versorgungsaufwendungen über alle Produktbereiche hinweg zu einem Budget gemäß § 21 KomHVO zusammengefasst.
6. Alle übrigen Aufwendungen der Gemeinde Odenthal werden zu einem Budget nach § 21 KomHVO verbunden.
7. Alle Investitionen eines Produktbereiches werden ebenfalls zu einem Budget nach § 21 KomHVO zusammengefasst.
8. Die Wertgrenze einzelner Investitionen im Sinne von § 4 Abs. 4 KomHVO beträgt 10.000 €

§ 9

Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO

Für die Bildung von Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen gelten folgende Regelungen:

1. Ermächtigungsübertragungen für konsumtive Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sind nur dann zulässig, wenn eine Maßnahme begonnen bzw. der Auftrag für die Lieferung / Leistung bereits erteilt wurde. Ein Nachweis hierüber ist erforderlich. Sie bleiben nach Übertragung bis zum Ende des Haushaltsjahres verfügbar, in das übertragen wurde.
2. Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen sind ebenfalls nur dann zulässig, wenn eine Maßnahme begonnen bzw. der Auftrag für die Lieferung / Leistung bereits erteilt wurde. Ebenso ist eine Ermächtigungsübertragung möglich, wenn eine Ausschreibung bereits stattgefunden hat. Über die Auftragsvergaben bzw. Ausschreibungen ist ein Nachweis zu erbringen. Die Ermächtigungsübertragungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungsübertragungen bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
3. Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
4. Ermächtigungsübertragungen sind nur dann zulässig, wenn die erforderlichen Mittel im Produkt-Budget zur Verfügung stehen.
5. Ermächtigungsübertragungen nach den Ziffern 1 - 3 werden auf Antrag durch den Kämmerer genehmigt. Die einzuhaltende Frist wird im Rahmen der jährlichen Jahresabschlussarbeiten festgelegt. Die Notwendigkeit einer Ermächtigungsübertragung ist nachvollziehbar zu begründen.
6. Die Ermächtigungsübertragungen sind dem Gemeinderat zur Kenntnis zu geben.

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

1. Der Gesamtbetrag der **Erträge** ergibt sich aus lfd. Nr. 10 – ordentliche Erträge = 37.513.643 €, den coronabedingten außerordentlichen Erträgen unter lfd. Nr. 23 = 2.459.527 € zuzüglich lfd. Nr. 19 – Finanzerträge = 275.030 €, somit insgesamt **40.248.200 €**
2. Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** ergibt sich aus lfd. Nr. 17 – ordentliche Aufwendungen = 41.040.781 € zuzüglich lfd. Nr. 20 – Zinsen und sonstige Aufwendungen = 287.903 €, somit insgesamt **41.328.684 €**

Die Differenz beträgt **-1.080.484 €**

3. Aus dem **Finanzplan** werden lfd. Nr. 9 – Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **35.767.873 €** und lfd. Nr. 16 – Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **36.746.849 €** übernommen. Ebenso lfd. Nr. 23 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = **5.771.668 €** und lfd. Nr. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen = **7.000.000 €**, somit insgesamt **12.771.668 €** Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus der lfd. Nr. 30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = **13.150.500 €** und lfd. Nr. 35 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten = **1.315.000 €** Zusammen ergibt dies einen Gesamtbetrag von **14.465.500 €**

Neue Sperrvermerke:

Ergebnisplan:

Ausschuss	HPL 2023	Seite	Produkt	Maßnahme	Konto	Maßnahmennr.	Betrag in € 2023
HuF		355	5611	Planung/Gutachten Nutzung Biogasanlage	529100		5.000

Finanzplan:

Ausschuss	HPL 2023	Seite	Produkt	Maßnahme	Konto	Maßnahmennr.	Betrag in € 2023
HuF		130	1118	Altenberger-Dom-Str. 33/35 Alte Kaplanei	91200	11180114001	200.000
HuF		346	5531	Neueinrichtung Abfallboxen FH Selbach	92000	55310104002	40.000

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Odenthal
für das Haushaltsjahr 2023

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 beigelegt:

- 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
- Liste der freiwilligen Leistungen der Gemeinde Odenthal

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 Wertezufluss 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)						

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 Jahresergebnis

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.

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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						
11	- 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 laufender 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 und ähnlichen 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	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- 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:

<u>kommunale Bilanz</u>	
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 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	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 Gebührenaussgleich 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 4.1.1 für Investitionen 4.1.2 zur Liquiditätssicherung 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 von Kreditinstituten 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Allgemeines zum Haushaltsplan 2023

Verabschiedeter Entwurf 2023

Der Haushaltsentwurf 2023 der Gemeinde Odenthal ist von den Folgen der Corona-Krise geprägt und schließt voraussichtlich mit einem Fehlbedarf von 1.070.484 € Die Folgejahre in der Finanzplanung wären bis 2026 ebenfalls im Ergebnis nicht strukturell ausgeglichen, wenn man die Corona- + Ukraine-Schäden nicht isolieren könnte.

Die Berechnungsgrundlagen, die zur Erstellung dieses Haushaltes gedient haben, beruhen auf den Orientierungsdaten einer Arbeitskreisrechnung des Landes NRW (Sollvorschrift: § 6 KomHVO). Die Orientierungsdaten lagen erst mit dem Runderlass vom 22.11.2022 vor und wurden zur Haupt- und Finanzausschusssitzung am 29.11.2022 erstmalig vorgestellt. In der Ermangelung und geleitet nach dem **Vorsichtsprinzip** wurden die Schätzungen zum Zeitpunkt der Einbringung insgesamt niedriger angesetzt.

Gemeindeanteil an die Einkommensteuer + Gewerbesteuer jährlich +2,5%

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + Familienleistungsausgleich jährlich +2,0%

Absolut	Orientierungsdaten			
2022	2023	2024	2025	2026
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	29.818	+4,1	+4,3	+5,8	+4,0
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.459	+5,5	+4,4	+6,4	+5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894	+1,6	+5,1	+3,2	+2,0
Gewerbesteuer (brutto)	14.470	+4,2	+4,9	+6,9	+4,3
Grundsteuer A und B	3.995	+1,1	+1,1	+1,1	+1,0

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	911	+15,3	-3,1	+6,3	+2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	14.042	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.816	+8,3	+1,8	+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 (NKF-CIG) berücksichtigt.

Ergebnisplan 2023	
-------------------	--

Im Ergebnisplan 2023 ergibt sich bei Erträgen ein Höhe von	
Ordentliche Erträge	37.513.643
Außerordentliche Erträge	2.459.527
Finanzerträge	275.030
Summe	40.248.200

und Aufwendungen in Höhe von	
Ordentlichen Aufwendungen	41.040.781
Zinsen und Finanzaufwendungen	287.903
Außerordentliche Aufwendungen	0
Summe	41.328.684

ein Fehlbetrag von	1.080.484
--------------------	-----------

Der Fehlbedarf im Ergebnisplan ergibt sich trotz der Isolierung von Schäden. Ohne diese Isolierung ergäbe sich ein Defizit von **3.530.011 €**

Auch in der Finanzplanung bis 2026 ergeben sich erhebliche Defizite von ca. 0,33 Mio. € bis 7,0 Mio. € jährlich. Das durchschnittliche Finanzdefizit liegt somit bei 3,78 Mio.€. In Zeiten, wo die Zinsen ansteigen, ist dies eine bedenkliche Entwicklung und setzt einen erhöhten Konsolidierungsbedarf in Gang. Dies gilt trotz der Tatsache, dass noch keine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht, da die jährliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, dem Eigenkapital der Gemeinde, in den Jahren 2023 + 2025 jeweils unter 5 % bleibt. Eine mittelfristige Alternative wären Einnahmensteigerungen, wie zum Beispiel auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien oder **Kosten**reduzierungen. Mit Investitionen in eine energetische Optimierung lässt sich relativ kurzfristig die Kostensituation verbessern und trägt einen wichtigen Anteil dazu bei, das Pariser Klimaschutzabkommen zu erreichen.

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 2023 bei **1.325.159 €**

Jahresergebnisse:

Ist-Ergebnis

2021:

Jahresergebnis +870.835,28 € (Stand EK 01.01.21: 27.017.959 €)

Korrekturbuchung gegen die allgemeine Rücklage -257.363,07 €

Stand Eigenkapital zum 31.12.2021: 27.703.046 €

➔ Eigenkapitalaufbau um 2,53%

2022:

Geplantes Jahresergebnis -1.199.875

➔ Reduzierung um 4,33%

Die allgemeinen Steuereinnahmen entwickeln sich wie folgt:

	Ist 2021	Ansatz 2022	2023	2024	Differenz Ansätze 2022 zu 2023
Grundsteuer A	36.254	40.000	40.000	40.000	0
Grundsteuer B	3.270.537	4.155.000	4.215.600	4.249.000	60.600
Gewerbesteuer	2.798.836	3.615.000	4.612.000	4.837.000	997.000
Schlüsselzuweisung	0	0	0	0	0
Einkommensteueranteil einschl. Kompensationszahlung	11.830.146	11.128.509	12.644.184	13.200.000	1.515.675
Unterhaltungspauschale des Landes	140.191	170.600	170.777	173.850	177
Anteil Umsatzsteuer	430.378	420.356	431.498	453.000	11.142
Allgemeine Finanzeinnahmen	18.506.342	19.529.465	22.114.059	22.952.850	2.584.594

Die Planansätze für die allg. Steuereinnahmen steigen von 2022 nach 2023 somit deutlich. Dies wurde auch im Vorfeld des GFG 2023 seitens des Landes so angekündigt. Dies ist zwar begrüßenswert, jedoch befindet sich die Ertragskraft für Odenthal nun erst wieder auf dem Niveau, welches vor der Corona-Pandemie für diesen Zeitraum prognostiziert wurde.

Auch notwendige ergebniswirksame Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von rd. 2,05 Mio. € (Sachkonto 521500 + 521600), die jedoch zum wirtschaftlichen Substanzerhalt notwendig sind, führen zu dem ausgewiesenen Minus.

Durch das NKF-CIG können aufgrund der Pandemie verursachte Steuerausfälle und Mehraufwendungen für Personal- und Sachkosten durch Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages kompensiert werden. Dieses Gesetz soll um die Folgen aus dem Ukraine-Krieg erweitert werden. Der Zeitraum zur Isolierung wurde auf den Zeitraum bis einschließlich 2025 erweitert. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2027 zukünftig 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 2026 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2027 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 2023 wurden 2.459.527 € coronabedingte Ausfälle errechnet. Es wird auf die unten aufgeführte Darstellung verwiesen. Dies bedeutet, dass ohne diese Ausgrenzungen das Ergebnis 2023 mit minus 3,53 Mio. € noch schlechter ausfallen würde.

Würde es keine erfolgsneutrale Ausbuchung des isolierten Schadens im Jahr 2026 (zum 31.12.2026) geben, würden diese (außerordentlichen) Beträge, die in der Bilanz der Gemeinde dargestellt sind, ab dem Jahre 2027 über 50 Jahre verteilt abgeschrieben. Nach derzeitiger Berechnung würde dies in den Jahren 2020 bis einschließlich 2025 zu einem auszugrenzenden Betrag von ca. 10,3 Mio. € führen. Der Abschreibungsbetrag ab dem Jahre 2027 belastet dann die Odenthaler Haushalte dauerhaft mit ca. 206 T€ jährlich.

Eine Berechnung dieser Ausgrenzungen ist aus nachfolgender Tabelle ersichtlich:

Nebenrechnung zur Ermittlung der Corona+ kriegsbedingten und Schäden							
Produkt: 6111 Sachkonto: 491100	Testiertes IS	Voraussichtliches IST	Informatoris	Haushaltsplan 2023			
	2020	2021	Plan 2022	2023	2024	2025	2026
Einkommensteuer							
HP 2020 - Basis			13.473.000	14.200.000	14.321.799	14.321.799	
HP 2023/Ist 2021			11.128.509	12.644.184	12.960.000	13.284.000	
Saldo			2.344.491	1.555.816	1.361.799	1.037.799	
Gewerbsteuer							
HP 2020 - Basis			4.276.000	4.392.000	4.579.596	4.703.832	
HP 2023/Ist 2021			3.615.000	4.612.000	4.727.000	4.845.000	
Saldo			661.000	0	0	0	
				Keine Isolierung da Wert größer ist, als HP 2020 Wert			
Gewerbsteuerumlage							
HP 2020 - Basis			353.000	362.600	378.063	388.345	
HP 2023/Ist 2021			298.000	381.000	390.000	400.000	
Saldo			-55.000	0	0	0	
				Keine Isolierung da Wert größer ist, als HP 2020 Wert			
Kreisumlage							
HP 2020 - Basis			12.309.400	12.787.700	13.183.367	13.695.627	
HP 2023/Ist 2021			11.747.585	14.297.246	14.604.171	14.921.474	
Saldo			-561.815	0	0	0	
				Keine Isolierung da Wert größer ist, als HP 2020 Wert			
Personal- u. Sachaufwand							
Strom - Basis 2022			468.885	411.199	382.559	393.749	
Strom - HP2023			468.885	632.870	650.663	666.670	
Heizung - Basis 2022			275.842	163.722	187.250	196.593	
Heizung - HP 2023			275.842	715.762	752.454	790.905	
Personalkosten				50.000	50.000	50.000	
Abschreibung Container				80.000	80.000	80.000	
Saldo				903.711	963.308	997.233	
	823.529	798.905	2.388.676	2.459.527	2.325.107	2.035.032	0
Summe				10.830.776			
Belastung über eine 50 jährige Abschreibung ab 2027				216.616			

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

Neben der

- allgemeinen Investitionspauschale 1.047 T€,
- die Schulpauschale 769 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 15.063

- 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 20,02 Anzahl 3.843,84
- **Zentralitätsansatz** Faktor 0,86 Anzahl 1.359,66
- **Beschultenansatz** Anzahl 2.917,76
 - Ganztagschüler Faktor 3,03
 - Halbtagschüler Faktor 1
- **Flächenansatz** Faktor 0,21 Anzahl 0

Gesamt → 23.184,26

und der fiktiven Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A 254%; Grundsteuer B 493%; Gewerbesteuer 416%) für kreisangehörige Städte und Gemeinden. Kreisfreie Städte haben einen niedrigeren Fiktiven Hebesatz (Grundsteuer A 240%; Grundsteuer B 524%; Gewerbesteuer 436%). Damit wird der Tatsache ein Stückweit Rechnung getragen, dass kleinere Kommunen einen gewissen Standortnachteil gegenüber Ballungszentren haben. Zusätzliche Sonderbedarfszuweisungen (Kurorthilfe und die Aufwendungshilfen Landschaftliche Kulturpflege; Abwassergebührenhilfe; Gaststreitkräftestationierungshilfe) bestehen für die Gemeinde Odenthal nicht.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Nach Voraberhöhungen und Vorwegabzügen des GFG 2023 ist eine kreditierte Unterstützung durch den Rettungsschirms NRW in diesem Jahr entbehrlich.

Die Eckpunkte dieses „Kredites“ sind nicht bekannt. Es liegt keine bekannte Aussage vor, wann und in welcher Form die Aufstockungsbeträge der Vergangenheit 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. Nach Artikel 79 Satz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen steht der Umfang des grundgesetzlich garantierten übergemeindlichen Finanzausgleichs unter dem Vorbehalt der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes.

Der Ansatz für 2023 beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit der für die Jahre 2021 – 2023 festgesetzten neuen Schlüsselzahl von 0,0012855 (zuvor 0,0012989) ermittelt. Mit dem Ergebnis aus der Arbeitskreisrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 wurden den Kommunen lediglich die Werte für das Jahr 2023 mitgeteilt.

In der Planung für den HP 2020 betrug das errechnete Einkommenssteuervolumen noch 13.473.000 €, in der HP 2021 sackte der Betrag auf 11.128.500 € ab. Nun schien das Einkommenssteuerniveau fast wieder auf das alte Niveau mit 12.644.184,02 € aufsetzen zu wollen. Dies sind noch 828.816 € oder 6,1 % weniger als 2020. Im Verhältnis zu 2021 stellt dies jedoch eine Verbesserung um 1.515.684 € dar. Somit wird für 2023 eine Steigerung von 13,6 % 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. Aktuell ist eher von einem Risiko auszugehen.

Die Gewerbesteuer hat sich im Jahr 2022 deutlich über dem prognostizierten Wert entwickelt und trägt somit zu einer deutlichen Stabilisierung der Ertragslage bei. Ob dieses hohe Niveau auch durch Nachholeffekte aus der Corona-Pandemie erzielt wurde, ist zu vermuten. Die Auftragslage in der Industrie lag vor der Energiekrise auf einem hohen Niveau, so dass gehofft werden kann, dass dies bei einem Abflachen der Energiekosten wieder dort ansetzt. Ob der Konsum jedoch so schnell wieder anspringt kann auch bezweifelt werden, da die hohen Energiepreise sicherlich auch Rücklagen in der Bevölkerung schmälern werden. Dies könnte auch zu einem vorsichtigeren Konsumverhalten führen.

Ohne Orientierungsdaten ist eine mittelfristige Prognose nicht verlässlich zu erstellen. Somit wurde wie oben bereits beschrieben, mit niedrigen Entwicklungsraten gerechnet.

Die allgemeine Kreisumlage wird nach dem Haushaltsplan der Kreisverwaltung für die mittelfristige Finanzplanung auf dem Umlageniveau von 35,5 % stabil gehalten. Dies führt zwar zu einer Planungssicherheit, jedoch zu keiner Entlastung. Auf Grund der stark ansteigenden Steuerkraft wird der Kreis deutlich über dem bisherigen Niveau Einnahmen und Erträge erzielen. Die Kreisumlage hätte aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen spätestens mit der Reduzierung der Landschaftsverbandsumlage revidiert werden müssen, jedoch wurde über den Änderungsdienst beim Kreis ein Mehrbedarf (insbesondere bei den Stellen) ausgewiesen, der eine Reduzierung dann egalisierte.

Die **Jugendamtsumlage** für die drei Kommunen ohne eigenes Jugendamt (Burscheid, Odenthal und Kürten) wird auf das Niveau in Höhe von 29,12% (2022: 25,97%) deutlich angehoben. Dies entspricht einer Anhebung um 3,15%.

Die Ergebnisse der Jugendamtsumlage werden jährlich abgerechnet und Überzahlungen erstattet bzw. Unterdeckungen nachgefordert.

Die Ursache liegt in der Absicht, verstärkt Kitaplätze bereit zu stellen, um dem gesetzlich garantierten Anspruch genüge zu tun. Jedoch ist dies kritisch zu sehen, da die Entwicklung von ausgebildeten Fachkräften der Platzentwicklung deutlich hinterherhinkt.

Personal- und Sachkosten:

<u>2022</u>	<u>2023</u>
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen
6.263.591	7.058.165
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen
544.112	640.000
Summe	
6.807.703	7.695.165

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen insgesamt um 5,5 % von 6,80 Mio. € in 2022 auf 7,69 Mio. € in 2023. Dies resultiert aus den tariflich bedingten Steigerungen von geschätzten 3,5 % 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. Die anstehenden Tarifverhandlungen könnten auf Grund der aktuell hohen Inflation zu einem deutlich höheren Ergebnis führen, so dass das aktuelle Kostenniveau nicht auskömmlich dimensioniert sein könnte.

Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen bleiben planerisch auf einem höheren Niveau als die vergangenen Perioden. Ursächlich für das höhere Niveau bleibt in erster Linie die Abarbeitung der Schäden des Hochwasserereignisses und die dringenden Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens. Des Weiteren ist im Jahr 2024 die Umsetzung des nicht aktivierungsfähigen Rad-/Gehweges im Scherfbachtal

(Sachkonto 549900) vorgesehen. Die Erstattung durch Straßen NRW für den Rad-/Gehweg erfolgt im Jahr 2025 (Sachkonto 459100).

Das Budget für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung bleibt relativ konstant bei ca. 10 Mio.€. Im Jahr 2022 ist man noch von 10,54 Mio. € ausgegangen. 2023 verringert sich dieser Gesamtansatz unwesentlich auf 9,98 Mio. €. Im Vergleich zum Ergebnis 2021 i.H.v. 8.154.662 € beträgt die Steigerungsrate 22%. Nötige Unterhaltungsmaßnahmen konnten im Jahr 2022 auf Grund des Hochwasserereignisses kaum betrieben werden.

Zur Verbesserung der gemeindeeigenen Straßen ist in 2022 folgendes Budget (Ergebnishaushalt) eingeplant.			
Produkt	Sachkonto	2022	2023
5412	521600	353.500	350.500
5413	521600	30.000	160.000
5414	414100	0	-20.000
5414	521600	53.000	163.500
5552	414100	-500.000	-71.000
5552	521600	838.500	71.000

Des Weiteren sind 1.666.130 € im investiven Finanzplan veranschlagt.

Dies setzt sich in den Folgejahren fort, um dem 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 noch hoch ausgelasteten Baubranche, dem Materialmangel und steigenden Energiepreisen bei der Produktion der Materialien.

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 1,5 Mio. € bei angenommenen 1,04 Mio. € Erstattungen durch das Land und Nutzungsgebühren. **Es verbleibt ein Defizit von rd. 465 T€**

Da Flüchtlinge aus der Ukraine nicht über FlüAG abgerechnet werden, sondern Leistungen nach dem SGB II/XII beziehen, ist die direkte Belastung bei der Kommune nicht so signifikant wie bei der Flüchtlingskrise 2015/2016. Die Belastung entsteht in der personellen Betreuung und der räumlichen Unterbringung.

Der Zustrom in 2022 ist sehr stark und wird sich erst mit einer Beendigung des Ukraine-Konfliktes beruhigen. Eine Prognose ist nicht zu treffen.

Finanzplanung 2023 bis 2026:

Verwaltungstätigkeit:

Auf Grund der hohen Inflation ist die Europäische Zentralbank gezwungen, die langgehegte NULL-Zins-Politik aufzugeben. Dies führt dazu, dass Investitionen sich nicht nur durch die Inflation verteuern, sondern auch die Kreditbeschaffung steigert die Kosten für investive Vorhaben und laufende Maßnahmen. Dies erhöht den Finanzbedarf zusätzlich und schmälert Optionen für die Zukunft. **Somit sind Auszahlungen restriktiv zu handhaben.**

Trotz der 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 2023 = - 1.478.976 € (Vorjahresprognose = - 1.091.042 €)

Ansatz 2024 = - 3.869.877 € (Vorjahresprognose = - 104.528 €)

Ansatz 2025 = - 498.092 € (Vorjahresprognose = - 293.723 €)

Ansatz 2026 = - 2.257.397 €

Investitionen:

Im Bereich der Investitionen ist ein zusätzlicher Millionen Betrag nötig.

[Zeile 31] Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30 Finanzplan)

Ansatz 2023 = - 7.633.432 € (Vorjahresprognose = - 5.380.026 €)

Ansatz 2024 = - 6.208.400 € (Vorjahresprognose = - 3.090.466 €)

Ansatz 2025 = - 2.649.842 € (Vorjahresprognose = - 3.423.416 €)

Ansatz 2026 = - 1.167.960 €

Investitionsplan 2023 - 2026					Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	Geschäfts- bereich	ND	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlagen
	Planung 2023*	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026						
Produktbereich 1113	48.000	15.000	15.000	15.000						4.800
Produktbereich 1114	672.000	762.000	982.000	687.000						83.875
Produktbereich 1118	582.600	9.000	-1.326.428	9.000						27.930
Produktbereich 1261	270.320	102.000	103.000	63.000						29.533
Produktbereich 2111	650.145	308.710	37.710	463.110						69.239
Produktbereich 2151	145.685	6.000	6.000	6.000						21.379
Produktbereich 2171	1.442.795	1.780.200	2.927.500	122.000						163.835
Produktbereich 3651	376.000	1.213.000	500.000	0						83.560
Produktbereich 3661	0	-33.000	67.000	0						1.700
Produktbereich 3752	400.000	0	0	0						0
Produktbereich 4241	1.356.000	1.269.000	-81.000	-288.000						54.367
Produktbereich 5111	50.000	214.000	150.000	0						20.700
Produktbereich 5361	10.000	10.000	10.000	10.000						500
Produktbereich 5381	634.900	726.000	578.000	628.000						65.897
Produktbereich 5411	1.134.130	897.940	-894.140	886.500						63.810
Produktbereich 5413	20.000	0	0	0						667
Produktbereich 5414	0	0	0	0						0
Produktbereich 5415	800.000	0	0	0						32.000
Produktbereich 5461	0	153.500	461.000	0						30.725
Produktbereich 5471	171.750	115.200	129.900	-85.200						7.978
Produktbereich 5511	33.500	15.000	15.000	15.000						2.233
Produktbereich 5531	77.300	100.000	60.000	30.000						18.365
Produktbereich 5552	12.000	0	395.750	0						24.358
Produktbereich 5611	5.000	5.000	5.000	5.000						417
Produktbereich 5731	33.100	0	0	130.000						5.401
Produktbereich 5751	2.500	2.500	2.500	2.500						250
Pauschalen	-1.625.443	-1.705.200	-1.740.200	-1.777.200						
Afa	331.150	242.550	246.250	246.250						
Saldo	7.633.432	6.208.400	2.649.842	1.167.960						813.518

Die Gesamtsumme der Investitionen in 2023 liegt bei 7,63 Mio. € (netto). Weitere 3 Mio. € werden speziell gefördert und die Gemeinde Odenthal erhält 1,6 Mio. € Investitionspauschalen.

Auf Grund des Hochwasserereignisses sind einige Projekte verzögert bzw. konnten nicht im Jahr 2022 angegangen werden und mussten somit neu eingeplant werden.

In den Folgejahren sind weitere erhebliche Investitionen bzw. die Fortführung begonnener Investitionen vorgesehen, die finanzielle Nettobelastung liegt insgesamt bei ca. 17,8 Mio. €

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 erfahrungsgemäß nicht von einer 100%igen Umsetzung ausgehen kann.

Alleine die Corona-Ausgrenzungsbeträge zeigen deutlich das Defizit in der aktuellen Liquidität auf.

Diese Fehlbeträge in den jeweiligen Haushaltsjahren müssen in der Konsequenz durch Kassenkredite ausgeglichen werden.

Eine Erholung ist nur durch ein schnelleres Wachstum der Einzahlungen im Verhältnis zu den Auszahlungen möglich. Eine wirtschaftliche Erholung nach der prognostizierten Rezession führt schnellstens zu dieser Erholung. Dies muss aber mit einer konsequenten Auszahlungsvermeidung einhergehen. Dieser Einsparungskurs ist ungeachtet der möglichen Erholung notwendig, da der Umfang der prognostizierten Kassenkredite ebenfalls zu einer deutlichen Belastung führen wird.

Die momentane Prognose über die Höhe der Kassenkredite wird bis 2026 mit ca. 13,75 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.

Mittel- bis Langfristig muss weitere abgewogen werden, ob und welche Schwerpunkte noch verfolgt werden sollen und welche Aufgaben, Maßnahmen und Projekte verschoben bzw. aufgegeben werden sollen. Das Zinsniveau ist historisch gesehen immer noch als niedrig zu kategorisieren. Es muss auf Grund der Inflation davon ausgegangen werden, dass sich das Zinsniveau weiter verschlechtert.

Eine Priorisierung der Projekte ist neben der Abarbeitung der Hochwasserschäden vorzunehmen. Es wird weiterhin empfohlen, Maßnahmen vorrangig zu betreiben, die eine Kostenreduktion in der Folge nach sich ziehen. Von neuen Projekten mit Folgekosten sollte abgesehen werden.

Nötige Maßnahmen sind auf Fördermöglichkeit zu prüfen und zu optimieren. Der Eigenanteil bei der Investition könnte über die jeweilige Investitionspauschale teilweise abgedeckt werden.

Die Entwicklung in der Liquidität ist in der Prognose als kritisch einzustufen.

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 sollten trotzdem in den folgenden Jahren für den Straßenbau entsprechende Mittel bereitgestellt werden. Unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen führen in der Regel zu höheren Reinvestitionskosten und belasten zukünftige Planungen.

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.

Im Jahre 2022 wurde bereits die Grundsteuer B um 140 Basispunkte angehoben. Eine erneute Anhebung kann auch im Verhältnis zu den umliegenden Kommunen aktuell nicht zielführend sein und ist somit in der mittelfristigen Planung nicht weiter vorgesehen.

Eine Anhebung der Gewerbesteuer scheidet ebenfalls aus den gleichen wettbewerbstechnischen Gründen aus, so dass nur kleinere Steuerarten eine geringfügige Verbesserung herbeiführen können. In der mittelfristigen Planung sind auch hier keine Erhöhungen vorgenommen worden, sollten aber kein Tabuthema darstellen.

Neue Einnahmemöglichkeiten gilt es zu prüfen und ggfs. zu erschließen, wenn diese nicht durch den entstehenden Mehraufwand wieder revidiert werden.

Hebesätze der Kommunen im Rheinisch-Bergischen-Kreis 2022						
Kommune	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
Bergisch Gladbach	297	v.H.	731	v.H.	460	v.H.
Burscheid	260	v.H.	495	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.	645	v.H.	464	v.H.
Odenthal	270	v.H.	680	v.H.	424	v.H.

Der durchschnittliche Hebesatz bei der Grundsteuer B im RBK beträgt in 2022 **680 Punkte**. Ob weitere Erhöhungen im Umfeld von Odenthal geplant sind, kann auf Grund der starken Belastung der Bürger und der späteren Haushaltsplanung aktuell nicht eingeschätzt werden. Eine theoretische Erhöhung von 10 Punkten würde zu einer Mehreinnahme von ca. 61.000 € führen.

Der durchschnittliche Hebesatz im RBK bei der Gewerbesteuer beträgt in 2022 **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 Ergebnisoptimierung 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 Dezember 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 2023:

Auf Grund der Vielzahl von werthaltigen Unabwägbarkeiten ist eine aktuelle konkrete Handlungsempfehlung nur grob zu treffen. Es ist angeraten, auch im Hinblick der vergangenen Werteverzehre, die bisher getroffenen Entscheidungen neu zu bewerten und mit den aktuellen Gegebenheiten zu überprüfen. Neue Belastungen sollten nur mit einer entsprechende Gegenfinanzierung verfolgt werden.

Gemeindeentwicklungsstrategie:

Die vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 10.07.2018 beschlossene Gemeindeentwicklungsstrategie (DS.-Nr.: 6/0753) ist immer noch Grundlage und ein Planungsrahmen für Investitionen der Verwaltung und der Politik.

Nach Einschätzung der Verwaltung ist hier ein Paradigmenwechsel zwingend herbeizuführen bzw. die Gemeindeentwicklungsstrategie auf unbestimmte Zeit ruhen zu lassen.

Die pflichtigen Aufgaben und die allgemeine Finanzsituation lassen keine weitere Verfolgung dieser Ziele zu, ohne gleichzeitig eine Verschlechterung für die allgemein schon sehr angespannte Haushaltslage herbeizuführen.

Rückblick auf das Ergebnis 2021 und den laufenden Haushalt 2022:

Das Auslaufen der Corona-Pandemie war bereits im Jahr 2021 in Zügen zu spüren und verstärkte sich im Jahr 2022. Die Nachholeffekte des Konsums und der Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit spiegeln sich in beiden Jahren in den Steuererträgen wieder und mindern die Belastungen. Somit liegt auch die Corona-Isolierung unter den geplanten Ansätzen und wird die zukünftigen Generationen weniger belasten. Größere Belastung auf Seiten des Aufwandes waren nicht mehr festzustellen. Jedoch hat die Pandemie immer noch Auswirkungen auf die Lieferketten und führt in der Konsequenz zu einem gestörten Warenwirtschaftssystem.

Leider stellte im Sommer 2021 das Starkregenereignis eine weitere Belastung für die Kommune dar. Materielle Schäden in Höhe von ca. 10 Mio. € wurden dem Land gemeldet. Seitens der Politik bei Bund und Land wurde der Wiederaufbauplan beschlossen und soll den Schaden finanziell beseitigen. Der Aufwand der bei der Gemeinde entsteht, wird nicht vergolten und stellt einen nicht ersetzbaren Schaden dar.

Auf Grund des im Februar begonnen Ukraine-Krieges und der daraus resultierenden Energieknappheit galoppierte die Inflation im Laufe des Frühjahrs/Sommers 2022 in Richtung 10%. In dessen Folge wurde seitens der EZB die Nullzinspolitik nun beendet. Der Krieg forcierte neben den extrem steigenden Energiepreisen auch eine beschleunigte Inflation bei allen Produkten in deren Nachfolge. Diese Einflüsse haben direkte Auswirkungen auf das Konsumverhalten und somit auch in der Nachfolge in den Steuererträgen.

Auf der Aufwandsseite spürt man nun die Folgen der zweiten großen Flüchtlingswelle zusätzlich seit 2015, wobei erwähnt bleiben muss, dass die erste nicht gelöst bzw. abgearbeitet wurde.

Die Einflüsse dieses Krisen-Hattricks (Corona/Starkregenereignis/Ukraine-Krieg und dessen Folgen) werden noch viele Jahre zu spüren sein. Die Aussicht in eine schwere Rezession zu verfallen, ist gegeben. Dies führt automatisch zu Behinderungen in der Steuerentwicklung (Gewerbsteuer und Einkommenssteuer).

Folgende wesentlichen Änderungen haben sich ergeben:

Einnahmen:

Im Bereich der Einnahmen führen folgende Änderung zu einer wesentlich geänderten Entwicklung. Die Grundsteuer B ist mit dem Jahr 2022 um 140 v.H. Basispunkten angehoben worden und führt zu einer dauerhaften höheren Einnahme.

Auf Grund des Oberverwaltungsgerichtsurteils vom 17.05.2022 (Aktenzeichen 9A1019/20) ist mit einer Einnahmenminderung im Bereich der Gebühren für 2023 ff und bereits für 2022 zu rechnen. Das Volumen kann erst nach einer erneuten Kalkulation beziffert werden. Es ist aber davon auszugehen, dass bis zu 400 T€ weniger zu Buche schlagen werden und somit die vorherige Steuererhöhung zu 2/3 bereits wieder egalisiert.

Auf Grund des Wandels bei der Energieversorgung, weg von fossilen Energieträgern hin zu elektrischer Energie, ist zukünftig davon auszugehen, dass die Konzessionserträge steigen werden. Hier ist insbesondere der Wandel bei der Mobilität ein entscheidender Faktor. Auch der Austausch von Heizungen (exklusive Gasheizung) zu Wärmepumpen fördert die Ertragskraft bei den Konzessionen.

Unter der Annahme, dass in Odenthal Windenergie-Anlage(n) entstehen, ist mit zusätzlichen Erträgen zu rechnen. Der Kommune steht nach dem EEG ein Ertrag von 0,02 Cent/Kwh zu. Bei einer Beteiligung an der/den Windanlagen kann ebenfalls ein Ertrag erwirtschaftet werden. Positive Folgeerscheinungen im Bereich der Gewerbesteuer und Erträgen in der lokalen Unternehmerschaft sind ebenfalls zu erwarten.

Im Jahr 2023 liegt ein kurzzeitiger Anstieg der Zuweisungen des Landes vor.

2023: Erstattung vom Landesbetrieb Straßenbau für Oberflächenverbesserung Rad-Gehweg L270/L310.

2025: Erstattung der Landesbetriebs Straßenbaus für den Neubau des Rad-/Gehweges L296.

Aufwendungen:

Durch die anstehenden Tarifverhandlungen werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen. Es ist davon auszugehen, dass die Tarifparteien die Einkommensteuerfreibeträge der Bundesregierung ausschöpfen werden und damit den %ualen Anstieg begrenzen werden. Auf Grund des demographischen Wandels und der höher zu erwarteten Lebensjahren steigt der Versorgungsaufwand.

Einen massiven Anstieg wird es bei den Aufwendungen für Energien geben. Strom, Wärme und Treibstoff werden sich deutlich verteuern. Die Ursache ist zuvor schon beschrieben worden.

Auf Grund der stark steigenden Inflation werden Baumaßnahmen ebenfalls teurer und führen in der Konsequenz nach Aktivierung zu einer steigenden bilanziellen Abschreibung. Dies kann durch eine behutsame Investitionspolitik flankiert werden.

Die Steuerkraft ist, wie zuvor bereits ausgeführt, deutlich gestiegen und führt somit in der Konsequenz zu einer stark gestiegenen Umlagelast. Eine Reduzierung der Umlagesätze war im Eckpunktepapier/Entwurf des Kreises nicht vorgesehen. Ob der Nachtragshaushalt beim LVR zu einem niedrigeren Umlagesatz führt, der Kreis somit eine spürbare Entlastung erfährt und diese an die kreisangehörigen Kommunen weitergibt, ist aktuell unklar. Eine Verfolgung durch die Politik mit der Weichenstellung, diese Entlastung dann an die kreisangehörigen Kommunen weiterzugeben, ist angeraten (Zielsetzung des Antrages beim LVR). Die Jugendamtsumlage steigt auch auf Grund der Steigerung beim Umlagesatz.

Die prognostizierte Entwicklung bei den Zinsen birgt ein ernst zu nehmendes Gefahrenpotential, und kann nur durch konsequente Haushaltskonsolidierung begegnet werden.

Auf Grund des „Demographischen Wandels“ ist in naher Zukunft auch eine erhöhte Fluktuation im Personalbereich unausweichlich und wird zu einem erhöhten Schulungsbedarf führen.

Auf Grund des Hochwasserereignisses mussten dringende Unterhaltungsmaßnahmen nach 2023 verschoben werden und schlagen nun planerisch zu Buche.

Fazit: Auf Grund der Vielzahl und umfassenden Risiken war es schwer, eine verlässliche Prognose zu erstellen. Es kann zum aktuellen Zeitpunkt immer noch nur die Empfehlung gegeben werden, restriktiv mit neuen Maßnahmen zu sein und die vorhandenen Maßnahmen in der Umsetzung zu optimieren.

Jahresabschluss zum 31.12.2021:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 08.11.2022 behandelt. Der entsprechende Prüfbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Concunia wurde in der Sitzung vorgestellt. Es wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein uneingeschränktes Testat erteilt.

Die Bilanz zum 31.12.2021 hat ein Gesamtvolumen von 123.313.614,48 € (*Vorjahr: 125.921.629,75 €*) und weist im Eigenkapital einen Jahresüberschuss in Höhe von 870.835,28 € (*Vorjahr: Fehlbetrag in Höhe von -1.041.953,71 €*) aus.

Es wurde beschlossen, den Prüfbericht noch einmal zur Beratung in die Fraktionen zurückzuweisen. Eine Empfehlung zur Feststellung wird für den nächsten RPA-Ausschuss in Aussicht gestellt.

Auf der folgenden Seite findet sich die Bilanz der Gemeinde Odenthal zum 31.12.2021.

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

Aktiva

	per 31.12.2020	per 31.12.2020	per 31.12.2021	per 31.12.2021
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	823.528,81		1.622.434,52	
1. Anlagevermögen	120.372.417,89		116.572.317,72	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	116.797,00		91.752,00	
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	116.797,00		91.752,00	
1.2 Sachanlagen	115.451.370,89		111.609.709,19	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	6.397.651,77		6.146.202,83	
1.2.1.1 Grünflächen	5.372.758,54		5.412.259,54	
1.2.1.2 Ackerland	24.597,30		24.485,50	
1.2.1.3 Wald, Forsten	121.780,73		121.780,73	
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	878.515,20		587.677,06	
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	44.230.831,78		42.147.251,78	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.134.565,80		1.116.688,80	
1.2.2.2 Schulen	29.857.725,72		27.828.730,72	
1.2.2.3 Wohnbauten	883.805,00		868.038,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.354.735,26		12.333.794,26	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	55.587.127,58		55.305.618,58	
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	10.509.365,47		10.512.475,47	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.087.884,00		1.041.678,00	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.294.160,11		22.541.550,11	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.526.513,00		21.055.669,00	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	169.205,00		154.246,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.761.793,00		2.630.721,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	64.571,00		61.041,00	
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.212.446,00		1.987.936,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.566.236,00		1.729.255,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.630.713,76		1.601.683,00	
1.3 Finanzanlagen	4.804.250,00		4.870.856,53	
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.2 Beteiligungen	0,00		2.681.394,79	
1.3.3 Sondervermögen	1.961.268,72		2.028.108,72	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.840.726,63		159.331,84	
1.3.5 Ausleihungen	2.254,65		2.021,18	
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	2.254,65		2.021,18	
2. Umlaufvermögen	4.639.915,99		5.026.671,00	
2.1 Vorräte	453.487,68		519.586,61	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	453.487,68		519.586,61	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.768.866,90		2.784.877,40	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	2.263.939,50		2.401.479,82	
2.2.1.1 Gebühren	52.718,19		45.895,45	
2.2.1.2 Beiträge	6.359,78		4.793,71	
2.2.1.3 Steuern	194.991,55		270.210,80	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	126.866,30		867.694,88	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.883.003,68		1.212.884,98	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	436.339,00		319.463,46	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	22.951,97		37.377,14	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	413.387,03		282.086,32	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	68.588,40		63.934,12	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	
2.4 Liquide Mittel	1.417.561,41		1.722.206,99	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	85.767,06		92.191,24	
Summe Aktiva	125.921.629,75		123.313.614,48	

Beträge in Euro

Passiva

	per 31.12.2020	per 31.12.2020	per 31.12.2021	per 31.12.2021
1. Eigenkapital	27.017.958,78		27.703.046,02	
1.1 Allgemeine Rücklage	28.059.912,49		26.832.210,74	
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00	
1.4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	-1.041.953,71		870.835,28	
2. Sonderposten	54.422.247,45		52.613.901,61	
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	36.469.354,85		34.861.314,85	
2.2 Sonderposten für Beiträge	16.213.599,72		16.119.626,78	
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	276.784,91		216.523,01	
2.4 Sonstige Sonderposten	1.462.507,97		1.416.436,97	
3. Rückstellungen	11.382.262,32		10.678.454,45	
3.1 Pensionsrückstellungen	10.048.563,00		9.583.567,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	232.052,76		26.604,21	
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6	1.101.646,56		1.068.283,24	
4. Verbindlichkeiten	30.511.494,06		29.663.142,66	
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		642.182,60	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
4.2.5 von Kreditinstituten	25.953.452,14		24.225.922,79	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.451,02		0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die wirtschaftlich Krediten gleichkommen	0,00		0,00	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.143.283,19		1.366.678,06	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	68.198,53		217.620,27	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	801.173,78		1.216.597,84	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.543.935,40		1.994.141,10	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.587.667,14		2.655.069,74	
Summe Passiva	125.921.629,75		123.313.614,48	

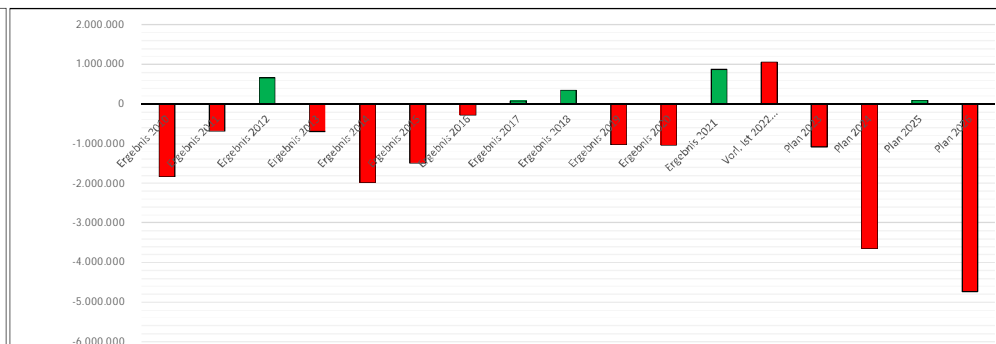
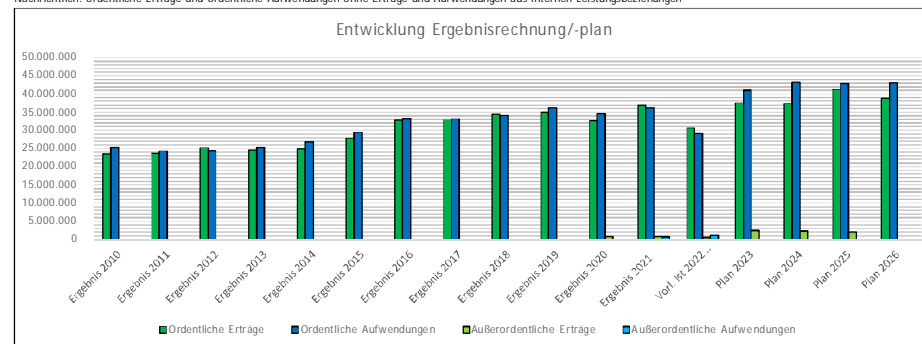
Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjah- res 2021	davon Ermächtigung- s- übertragunge- n aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushaltsjah- res 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2)	Ermächtigung- s- übertragunge- n in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.780.622,17	19.461.000,00	0,00	20.602.238,48	1.141.238,48	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.912.209,61	4.899.160,00	0,00	4.237.654,45	-661.505,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	36.489,64	4.540,00	0,00	1.336,70	-3.203,30	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.821.861,93	7.159.055,00	0,00	6.994.702,53	-164.352,47	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.055,30	303.035,00	0,00	304.414,47	1.379,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.284,91	244.274,00	0,00	722.848,84	478.574,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.227.108,91	2.661.860,00	0,00	4.068.689,07	1.406.829,07	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	7.864,00	0,00	0,00	776,00	776,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.645.716,32	34.732.924,00	0,00	36.932.660,54	2.199.736,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.829.579,20	6.054.989,00	0,00	5.589.166,25	-465.822,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.219.963,92	551.885,00	0,00	1.737.413,82	1.185.528,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.699.737,67	10.214.047,48	346.932,48	8.154.661,79	-2.059.385,69	528.527,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.758.466,29	3.808.635,65	41.175,65	4.020.538,31	211.902,66	2.400,00
15	- Transferaufwendungen	14.085.127,90	14.874.371,00	8.700,00	15.027.706,91	153.335,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901.763,77	2.579.830,42	24.428,42	1.632.912,91	-946.917,51	57.765,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.494.638,75	38.083.758,55	421.236,55	36.162.399,99	-1.921.358,56	588.692,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.848.922,43	-3.350.834,55	-421.236,55	770.260,55	4.121.095,10	-588.692,82
19	+ Finanzerträge	239.132,38	275.180,00	0,00	244.204,26	-30.975,74	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.692,47	310.500,00	0,00	254.099,15	-56.400,85	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.560,09	-35.320,00	0,00	-9.894,89	25.425,11	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.865.482,52	-3.386.154,55	-421.236,55	760.365,66	4.146.520,21	-588.692,82
23	+ Außerordentliche Erträge	823.528,81	2.516.000,00	0,00	824.345,26	-1.691.654,74	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	713.875,64	713.875,64	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	823.528,81	2.516.000,00	0,00	110.469,62	-2.405.630,38	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.041.953,71	-870.154,55	-421.236,55	870.835,28	1.740.989,83	-588.692,82
27	- globaler Minderaufwand		0,00				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-1.041.953,71	-870.154,55	-421.236,55	870.835,28	1.740.989,83	-588.692,82
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	71.708,70	0,00	0,00	1.197.239,50	1.197.239,50	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	229.184,40	0,00	0,00	1.454.602,57	1.454.602,57	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-157.475,70	0,00	0,00	-257.363,07	-257.363,07	0,00

Finanzrechnung von Jan. bis Dez.							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigung übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist- Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./ Sp.2) EUR	Ermächtigung übertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.622.536,50	19.461.000,00	0,00	20.311.419,52	850.419,52	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.506.896,44	3.628.820,00	0,00	2.441.774,53	-1.187.045,47	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.875,22	4.540,00	0,00	13.085,48	8.545,48	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.848.359,58	6.583.050,00	0,00	6.233.891,82	-349.158,18	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.972,16	302.035,00	0,00	299.417,97	-2.617,03	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	665.127,48	244.274,00	0,00	690.429,64	446.155,64	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	750.078,60	728.610,00	0,00	1.357.290,09	628.680,09	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.699,86	275.180,00	0,00	206.081,03	-69.098,97	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.867.545,84	31.227.509,00	0,00	31.553.390,08	325.881,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.931.651,44	6.054.989,00	0,00	6.376.077,05	321.088,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	473.794,46	551.885,00	0,00	412.217,92	-139.667,08	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.389.769,08	10.244.017,48	346.932,48	7.869.392,05	-2.374.625,43	528.527,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251.092,47	310.500,00	0,00	231.786,15	-78.713,85	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.057.832,84	14.874.371,00	8.700,00	14.893.990,07	19.619,07	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.478.389,97	2.579.830,42	24.428,42	2.245.115,36	-334.715,06	57.764,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.582.530,26	34.615.592,90	380.060,90	32.028.578,60	-2.587.014,30	586.292,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	285.015,58	-3.388.083,90	-380.060,90	-475.188,52	2.912.895,38	-586.292,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.169.611,99	5.075.411,00	0,00	2.071.809,36	-3.003.601,64	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.736,75	2.051.540,00	0,00	2.061.899,51	10.359,51	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271,20	0,00	0,00	271,20	271,20	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.896,80	335.384,00	0,00	271.203,80	-64.180,20	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284.516,74	7.462.335,00	0,00	4.405.183,87	-3.057.151,13	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.546,49	1.354.602,35	518.202,35	209.571,19	-1.145.031,16	35.030,60
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.321.056,57	11.064.321,01	3.395.451,01	1.857.043,83	-9.207.277,18	4.632.570,73
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	897.224,24	2.163.288,87	778.588,87	1.036.287,56	-1.127.001,31	305.515,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.683.827,30	14.582.212,23	4.692.242,23	3.102.902,58	-11.479.309,65	4.973.117,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.399.310,56	-7.119.877,23	-4.692.242,23	1.302.281,29	8.422.158,52	-4.973.117,05
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.114.294,98	-10.507.961,13	-5.072.303,13	827.092,77	11.335.053,90	-5.559.409,27
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.218.495,00	2.427.635,00	0,00	13.382,36	-2.414.252,64	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.419.421,19	1.193.600,00	0,00	1.031.681,55	-161.918,45	0,00
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.799.073,81	1.234.035,00	0,00	-1.018.299,19	-2.252.334,19	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.315.221,17	-9.273.926,13	-5.072.303,13	-191.206,42	9.082.719,71	-5.559.409,27
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.935.927,74	1.417.561,41	0,00	1.417.561,41	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-203.145,16	0,00	0,00	495.852,00	495.852,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.417.561,41	-7.856.364,72	-5.072.303,13	1.722.206,99	9.578.571,71	-5.559.409,27

Entwicklung Gesamtergebnisrechnung/-plan

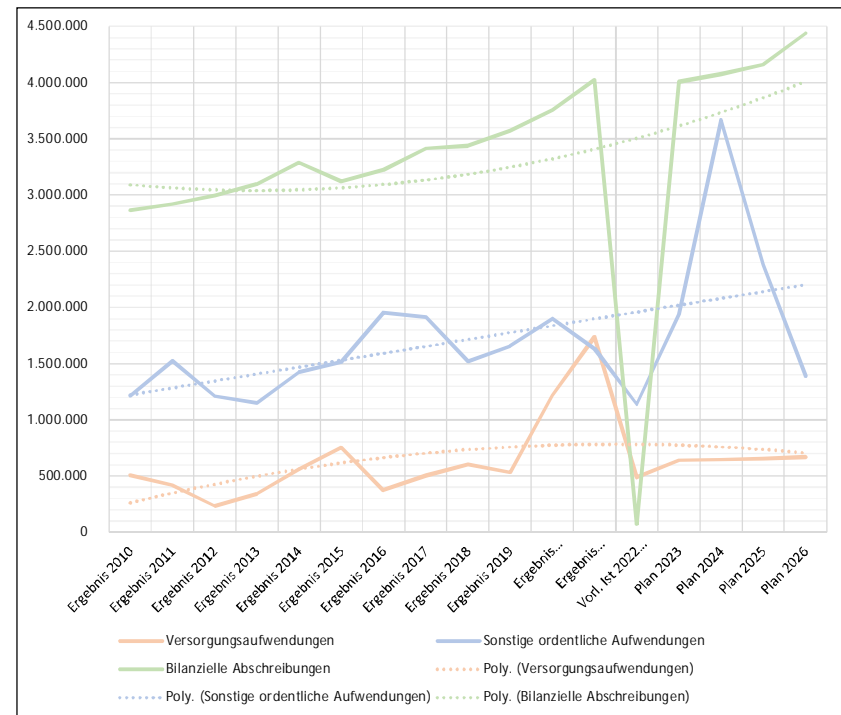
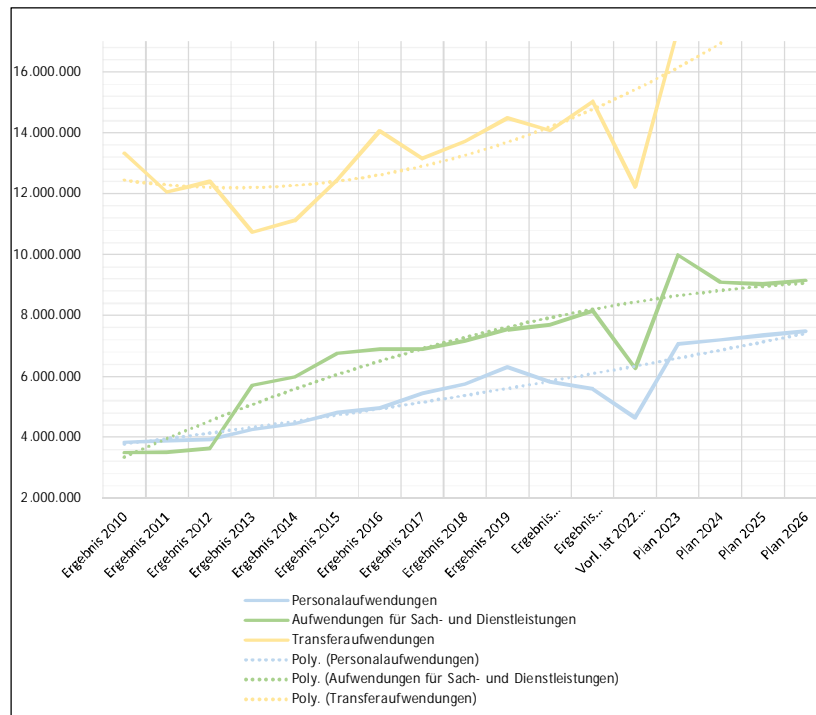
Beschreibung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Vorl. Ist 2022 (Stand 13.01.2023)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche	12.396.947	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	20.602.238	20.018.447,26	23.216.967	24.017.000	25.316.000	26.317.000
Zuwendungen und a	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	4.237.654	2.963.942,27	4.249.717	3.884.575	3.771.395	3.096.815
Sonstige Transfererf	22.440	44.450	35.544	29.851	9.126	22.616	360	193.107	5.667	30.783	80.997	36.490	1.337	71.736,23	10.540	10.540	10.540	10.540
Öffentlich-rechtliche	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	6.994.703	5.951.598,67	7.421.379	7.401.377	7.396.777	7.392.907
Privatrechtliche Leist	464.505	488.830	466.759	484.106	535.550	867.311	869.027	886.310	892.755	885.206	902.014	858.340	1.027.263	836.684,06	1.027.230	1.048.602	1.078.705	1.063.625
Sonstige ordentliche	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	4.068.689	759.276,28	1.587.810	933.210	3.616.762	921.490
Aktivierte Eigenleisti	3.352	-2.398	18.038	6.394	-7.209	25.118	-23.679	1.944	2.368	1.874	-6.136	9.084	776	0	0	0	0	0
Erträge aus Internen	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	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	36.932.661	30.601.685	37.513.643	37.295.304	41.190.179	38.802.377
Außerordentliche Er	60													510.398	2.459.527	2.325.107	2.035.032	0
Personalaufwendung	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	5.589.166	6.347.360,93	7.058.165	7.198.920	7.342.777	7.488.899
Versorgungsaufwend	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	1.737.414	469.002,24	640.000	649.600	659.392	669.380
Aufwendungen für S	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	8.154.662	7.706.148,62	9.921.160	9.564.167	9.514.661	9.646.866
Transferaufwendung	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	15.027.707	12.897.211,21	17.402.872	17.931.039	18.779.342	19.459.132
Sonstige ordentliche	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	1.632.913	1.454.323,28	1.941.881	3.669.252	2.377.725	1.390.897
Bilanzielle Abschreib	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	4.020.538	130.243,39	4.076.703	4.088.397	4.154.535	4.419.503
Aufwendungen aus	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	0
Ordentliche Aufw	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	36.162.400	29.004.290	41.040.781	43.101.375	42.828.432	43.074.677
Finanzerträge	149.157	228.584	255.153	235.224	230.707	269.529	305.143	302.838	354.559	269.369	273.952	239.132	244.204	273.675,50	275.030	277.530	280.030	280.530
Zinsen und ähnliche	373.071	274.396	342.188	322.220	278.424	276.707	294.072	225.604	194.665	217.360	235.311	255.692	254.099	212.619,12	287.903	446.817	593.185	732.166
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	-9.895	61.056	-12.873	-169.287	-313.155	-451.636
Außerordentliche Au	60												713.876	1.111.967	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis								0	0	0	0	823.529	110.469	-601.569	2.459.527	2.325.107	2.035.032	0
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	870.835	1.056.883	-1.080.484	-3.650.251	83.624	-4.723.936

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



Entwicklung der Aufwandsarten inklusive Trend

Beschreibung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2012	Ergebnis 2014	Ergebnis 2016	Ergebnis 2018	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Vorl. Erg. 2022	Plan2023	Plan2024	Plan2025	Plan2026
Personalaufwendungen	3.840.714	3.929.180	4.458.567	4.958.630	5.747.991	5.829.579	5.589.166	6.347.361	7.058.165	7.198.920	7.342.777	7.488.899
Versorgungsaufwendungen	509.699	236.086	563.510	377.473	603.834	1.219.964	1.737.414	469.002	640.000	649.600	659.392	669.380
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488.653	3.629.947	5.980.790	6.895.576	7.164.253	7.699.738	8.154.662	7.706.149	9.921.160	9.564.167	9.514.661	9.646.866
Transferaufwendungen	13.329.847	12.391.209	11.117.856	14.054.073	13.729.517	14.085.128	15.027.707	12.897.211	17.402.872	17.931.039	18.779.342	19.459.132
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.197	1.211.872	1.424.823	1.956.173	1.524.309	1.901.764	1.632.913	1.454.323	1.941.881	3.669.252	2.377.725	1.390.897
Bilanzielle Abschreibungen	2.864.436	2.997.013	3.288.990	3.224.260	3.439.104	3.758.466	4.020.538	130.243	4.076.703	4.088.397	4.154.535	4.419.503



Abwicklung des Haushaltsplanes 2022

Der vom Bürgermeister gemäß § 80 Abs. 2 GO NW festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2022 wurde wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	35.801.578 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.847.086 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.022.729 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.060.586 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-	
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.038.151 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-	
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.313.320 EUR
festgesetzt.	
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	5.275.169 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	4.688.320 EUR
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich	
des Ergebnisplans wird auf	1.045.508 EUR
festgesetzt.	

Der Entwurf des Haushaltes 2022 wurde in der Ratssitzung am 14.12.2021 eingebracht und vom Rat zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen.

Nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 139 vom 21.12.2021 hat der Entwurf in der Zeit ab dem 03.01.2022 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 02.02.2022, UWTK am 03.02.2022, Infrastruktur, Verkehr und Vergabe am 26.01.2022, Planen und Bauen am 20.01.2022 wurde der Haushaltsplanentwurf 2022 beraten und die Änderungen der Verwaltung sowie die Beschlüsse der Politik in einer Änderungsliste eingearbeitet und den Haupt- und Finanzausschüssen am 22.02.2022 und 08.03.2022 zur empfehlenden Beschlussfassung für den Gemeinderat vorgelegt.

Vom Gemeinderat am 22.03.2022 wurde der endgültige Haushaltsplan 2022 nach empfehlendem Beschluss durch den Haupt- und Finanzausschuss wie folgt beschlossen:

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 festgesetzt.	13.677.098 EUR
---	----------------

Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	6.400.000 EUR
--	---------------

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	4.688.320 EUR
---	---------------

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis und Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	1.199.875 EUR
--	---------------

Der endgültige Haushaltsplan 2022 wurde der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 08.04.2022 zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt. Der Landrat hat den Haushaltsplan 2022 und die Verringerung der allgemeinen Rücklage mit Schreiben vom 04.05.2022 genehmigt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt Nr. 141 vom 23.04.2022.

Investitionsplan 2023 - 2026						Einzahlung Auszahlung		Nutzungsdauer Projekt/Jährlich			
Maßnahme	FKKonto	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	Geschäfts- bereich	ND	Proj.	Afa/Aufl.
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026					Jährl.	Sopo der Anlagen
11130000003 Inv. Mobilar u. Arbeitsmittel Verwaltung	783100	5.000	5.000	5.000	5.000		x	GB I	10	Jährl.	500
11130100032 - Lizenzen u.a. für DMS	783100	43.000	10.000	10.000	10.000		x	GB I	10	Jährl.	4.300
Produktbereich 1113		48.000	15.000	15.000	15.000						4.800
11140101001-Neubau Salzlager/Bauhof	785100	500.000	750.000	750.000	635.000		x	GB III	40	Proj.	65.875
Planungsauftrag wurde in 2022 erteilt, Baukosten für Betriebs- und Sozialgebäude, Fahrzeughalle, beginnen in 2023; Zudem in den Folgejahren auch GFK-Silos sowie Technische Anlagen geplant.											
11140200011 - Vermögensgegenstände u/800 €	783100	12.500	12.500	12.500	12.500		x	KB	5	Jährl.	2.500
11140200022 - Kastenwagen E-Mobil	783100	70.000	0	70.000	70.000		x	KB	10	Jährl.	7.000
11140200022 - Kastenwagen E-Mobil - Bundesförderung	681000	-30.000	0	-30.000	-30.000	x		KB	10	Jährl.	-3.000
11140200026 - Ersatzbeschaff. Mehrzw.gerät Mäher/Winterd.2024	783100	0	0	150.000	0		x	KB	8	Jährl.	0
11140200027 - Anschaffung Schneepflüge ab 2024	783100	0	0	30.000	0		x	KB	10	Jährl.	0
11140200028 - Veräußerungserlöse f. Fahrzeuge, div.	683100	-500	-500	-500	-500	x		KB	1	Jährl.	-500
11140200030 - Klein LKW mit Winterausrüstung 2022	783100	120.000	0	0	0		x	KB	10	Jährl.	12.000
Produktbereich 1114		672.000	762.000	982.000	687.000						83.875
11180100001 - Erwerb kleine Grundstücke	782100	10.000	10.000	10.000	10.000		x	GB III	0	Jährl.	0
11180114001 - Alte Kaplanei (Sperrvermerk)	785100	200.000	0	0	0		x	GB III	20	Proj.	10.000
11180115001 - Bistro Voiswinkel	785100	156.000	0	0	0		x	GB III	20	Proj.	7.800
11180115001 - Bistro Voiswinkel	681100	-101.400	0	0	0	x		GB III	20	Proj.	-5.070
11180100014 - Verkaufserlös Straßenlandrückveräußerung	682100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	x		GB III	0	Jährl.	0
11180201006 - Energetische Sanierung Rathaus	785100	0	0	122.200	0		x	GB III	20	Proj.	6.110
11180201006 - Energetische Sanierung Rathaus - Bundesförderung	681000	0	0	-36.900	0	x		GB III	20	Proj.	-1.845
Installation Holzpelletheizung; Hydraulischer Abgleich; Projektbetreuung											
11180202001 - Energetische Sanierung Bauamt	785100	0	0	8.200	0		x	GB III	20	Proj.	410
11180202001 - Energetische Sanierung Bauamt - Bundesförderung	681000	0	0	-1.100	0	x		GB III	20	Proj.	-55
Hydraulischer Abgleich; Projektbetreuung											
11180203009 - Energetische Sanierung Bergisch-Gladbacher Str. 2	785100	72.000	0	180.400	0		x	GB III	20	Proj.	12.620
11180203009 - Energetische Sanierung Bergisch-Gladbacher Str. 2 - Bundesförderung	681000	-7.600	0	-33.200	0	x		GB III	20	Proj.	-2.040
2023 Photovoltaikanlage + Projektbetreuung; 2025 Nahwärmeanschluß + Hydralischer Abgleich + Projektbetreuung											
11180100036 - Veräußerung Schlinghofener Str.	682100	0	0	-423.028	0	x		GB III	0		0
11180100036 - Veräußerung Schlinghofener Str.	682100	0	0	-1.152.000	0	x		GB III	0		0
Verkauf von 5 Grundstücken à 480qm²											
Produktbereich 1118		582.600	9.000	-1.326.428	9.000						27.930

Investitionsplan 2023 - 2026						Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	FKKonto	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	Geschäfts- bereich	ND	Proj.	Afa/Aufl.
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026					Jährl.	Sopo der Anlagen
12610201003 - Einbau Lüftungsanlage Fahrzeughalle FW Blecher	785100	90.000	0	0	0	x		GB III	10	Jährl.	9.000
12610000001 - Betrieb-/Geschäftsausstattung FW	783100	50.000	50.000	50.000	50.000	x		GB II	10	Jährl.	5.000
12610000004 - Gefahrenabwehr/Digitalfunk	783100	12.000	22.000	8.000	8.000	x		GB II	10	Proj.	5.000
12610000021 - Neuanschaffung Atemschutzbedarf	783100	10.000	5.000	5.000	5.000	x		GB II	10	Proj.	2.500
12610101005 - Überdachung Haupt-+Nebeneingang FH Höffe	785100	15.000	0	0	0	x		GB III	20	Proj.	750
12610103004 - Damen- u. Herrenumkleide inkl. Verleg. Zugang Fahrzeughalle Scheuren	785100	73.320	0	0	0	x		GB III	40	Proj.	1.833
12610103005 - Container f. Zelte Jugendfw. + Absenkung Bordstein Fahrzeughalle Scheuren	785100	6.000	0	0	0	x		GB III	15	Proj.	400
12610103007 - Unterstelldach f. LF 16TS o. a. Großfahrzeuge Fahrzeughalle Scheuren	785100	0	25.000	0	0	x		GB III	20	Proj.	1.250
12610103008 - Umbau Damen-WC u. Dusche	785100	0	0	40.000	0	x		GB III	40	Proj.	1.000
12610123001 - Rückfahrkamera für Drehleiter	783100	14.000	0	0	0	x		GB II	5	Jährl.	2.800
Produktbereich 1261		270.320	102.000	103.000	63.000						29.533
21110000001 - Inklusion GS Eikamp und GS Voisw.	681103	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	x		GB II	0	Jährl.	0
21110000005 - Unvorhergesehene investive bauliche Maßn. GS all.	785100	10.000	10.000	10.000	10.000		x	GB III	30	Jährl.	333
21110100001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Blecher (Schulleiterbudget)	783100	1.500	1.500	1.500	1.500		x	GB II	5	Jährl.	300
21110100001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Blecher	783100	8.000	8.000	8.000	8.000		x	GB II	5	Jährl.	1.600
21110100026 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung	783100	4.000	4.000	4.000	4.000		x	GB II	5	Jährl.	800
Investitionen zur allgemeinen, multifunktionalen Ausstattung in Bezug auf den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz ab 2026											
21110101007 - Sanierung alter Klassenräume GS Blecher	785100	75.000	75.000	0	0		x	GB III	15	Proj.	10.000
21110101008 - Netzwerkausbau GS Blecher	785100	60.000	0	0	0		x	GB III	15	Proj.	4.000
21110101008 - Netzwerkausbau GS Blecher (Digitalpakt)	681100	-71.555	0	0	0	x		GB III	15	Proj.	-4.770
21110101010 - Energetische Sanierung GS Blecher	785100	43.200	155.000	0	0		x	GB III	20	Proj.	9.910
21110101010 - Energetische Sanierung GS Blecher - Bundesförderung	681000	0	-48.000	0	0	x		GB III	20	Proj.	-2.400
2023 Photovoltaikanlage + Projektbetreuung; 2024 Holzpellettheizung + Hydralischer Abgleich + Projektbetreuung											
21110102002 - Neubeschaffung Sportgeräte GS Blecher	783100	500	500	500	500		x	GB III	10	Jährl.	50
21110102006 - Energetische Sanierung Turnhalle Blecher	785100	0	127.500	0	0		x	GB III	20	Proj.	6.375
21110102006 - Energetische Sanierung Turnhalle Blecher - Bundesförderung	681000	0	-38.500	0	0	x		GB III	20	Proj.	-1.925
2024 Wärmepumpe + Hydraulischer Abgleich + Projektbetreuung											
21110200001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Eikamp	783100	2.000	2.000	2.000	2.000		x	GB II	5	Jährl.	400
21110200001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Eikamp (Schulleiterbudget)	783100	1.500	1.500	1.500	1.500		x	GB II	5	Jährl.	300
21110200025 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung	783100	4.000	4.000	4.000	4.000		x	GB II	5	Jährl.	800
Investitionen zur allgemeinen, multifunktionalen Ausstattung in Bezug auf den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz ab 2026											
21110201007 - Netzwerkausbau GS Eikamp	785100	95.000	0	0	0		x	GB III	15	Proj.	6.333
21110201007 - Netzwerkausbau GS Eikamp (Digitalpakt)	681100	-71.555	0	0	0	x		GB III	15	Proj.	-4.770
21110201008 - Energetische Sanierung GS Eikamp	785100	0	0	0	146.600		x	GB III	20	Proj.	7.330
21110201008 - Energetische Sanierung GS Eikamp - Bundesförderung	681000	0	0	0	-44.800	x		GB III	20	Proj.	-2.240
2026 Holzpellettheizung + Hydraulischer Abgleich + Projektbetreuung											

Investitionsplan 2023 - 2026						Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	FKKonto	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	Geschäfts- bereich	ND	Proj.	Afa/Aufl.
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026					Jährl.	Sopo der Anlagen
21110202003 - Neubeschaffung Sportgeräte GS Eikamp	783100	500	500	500	500		x	GB III	10	Jährl.	50
21110202005 - Energetische Sanierung Turnhalle Eikamp	785100	120.800	0	0	0		x	GB III	20	Proj.	6.040
21110202005 - Energetische Sanierung Turnhalle Eikamp - Bundesförderung	681000	-12.700	0	0	0	x		GB III	20	Proj.	-635
Photovoltaikanlage; Sanierung und Dämmung Dach; Projektbetreuung											
21110300001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Odenthal	783100	2.000	2.000	2.000	2.000		x	GB II	5	Jährl.	400
21110300001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Odenthal (Schulleiterbudget)	783100	1.500	1.500	1.500	1.500		x	GB II	5	Jährl.	300
21110301009 - Neubau Grundschule Odenthal	681000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	0	x		GB III	80	Proj.	-67.500
21110301009 - Neubau Grundschule Odenthal (Förderung Wiederaufbauplan)	785100	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0		x	GB III	80	Proj.	67.500
21110302002 - Neubeschaffung Sportgeräte TH/GS Odenthal	783100	500	500	500	500		x	GB III	10	Jährl.	50
21110400001 - Vermögensgegenstände ü/800 € GS Neschen	783100	2.000	2.000	2.000	2.000		x	GB II	5	Jährl.	400
21110402003 - Neubeschaffung von Sportgeräten GGS Neschen	783100	500	500	500	500		x	GB III	15	Jährl.	33
21110402005 - Energetische Sanierung Turnhalle Neschen	785100	141.400	0	0	0		x	GB III	20	Proj.	7.070
21110402005 - Energetische Sanierung Turnhalle Neschen - Bundesförderung	681000	-15.700	0	0	0	x		GB III	20	Proj.	-785
Photovoltaikanlage; Sanierung und Dämmung Dach; Projektbetreuung											
21110431001 - Umbau Sportfläche GS Neschen	785200	10	10	10	10		x	GB II			
21110444002 - Vermögensgegenstände über 800 € GS Neschen (Schulleiterbudget)	783100	1.500	1.500	1.500	1.500		x	GB II	5	Jährl.	300
21110500001 - Vermögensgegenstände ü/800 GS Voiswinkel	783100	1.500	1.500	1.500	1.500		x	GB II	5	Jährl.	300
21110500011 - Vermögensgegenstände über 800 € GS Voiswinkel	783100	2.000	2.000	2.000	2.000		x	GB II	5	Jährl.	400
21110500019 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung	783100	4.000	4.000	4.000	4.000		x	GB II	5	Jährl.	800
Investitionen zur allgemeinen, multifunktionalen Ausstattung in Bezug auf den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz ab 2026											
21110501013 - Netzwerkausbau GS Voiswinkel	785100	60.000	0	0	0		x	GB III	15	Proj.	4.000
21110501013 - Netzwerkausbau GS Voiswinkel (Digitalpakt)	681100	-71.555	0	0	0	x		GB III	15	Proj.	-4.770
21110501014 - Ausbau u.Erweit. Parkpl.u.Schulhoffläche GS Vois	785200	0	0	0	125.000		x	GB III	20	Proj.	6.250
21110501017 - Energetische Sanierung GS Voiswinkel	785100	131.500	0	0	171.500		x	GB III	20	Proj.	15.150
21110501017 - Energetische Sanierung GS Voiswinkel - Bundesförderung	681000	-8.800	0	0	-52.600	x		GB III	20	Proj.	-3.070
2023 Photovoltaikanlage; Sanierung und Dämmung Dach; Projektbetreuung; 2026 Installation Holzpellettheizung; Hydralischer Abgleich; Projektbetreuung											
21110502001 Ersatzbeschaffg. Sportgeräte GS Voisw.	783100	500	500	500	500		x	GB III	10	Jährl.	50
21110502003 - Energetische Sanierung Turnhalle Voiswinkel	785100	161.000	0	0	113.700		x	GB III	20	Proj.	13.735
21110502003 - Energetische Sanierung Turnhalle Voiswinkel - Bundesförderung	681000	-23.600	0	0	-34.000	x		GB III	20	Proj.	-2.880
2023 Photovoltaikanlage; Sanierung und Dämmung Dach; Projektbetreuung; 2026 Installation Wärmepumpe; Hydralischer Abgleich; Projektbetreuung											
Produktbereich 2111		650.145	308.710	37.710	463.110						69.239

Investitionsplan 2023 - 2026						Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	FKRkonto	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	Geschäfts- bereich	ND	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlagen
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026						
21510101005 - Netzwerkausbau Realschule	785100	142.490	0	0	0	x		GB III	15	Proj.	9.499
21510101005 - Netzwerkausbau Realschule (Digitalpakt)	681100	-84.305	0	0	0	x		GB III	15	Proj.	-5.620
21510100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €	783100	4.500	4.500	4.500	4.500	x		GB II	5	Jährl.	900
21510100001 - Vermögensgegenstände ü/800 € (Schulleiterbudget)	783100	1.500	1.500	1.500	1.500	x		GB II	5	Jährl.	300
21510100032 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung	783100	5.000	0	0	0	x		GB II	5	Jährl.	1.000
21510900001 - Ausstattung IT-Bereich Realschule	783100	76.500	0	0	0	x		GB II	5	Jährl.	15.300
Anschaffung von digitalen Tafeln in 2023											
Produktbereich 2151		145.685	6.000	6.000	6.000						21.379
21710100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €	783100	4.000	4.500	4.000	4.500	x		GB II	5	Jährl.	800
21710100001 - Vermögensgegenstände ü/800 € (Schulleiterbudget)	783100	2.500	2.500	2.500	2.500	x		GB II	5	Jährl.	500
21710101012 - Werkzeuge u. Maschinen (GB III)	783100	1.000	1.000	1.000	1.000	x		GB III	5	Jährl.	200
21710101019 - Netzwerkausbau Turm 2+6 Pavillon (Schulzentr.)	681100	-84.305	0	0	0	x		GB III	15	Proj.	-5.620
21710101025 - Erweiterung Schulzentrum ab 2023	785100	1.082.000	1.710.000	2.920.000	0	x		GB III	50	Proj.	114.240
21710101026 - Energetische Sanierung Schulzentrum Hauptgebäude	785100	210.000	0	0	169.000	x		GB III	20	Proj.	18.950
21710101026 - Energetische Sanierung Schulzentrum Hauptgebäude - Bundesförderung	681000	-6.700	0	0	-55.000	x		GB III	20	Proj.	-3.085
21710101028 - Kommunaler Klimaschutz	681100	-60.000	0	0	0	x		GBIII	20	Proj.	-3.000
2023 Photovoltaikanlage; Hydraulischer Abgleich; Projektbetreuung; 2026 Installation Wärmepumpe; Projektbetreuung											
21710103007 - Energetische Sanierung Turnhalle Schulzentrum	785100	163.500	74.800	0	0	x		GB III	20	Proj.	11.915
21710103007 - Energetische Sanierung Turnhalle Schulzentrum - Bundesförderung	681000	-22.700	-12.600	0	0	x		GB III	20	Proj.	-1.765
2023 Umrüstung Heizungs- + Lüftungsanlage; Hydrischer Ausgleich; Projektbetreuung; 2024 RLT-Anlagen; Projektbetreuung											
21710900001 - Ausstattung IT-Bereich Gymnasium	783100	153.500	0	0	0	x		GB II	5	Jährl.	30.700
Anschaffung von digitalen Tafeln in 2023											
Produktbereich 2171		1.442.795	1.780.200	2.927.500	122.000						163.835
36510101001 - Sanierung KIGA Hüttchen	785300	376.000	1.213.000	500.000	0	x		GB III	25	Proj.	83.560
Produktbereich 3651		376.000	1.213.000	500.000	0						83.560
36610101001 - Inv. Sanierung Dirt- u. Skateranlage Odenthal	785300	0	30.000	130.000	0	x		GB III	20	Proj.	8.000
36610101001 - Inv. Sanierung Dirt- u. Skateranlage Odenthal - Bundesförderung	681000	0	-63.000	-63.000	0	x		GB III	20	Proj.	-6.300
Produktbereich 3661		0	-33.000	67.000	0						1.700
37520107002 - Ankauf Grundstück Am Steinhauser Busch 8	782100	400.000	0	0	0	x		GB III			0
Produktbereich 3752		400.000	0	0	0						0
42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion	785300	1.000.000	850.000	0	0	x		GB III	30	Proj.	61.667
42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion - Bundesförderung	681000	-144.000	-81.000	-81.000	-288.000	x		GB III	30	Proj.	-19.800
42410302004 - Umbau u. Sanierung Sportplatzgebäude Dhünntalstadion	785100	500.000	500.000	0	0	x		GB III	80	Proj.	12.500
Produktbereich 4241		1.356.000	1.269.000	-81.000	-288.000						54.367

Investitionsplan 2023 - 2026						Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	FKKonto	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	Geschäfts- bereich	ND	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der Anlagen
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026						
51110100004 - Verkehrsentwicklungsplan	785300	50.000	214.000	150.000	0		x	GB III	20	Proj.	20.700
Vertiefende Planungen zur Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrsentwicklungsplans (Ortslagen, geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen, sonstige Baumaßnahmen)											
Produktbereich 5111		50.000	214.000	150.000	0						20.700
536101000043 - Leerrohrverlegung bei Fremdmaßnahmen	785200	10.000	10.000	10.000	10.000		x	GB III	20	Jährl.	500
53610100004 - Breitbandinfrastruktur (Bundesförderprogramm)	785300	388.000	193.000	0	0		x	GB III	20	Jährl.	19.400
53610100004 - Breitbandinfrastruktur (Bundesförderprogramm)	681000	-388.000	-193.000	0	0	x		GB III	20	Jährl.	-19.400
Produktbereich 5361		10.000	10.000	10.000	10.000						500
53810100007 - Kanalsanierungen (investiv)	785200	80.000	80.000	80.000	80.000		x	KB	30	Jährl.	2.667
53810100014 - Grunderwerb/Entschädigungen - Kanäle, Hausansch	782100	5.000	5.000	5.000	5.000		x	KB		0	0
53810100023 - RRB/RBK Schlinghofener Straße	785200	186.900	100.000	0	0		x	KB	30	Proj.	9.563
53810100025 - Sanierung Pumpstationen	785200	75.000	50.000	50.000	50.000		x	KB	30	Jährl.	2.500
53810100032 - Planungskosten RRB Mutzbacher Talweg	785200	10.000	0	0	0		x	KB	30	Proj.	333
53810100034 - Tiefbaumaßnahmen i. Zusammenhang m. Straßenbaumaßn	785200	150.000	150.000	150.000	150.000		x	KB	30	Jährl.	5.000
53810202003 - Kanalanschlussbeiträge	688100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	x		KB	30	Jährl.	-333
53810202001 - Abwasserbeseitigungskonzept Kanaldatenbank	783100	15.000	0	0	0		x	KB	5	Proj.	3.000
53810202007 - Schiebekamera für den Kanalbetrieb	783100	15.000	0	0	0		x	KB	5	Proj.	3.000
53810202008 - Treppen- und Zaunanlage RRB Am Hang	785100	25.000	0	0	0		x	KB	15	Proj.	1.667
53810202009 - Zwischenpodest RRB Am Gartenfeld	785200	20.000	0	0	0		x	KB	20	Proj.	1.000
53810400003 - Grunderwerb/Entschädig. Niederschlagswasser	782100	3.000	3.000	3.000	3.000		x	KB	0		0
53810100035 - Ausbau Im Kerberich, II. BA	785200	0	45.000	0	350.000		x	GB III	30	Proj.	13.167
53810400008 - Neubau Beckenboden Regenüberlaufwerk Dülmener W.	785200	25.000	303.000	300.000	0		x	KB	30	Proj.	20.933
53810400018 - Zwischenbühne am Gartenfeld	785200	20.000	0	0	0		x	KB	50	Proj.	400
53810400004 - Niederschlagswasserkonzept Kanaldatenbank	783100	15.000	0	0	0		x	KB	5	Proj.	3.000
Produktbereich 5381		634.900	726.000	578.000	628.000						65.897
54110100005 - Ausbau St.-Engelbert-Str.	785200	1.200.000	1.210.000	0	0		x	GB III	30	Proj.	80.333
54110100005 - Ausbau St.-Engelbert-Str. - Landesförderung	681100	0	-676.560	-169.140	0	x		GB III	30	Proj.	-28.190
54110100005 - Ausbau St.-Engelbert-Str. - Beiträge	688100	0	0	-750.000	0	x		GB III	30	Proj.	-25.000
54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp	785200	115.000	0	0	0		x	GB III	30	Proj.	3.833
54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp	688100	-286.000	-71.500	0	0	x		GB III	30	Proj.	-11.917
54110100014 - Straßenlanderwerb allgemein	782100	35.130	15.000	15.000	15.000		x	GB III		0	
54110100021 - Gebühren Katasteramt u. a.	785200	10.000	10.000	10.000	10.000		x	GB III	30	Jährl.	333
54110100032 - Ausbau Im Kerberich I.BA	785200	0	605.000	0	0		x	GB III	30	Proj.	20.167
54110100032 - Ausbau Im Kerberich I.BA	688100	0	-254.000	0	-63.500	x		GB III	30	Proj.	-10.583
54110100033 - Ausbau Im Kerberich, II. BA	785200	0	60.000	0	925.000		x	GB III	30	Proj.	32.833
54110100035 - Oberflächenentwässerung Dülmerner Weg	785200	60.000	0	0	0		x	GB III	30	Proj.	2.000
Produktbereich 5411		1.134.130	897.940	-894.140	886.500						63.810

Investitionsplan 2023 - 2026						Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	FKKonto	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	Geschäfts- bereich	ND	Proj.	Afa/Aufl.
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026					Jährl.	Sopo der Anlagen
54130100005 - Herstellung Pohlmanns Gässchen	785200	20.000	0	0	0	x	GB III	30	Proj.	667	
Produktbereich 5413		20.000	0	0	0					667	
54140100002 - Wegeverbindung über den Scherfbach	785200	300.000	0	0	0	x	GB III	50	Proj.	6.000	
54140100002 - Wegeverbindung über den Scherfbach (Wiederaufbau)	681100	-300.000	0	0	0	x	GB III	50	Proj.	-6.000	
54140100003 - Brücke Menrather Steg	785200	270.000	0	0	0	x	GB III	50	Proj.	5.400	
54140100003 - Brücke Menrather Steg (Wiederaufbau)	681100	-270.000	0	0	0	x	GB III	50	Proj.	-5.400	
Produktbereich 5414		0	0	0	0					0	
54150200004 - Erneuerung LED-Beleuchtung	782100	800.000	400.000	0	0	x	GB I	25	Proj.	48.000	
54150200004 - Erneuerung LED-Beleuchtung	681000	0	-400.000	0	0	x	GB I	25	Proj.	-16.000	
30%ige Bundesförderung											
Produktbereich 5415		800.000	0	0	0					32.000	
54610100010 - Umgestaltung Parkplatz/Freifläche Dhünthalstad.	785200	0	153.500	461.000	0	x	GB III	20	Proj.	30.725	
Produktbereich 5461		0	153.500	461.000	0					30.725	
54710300001 - Fahrradsammelanz./Halteste Od.Schule, Altenberg	785300	36.500	0	0	0	x	GB III	20	Proj.	1.825	
54710300003 - Fahrradsammelanz., Haltestelle Blecher	785300	51.500	0	0	0	x	GB III	20	Proj.	2.575	
54710300003 - Fahrradsammelanz., Haltestelle Blecher - Landesförderung	681108	-15.450	0	0	0	x	GB III	20	Proj.	-773	
54710300003 - Fahrradsammelanz., Haltestelle Blecher - Bundesförderung	681000	-30.900	0	0	0	x	GB III	20	Proj.	-1.545	
54710300009 - Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat.	785200	45.000	0	0	0	x	GB III	30	Proj.	1.500	
54710300009 - Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat. - Landesförderung	681108	-13.500	0	0	0	x	GB III	30	Proj.	-450	
54710300009 - Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat. - Bundesförderung	681000	-27.000	0	0	0	x	GB III	30	Proj.	-900	
54710300010 - Fahrrad-überdachung Mobilstation Voisw.	785300	33.000	0	0	0	x	GB III	20	Proj.	1.650	
54710300010 - Fahrrrad-überdachung Mobilstation Voisw. - Landesförderung	681108	-7.500	0	0	0	x	GB III	20	Proj.	-375	
54710300010 - Fahrrad-überdachung Mobilstation Voisw. - Bundesförderung	681000	-15.000	0	0	0	x	GB III	20	Proj.	-750	
54710300014 - Ausbau E-Ladeinfrastruktur E-Autos Ppl.Rösberg	785300	51.000	0	0	0	x	GB III	15	Proj.	3.400	
54710300014 - Ausbau E-Ladeinfrastruktur E-Autos Ppl.Rösberg - Landesförderung	681108	-25.500	0	0	0	x	GB III	15	Proj.	-1.700	

Investitionsplan 2023 - 2026						Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	FKKonto	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	Geschäfts- bereich	ND	Proj.	Afa/Aufl.
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026					Jährl.	Sopo der Anlagen
54710300020 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	785300	120.000	500.000	520.000	620.000	x		GB III	30	Jährl.	4.000
54710300020 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen - Bundesförderung	681000	-72.000	-300.000	-310.000	-500.000	x		GB III	30	Jährl.	-2.400
54710300020 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen - Landesförderung	681108	-36.000	-150.000	-155.000	-250.000	x		GB III	30	Jährl.	-1.200
54710300020 - Barrierefreie Planung von Haltestellen	785300	64.000	63.000	73.000	42.000		x	GB III	30	Jährl.	2.133
54710300020 - Barrierefreie Planung von Haltestellen - Landesförderung	681108	-800	-600	-700	-400	x		GB III	30	Jährl.	-27
54710300020 - Barrierefreie Planung von Haltestellen - Bundesförderung	681000	-1.600	-1.200	-1.400	-800	x		GB III	30	Jährl.	-53
54710300021 - Anpassung an das Umfeld der Mobilstationen	785200	2.000	2.000	2.000	2.000		x	GB III	15	Jährl.	133
54710300021 - Bausteine für Mobilstationen	785300	20.000	20.000	20.000	20.000		x	GB III	15	Jährl.	1.333
54710300021 -Bausteine für Mobilstationen - Bundesförderung	681000	0	-12.000	-12.000	-12.000	x		GB III	15	Jährl.	0
54710300021 - Bausteine für Mobilstationen - Landesförderung	681108	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	x		GB III	15	Jährl.	-400
Produktbereich 5471		171.750	115.200	129.900	-85.200						7.978
55110200010 - Neuanschaffung Spielgeräte	785300	33.500	15.000	15.000	15.000		x	GB III	15	Jährl.	2.233
Austausch des Spielgerätes am Hoppenkamp in 2023											
Produktbereich 5511		33.500	15.000	15.000	15.000						2.233
55310101005 - Herrichtung Verabschiedungsplatz FH Altenberg	785100	0	0	30.000	0		x	KB	25	Proj.	1.200
55310101006 - Urnenwand auf dem Verabschiedungsplatz FH Altenb	785100	0	0	30.000	0		x	KB	30	Proj.	1.000
55310101007 - Hangabsicherung u. 2 Wasserstellen FH Altenberg (Wiederaufbauplan)	681100	-12.700	0	0	0	x		KB	20	Proj.	-635
55310101008 - Aufforsten Hangteil FH Altenberg	785100	15.000	0	0	0		x	KB	25	Proj.	600
55310101009 - Erneuerung Wegeoberfläche FH Altenberg	785100	0	100.000	0	0		x	KB	25	Proj.	4.000
55310102008 - Anlage f. pflegefreie Urnenbestattungen	785300	20.000	0	0	0		x	KB		Proj.	
55310104002 - Neuerrichtung Abfallboxen FH Selbach	785300	40.000	0	0	0		x	KB	4	Proj.	10.000
55310106004 - Aufforsten Erweiterungsfläche FH Voisw./Baumbe.	785300	0	0	0	30.000		x	KB	25	Proj.	1.200
55310106005 - Erneuerung Zaunanlage FH Voiswinkel	785300	15.000	0	0	0		x	KB	15	Proj.	1.000
Produktbereich 5531		77.300	100.000	60.000	30.000						18.365
55520200001 - Vermessung Auf dem Rottfeld Teil 1 u. 2	785200	10.000	0	0	0		x	GB III		Proj.	
55520200002 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf	785200	0	0	62.750	0		x	GB III	30	Proj.	2.092
55520200002 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf	782100	2.000	0	0	0		x	GB III	30	Proj.	67
55520201001 - Wegebauprogramm	785200	0	500.000	333.000	0		x	GB III	15	Proj.	55.533
55520201001 - Wegebauprogramm - Landesförderung	681100	0	-500.000	0	0	x		GB III	15	Proj.	-33.333
Produktbereich 5552		12.000	0	395.750	0						24.358
56110100001 - Abfallbehälter	785300	5.000	5.000	5.000	5.000		x	GB III	12	Jährl.	417
Produktbereich 5611		5.000	5.000	5.000	5.000						417

Investitionsplan 2023 - 2026						Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	FRKonto	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	Geschäfts- bereich	ND	Proj.	Afa/Aufl.
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026					Jährl.	Sopo der Anlagen
57310118002 - Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp	681100	0	0	0	-42.000	x		GB III	30	Proj.	-1.400
57310118002 - Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp	785300	0	0	0	60.000		x	GB III	30	Proj.	2.000
57310120001 - Dorfplatz Blecher	785300	33.100	0	0	0		x	GB III	31	Proj.	1.068
57310121001 - Dorfplatz Voiswinkel	785300	0	0	0	320.000		x	GB III	30	Proj.	10.667
57310121001 - Dorfplatz Voiswinkel	681100	0	0	0	-208.000	x		GB III	30	Proj.	-6.933
Produktbereich 5731		33.100	0	0	130.000						5.401
57510100002 - Neuanschaffung/Austausch Banke	785300	2.500	2.500	2.500	2.500		x	GB III	10	Jährl.	250
Produktbereich 5751		2.500	2.500	2.500	2.500						250
Allgemeine Investitionspauschale	681134	-1.035.286	-1.068.000	-1.089.000	-1.110.000	x		GB I			
Schulbaupauschale (Investiv/konsumtiv)		-769.207	-784.000	-799.000	-814.000	x					
AufteilungSchulbaupauschaleGrundschulen(Konsumtiv)		-149.400	-131.400	-131.400	-131.400	x		GB I			
AufteilungSchulbaupauschaleRealschule(Konsumtiv)		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	x		GB I			
AufteilungSchulbaupauschaleGymnasium(Konsumtiv)		-110.600	-91.600	-93.600	-93.600	x		GB I			
AufteilungSchulbaupauschaleSchulengesamt(Investiv)	681136	-501.407	-553.200	-566.200	-581.200	x		GB I			
Sportpauschale		-60.000	-61.000	-62.000	-63.000	x		GB I			
Aufteilung Sportbauschale allgemein (investiv)	681137	-45.000	-46.000	-47.000	-48.000	x					
AufteilungSportpauschaleDhünntal-Stadion(Konsumtiv)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	x		GB I			
AufteilungSportpauschaleSkateranlageOdenthal (Konsumtiv)		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	x		GB I			
AufteilungSportpauschaleSkateranlageEikamp (Konsumtiv)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	x		GB I			
Feuerschutzpauschale	681105	-37.500	-38.000	-38.000	-38.000	x		GB I			
Klima- und Forstpauschale	681109	-6.250	0	0	0	x		GB I			
Pauschalen		-1.625.443	-1.705.200	-1.740.200	-1.777.200						
GWG + Digital Afa	783200	331.150	242.550	246.250	246.250						
Afa		331.150	242.550	246.250	246.250						
Saldo		7.633.432	6.208.400	2.649.842	1.167.960						813.518

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	28.889.593		
+ Korrektur Eröffnungsbilanz				3.284.243		
Jahresergebnis 2009	-2.261.116		-2.261.116			
Stand zum 31.12.2009			2.929.095	32.173.836	11,37	35.102.931
Jahresergebnis 2010	-1.828.030		-1.828.030			
+ Korrektur Eröffnungsbilanz				183.175		
Stand zum 31.12.2010			1.101.065	32.357.011	0,57	33.458.076
Jahresergebnis 2011	-683.144		-683.144			
Stand zum 31.12.2011			417.921	32.357.011	0,00	32.774.932
Jahresergebnis 2012	657.131		657.131			
+ Korrektur Eröffnungsbilanz				236.486		
+ Korrektur Eröffnungsbilanz				-155.770		
Stand zum 31.12.2012			1.075.052	32.437.727	0,25	33.512.779
Jahresergebnis 2013	-685.339	-23.369	-685.339	-23.369		
Stand zum 31.12.2013			389.713	32.461.096	0,07	32.850.809
Jahresergebnis 2014	-1.973.896	-92.397	-389.713	-1.676.581		
Stand zum 31.12.2014			0	30.784.515	-5,16	30.784.515
Jahresergebnis 2015	-1.489.373	8.359		-1.481.014		
Stand zum 31.12.2015			0	29.303.501	-4,81	29.303.501
Jahresergebnis 2016	-283.302	-141.067		-424.369		
Stand zum 31.12.2016			0	28.879.133	-1,45	28.879.133
Jahresergebnis 2017	68.199	42.374	68.199	110.573		
Stand zum 31.12.2017			68.199	28.989.706	0,38	29.057.905
Jahresergebnis 2018	344.298	-49.964	344.298	294.334		
Stand zum 31.12.2018			412.497	29.284.040	1,02	29.696.537
Jahresergebnis 2019	-1.024.718	-41.934		-1.066.652		
Stand zum 31.12.2019			0	28.217.388	-3,64	28.217.388
Jahresergebnis 2020	-1.041.954	-157.476		-1.199.429		
Stand zum 31.12.2020				27.017.959	-4,25	27.017.959
Jahresergebnis 2021	870.835	-257.363		613.472		
nachträgliche Aktivierung BHKW (einmahlig)		71.615				
Stand zum 31.12.2021				27.703.046	2,54	27.703.046
vsl. Jahresergebnis 2022	-1.199.875			-1.199.875		
vsl. Stand zum 31.12.2022			0	26.503.171	-4,33	26.503.171
vsl. Jahresergebnis 2023	-1.080.484			-1.080.484		
vsl. Stand zum 31.12.2023			0	25.422.687	-4,08	25.422.687
vsl. Jahresergebnis 2024	-3.650.251			-3.650.251		
vsl. Stand zum 31.12.2024			0	21.772.436	-14,36	21.772.436
vsl. Jahresergebnis 2025	83.624			83.624		
vsl. Stand zum 31.12.2025				21.856.060	0,38	21.856.060
vsl. Jahresergebnis 2026	-4.733.936			-4.733.936		
vsl. Stand zum 31.12.2026				17.122.124	-21,66	17.122.124

1.385.152 5%

1.325.159 5%

Gegenüberstellung der Prognosen der Haushaltspläne 2022 + 2023 für die Jahre 2023 - 2026									
		2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	Summe
HP 2022	Steuern und ähnliche Erträge	21.488.800	22.574.900	23.574.000					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.138.263	3.396.693	3.132.497					
	Sonstige Transfererträge	7.540	7.540	7.540					
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.671.005	7.667.625	7.663.015					
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.490	280.345	281.200					
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.410	206.710	218.710					
	Sonstige ordentliche Erträge	846.430	850.830	855.410					
	Ordentliche Erträge	33.625.988	34.984.693	35.732.422					
HP 2023	Steuern und ähnliche Erträge	23.216.967	24.017.000	25.316.000	26.317.000	1.728.167	1.442.100	1.742.000	4.912.267
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.249.717	3.884.575	3.771.395	3.096.815	1.111.454	487.882	638.898	2.238.234
	Sonstige Transfererträge	10.540	10.540	10.540	10.540	3.000	3.000	3.000	9.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.421.379	7.401.377	7.396.777	7.392.907	-249.626	-266.248	-266.238	-782.112
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.250	264.200	269.170	270.140	-16.240	-16.145	-12.030	-44.415
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.980	784.402	809.535	793.485	569.570	577.692	590.825	1.738.087
	Sonstige ordentliche Erträge	1.587.810	933.210	3.616.762	921.490	741.380	82.380	2.761.352	3.585.112
	Ordentliche Erträge	37.513.643	37.295.304	41.190.179	38.802.377	3.887.655	2.310.611	5.457.757	11.656.023
HP 2022	Personalaufwendungen	6.355.400	6.482.089	6.611.303					
	Versorgungsaufwendungen	553.394	562.862	572.519					
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.616.580	8.371.635	8.591.615					
	Bilanzielle Abschreibungen	4.109.101	4.164.288	4.264.881					
	Transferaufwendungen	15.297.475	15.982.217	16.606.762					
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407.527	1.421.007	1.435.277					
	Ordentliche Aufwendungen	36.339.477	36.984.098	38.082.357					
HP 2023	Personalaufwendungen	7.058.165	7.198.920	7.342.777	7.488.899	702.765	716.831	731.474	2.151.070
	Versorgungsaufwendungen	640.000	649.600	659.392	669.380	86.606	86.738	86.873	260.217
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.921.160	9.564.167	9.514.661	9.646.866	1.304.580	1.192.532	923.046	3.420.158
	Bilanzielle Abschreibungen	4.076.703	4.088.397	4.154.535	4.419.503	-32.398	-75.891	-110.346	-218.635
	Transferaufwendungen	17.402.872	17.931.039	18.779.342	19.459.132	2.105.397	1.948.822	2.172.580	6.226.799
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941.881	3.669.252	2.377.725	1.390.897	534.354	2.248.245	942.448	3.725.047
	Ordentliche Aufwendungen	41.040.781	43.101.375	42.828.432	43.074.677	4.701.304	6.117.277	4.746.075	15.564.656
HP 2022	Finanzergebnis	25.730	21.630	16.030					
HP 2023	Finanzergebnis	-12.873	-169.287	-313.155	-451.636	-38.603	-190.917	-329.185	-558.705
HP 2022	Jahresergebnis	-256.712	614.992	-2.333.905					
HP 2023	Jahresergebnis	-1.080.484	-3.650.251	83.624	-4.723.936	-823.772	-4.265.243	2.417.529	-2.671.486

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.602.238	20.451.265	23.216.967	24.017.000	25.316.000	26.317.000
	40 110 00 Grundsteuer A	36.254	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	-576	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	3.270.537	4.155.000	4.215.600	4.249.000	4.287.000	4.325.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	4.334	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	2.798.836	3.615.000	4.612.000	4.837.000	5.170.000	5.392.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	737.861	0	0	0	0	0
	40 130 20 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	447.852	0	0	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.830.146	11.128.509	12.644.184	13.200.000	14.044.000	14.746.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	430.378	420.356	431.498	453.000	467.000	476.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	2.182	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	302	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	124.335	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	819	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	918.976	966.600	1.150.685	1.115.000	1.185.000	1.215.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.237.654	4.266.448	4.249.717	3.884.575	3.771.395	3.096.815
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	4.236	176.860	6.500	43.950	201.000	0
	41 400 10 Zuweisungen lfd. Kulturstift. d. Bundes	20.000	0	0	0	0	0
	41 400 20 Zuweisungen lfd. Bund o. Finanzrechnung	4.541	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	2.091.580	2.642.296	2.584.627	2.339.700	2.364.100	1.904.600
	41 410 10 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	439.146	129.000	0	0	0	0
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	10.500	455.400	289.000	0	0
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	6.503	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	250	4.250	250	250	250	250
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	5.447	500	500	500	500	500
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.219.744	1.274.802	1.177.110	1.188.765	1.183.135	1.169.055
	41 610 20 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	14.239	14.240	11.330	8.410	8.410	8.410
	41 850 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	416.636	0	0	0	0	0
	41 860 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	7.831	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.337	7.540	10.540	10.540	10.540	10.540
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.auß.Einri.-Kstbeitr/Auf	-8.432	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005
	42 120 00 Übergel.Anspr.bgl.recht.Unetrhaltsv erpf	0	5	5	5	5	5
	42 130 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	7.789	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 140 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	5	5	5	5
	42 150 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	1.980	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 210 00 Kost.beitr.Aufw./Kosters.innerh.Einri cht	0	5	5	5	5	5
	42 220 00 Übergel.Anspr.bgl.rechtl.Unterhaltsv erpf	0	5	5	5	5	5

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	42 230 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	5	5	5	5	5
	42 240 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	5	5	5	5
	42 250 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	0	5	5	5	5	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.994.703	7.764.245	7.421.379	7.401.377	7.396.777	7.392.907
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	130.581	140.500	149.500	149.500	149.500	149.500
	43 111 00 Standesamtsgebühren	23.505	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	43 112 20 Verwaltungsgebühren Bauordnung	7.321	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.756	404.300	408.000	408.000	408.000	408.000
	43 212 00 Kostenerstattung Feuerwehr	14.863	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43 212 50 Hort Gebühren	429.180	595.000	635.000	630.000	630.000	630.000
	43 213 00 Abwasserabgabe	-4	0	0	0	0	0
	43 213 10 Abwasserabgabe Vorjahr	53	0	0	0	0	0
	43 214 50 Schmutzwassergebühr	2.275.797	2.195.640	2.258.590	2.258.590	2.258.590	2.258.590
	43 214 60 Schmutzwassergebühr Vorjahr	557	0	0	0	0	0
	43 215 00 Niederschlagswassergebühr	807.306	805.564	617.377	617.377	617.377	617.377
	43 215 10 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	1.184	0	0	0	0	0
	43 215 50 Abfall	1.846.157	2.066.566	2.051.122	2.077.000	2.077.000	2.077.000
	43 215 60 Abfall Vorjahre	-117	0	0	0	0	0
	43 215 70 Abfall-Behälterservice	14.770	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	43 216 00 Straßenreinigungsgebühr	58.044	78.200	80.000	80.000	80.000	80.000
	43 216 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	29	0	0	0	0	0
	43 216 20 Winterdienstgebühr	52.516	53.400	53.600	53.600	53.600	53.600
	43 216 30 Winterdienstgebühr Vorjahr	34	0	0	0	0	0
	43 217 00 Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	147.273	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43 217 20 Grabaushub	85.734	84.770	90.000	90.000	90.000	90.000
	43 217 30 Trauerhallennutzung	6.480	9.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	43 217 40 sonst. Erlöse Friedhöfe	6.944	11.143	7.500	7.500	7.500	7.500
	43 217 50 Erlöse aus Beseitig./Entsorgung v.Abraum	3.976	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43 217 60 Erlöse aus Pflegegebühren	4.375	1.640	2.400	2.400	2.400	2.400
	43 243 00 Schmutzwassergebühr	-217	0	0	0	0	0
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	802.343	1.028.422	798.290	794.910	790.310	786.440
	43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	89.800	37.500	0	0	0
	43 810 10 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-43.588	0	0	0	0	0
	43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenaussgl	103.850	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.414	282.283	263.250	264.200	269.170	270.140
	44 110 00 Mieten und Pachten	263.221	247.463	225.530	226.230	230.950	231.670
	44 110 20 Mieten und Pachten Vorjahr	1.681	0	0	0	0	0
	44 110 30 Jagdpacht	348	320	320	320	320	320
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	9.761	8.150	8.550	8.550	8.550	8.550
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.898	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	44 610 10 Konzessionsentgelt Trostwald	19.185	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
	44 610 20 Erlöse Trostwald	5.321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 610 30 Erlöse Strom 19%	0	0	2.500	2.750	3.000	3.250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.849	206.160	763.980	784.402	809.535	793.485
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	10.890	0	0	9.500	7.000	0
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	783	12.250	250	250	250	250
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	84.284	71.000	75.000	75.000	93.000	75.000
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	94.274	91.350	100.040	100.040	100.040	100.040
	44 850 10 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.Beamte	19.612	0	20.445	20.854	21.271	21.696
	44 850 20 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.tar.Besc	331.431	0	384.218	391.902	399.740	407.735
	44 850 30 KoErSt.verb.Unt.-Verso./Zusatzv.t.Beschä	25.303	0	29.777	30.373	30.980	31.600
	44 850 40 KoErSt.verb.Unt.-gesetz.Sozialv.t.Beschä	67.822	0	80.686	82.300	83.946	85.625
	44 850 50 KoErSt.verb.Unt.-Reisekosten	249	0	200	204	209	213
	44 850 60 KoErSt.verb.Unt.-Verso.Beamte	14.045	0	15.704	16.019	16.339	16.666
	44 850 70 KoErSt. verb.Unt.-Unfallkasse	0	0	500	500	500	500
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	65.030	20.560	46.160	46.160	44.660	42.560
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	9.126	11.000	11.000	11.300	11.600	11.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.068.689	1.557.780	1.587.810	933.210	3.616.762	921.490
	45 110 00 Konzessionsabgaben	610.649	625.000	630.000	630.000	635.000	640.000
	45 410 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	2.048.517	0	0	0	1.152.000	0
	45 410 10 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	-358.819	-30.000	0	0	-423.028	0
	45 610 00 Bußgeld	16.618	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45 620 00 Säumniszuschläge	10.335	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 620 10 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	10.728	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45 620 20 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	24.715	0	0	0	0	0
	45 620 30 Verspätungszuschlag	7.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	44.507	53.290	38.070	37.470	37.050	35.750
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	1.161.581	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	138.968	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	355.673	713.490	718.740	64.740	2.014.740	44.740
	45 921 20 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	-1.832	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	776	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	776	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	36.932.661	34.535.721	37.513.643	37.295.304	41.190.179	38.802.377
11.	- Personalaufwendungen	5.589.166	6.263.591	7.058.165	7.198.920	7.342.777	7.488.899
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	555.040	560.963	624.900	637.400	650.150	663.148
	50 110 30 Inanspruchnahme Altersteilzeitrückst. Be	-53.700	0	0	0	0	0
	50 110 40 Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	55.780	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
50 110 50	Inanspruchnahme Urlaubsrückst. Beamte	-55.561	0	0	0	0	0
50 110 60	Zuführung Überstundenrückst. Beamte	25.405	0	0	0	0	0
50 110 70	Inanspruchn. Überstundenrückst. Beamte	-14.266	0	0	0	0	0
50 120 00	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.467.186	4.387.749	4.980.400	5.080.009	5.181.607	5.285.238
50 120 20	Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	19.800	0	0	0	0	0
50 120 30	Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch.	-92.664	0	0	0	0	0
50 120 40	Zuführg.Urlaubsrückst. tarifl.Beschäft.	211.879	0	0	0	0	0
50 120 50	Inanspruchn.Urlaubsrückst.tarifl.Beschäft	-185.411	0	0	0	0	0
50 120 60	Zuführg.Überstundenrückst.tarifl.Beschäft	130.710	0	0	0	0	0
50 120 70	Inanspruchn.Überst.rückst.tarifl.Beschäft	-99.638	0	0	0	0	0
50 190 00	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.192	0	0	0	0	0
50 190 10	Vergütung Aushilfen/Praktika	32.400	32.400	0	0	0	0
50 220 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	349.511	340.052	385.980	393.702	401.574	409.605
50 220 10	Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Besch.-Na	16.587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50 320 00	Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	914.960	921.427	1.045.885	1.066.809	1.088.446	1.109.908
50 390 00	Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	4	0	0	0	0	0
50 410 00	Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	18.771	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50 510 00	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-594.063	0	0	0	0	0
50 610 00	Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	-114.756	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.737.414	544.112	640.000	649.600	659.392	669.380
51 210 00	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	398.999	464.112	480.000	489.600	499.392	509.380
51 410 00	Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.E	93.348	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
51 510 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empfäng.	974.655	0	0	0	0	0
51 610 00	Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf.	270.412	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.154.662	10.544.542	9.921.160	9.564.167	9.514.661	9.646.866
52 150 00	Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	551.461	779.200	427.500	289.710	285.050	283.150
52 160 00	Instandhalt.Infrastrukturvermögen	1.143.448	2.530.050	1.621.800	1.261.800	1.131.000	1.255.800
52 320 00	Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	139.902	78.800	83.400	84.000	84.600	85.200
52 330 00	Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	2.295.986	2.485.565	2.641.668	2.633.168	2.633.168	2.633.168
52 350 00	Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	23.478	28.245	28.400	28.400	28.400	28.400
52 410 00	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	11.026	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
52 410 10	Wasser/Abwasser	62.396	91.940	76.740	77.195	79.270	81.320
52 410 20	Strom	320.118	378.565	588.580	617.606	644.740	674.110
52 410 30	Heizung	264.210	260.842	687.857	723.154	760.140	789.377

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 410 40 Reinigungskosten	560.165	513.635	527.500	547.575	574.925	603.740
	52 410 60 Einkauf Gas, Strom 19% VSt	0	0	5.132	5.389	5.658	5.941
	52 420 00 Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturverm.	243.193	265.960	140.000	140.000	140.000	140.000
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	6.170	8.650	8.335	8.480	8.640	8.765
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	85.168	90.320	338.580	341.860	345.300	348.900
	52 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	12.132	15.000	27.905	29.300	30.765	32.300
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	26.480	27.190	35.935	35.230	36.595	38.025
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	86.181	89.100	114.800	117.900	121.000	125.100
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	107.169	76.500	89.350	89.700	89.800	89.900
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	18.860	69.560	41.860	41.860	41.860	40.960
	52 710 00 Lernmittel	85.789	107.550	115.750	115.750	115.750	115.750
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	267.883	249.455	251.905	256.405	265.755	255.105
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.825.291	2.336.315	2.006.863	2.057.385	2.028.945	1.947.555
	52 911 00 Schülerschwimmen	18.154	52.100	50.200	51.200	52.200	53.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.020.538	3.899.040	4.076.703	4.088.397	4.154.535	4.419.503
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.825.634	3.751.040	3.725.553	3.825.847	3.888.285	4.153.253
	57 110 10 Abschreibungen GWG	194.905	148.000	147.000	143.000	143.000	143.000
	57 110 40 Abschreibung fiktiv	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	57 110 50 Digital-Afa	0	0	184.150	99.550	103.250	103.250
15.	- Transferaufwendungen	15.027.707	14.877.269	17.402.872	17.931.039	18.779.342	19.459.132
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	63.331	80.180	90.180	90.180	80.180	80.180
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	31.281	31.546	30.820	30.120	29.820	29.720
	53 180 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.480.562	1.437.226	1.562.726	1.557.726	1.557.726	1.557.726
	53 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	9.734	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	53 390 00 Sonstige soziale Leistungen	400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53 390 10 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbLG)	272.748	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	53 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylbLG)	26.732	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53 390 30 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbLG)	1.884	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 390 40 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylbLG)	2.288	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53 390 50 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53 390 60 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbLG)	231	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53 390 70 Krankenhilfe § 2 AsylbLG	76.353	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	53 391 00 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	367	400	400	400	400	400
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	344.630	298.000	381.000	390.000	400.000	445.000
	53 740 00 Kreisumlage allgemein	6.732.617	6.860.914	7.769.537	8.052.058	8.510.505	8.852.809
	53 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	5.398.693	5.013.299	6.373.209	6.604.955	6.981.011	7.261.797
	53 760 10 Mehrbelastung LES-Schule	118.005	109.000	154.500	160.100	169.200	176.000
	53 790 00 Zweckverbandsumlage	244.019	258.204	280.000	280.000	280.000	280.000
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	223.831	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632.913	3.262.563	1.941.881	3.669.252	2.377.725	1.390.897

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.626	13.191	4.475	4.475	4.475	4.475
54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	45.956	34.950	34.750	34.750	34.750	34.750
54 120 10 Bes.Aufw.Besch.Aus- u.Weiterbildung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	449.411	453.900	380.100	450.100	403.600	371.100
54 220 00 Mieten und Pachten	185.168	561.797	487.292	627.442	702.442	110.442
54 220 10 Miete Geräte	72.105	70.700	80.800	80.800	80.800	80.800
54 230 00 Leasing	15.202	12.000	10.553	10.553	10.553	10.553
54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.195	7.345	8.075	8.075	8.075	8.075
54 311 00 Büromaterial	25.043	27.000	26.700	26.700	26.700	26.700
54 311 10 Druck und Vervielfältigung	10.138	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	25.229	20.250	21.450	21.450	21.450	21.450
54 311 30 Porto	36.340	43.370	36.970	43.170	53.170	37.000
54 311 40 Telefon	101.291	99.805	112.335	112.335	111.835	111.835
54 311 50 Bekanntmachungen	3.931	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.284	20.750	25.750	25.750	25.750	25.750
54 311 70 Rundfunkgebühren	2.346	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
54 312 00 Repräsentationen, Ehrengaben	10.087	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	25.561	117.200	36.500	47.300	36.500	36.500
54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	28.089	31.800	30.200	30.200	30.200	30.200
54 319 10 Sonst. Geschäftsausgaben RBK Kultursom.	24.318	0	0	0	0	0
54 450 00 sonstige Steuern	38.086	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
54 450 10 Kfz-Steuern	4.567	4.135	2.927	2.927	2.927	3.427
54 460 20 Kfz-Versicherungen	26.128	31.900	26.228	26.228	26.228	26.228
54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	175.965	190.640	186.340	186.340	186.340	186.340
54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	70.791	72.750	75.056	77.227	79.450	81.742
54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	35.338	36.420	36.050	36.050	36.050	36.050
54 466 00 Aufwendungen f. Rechtsschutzversicherung	1.285	250	1.300	1.300	1.300	1.300
54 467 00 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.358	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	16.560	18.600	18.400	18.400	18.400	18.400
54 480 00 Schadensfälle	1.714	0	0	0	0	0
54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	-8.834	0	0	0	0	0
54 732 00 sonst. nicht zahlungsunwirks.Aufwend.	137.303	0	0	0	0	0
54 910 00 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54 920 00 Fraktionszuwendungen	9.329	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54 990 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	28.418	1.275.650	186.850	1.683.850	361.850	11.850
54 991 00 Mitgliedsbeiträge	19.086	21.310	21.580	21.580	21.580	21.580

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
17.	= Ordentliche Aufwendungen	36.162.400	39.391.117	41.040.781	43.101.375	42.828.432	43.074.677
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	770.261	-4.855.396	-3.527.138	-5.806.071	-1.638.253	-4.272.300
19.	+ Finanzerträge	244.204	275.130	275.030	277.530	280.030	280.530
	46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	0	100	0	0	0	0
	46 510 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	240.664	275.000	275.000	277.500	280.000	280.500
	46 910 00 Sonstige Finanzerträge	3.540	30	30	30	30	30
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	254.099	241.150	287.903	446.817	593.185	732.166
	55 110 00 Zinsaufwendungen an Land	306	0	0	0	0	0
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	230.868	240.650	287.903	446.817	593.185	732.166
	55 180 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	0	500	0	0	0	0
	55 190 00 Zinsaufwendungen sonst.ausländ.Bereich	612	0	0	0	0	0
	55 990 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	22.313	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.895	33.980	-12.873	-169.287	-313.155	-451.636
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	760.366	-4.821.416	-3.540.011	-5.975.358	-1.951.408	-4.723.936
23.	+ Außerordentliche Erträge	824.345	3.692.541	2.459.527	2.325.107	2.035.032	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	798.906	2.388.676	2.459.527	2.325.107	2.035.032	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	25.440	1.303.865	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	713.876	71.000	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	713.876	71.000	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	110.470	3.621.541	2.459.527	2.325.107	2.035.032	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	870.835	-1.199.875	-1.080.484	-3.650.251	83.624	-4.723.936

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.311.420	20.451.265	23.216.967	24.017.000	25.316.000	26.317.000
	60 110 00 Grundsteuer A	35.968	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	60 120 00 Grundsteuer B	3.269.861	4.155.000	4.215.600	4.249.000	4.287.000	4.325.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	3.870.119	3.615.000	4.612.000	4.837.000	5.170.000	5.392.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.662.065	11.128.509	12.644.184	13.200.000	14.044.000	14.746.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	426.484	420.356	431.498	453.000	467.000	476.000
	60 310 00 Vergnügungssteuer	2.484	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	60 320 00 Hundesteuer	125.463	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	60 510 00 Familienleistungsausgleich	918.976	966.600	1.150.685	1.115.000	1.185.000	1.215.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.441.775	4.152.271	3.061.277	2.687.400	2.579.850	1.919.350
	61 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	23.690	176.860	6.500	43.950	201.000	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	1.958.465	2.642.296	2.584.627	2.339.700	2.364.100	1.904.600
	61 410 10 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	20.400	1.303.865	0	0	0	0
	61 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	10.500	455.400	289.000	0	0
	61 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	6.503	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	61 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	250	4.250	250	250	250	250
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500
	61 850 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	416.636	0	0	0	0	0
	61 860 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	7.831	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.085	7.540	10.540	10.540	10.540	10.540
	62 110 00 Kost.beitr.Aufw./Kosters.außerh.Einricht	3.931	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005
	62 120 00 Übergel.Anspr.bgl.rechtl.Unterhaltsverpf	0	5	5	5	5	5
	62 130 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	7.439	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	62 140 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	5	5	5	5
	62 150 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	1.715	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	62 210 00 Kost.beitr.Aufw./Kosters.innerh.Einricht	0	5	5	5	5	5
	62 220 00 Übergel.Anspr.bgl.rechtl.Unterhaltsverpf	0	5	5	5	5	5
	62 230 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	5	5	5	5	5
	62 240 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	5	5	5	5
	62 250 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	0	5	5	5	5	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.233.892	6.866.094	6.795.589	6.816.467	6.816.467	6.816.467
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	166.337	166.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.053.337	6.700.094	6.618.589	6.639.467	6.639.467	6.639.467
	63 243 00 Schmutzwassergebühr	-217	0	0	0	0	0
	63 280 00 Friedhofsgebühren	13.260	0	0	0	0	0
	63 280 20 Grabaushub	125	0	0	0	0	0
	63 280 60 Erlöse aus Pflegegebühren	1.050	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.418	281.283	259.750	260.450	265.170	265.890
	64 110 00 Mieten und Pachten	264.861	247.463	225.530	226.230	230.950	231.670
	64 110 30 Jagdpacht	348	320	320	320	320	320
	64 120 00 Einzahlungen Kautionen	7.210	0	0	0	0	0
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	9.187	8.150	8.550	8.550	8.550	8.550
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Listungsentgelte	-1.123	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	64 610 10 Konzessionsentgelt Trostwald	18.934	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	690.430	206.160	763.980	784.402	809.535	793.485
	64 800 00 Kostenerstatt.Bund	19.672	0	0	9.500	7.000	0
	64 810 00 Kostenerstatt.Land	18.659	12.250	250	250	250	250
	64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	56.403	71.000	75.000	75.000	93.000	75.000
	64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Son derv	540.686	91.350	631.570	642.192	653.025	664.075
	64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	44.906	20.560	46.160	46.160	44.660	42.560
	64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	10.105	11.000	11.000	11.300	11.600	11.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.357.290	1.369.490	1.384.740	730.740	2.685.740	720.740
	65 110 00 Konzessionsabgaben	747.887	625.000	630.000	630.000	635.000	640.000
	65 610 00 Bußgelder	15.678	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	65 620 00 Säumniszuschläge	10.462	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65 620 10 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	65 620 20 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	8.064	0	0	0	0	0
	65 620 30 Verspätungszuschlag	-25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigkeit	575.225	713.490	718.740	64.740	2.014.740	44.740
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206.081	275.130	275.030	277.530	280.030	280.530
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	0	100	0	0	0	0
	66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	202.579	275.000	275.000	277.500	280.000	280.500
	66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.502	30	30	30	30	30
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.553.390	33.609.233	35.767.873	35.584.529	38.763.332	37.124.002
10.	- Personalauszahlungen	6.376.077	6.263.591	7.058.165	7.198.920	7.342.777	7.488.899
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	558.163	560.963	624.900	637.400	650.150	663.148
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.611.778	4.387.749	4.980.400	5.080.009	5.181.607	5.285.238
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.180	0	0	0	0	0
	70 190 10 Vergütung/Praktika	35.119	32.400	0	0	0	0
	70 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	353.980	340.052	385.980	393.702	401.574	409.605
	70 220 10 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Beschf.-N	16.490	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	1.778.151	921.427	1.045.885	1.066.809	1.088.446	1.109.908
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	17.217	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	412.218	544.112	640.000	649.600	659.392	669.380
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	334.176	464.112	480.000	489.600	499.392	509.380
	71 410 00 Beihilf.,Unterstützungsleis.Ruhestän dler	78.042	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.869.392	10.575.412	9.916.028	9.558.778	9.509.003	9.640.925

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	72 150 00 Instandhaltg.Grundstücke, bauliche Anl.	620.407	779.200	427.500	289.710	285.050	283.150
	72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturverm.	1.068.431	2.530.050	1.621.800	1.261.800	1.131.000	1.255.800
	72 320 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem.(GV)	120.248	78.800	83.400	84.000	84.600	85.200
	72 330 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Zweckv.	2.270.930	2.485.565	2.641.668	2.633.168	2.633.168	2.633.168
	72 350 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.verb.Un	0	28.245	28.400	28.400	28.400	28.400
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	11.026	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	72 410 10 Wasser	55.769	91.940	76.740	77.195	79.270	81.320
	72 410 20 Strom	219.122	409.435	588.580	617.606	644.740	674.110
	72 410 30 Heizung	262.599	260.842	687.857	723.154	760.140	789.377
	72 410 40 Reinigung	562.938	513.635	527.500	547.575	574.925	603.740
	72 420 00 Unterhaltg., Bewirtschaftg. Infrastrukt.	261.701	265.960	140.000	140.000	140.000	140.000
	72 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	7.215	8.650	8.335	8.480	8.640	8.765
	72 420 20 Strom Infrastrukturverm.	81.266	90.320	338.580	341.860	345.300	348.900
	72 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	4.334	15.000	27.905	29.300	30.765	32.300
	72 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	26.492	27.190	35.935	35.230	36.595	38.025
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	184.268	165.600	204.150	207.600	210.800	215.000
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	19.121	69.560	41.860	41.860	41.860	40.960
	72 710 00 Lernmittel	85.792	107.550	115.750	115.750	115.750	115.750
	72 810 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	249.630	249.455	251.905	256.405	265.755	255.105
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.739.068	2.336.315	2.006.863	2.057.385	2.028.945	1.947.555
	72 911 00 Schulschwimmen	19.036	52.100	50.200	51.200	52.200	53.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	231.786	241.150	287.903	446.817	593.185	732.166
	75 110 00 Zinsauszahlungen an Land	306	0	0	0	0	0
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	230.868	240.650	287.903	446.817	593.185	732.166
	75 180 00 Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	0	500	0	0	0	0
	75 190 00 Zinsauszahlungen sonst.ausländ.Bereich	612	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	14.893.990	14.877.269	17.402.872	17.931.039	18.779.342	19.459.132
	73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	42.797	80.180	90.180	90.180	80.180	80.180
	73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	31.281	31.546	30.820	30.120	29.820	29.720
	73 170 10 Weggefallenes Konto	693	0	0	0	0	0
	73 180 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.496.105	1.437.226	1.562.726	1.557.726	1.557.726	1.557.726
	73 380 00 Leistung für Bildung und Teilhabe	10.768	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	73 390 00 Sonstige soziale Leistungen	400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	73 390 10 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbLG)	275.117	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	73 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylbLG)	21.470	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	73 390 30 Krankenhilfe statio. (§ 4 AsylbLG)	434	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73 390 40 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbLG)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	73 390 50 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	73 390 60 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbLG)	231	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	73 390 70 Krankenhilfe § 2 AsylbLG	62.350	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	73 391 00 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	367	400	400	400	400	400
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	345.753	298.000	381.000	390.000	400.000	445.000
	73 740 00 Kreisumlage allgemein	6.732.617	6.860.914	7.769.537	8.052.058	8.510.505	8.852.809
	73 750 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	5.276.096	5.013.299	6.373.209	6.604.955	6.981.011	7.261.797
	73 760 10 Mehrbelastung LES-Schule	115.118	109.000	154.500	160.100	169.200	176.000
	73 790 00 Zweckverbandsumlagen	244.019	258.204	280.000	280.000	280.000	280.000
	73 990 00 Sonstige Transferauszahlungen	238.375	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.245.115	3.333.563	1.941.881	3.669.252	2.377.725	1.390.897
	74 110 10 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	296	13.191	4.475	4.475	4.475	4.475
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.Beschäft.	41.665	44.950	44.750	44.750	44.750	44.750
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstigeTätigk.	445.633	453.900	380.100	450.100	403.600	371.100
	74 220 00 Mieten und Pachten	181.269	561.797	487.292	627.442	702.442	110.442
	74 220 10 Miete Geräte	70.937	70.700	80.800	80.800	80.800	80.800
	74 230 00 Leasing	24.402	12.000	10.553	10.553	10.553	10.553
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.183	7.345	8.075	8.075	8.075	8.075
	74 311 00 Büromaterial	26.113	27.000	26.700	26.700	26.700	26.700
	74 311 10 Druck und Vervielfältigung	9.205	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	74 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	24.726	20.250	21.450	21.450	21.450	21.450
	74 311 30 Porto	36.213	43.370	36.970	43.170	53.170	37.000
	74 311 40 Telefon	103.679	99.805	112.335	112.335	111.835	111.835
	74 311 50 Bekanntmachungen	3.988	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.750	20.750	25.750	25.750	25.750	25.750
	74 311 70 Rundfunkgebühren	2.346	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
	74 312 00 Repräsentationen, Ehrengaben	10.590	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	12.561	117.200	36.500	47.300	36.500	36.500
	74 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	52.407	31.800	30.200	30.200	30.200	30.200
	74 450 00 Sonstige Steuern	0	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	74 450 10 Kfz-Steuer	4.457	4.135	2.927	2.927	2.927	3.427
	74 460 20 Kfz-Versicherungen	25.961	31.900	26.228	26.228	26.228	26.228
	74 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	176.879	190.640	186.340	186.340	186.340	186.340
	74 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	71.586	72.750	75.056	77.227	79.450	81.742
	74 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	35.338	36.420	36.050	36.050	36.050	36.050
	74 466 00 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	1.285	250	1.300	1.300	1.300	1.300
	74 467 00 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.358	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	74 468 00 Aufwendg.f.Elektronik- + Maschinenvers.	16.560	18.600	18.400	18.400	18.400	18.400

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	74 480 00 Schadensfälle	1.714	0	0	0	0	0
	74 910 00 Verfügungsmittel	1.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74 920 00 Fraktionszuwendungen	8.783	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahl. lfd. Verwalt	121.411	1.275.650	186.850	1.683.850	361.850	11.850
	74 990 10 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	657.415	71.000	0	0	0	0
	74 991 00 Mitgliedsbeiträge	19.086	21.310	21.580	21.580	21.580	21.580
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.028.579	35.835.097	37.246.849	39.454.406	39.261.424	39.381.399
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-475.189	-2.225.864	-1.478.976	-3.869.877	-498.092	-2.257.397
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.071.809	5.659.501	5.474.168	5.997.960	4.449.940	3.311.100
	68 100 00 Investitionszuwend. Bund	2.831	1.923.056	2.606.300	2.949.300	2.368.600	1.017.200
	68 110 00 Investitionszuwend. Land	528.587	2.064.308	1.127.375	1.176.560	169.140	250.000
	68 110 30 Verblk. a. Zuwend. + Zuschüssen- Inklusion	20.951	20.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	68 110 50 Verblk. Zuwend. Land- Feuerschutzpauschale	39.905	37.500	37.500	38.000	38.000	38.000
	68 110 80 Verbindl. Zuwend. Land-ÖPNV	11.442	87.753	104.750	156.600	161.700	256.400
	68 110 90 Verbl. Zuwend. Land- Klima/Forstpausch.	0	0	6.250	0	0	0
	68 113 40 Verbdlk. Zuwd. Land Allg. Inv. pau. ab Aus. 18	683.315	951.429	1.035.286	1.068.000	1.089.000	1.110.000
	68 113 60 Verbdlk. Zuwd. Land Schulpau. ab Ausz. 2018	477.720	399.555	501.407	553.200	566.200	581.200
	68 113 70 Verbdlk. Zuwd. Land Sport. pau. ab Ausz. 2018	60.000	55.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	68 120 00 Investitionszuwend. Gemeinden (GV)	212.395	50.000	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuwend. übrige Bereiche	5.676	70.400	0	0	0	0
	68 190 00 Verbdlk. aus Zuwend. + Zuschüsse EU-ÖPNV	28.988	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.061.900	23.300	1.500	1.500	1.153.500	1.500
	68 210 00 Einzahl. aus Veräußerung Grundst./Gebäude	2.055.520	22.800	1.000	1.000	1.153.000	1.000
	68 310 00 Veräußerungseinzahl. bewegl. Gege- nstände	11.900	500	500	500	500	500
	68 320 00 Veräußerungseinzahl. immat. Vermö- gensgg.	-5.520	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271	0	0	0	0	0
	68 680 30 Rückfl. Ausleih. sonst. inländ. Ber. (ü. 5 J)	271	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	271.204	20.000	296.000	335.500	760.000	73.500
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	271.204	20.000	296.000	335.500	760.000	73.500
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.405.184	5.702.801	5.771.668	6.334.960	6.363.440	3.386.100
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.571	973.653	1.255.130	433.000	33.000	33.000
	78 210 00 Auszahl. f. Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	209.571	973.653	1.255.130	433.000	33.000	33.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.857.044	10.509.570	10.896.220	11.711.310	8.765.060	4.062.310
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.028.916	3.992.800	5.948.210	5.327.300	5.890.800	1.245.800
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	460.407	4.338.870	2.608.910	3.278.510	1.458.760	1.702.010

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	367.720	2.177.900	2.339.100	3.105.500	1.415.500	1.114.500
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.036.288	1.000.875	999.150	399.050	638.250	458.750
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	844.624	852.875	668.000	156.500	392.000	212.500
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	191.664	148.000	331.150	242.550	246.250	246.250
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102.903	12.484.098	13.150.500	12.543.360	9.436.310	4.554.060
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.302.281	-6.781.297	-7.378.832	-6.208.400	-3.072.870	-1.167.960
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	827.093	-9.007.161	-8.857.808	-10.078.277	-3.570.962	-3.425.357
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.382	6.400.000	7.000.000	4.300.000	4.500.000	1.100.000
	69 274 00 Inv.kred.Kred.ins.(über 5 J.)	0	6.400.000	7.000.000	4.300.000	4.500.000	1.100.000
	69 980 00 Haushaltsunwirks.Einz.(oh.Aufn.Liq.kred.)	13.382	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.031.682	1.193.000	1.315.000	1.485.000	1.594.000	1.713.000
	79 250 00 Tilg.Invest.kred.verb.Unt.	8.181	0	0	0	0	0
	79 272 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst. bis 1 Jahr	9.275	0	0	0	0	0
	79 273 00 Tilg.Invest.kred.Kreditinst (1-5J.)	1.332	0	0	0	0	0
	79 274 00 Tilg.Inv.kred.von Kreditinst. über 5 J.	1.020.480	1.193.000	1.315.000	1.485.000	1.594.000	1.713.000
	79 980 00 Haushaltsunwirk.Ausz.(oh.Tilg.Liq.-kred.)	-7.585	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.018.299	5.207.000	5.685.000	2.815.000	2.906.000	-613.000
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-191.206	-3.800.161	-3.172.808	-7.263.277	-664.962	-4.038.357
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.417.561	-2.793.766	1.375.000	-2.287.808	-9.384.085	-9.716.047
	91 000 90 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.417.561	-2.793.766	1.375.000	-2.287.808	-9.384.085	-9.716.047
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.226.355	-6.593.927	-1.797.808	-9.551.085	-10.049.047	-13.754.404

Beschlossener Haushalt 2023, Ratssitzung vom 13.12.2022:

Der Entwurf des Haushaltsplanes wurde nach Einbringung im Gemeinderat am 18.10.2023 in den Fachausschüssen beraten. Eine Beratung erfolgte in den folgenden Ausschüssen:

- Ausschuss für Schule, Sport und Soziales (16.11.2022)
- Ausschuss für Umwelt, Wirtschaft, Tourismus und Kultur (17.11.2022)
- Ausschuss für Infrastruktur, Verkehr und Vergabe (23.11.2022)
- Ausschuss für Planen und Bauen (24.11.2022)
- Haupt- und Finanzausschuss (29.11.2022)

In der Gemeinderatssitzung wurde mehrheitlich – mit vier Gegenstimmen der SPD und einer Gegenstimme der FDP – folgender Beschluss gefasst:

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023.

Ebenfalls wurde im Vorfeld in der gleichen Ratssitzung folgender mehrheitlicher Beschluss – mit einer Gegenstimme der FDP – gefasst:

Der Stellenplan 2023 wird in der als Anlage beigefügten Fassung beschlossen.

Die in den Fachausschüssen sowie der Gemeinderatssitzung beratene Liste mit Änderungen gegenüber dem Entwurf ist auf den folgenden Seiten dargestellt.

Der Fehlbedarf 2023 des Ergebnisplanes aus dem Haushaltsplanentwurf 2023 in Höhe von -1.125.276 € reduziert sich auf einen Fehlbedarf in Höhe von -1.080.484 € im endgültigen Haushaltsplan 2023.

Änderungsliste für Haushaltsplan 2023														
Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)														
		2023		2024		2025		2026						Aus- schuss
Ifd. Nr.	Seite Haushalts- plan- entwurf	Produkt	Konto	Bezeichnung	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Begründung	
1	117	1211	528100	Aufwendungen f. sonstige Sachleistung	-8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €	4.000,00 €	-8.000,00 €	12.000,00 €	-8.000,00 €	0,00 €	Übertragungsfehler aus 2022	HuF
2	168	2311	537900	Zwecksverbandsumlage	18.000,00 €	280.000,00 €	15.000,00 €	280.000,00 €	10.000,00 €	280.000,00 €	8.000,00 €	280.000,00 €	Umlage ist erhöht worden	Schu SpoSo
3	223	4241	543114	Telefon	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	Telefonie jetzt über Glasfaser	Schu SpoSo
4	256	5371	531800	Zuweis lfd. übrige Bereiche	-600,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00 €	Vertrag mit DRK hat geendet. Kein Zuschuss.	UWTK
5	291	5471	414200	Zuweisung lfd. Gemeinden	0,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Planung ist nur einmalig in 2023	IVV
6	292	5471	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00 €	4.000,00 €	500,00 €	4.000,00 €	500,00 €	4.000,00 €	500,00 €	4.000,00 €	Erhöhung der Kosten f. Betrieb des Bedienterminals (Fahrradabstellanlagen)	IVV
7	296	5511	521600	Instandhaltung u. Infrastrukturvermögen	-100.000,00 €	235.000,00 €							Angepasster Bedarf	IVV
8	296	5511	521600	Instandhaltung u. Infrastrukturvermögen	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	Wird auf einer anderen Kostenstelle geplant	IVV
9	304	5531	432170	Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	-20.000,00 €	-170.000,00 €	-20.000,00 €	-170.000,00 €	-20.000,00 €	-170.000,00 €	-20.000,00 €	-170.000,00 €	Anpassung auf Grund von Gebührenkalkulation	IVV
10	328	5751	542200	Mieten und Pachten	-1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	Übertragungsfehler aus 2022	UWTK
11	277	5414	521600	Instandhaltung u. Infrastrukturvermögen	-570.000,00 €	163.500,00 €							Brücke Menrath/Wiebershausen muss in Investitionsliste	IVV
12	277	5414	414100	Zuweisung lfd. Land	570.000,00 €	-20.000,00 €							Brücke Menrath/Wiebershausen muss in Investitionsliste	IVV
13	273	5413	521600	Instandhaltung u. Infrastrukturvermögen	120.000,00 €	160.000,00 €							Verbindung zwischen Glöbusch und Odenthal Mitte (verschoben in 2023)	IVV
14	37	1113	571105	Abschreibungen Hard- und Software	45.000,00 €	45.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	nach neuem Erlass konsumtive Verbuchung Computerhardware	HuF
15	37	1113	571105	Abschreibungen Hard- und Software	54.700,00 €	54.700,00 €	39.100,00 €	39.100,00 €	47.400,00 €	47.400,00 €	47.400,00 €	47.400,00 €	nach neuem Erlass konsumtive Verbuchung Computerhardware	HuF

Ifd. Nr.	Seite Haushaltsplanentwurf	Produkt	Konto	Bezeichnung	2023		2024		2025		2026		Begründung	Ausschuss
					Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz		
16	38	1261	571105	Abschreibungen Hard- und Software	26.750,00 €	26.750,00 €	7.750,00 €	7.750,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	nach neuem Erlass konsumtive Verbuchung Computerhardware	HuF
17	39	2111	571105	Abschreibungen Hard- und Software	24.400,00 €	24.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	nach neuem Erlass konsumtive Verbuchung Computerhardware	HuF
18	50	div.	524102	Strom	294.290,00 €	588.580,00 €	308.803,00 €	617.606,00 €	322.370,00 €	644.740,00 €	337.085,00 €	674.170,00 €	Wechsel in Ersatzversorgung, börsenorientierte mtl. Abrechnung	HuF
19	50	div.	524202	Strom Infrastrukturvermögen	169.290,00 €	338.580,00 €	170.930,00 €	341.860,00 €	172.650,00 €	345.300,00 €	174.450,00 €	348.900,00 €	Wechsel in Ersatzversorgung, börsenorientierte mtl. Abrechnung	HuF
20	21	6111	491100	Corona- und kriegsbedingte Schäden	-169.290,00 €	-2.459.527,00 €	-170.930,00 €	-2.325.107,00 €	-171.650,00 €	-2.035.032,00 €			Isolierung von kriegsbedingten Schäden (Strom)	HuF
21	315	5611	529100	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	5.000,00 €	5.000,00 €							Sperrvermerk: Planung/Gutachten Nutzung Biogasanlagen	HuF
22	333	6111	div.	Gemeindefinanzierungsgesetz			-92.058,00 €	-4.570.887,00 €	-356.758,00 €	-4.385.284,00 €	-503.135,00 €	-5.281.394,00 €	Änderung durch Orientierungsdatenerlass	HuF
22a		6111	402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer			-240.000,00 €	-13.200.000,00 €	-760.000,00 €	-14.044.000,00 €	-1.130.000,00 €	-14.746.000,00 €		
22b		6111	401300	Gewerbesteuer Gemeindeanteil			-110.000,00 €	-4.837.000,00 €	-325.000,00 €	-5.170.000,00 €	-426.000,00 €	-5.392.000,00 €		
22c		6111	402200	Umsatzsteuer Familienleistungs-			-13.000,00 €	-453.000,00 €	-19.000,00 €	-467.000,00 €	-20.000,00 €	-476.000,00 €		
22d		6111	405100	ausgleich			58.000,00 €	-1.115.000,00 €	13.000,00 €	-1.185.000,00 €	4.000,00 €	-1.215.000,00 €		
22e		6111	414100	Zuweisungen lfd. Land			0,00 €	-173.000,00 €	-5.000,00 €	-180.000,00 €	-11.000,00 €	-188.000,00 €		
22f		6111	534100	Gewerbesteuerumlage			0,00 €	390.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	35.000,00 €	445.000,00 €		
22g		6111	537400	Keisumlage allgemein			115.720,00 €	8.052.058,00 €	401.719,00 €	8.510.505,00 €	567.805,00 €	8.852.809,00 €		
22h		6111	537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt			94.922,00 €	6.604.955,00 €	329.523,00 €	6.981.011,00 €	465.760,00 €	7.261.797,00 €		
22i		6111	537601	Mehrbelastung LES-Schule			2.300,00 €	160.100,00 €	8.000,00 €	169.200,00 €	11.300,00 €	176.000,00 €		
23	333	6111	414200	Kreisumlage	-434.900,00 €	-434.900,00 €							Einmaleffekt aus Verbesserung Landschaftsumlage	HuF
24	147	2111	529110	Schulschwimmen	1.000,00 €	32.800,00 €	2.000,00 €	33.800,00 €	3.000,00 €	34.800,00 €	4.000,00 €	35.800,00 €	steigende Energiekosten	HuF

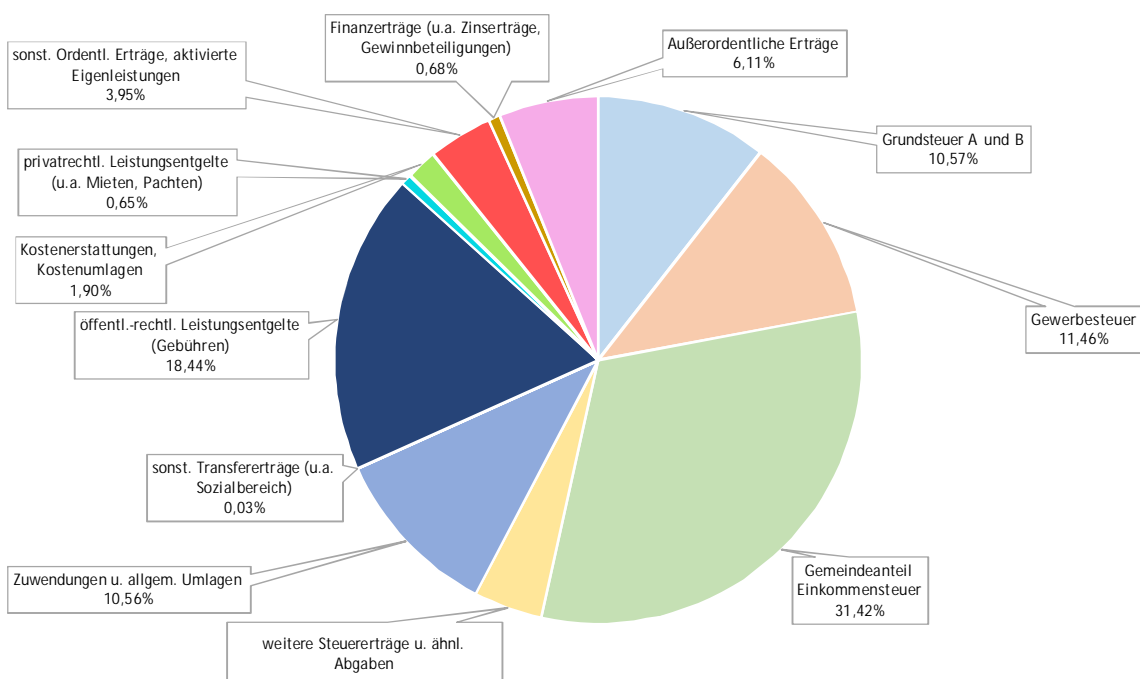
Änderungsliste für Haushaltsplan 2023														
Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen)														
Hd. Nr.	Seite Haushaltsplan-entwurf	Produkt	Konto / Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	2023		2024		2025		2026		Begründung	Aus-schluss
					Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz	Veränderung (+/-)	neuer Ansatz		
1	164	2171	91200/025	Anlage im Bau/ Erweiterung Schulzentrum	582.000,00 €	1.082.000,00 €							Differenz von 582.000 €	Schl. SpSo
2	43	6111	385034	Verbindk. Zuschuss Land	11.873,00 €	1.035.286,00 €							Änderung laut GFG 2023	Huf
3	37	1118	92100/034	Sonstige geleistet Anzahlung/ Erwerb v. Grundstücken	338.778,00 €	- €							Maßnahme bereits in 2022 vollzogen	Huf / IVV
4	43	5731	92000/001	Anlage im Bau/ Dorplatz Blecher	33.100,00 €	33.100,00 €							es werden zusätzlich Mittel benötigt	Huf
5	43	5414	91400	Anlage im Bau Brücken und Tunnel	300.000,00 €	300.000,00 €							Brücke Menrath war vorher konsuntiv geplant	IVV
6	43	5414	385000	Verbik. Auswendungen u. Zuschüssen	300.000,00 €	300.000,00 €							Brücke Menrath war vorher konsuntiv geplant	IVV
7	43	5414	91400	Anlage im Bau Brücken und Tunnel	270.000,00 €	270.000,00 €							Brücke Wiebershausen war vorher konsuntiv geplant	IVV
8	43	5414	385000	Verbik. Auswendungen u. Zuschüssen	270.000,00 €	270.000,00 €							Brücke Wiebershausen war vorher konsuntiv geplant	IVV
9	38	2111	91200/008	Anl. im Bau/ Netzverkausbau	12.000,00 €	60.000,00 €							Kosten gestiegen Elekt.arbeiten "Digitalpakt"	Schl. SpSo
10	38	2111	91200/007	Anl. im Bau/ Netzverkausbau	35.000,00 €	95.000,00 €							Kosten gestiegen Elekt.arbeiten "Digitalpakt"	Schl. SpSo
11	39	2151	91200/005	Anl. im Bau/ Netzverkausbau	36.750,00 €	142.490,00 €							Kosten gestiegen Elekt.arbeiten "Digitalpakt"	Schl. SpSo
12	38	2111	91800/001	Anl. im Bau/ Umbau Sportflächen	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	Lauf SchuSpSo Platzhalter	Schl. SpSo
13	41	5411	681100	Investitionszuwendungen Land			723.440,00 €	676.560,00 €	169.140,00 €	169.140,00 €	€	€	Korrektur Förderbescheid von Bezirksregierung	IVV
14	41	5411	688100	Beiträge und ähnliche Entgelte			750.000,00 €	- €	750.000,00 €	750.000,00 €	- €	- €	Berechnungen für Beiträge erst ab 2024 möglich	Huf
15	40	2171	681100	Investitionszuwendungen Land	60.000,00 €	60.000,00 €							Förderung proges.nrw; zu Photovoltaik Schulzentrum	
16	37	1113	111000/001	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	nach neuem Erlass konsuntive Verbuchung	Huf
17	37	1113	811000/006	EDV-Ausstattung Verwaltung	54.700,00 €	- €	39.100,00 €	- €	47.400,00 €	- €	47.400,00 €	- €	nach neuem Erlass konsuntive Verbuchung	Huf
18	38	1261	814000/001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	26.750,00 €	- €	7.750,00 €	- €	3.150,00 €	- €	3.150,00 €	- €	nach neuem Erlass konsuntive Verbuchung	Huf
19	39	2111	813000/001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen	24.400,00 €	€	14.400,00 €	€	14.400,00 €	€	14.400,00 €	€	nach neuem Erlass konsuntive Verbuchung	Huf
20	40	5111	783X00/004	Auszahlungen für den Erwerb bewegl. Anlagevermögen	- €	50.000,00 €	164.000,00 €	214.000,00 €	- €	150.000,00 €			Querungshilfe, Beleuchtung, Fußweg, Grunderwerb	Huf
21	43	6111	385009	Klima- und Forstpauschale	6.250,00 €	6.250,00 €		- €					Klima-Forstpauschale ist nicht eingeplant worden	Huf
22	40	5361	92000/004	Anlage im Bau/Breitbandinfrastruktur	193.000,00 €	388.000,00 €	3.000,00 €	193.000,00 €					Breitbandinfrastruktur hat sich erhöht	IVV
23	40	5361	385010	Verbik. Auswendungen u. Zuschüssen Bund	388.000,00 €	388.000,00 €	193.000,00 €	193.000,00 €					Breitbandinfrastruktur Bundesförderung	IVV
24	37	1118	91200/001	Anl. im Bau/ Alte Kaplanei	200.000,00 €	200.000,00 €							FDP Antrag (nach Beratung im Huf)	Huf / IVV
25	47	5461	91800/009	Anl. im Bau/ Statistisches Parkdeilsystem Altenberg			70.000,00 €	€					Nach Huf. Ausschuss soll raus genommen werden	IVV
26	39	2151	813000/001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	195.000,00 €	76.500,00 €	11.100,00 €	- €	11.100,00 €	- €	11.100,00 €	- €	Aufgrund Ausschreibung in 2022, Ansatz in 2023 kürzen	Schl. SpSo
27	40	2171	813000/001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	391.500,00 €	153.500,00 €	22.200,00 €	- €	22.200,00 €	- €	22.200,00 €	- €	Aufgrund Ausschreibung in 2022, Ansatz in 2023 kürzen	Schl. SpSo
28	37	1118	91200/001	Anl. im Bau/ Gebäude/ Bistro Voitswinkel	155.000,00 €	155.000,00 €							Im Huf wurde die Wiederaufnahme v. Bistro Voitswinkel (Multifunktionsfläche)	Huf / IVV
29	37	1118	681100	Sonderposten aus Zuwendungen	101.400,00 €	101.400,00 €							beschlossen	Huf / IVV
Hinweis: Auszahlungen (Konto 90000) werden negativ dargestellt														
					373.045,00 € -	845.664,00 €	1.668.980,00 € -	890.550,00 € -	815.900,00 € -	1.069.130,00 €	103.240,00 €	10,00 €		

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
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P11 Innere Verwaltung	315.104	5.269.415	-4.954.311	140.500	1.307.700	-1.167.200	-6.121.511	0	0	0	2.135.000
P12 Sicherheit und Ordnung	196.850	1.126.965	-930.115	37.500	328.070	-290.570	-1.220.685	0	0	0	0
P21 Schulträgeraufgaben	1.981.500	4.469.298	-2.487.798	2.343.775	4.704.400	-2.360.625	-4.848.423	0	0	0	8.305.000
P22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	1.078	-1.078	0	0	0	-1.078	0	0	0	0
P23 Schulträgeraufgaben - Berufskollegs	0	293.578	-293.578	0	0	0	-293.578	0	0	0	0
P24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	13.000	594.445	-581.445	501.407	0	501.407	-80.038	0	0	0	0
P25 Kultur und Wissenschaft	250	5.934	-5.684	0	0	0	-5.684	0	0	0	0
P26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen	0	14.781	-14.781	0	0	0	-14.781	0	0	0	0
P27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.	0	25.772	-25.772	0	0	0	-25.772	0	0	0	0
P28 Heimat- und sonstige Kunstpflege	5.050	18.158	-13.108	0	0	0	-13.108	0	0	0	0
P31 Soziale Leistungen	663.040	785.962	-122.922	0	0	0	-122.922	0	0	0	0
P33 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	3.000	81.044	-78.044	0	0	0	-78.044	0	0	0	0
P35 Soziale Leistungen - Sonstige -	0	151.696	-151.696	0	0	0	-151.696	0	0	0	0
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.860	95.032	-53.172	0	376.000	-376.000	-429.172	0	0	0	0
P37 Soziale Einrichtungen	430.300	696.643	-266.343	0	430.000	-430.000	-696.343	0	0	0	0
P41 Gesundheitsdienste	0	255.780	-255.780	0	0	0	-255.780	0	0	0	0
P42 Sportförderung	10.270	361.093	-350.823	189.000	1.500.000	-1.311.000	-1.661.823	0	0	0	1.350.000
P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19.500	245.196	-225.696	0	50.000	-50.000	-225.696	0	0	0	0
P52 Bauen und Wohnen	7.500	155.612	-148.112	0	0	0	-148.112	0	0	0	0
P53 Ver- und Entsorgung	6.496.865	4.758.664	1.738.201	398.000	1.043.900	-645.900	1.092.301	0	0	0	100.000
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	200.100	1.414.825	-1.214.725	1.107.250	3.233.130	-2.125.880	-3.340.605	0	0	0	1.610.000
P55 Natur- und Landschaftspflege	1.455.840	1.022.549	433.291	12.700	123.500	-110.800	322.491	0	0	0	0
P56 Umweltschutz	0	82.764	-82.764	0	5.000	-5.000	-87.764	0	0	0	0
P57 Wirtschaft und Tourismus	29.200	277.612	-248.412	0	36.800	-36.800	-285.212	0	0	0	0
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.827.644	14.966.149	8.861.495	1.041.536	0	1.041.536	9.903.031	7.000.000	1.315.000	5.685.000	0
Ertrags- und Aufwandsarten	Ordent. Erträge in €	Ordentl. Aufw. in €	Ordentliches Ergebnis in €	Finanzergebnis in €	Ergebnis der lfd. Verwaltungst. in €	Außerordentliches Ergebnis in €	Teilergebnis €				
Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7				
P11 Innere Verwaltung	394.204	5.659.585	-5.265.381	0	-5.265.381	0	-3.999.404				
P12 Sicherheit und Ordnung	408.790	1.521.395	-1.112.605	0	-1.112.605	0	-1.172.565				
P21 Schulträgeraufgaben	2.561.630	5.528.448	-2.966.818	0	-2.966.818	0	-3.101.349				
P22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	1.078	-1.078	0	-1.078	0	-1.101				
P23 Schulträgeraufgaben - Berufskollegs	0	293.578	-293.578	0	-293.578	0	-293.601				
P24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	13.000	594.445	-581.445	0	-581.445	0	-583.113				
P25 Kultur und Wissenschaft	250	5.934	-5.684	0	-5.684	0	-5.826				
P26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen	0	14.781	-14.781	0	-14.781	0	-14.852				
P27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.	0	25.772	-25.772	0	-25.772	0	-25.772				
P28 Heimat- und sonstige Kunstpflege	5.100	18.638	-13.538	0	-13.538	0	-13.561				
P31 Soziale Leistungen	663.040	785.962	-122.922	0	-122.922	0	-131.987				
P33 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	3.000	81.044	-78.044	0	-78.044	0	-80.741				
P35 Soziale Leistungen - Sonstige -	0	151.696	-151.696	0	-151.696	0	-157.517				
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	67.010	119.152	-52.142	0	-52.142	0	-68.952				
P37 Soziale Einrichtungen	442.250	822.973	-380.723	0	-380.723	0	-428.107				
P41 Gesundheitsdienste	0	255.780	-255.780	0	-255.780	0	-255.803				
P42 Sportförderung	13.640	366.093	-352.453	0	-352.453	0	-454.245				
P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19.500	245.196	-225.696	0	-225.696	0	-233.999				
P52 Bauen und Wohnen	7.500	158.532	-151.032	0	-151.032	0	-156.949				
P53 Ver- und Entsorgung	6.639.055	5.507.149	1.131.906	275.000	1.406.906	0	804.273				
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	819.320	2.447.845	-1.628.525	0	-1.628.525	0	-2.329.257				
P55 Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofs- u. Bestatt.w.	1.405.280	1.338.263	67.017	30	67.047	0	15.101				
P56 Umweltschutz	0	83.404	-83.404	0	-83.404	0	-84.597				
P57 Wirtschaft und Tourismus	58.430	315.792	-257.362	0	-257.362	0	-263.525				
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.992.644	14.698.246	9.294.398	-287.903	9.006.495	2.459.527	11.466.022				

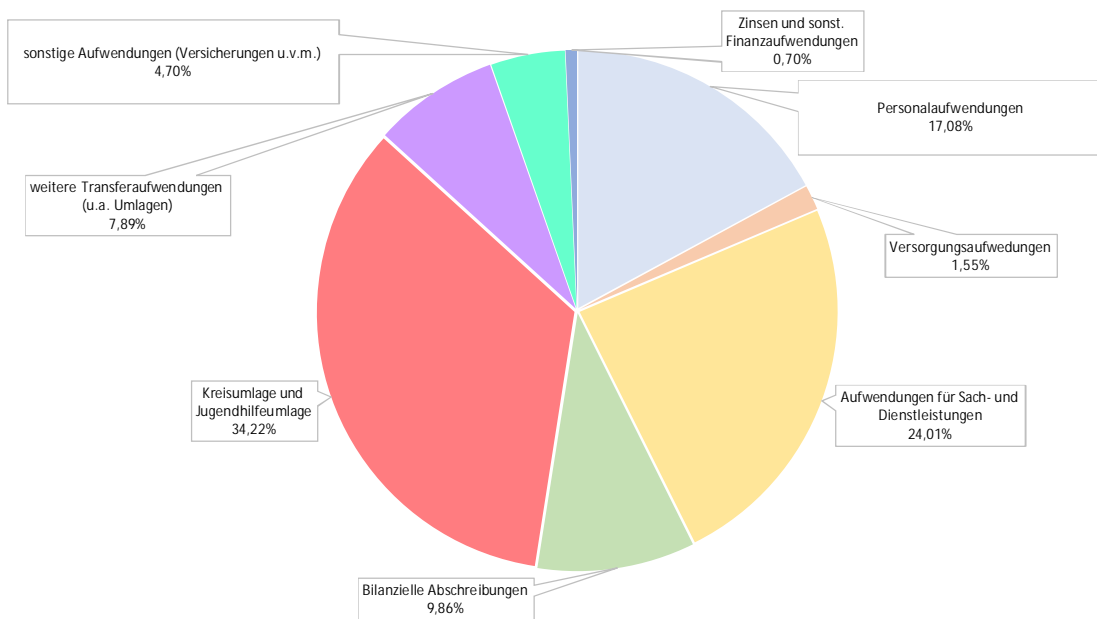
Erträge des Gesamtergebnisplans 2023

Einzahlungen	Betrag in €	%
Grundsteuer A und B	4.255.600	10,57
Gewerbsteuer	4.612.000	11,46
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.644.184	31,42
weitere Steuererträge u. ähnl. Abgaben	1.705.183	4,24
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.249.717	10,56
sonst. Transfererträge (u.a. Sozialbereich)	10.540	0,03
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	7.421.379	18,44
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	263.250	0,65
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	763.980	1,90
sonst. Ordentl. Erträge, aktivierte Eigenleistungen	1.587.810	3,95
Finanzerträge (u.a. Zinserträge, Gewinnbeteiligungen)	275.030	0,68
Außerordentliche Erträge	2.459.527	6,11
gesamt	40.248.200	100



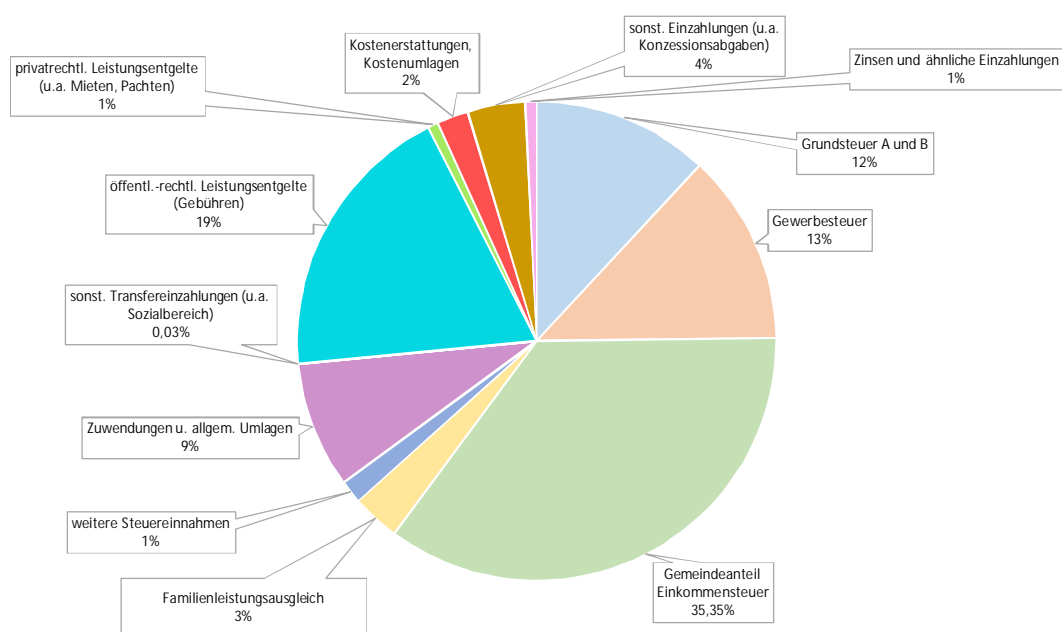
Aufwendungen des Gesamtergebnisplans 2023

Auszahlungen	Betrag in €	%
Personalaufwendungen	7.058.165	17,08
Versorgungsaufwendungen	640.000	1,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.921.160	24,01
Bilanzielle Abschreibungen	4.076.703	9,86
Kreisumlage und Jugendhilfeumlage	14.142.746	34,22
weitere Transferaufwendungen (u.a. Umlagen)	3.260.126	7,89
sonstige Aufwendungen (Versicherungen u.v.m.)	1.941.881	4,70
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	287.903	0,70
gesamt	41.328.684	100



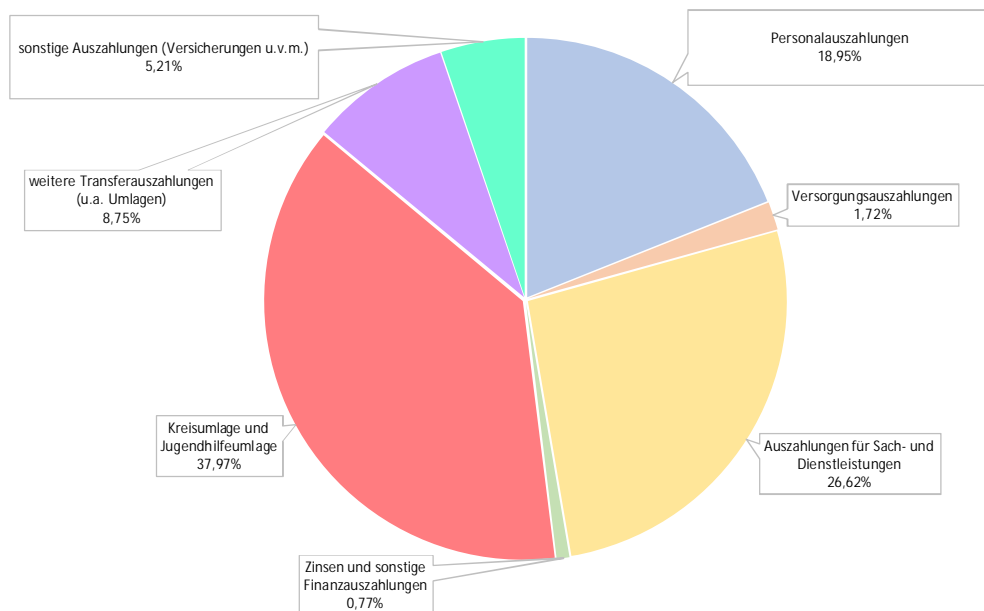
Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023

Einzahlungen	Betrag in €	%
Grundsteuer A und B	4.255.600	11,90
Gewerbesteuer	4.612.000	12,89
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.644.184	35,35
Familienleistungsausgleich	1.150.685	3,22
weitere Steuereinnahmen	554.498	1,55
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.061.277	8,56
sonst. Transfereinzahlungen (u.a. Sozialbereich)	10.540	0,03
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	6.795.589	19,00
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	259.750	0,73
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	763.980	2,14
sonst. Einzahlungen (u.a. Konzessionsabgaben)	1.384.740	3,87
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275.030	0,77
gesamt	35.767.873	100



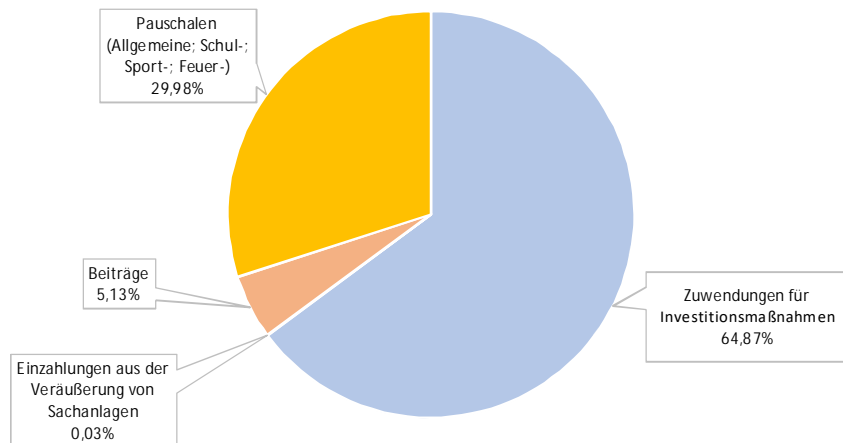
Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023

Auszahlungen	Betrag in €	%
Personalauszahlungen	7.058.165	18,95
Versorgungsauszahlungen	640.000	1,72
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.916.028	26,62
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	287.903	0,77
Kreisumlage und Jugendhilfeumlage	14.142.746	37,97
weitere Transferauszahlungen (u.a. Umlagen)	3.260.126	8,75
sonstige Auszahlungen (Versicherungen u.v.m.)	1.941.881	5,21
gesamt	37.246.849	100

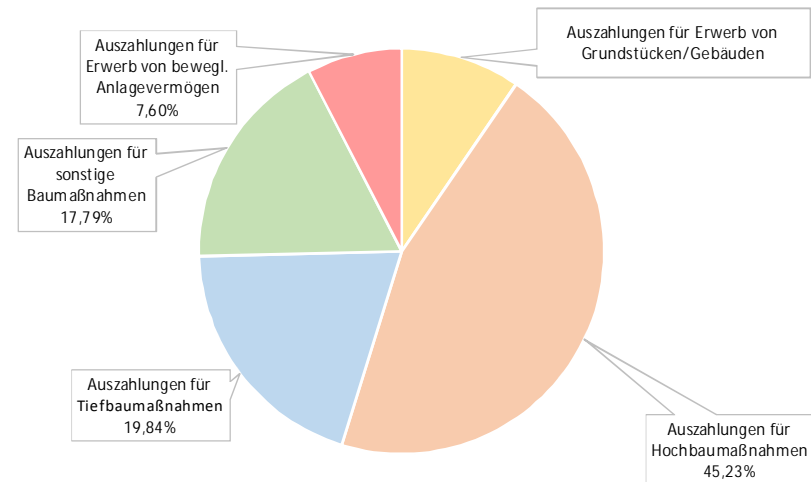


Gesamtfinanzplan: Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023

Einzahlungen	Betrag in €	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.743.975	64,87
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	0,03
Beiträge	296.000	5,13
Pauschalen (Allgemeine; Schul-; Sport-; Feuer-)	1.730.193	29,98
gesamt	5.771.668	100

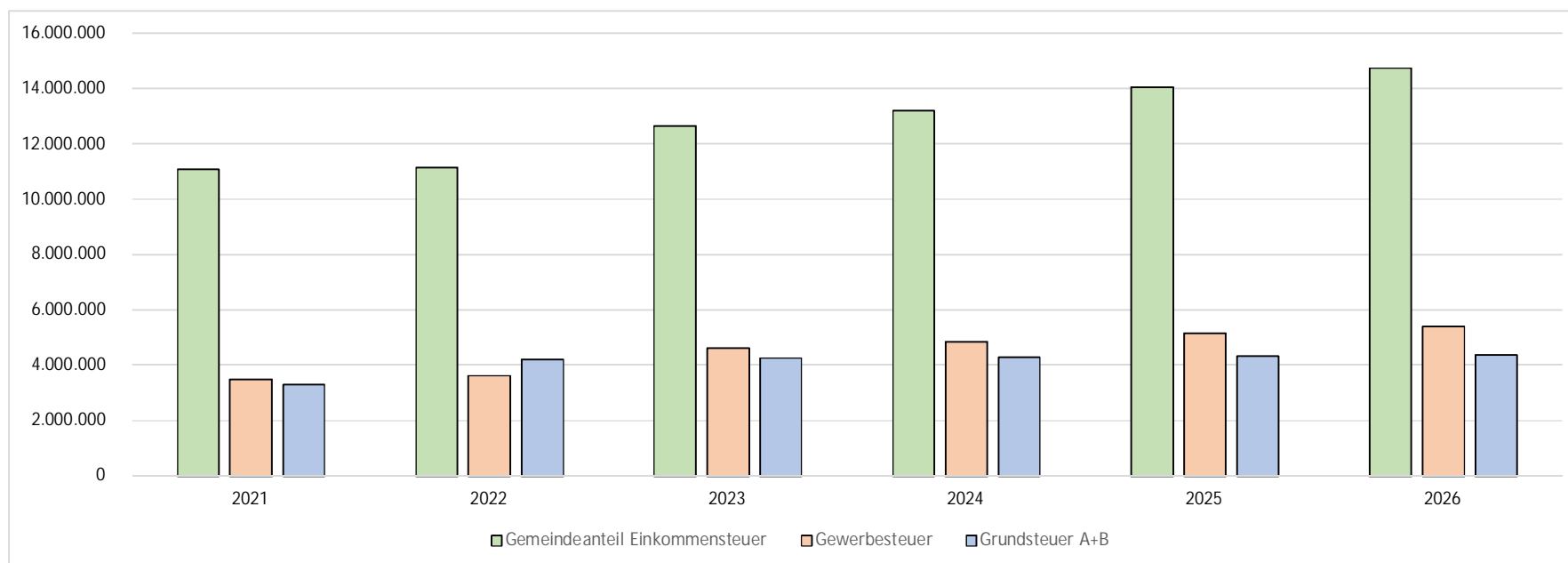


Auszahlungen	Betrag in €	%
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.255.130 €	9,54
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.948.210 €	45,23
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.608.910 €	19,84
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.339.100 €	17,79
Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	999.150 €	7,60
gesamt	13.150.500 €	100



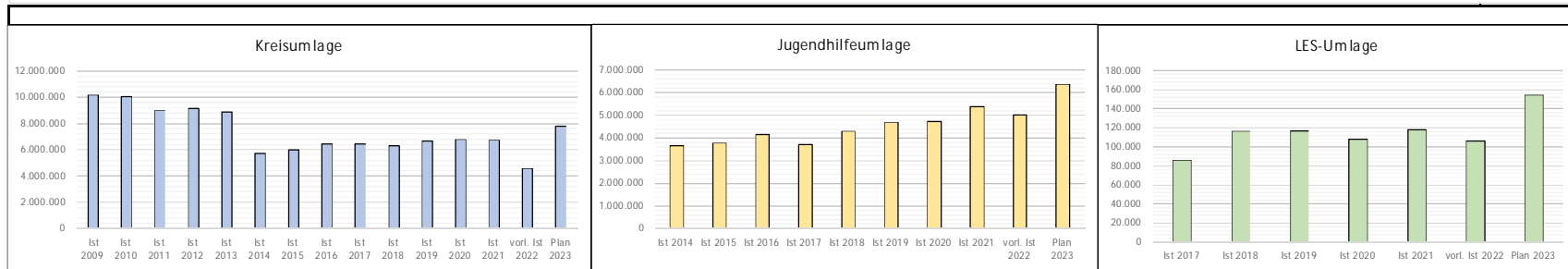
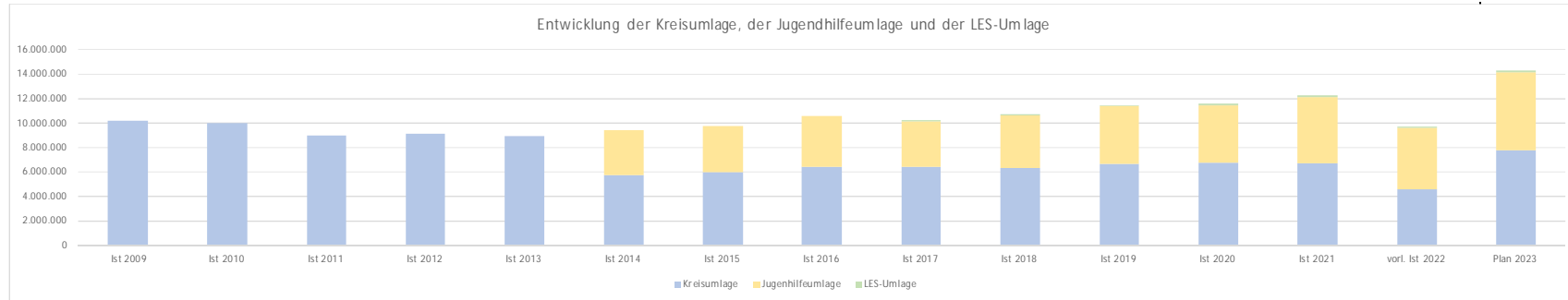
Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.086.800	11.128.509	12.644.184	13.200.000	14.044.000	14.746.000
Kompensationszahlungen (ab 1996)	1.157.000	966.000	1.150.685	1.115.000	1.185.000	1.215.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	300.200	420.356	431.498	453.000	467.000	476.000
Summe:	12.544.000	12.514.865	14.226.367	14.768.000	15.696.000	16.437.000
Gewerbesteuer	3.500.000	3.615.000	4.612.000	4.837.000	5.170.000	5.392.000
Grundsteuer A+B	3.290.000	4.195.000	4.255.600	4.289.000	4.327.000	4.365.000
Summe:	19.334.000	20.324.865	23.093.967	23.894.000	25.193.000	26.194.000



Entwicklung der Kreisumlage, der Jugendhilfeumlage und der LES-Umlage

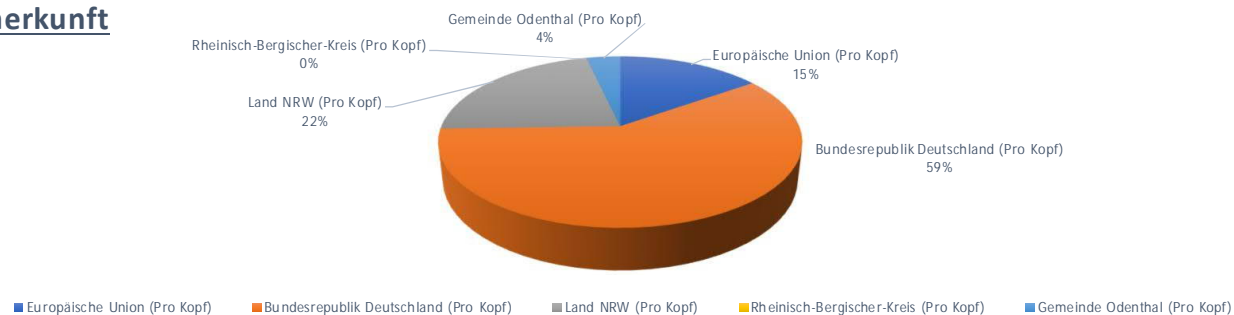
	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	vorl. Ist 2022	Plan 2023
Kreisumlage	10.174.076	10.027.198	8.977.079	9.114.718	8.890.484	5.738.265	5.986.306	6.443.757	6.438.342	6.309.885	6.683.065	6.766.276	6.732.617	4.573.942	7.769.537
Jugendhilfeumlage						3.649.820	3.770.634	4.148.458	3.707.625	4.308.496	4.691.910	4.723.051	5.398.693	5.019.096	6.373.209
LES-Umlage									85.987	116.457	116.724	107.879	118.005	106.411	154.500



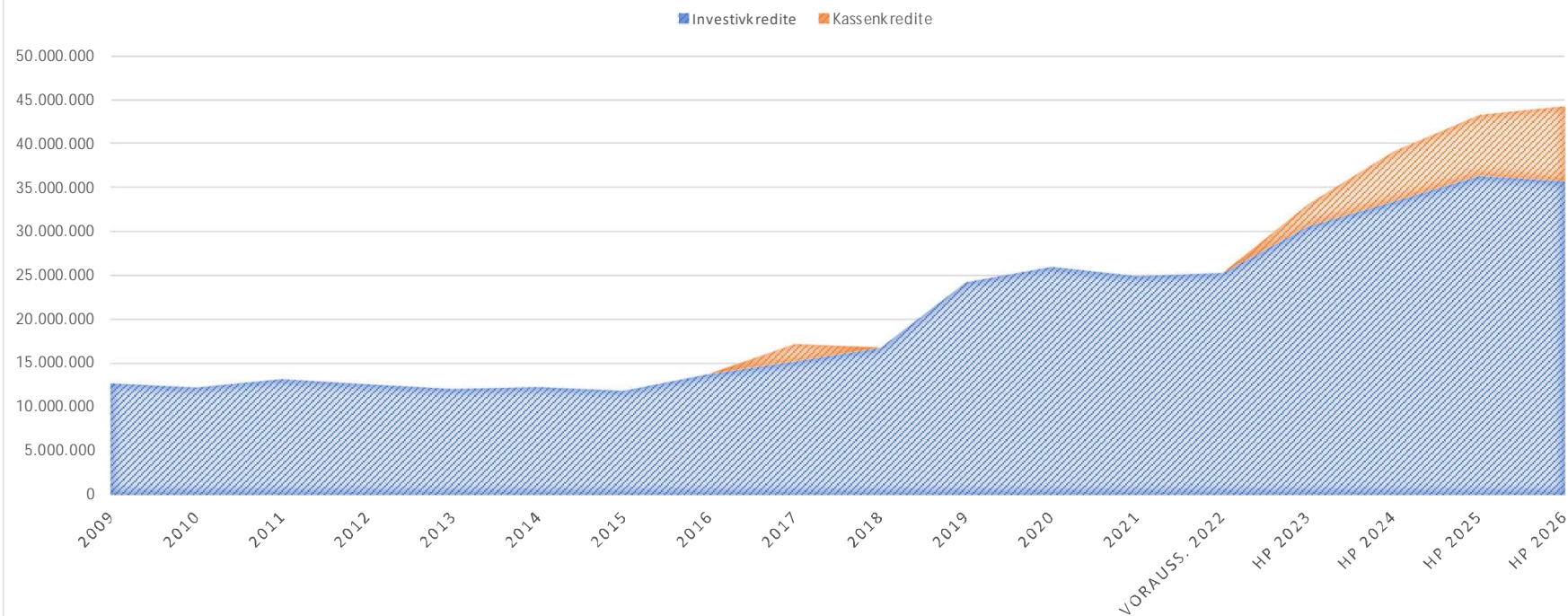
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres												
Haushalts-jahr	Investivkredite				Kassenkredite				Einwohner-zahl zum 31.12.	Investiv-schuldenstand je Einwohner	Kassenkredit-stand je Einwohner	Schulden-stand je Einwohner
	Stand 01.01	Neuverschuldung	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	15.766	776,49	0,00	776,49
2011	12.242.173	1.500.100	538.644	13.203.629				0	14.795	892,44	0,00	892,44
2012	13.203.629	0	597.283	12.606.346				0	14.764	853,86	0,00	853,86
2013	12.606.346	0	548.507	12.057.839				0	14.727	818,76	0,00	818,76
2014	12.057.839	1.817.050	1.569.032	12.305.857				0	14.769	833,22	0,00	833,22
2015	12.305.857	0	460.694	11.845.163				0	15.123	783,25	0,00	783,25
2016	11.845.163	2.435.000	498.845	13.781.318				0	15.140	910,26	0,00	910,26
2017	13.781.318	1.968.495	567.033	15.182.780		2.000.000		2.000.000	15.068	1.007,62	132,73	1.140,35
2018	15.182.780	2.218.495	674.306	16.726.969	2.000.000		2.000.000	0	15.483	1.080,34	0,00	1.080,34
2019	16.726.969	8.218.495	787.406	24.158.058				0	14.967	1.614,09	0,00	1.614,09
2020	24.158.058	4.218.495	2.423.101	25.953.452				0	15.031	1.726,66	0,00	1.726,66
2021	25.953.452	0	1.085.346	24.868.106				0	14.978	1.660,31	0,00	1.660,31
vorauss. 2022	24.868.106	2.000.000	1.297.032	25.247.522				0	15.063	1.676,13	0,00	1.676,13
HP 2023	24.868.105	7.000.000	1.315.000	30.553.105		2.500.000		2.500.000	15.063	2.028,35	165,97	2.194,32
HP 2024	30.553.105	4.300.000	1.485.000	33.368.105	2.500.000	3.220.000		5.720.000	15.063	2.215,24	379,74	2.594,97
HP 2025	33.368.105	4.500.000	1.594.000	36.274.105	5.720.000	1.200.000		6.920.000	15.063	2.408,16	459,40	2.867,56
HP 2026	36.274.105	1.100.000	1.713.000	35.661.105	6.920.000	1.618.000		8.538.000	15.063	2.367,46	566,82	2.934,28

Informativ: Gesamtverschuldung der/s Odenthaler Bürgers*in (Verschuldung 2020)					48.022,99
Europäische Union (Einwohner)	446.000.000 EW	Europäische Union (Anleihenankauf)	3.263.000.000.000	Europäische Union (Pro Kopf)	7.316,14
Bundesrepublik Deutschland (Einwohner)	83.756.658 EW	Bundesrepublik Deutschland (Schulden)	2.385.650.000.000	Bundesrepublik Deutschland (Pro Kopf)	28.483,11
Land NRW (Einwohner)	17.925.000 EW	Land NRW (Schulden)	188.160.000.000	Land NRW (Pro Kopf)	10.497,07
Rheinisch-Bergischer-Kreis (Einwohner)	283.429 EW	Rheinisch-Bergischer-Kreis (Schulden)	0	Rheinisch-Bergischer-Kreis (Pro Kopf)	0,00
				Gemeinde Odenthal (Pro Kopf)	1.726,66

Verschuldungsherkunft



ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN ZU BEGINN DES HAUSHALTSJAHRES



Erläuterungen der Personalaufwendungen 2023

Die Personalaufwendungen 2023 betragen einschließlich der Versorgung 7.517.165 €. Hierin enthalten sind die für das Gemeindewasserwerk kalkulierten Kosten in Höhe von 530.830 €, die erstmalig im Haushalt berücksichtigt werden. In gleicher Höhe werden die entsprechenden Erträge aufgrund der Erstattungen des Wasserwerkes in den Haushalt aufgenommen.

Weitere Kosten werden für die Beihilfeaufwendungen (20.000 € aktiver Dienst, 160.000 € Ruhestand) und die Abrechnung der Zusatzversorgung für die tariflich Beschäftigten (1.000 €) eingeplant.

Somit belaufen sich die Personalaufwendungen 2023 auf insgesamt **7.698.165 €** und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr (7.332.515 €) um 365.650 €, dies entspricht 4,99 %.

Die Personakosten werden gesenkt durch die Förderung von zwei Stellen im Bereich Asyl (jeweils 75 % bis 100 %) sowie die Erstattung von anteiligen Ausbildungskosten, da die Ausbildung nur zu Teilen bei der Gemeinde erfolgt.

Die Kalkulation der voraussichtlichen Personalkosten im Haushaltsjahr 2023 erfolgt auf der Grundlage der Gesamtstellenzahl. Hierbei werden die voraussichtlichen Personalzugänge und -abgänge berücksichtigt.

Bei den **tariflich Beschäftigten** wird eine Tarifsteigerung in Höhe von 3,5 % kalkuliert. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ein Steigerungssatz von jeweils 2 % zugrunde gelegt.

Der Beitrag für die Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten liegt wie bisher bei 7,75 % für die Umlage sowie das Sanierungsgeld.

Der Arbeitgeberanteil zu den Beiträgen für die Sozialversicherung (Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung) wird weiterhin mit insgesamt 21 % kalkuliert.

Im Bereich der **Beamtenbesoldung** berücksichtigt der Haushaltsplan Erhöhungen in Höhe von ebenfalls 3,5 % für das Jahr 2023 sowie jeweils 2 % für die Folgejahre.

Für die Versorgung werden Beiträge in Höhe von insgesamt 480.000,00 € eingeplant.

Zudem werden in beiden Bereichen Mehraufwendungen für den Aufstieg in den Erfahrungsstufen, der tarifvertraglich bzw. gesetzlich vorgeschrieben ist, berücksichtigt.

Stand: 17.01.2023

Personalaufwendungen 2023 - 2026					
Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026
11110099	Politische Gremien	98.524	100.495	102.504	104.554
11120099	Innere Verwaltung	432.203	440.847	449.664	458.657
11130099	Zentrale Dienste	397.503	405.453	413.562	421.832
11140099	Bauhof	828.429	844.997	861.896	879.135
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	29.708	30.302	30.908	31.526
11160099	Personalmanagement	620.722	633.137	645.801	658.717
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen	670.805	684.221	697.905	711.863
11180099	Immobilienmanagement	305.631	311.744	317.978	324.338
12110099	Statistik und Wahlen	24.746	25.241	25.747	26.262
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr	117.224	119.569	121.961	124.400
12220099	Gewerbewesen	26.696	27.230	27.775	28.330
12230099	Einwohnerangelegenheiten	101.842	103.879	105.957	108.077
12240099	Personenstandswesen	76.872	78.410	79.978	81.577
12610099	Gefahrenabwehr	73.946	75.425	76.934	78.472
12620099	Gefahrenvorbeugung	9.108	9.290	9.475	9.664
12710099	Ersthelfertrupp	1.078	1.100	1.122	1.144
12810099	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	5.388	5.496	5.606	5.718
21110099	Grundschulen	314.592	320.884	327.301	333.847
21510099	Realschule	196.116	200.038	204.039	208.120
21710099	Gymnasium	371.017	378.437	386.005	393.725
22110099	Förderschulen	1.078	1.100	1.122	1.144
23110099	Berufskollegs	1.078	1.100	1.122	1.144
24110099	Schülerbeförderung	16.720	17.055	17.397	17.745
24330099	Sonstige schulische Aufgaben	38.275	39.041	39.821	40.618
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.934	5.033	5.133	5.236
26110099	Theater	0	0	0	0
26210099	Musikpflege (ohne Musikschulen)	2.446	2.495	2.545	2.596
26310099	Musikschulen	0	0	0	0
27110099	Volkshochschulen	2.446	2.495	2.545	2.596
27210099	Büchereien	0	0	0	0
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.078	1.100	1.122	1.144
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0	0	0	0
31310099	Leistungen für Asylbewerber	282.362	288.009	293.770	299.645
33310099	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	79.144	80.726	82.340	83.987
35110099	Sonstige soziale Leistungen	137.276	140.021	142.822	145.679
36210099	Förderung der Jugendarbeit (neu)	19.576	19.968	20.367	20.774
36510199	Tageseinrichtungen für Kinder (neu)	1.895	1.932	1.970	2.009
36610099	Einrichtungen der Jugendarbeit (neu)	3.386	3.454	3.523	3.593
37110099	Unterstützung von Senioren (neu)	12.869	13.126	13.388	13.655
37410099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (neu)	5.154	5.257	5.362	5.469
37520099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (neu)	120.889	123.307	125.774	128.290
41110099	Krankenhäuser	780	796	812	828
42110099	Förderung des Sports	6.358	6.486	6.616	6.749
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	61.248	62.473	63.722	64.997
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung	160.215	163.419	166.687	170.020
51120099	Regionale 2010	0	0	0	0
51130099	Erschließungssicherung	39.686	40.480	41.290	42.116
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung	15.095	15.396	15.704	16.018
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	119.329	121.716	124.150	126.633
52210099	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0
52310099	Denkmalschutz, -pflege	14.048	14.330	14.616	14.908
53110099	Elektrizitätsversorgung	780	796	812	828
53210099	Gasversorgung	780	796	812	828
53610099	Versorgung mit Informations-u. Telekommunikationsinfrastruktur (neu)	0	0	0	0
53710199	Abfallentsorgung	66.706	68.040	69.401	70.789
53810199	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
53810299	Gebührenhaushalt Abwasser	192.826	196.682	200.616	204.628
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe (zusammen mit 538102)	0	0	0	0
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	130.260	132.865	135.522	138.232
53810599	Mobiler Kanal	5.423	5.532	5.643	5.756
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	106.360	108.488	110.658	112.872
54120099	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	156.593	159.725	162.920	166.178
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	0	0	0	0
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen	26.999	27.539	28.090	28.652
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	4.167	4.251	4.336	4.422
54160099	Brunnenanlagen	0	0	0	0
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst	22.801	23.258	23.722	24.197
54610099	Parkplätze - neu	2.709	2.763	2.818	2.874
54710099	ÖPNV	48.101	49.063	50.044	51.044
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	58.290	59.456	60.645	61.857
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen	90.160	91.964	93.804	95.680

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026
55320099	Kriegsgräberfürsorge	0	0	0	0
55410199	Naturschutz- und Landschaftspflege	5.439	5.549	5.660	5.773
55520009	Bewirtschaftete Wälder	0	0	0	0
56110099	Umweltschutzmaßnahmen (neu)	45.964	46.883	47.820	48.777
57110099	Wirtschaftsförderung	17.067	17.409	17.757	18.111
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	41.379	42.207	43.052	43.913
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen	780	796	812	828
57510099	Tourismusförderung	35.382	36.090	36.812	37.548
57520099	I-Punkt Altenberg	77.854	79.411	81.000	82.620
	Summe in EU	6.986.335	7.126.073	7.268.594	7.413.958
53310099	Wasserversorgung	530.830	541.447	552.275	563.321
	Summe in EU	7.517.165	7.667.520	7.820.869	7.977.279
	Ansatz 2022 in EU	7.199.115			
	Differenz in EU	318.050			

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022 in Euro	Ansätze 2023 in Euro
1111	543120	11110100	Politische Gremien		
1111	543120	11110100	Repräsentationen	3.500	2.000
1111	543120	11110100	Ehrengaben, Jubiläen	4.000	2.000
1111	543120	11110100	Altenehrungen	2.000	1.000
			Innere Verwaltung		
1112	549900	11120500	Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte	1.250	1.250
1112	541200	11120400	Mittel des Personalrates	250	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	2.000	3.500
1115	528100	11150300	Give-Aways für Neubürger	1.500	1.500
1115	diverse	diverse	Veranstaltung der Gemeinde Odenthal	8.000	6.500
			Personalmanagement		
1116	541200	11160301	Fortbildung	25.000	25.000
			Einwohnerangelegenheiten		
1223	543100	12230100	Archivierung der Meldedaten	1.375	1.375
			Gefahrenabwehr		
1261	531800	12610000	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	1.500	1.500
			Ersthelfertrupp		
1271	531800	12710100	Zuschuss an Ersthelfertrupp	5.000	5.000
			Realschulen		
2151	525500	21510100	Wartungskosten EDV-Realschule	1.500	500
			Bereitstellung Gymnasium		
2171	521500	21710101	Netzwerkausbau	5.000	52.000
2171	525500	21710100	Wartungskosten EDV-Gymnasium u. Gebrauchsgegenst. Hausmeister	11.500	1.000
2171	529100	21710100	Netzwerkpflege	15.000	15.000
			Museen, Sammlungen, Ausstellungen + Theater		
2521	543100	25210102	Ausstellungskosten	1.520	1.000

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022 in Euro	Ansätze 2023 in Euro
2621	549910	26210200	Musikpflege (ohne Musikschulen) 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	3.500	3.000
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)	17.000	17.000
			Sonstige soziale Leistungen		
3511	531300	35110300	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	320	320
3511	531800	35110300	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	9.575	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	29.000	0
			Förderung der Jugendarbeit		
3621	531800	36210100	Zuschüsse Erholungsmaßnahmen (Jugendgr., Zuschuss Zeltlager) + Mittel für Inhaber der Jugendleiter-Card	7.060	7.860
3621	531200	36210100	Zuschuss Träger Offene Jugendarbeit	35.500	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 Jugendherbergswerk	0	320
3661	521600	diverse	Mittel für Unterhaltung der Skateranlagen	10.000	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	Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022 in Euro	Ansätze 2023 in Euro
4211	531800	42110100	Förderung des Sports Zuschuss für Geschäftsführung GSV + Zuschuss Sportförderung (Übungsleiterzusch.) + Zuschuss Sportförderung (Gemeindesportfest)	27.500	27.500
4211	528100	42110200	Rund um Köln: Hinweisschilder	100	100
4211	529100	42110200	Rund um Köln: Ausleih. Absperrbaken	2.200	2.500
4241	531800	42410303	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 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	1.790	1.790
5111	529100	diverse	Räumliche Planung u. Entwicklung verschiedene Projekte im Rahmen der Ge- meindeentwicklungsstrategie	87.500	25.000
5231	549910	52310100	Denkmalschutz und -pflege Mitgliedsbeitrag	60	60
5231	528100	52310100	freiwill. Budgetbetrag Bodendenkmalpflege	1.100	1.100
5361	525500	53610100	Versorgung mit Informations- und Tele- kommunikationsinfrastruktur Wartungskosten für 15 W-Lan Hotspots (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie)	4.000	4.000
5361	529100	53610100	Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur; Leerrohrmitverlegungen bei Fremdmaßnahmen	128.000	0
5371	531800	53710100	Abfallentsorgung Zuschüsse Jugendhilfevereine (Altkleidersammlung)	600	0
5412	529100	54120100	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrs- flächen Bepflanzung der Verkehrsgrünfläche ent- lang der Bergstraße von Glöbusch nach Blecher (Projekt Gemeindeentwicklungs- strategie)	0	4.400
5413	521600	54130100	Unterhaltung von Wegen und Plätzen Oberflächenerneuerung der Fußwegever- bindung zwischen Glöbusch und Odenthal- Mitte (Projekt Gemeindeentwicklungsstra- tegie) sowie Unterhaltungsmaßnahmen Fußwege	30.000	160.000

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022 in Euro	Ansätze 2023 in Euro
			<i>Brunnenanlagen</i>		
5416	521600	54160100	Instandhaltungsaufwand Springbrunnen	6.000	1.500
5416	524202	54160100	Stromverbrauch Springbrunnen	4.000	7.840
			<i>Parkplätze</i>		
5461	521600	54610100	Unterhaltungsaufwand Parkplätze	25.000	35.000
5461	542200	54610100	Pachtaufwand für Parkplätze	3.550	2.050
			<i>ÖPNV</i>		
5471	524204	54710100	Reinigungsaufwand Buswartehallen	845	4.300
5471	529100	54710200	ant. Kosten an Fahrplänen für Wanderbus nach Dabringhausen	3.000	3.000
5471	531800	54710000	Zuschuss für Bürgerbusverein	10.400	10.400
5471	521600	54710100	Reparaturen und Neuanstrich Buswarteh.	2.000	2.000
5471	521600	54710300	Barrierefreier Ausbau Haltestellen	218.000	0
5471	543190	54710300	Diverse Maßnahmen zur Mobilitätsförderung	0	4.000
			<i>Friedhöfe und Trauerhallen</i>		
5531	531800	55310108	Zuschuss Friedhof Herrenstrunden	390	390
			<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>		
5611	528100	56110100	Kauf von Hundekotbeuteln (vorh. P 5541)	4.500	4.800
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 Gemeindeentwicklungsstrategie	3.000	2.500
			<i>Allgem. Einrichtungen und Unternehmen</i>		
5731	571101	57310101	Komplette Neuausstattung Bürgerhaus	0	400
5731	571101	57310113	Grillhütte Hüttchen	800	800
			Tourismusförderung		
5751	521600	57510100	Instandsetzung Wetterschutzhütten	1.500	1.500
5751	529100	57510100	Versch. Maßnahmen im Tourismusbereich	17.700	10.000
5751	549910	57510100	Mitgliedsbeiträge	3.040	3.040
Insgesamt			freiwillige Leistungen	857.716	593.211

Zuwendung an Fraktionen

(Anlage 13A) gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

Teil A: Geldleistungen

		Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
Nr.	Fraktion	2023 €	2022 €	2021 €	
1	CDU	4.200,00	4.200,00	3.523,20	
2	B90/Grüne	4.200,00	4.200,00	3.523,20	
3	SPD	2.100,00	2.100,00	1.818,00	
4	FDP	1.200,00	1.200,00	1.330,80	
5	Fraktionsloses Mitglied Herr Pugell	600,00	600,00	0,00	Ab 01/2021 fraktionsloses Mitglied
		12.300,00	12.300,00	10.195,20	

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. ab 01/2022 25,00 € (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.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

(Anlage 13 B) gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW

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		Geldwert			Erläuterungen
Fraktion:		HHjahr 2023 €	Vor- jahr 2022 €	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 oder 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.
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 unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts nach § 7 Abs. 2 Nr. 7. c) KomHVO

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2019	(durchgerechneter) Anteil der Gemeinde Odenthal am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	Gemeindewasserwerk Odenthal	1.961	1.961	100	Unmittelbar; Sondervermögen
	Jahresergebnis 2019	138			
2	Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	74	1	1,4	Unmittelbar; Wertpapiere des Anlagevermögens
	Jahresergebnis 2019	-633			
3	Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke mbH (BELKAW)	22.893	1.417	7,79	Unmittelbar; Stille Beteiligung; Wertpapiere des Anlagevermögens
	Jahresergebnis 2019	10.161			
4	Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper	14.043	1.264	9,0	Unmittelbar; Wertpapiere des Anlagevermögens
	Jahresergebnis 2019	-147			
5	Rheinische Versorgungskasse KVR-Fonds	Keine Angaben	Keine Angaben	71	Unmittelbar; Wertpapiere des Anlagevermögens
	Jahresergebnis 2019	Keine Angaben			

Nachrichtlich:

Lfd. Nr.	Beteiligung		(Stimmrechts-) Anteil der Gemeinde Odenthal	Beteiligungsart
1	Darlehen an Wasserwerk	Gewährung Darlehen in 2012 i.H.v. 400.000 €		Ausleihung an Sondervermögen
2	Volksbank Rhein-Berg eG; Geschäftsguthaben	Dividende Geschäftsguthaben 2018 in Höhe von 31,73 €		Unmittelbar; Ausleihungen
3	Berufsschulverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten	Mitgliedschaft in Verbänden (Stimmrechts- und Kapitalanteil): 47,059 % und 58,883 % Umlage 2019: 247.061 €	5,74 %	Unmittelbar
4	Bergische Wertstoff-Sammel-Gesellschaft mbH	Abfallberatung und Verteilung Gutscheine für „Gelbe Säcke“; Altkleidersammlung	3,725 %	Unmittelbar
5	KoPart eG Einkaufsgenossenschaft für Kommunen; Geschäftsguthaben		0,8 %	Unmittelbar; Ausleihungen
6	Forstbetriebsgemeinschaft Odenthal e.V.	Jahresbeitrag 2019: 263,23 €	1,5 %	Unmittelbar

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Produkt	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 ff. TEUR
1		2	3	4	5	6
1114 - Neubau Salzlager/Bauhof	2.135.000	500.000	750.000	750.000	635.000	0
2111 - Sanierung alte Klassenräume GS Blecher	75.000	75.000	75.000	0	0	0
2111 - Neubau GS Odenthal	3.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
2171 - Erweiterung Schulzentrum ab 2023	4.630.000	1.082.000	1.710.000	2.920.000	0	0
4241 - Investive Sanierung Dhünntalstadion	850.000	1.000.000	850.000	0	0	0
4241 - Umbau u. Sanierung Sportplatzgebäude Dhünntalstadion	500.000	500.000	500.000	0	0	0
5381 - RRB/RBK Schlinghofener Straße	100.000	186.900	100.000	0	0	0
5411 - Ausbau St.-Engelbert-Str.	1.210.000	1.200.000	1.210.000	0	0	0
5415 - Erneuerung LED-Beleuchtung	400.000	800.000	400.000	0	0	0
Summe:		7.143.900	7.395.000	5.470.000	635.000	0
			13.500.000			

Gliederung des Haushaltsplanes 2023

Produkt-Zuständigkeiten der Mitarbeiter/innen und der Fachausschüsse

Gemeinde Odenthal					
Produktbereich				in der Regel zuständiger Ausschuss*	Produkt- verantwortlich
	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung		
11			Innere Verwaltung		
	111		Verwaltungssteuerung und Service		
		1111	Politische Gremien	HuF	Fr. Wirtharter
		1112	Innere Verwaltung	HuF	Fr. Wirtharter
		1113	Zentrale Dienste	HuF	Fr. Wirtharter
		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. Pohl
		1224	Personenstandswesen	HuF	Hr. Hoedt
	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	Hr. Hoedt
	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 Kulturpflege		
	281		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	UWTK	Hr. Halfmann

Gemeinde Odenthal						
Produktbereich					in der Regel zuständiger Ausschuss*	Produkt- verantwortlich
	Produktgruppe					
	Produkt			Bezeichnung		
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
		315		Soziale Einrichtungen		
		3154		Soziale Einrichtungen 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. Breuer
35				Soziale Leistungen - Sonstige -		
		351		Sonstige soziale Leistungen		
		3511		Sonstige soziale Leistungen	SchuSpoSo	Fr. Baerwolf
36				Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
		362		Jugendarbeit		
		3621		Förderung der Jugendarbeit	SchuSpoSo	Fr. Baerwolf
		365		Tageseinrichtungen für Kinder		
		3651		Tageseinrichtungen für Kinder	SchuSpoSo	Hr. Halfmann
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
		3661		Einrichtungen der Jugendarbeit	SchuSpoSo	Hr. Halfmann
37				Soziale Einrichtungen		
		371		Soziale Einrichtungen		
		3711		Unterstützung von Senioren	SchuSpoSo	Hr. Halfmann/Fr. Wirtz
		374		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
		3741		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	SchuSpoSo	Fr. Kruse
		375		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
		3752		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		Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur		
		5361		Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	IVV	Hr. Hagen
		537		Abfallwirtschaft		
		5371		Abfallentsorgung	UWTK	Fr. Brendiek

Gemeinde Odenthal				
Produktbereich			in der Regel zuständiger Ausschuss*	Produkt- verantwortlich
	Produktgruppe			
	Produkt	Bezeichnung		
	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	Naturschutz und Landschaftspflege		
	5541	Naturschutz und Landschaftspflege	UWTK	Hr. Kalandyk
	555	Land- und Forstwirtschaft		
	5552	Land- und Forstwirtschaft	UWTK	Hr. Kalandyk
56		Umweltschutz		
	561	Umweltschutzmaßnahmen		
	5611	Umweltschutzmaßnahmen	UWTK	Hr. Kalandyk
57		Wirtschaft und Tourismus		
	571	Wirtschaftsförderung		
	5711	Wirtschaftsförderung	UWTK/HuF	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. Kolf/Fr. Schünke
	5752	I-Punkt Altenberg	UWTK	Fr. Kolf/Fr. Schünke
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 26.01.2023

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, Sonstiges	52	Bauen und Wohnen
25	Kultur und Wissenschaft	53	Versorgung und Entsorgung
26	Kultur und Wissenschaft Theater, Musikpflege, -schulen	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 wurde 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	8.613 €
Lfd. Nr. 27:	Anteiliger Ertrag an das Produkt Politische Gremien aus den Gebührenhaushalten (für dort geleistete Ratsarbeit)	1.281 €

Aufwendungen

Kto. 542100	Aufwendungen Rat, Ausschüsse: kalkuliert:	
	- Aufwandsentschädigungen	159.965 €
	- Sitzungsgelder (Ausschüsse)	15.830 €
	- Sitzungsgelder (Fraktionssitzungen)	25.800 €
	- Unvorhersehbares/Fahrtkosten/Verdienstauss.	<u>5.905 €</u>
		207.500 €
Kto. 543120	Repräsentationen Bürgermeister und stellvertretende BM, Altenehrungen	5.000 €
Kto. 549100	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500 €
Kto. 549200	Zuschüsse für die Geschäftsführung der Fraktionen gem. Ratsbeschl. 09.12.2014	13.000 €
Kto. 549900	Verdienstausschlag Mandatsträger	5.000 €
	Fahrtkosten Mandatsträger (0,29 €/Km)	4.600 €
	Sonstiges (Getränke, Bus usw.)	<u>400 €</u>
		10.000 €
Lfd. Nr. 28:	Anteilige Leistungsverrechnung für Sachausgaben	3.579 €

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, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/Einwohner

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, sachkundige Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.583	7.100	8.613	8.613	8.613	8.613
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	7.583	7.100	8.613	8.613	8.613	8.613
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	615	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	615	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.198	7.100	8.613	8.613	8.613	8.613
11.	- Personalaufwendungen	48.933	76.429	98.524	100.495	102.504	104.554
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	5.933	6.930	12.730	12.985	13.245	13.510
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.534	53.980	66.636	67.969	69.328	70.715
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	2.680	4.183	5.164	5.267	5.372	5.479
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.787	11.336	13.994	14.274	14.559	14.850
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.461	315.461	239.575	239.575	246.075	239.575
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13	111	25	25	25	25
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	166.864	277.300	207.500	207.500	214.000	207.500
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.650	0	0	0	0	0
	54 312 00 Repräsentationen, Ehrengaben	10.087	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	1.584	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	54 463 00 Aufwendungen f. Haftpflichtversicherungen	743	750	750	750	750	750
	54 910 00 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 920 00 Fraktionszuwendungen	9.329	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	54 990 00 Übrige weitere sonst. Aufw. d. lfd. Verw.	9.692	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	250.394	391.890	338.099	340.070	348.579	344.129
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-242.196	-384.790	-329.486	-331.457	-339.966	-335.516
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-242.196	-384.790	-329.486	-331.457	-339.966	-335.516
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-242.196	-384.790	-329.486	-331.457	-339.966	-335.516
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.074	1.041	1.281	1.281	1.281	1.281
	48 110 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	1.074	1.041	1.281	1.281	1.281	1.281
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.803	2.823	3.579	3.579	3.579	3.579
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.803	2.823	3.579	3.579	3.579	3.579
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.926	-386.572	-331.784	-333.755	-342.264	-337.814

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 15.890 €

Ifd. Nr. 27: Erstattung der Gebührenhaushalte im Rahmen inter-
ner Leistungsbeziehungen für das Produkt „Innere Ver-
waltung“ (für Personal-, Sach- und EDV-Kosten) 18.264 €

Aufwendungen

Kto. 541200 Mittel für den Personalrat 250 €

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

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, Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Vorbereitung der Stellenbewertungen. Beteiligungsrechte im Personal- bzw. Organisationsbereich (Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte).

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD), Beamten-gesetze, Gleichstellungsplan, sonstige Landesgesetze

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Produktverantwortung

Frau Wirtharter

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter, Bevölkerung, politische Gremien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.929	6.600	15.890	15.890	15.890	15.890
	44 850 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	6.929	6.600	15.890	15.890	15.890	15.890
10.	= Ordentliche Erträge	6.929	6.600	15.890	15.890	15.890	15.890
11.	- Personalaufwendungen	288.088	351.621	432.203	440.847	449.664	458.657
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	254.214	254.760	306.970	313.109	319.371	325.758
	50 110 30 Inanspruchnahme Altersteilzeitrückst. Be	-53.700	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.076	75.232	97.269	99.214	101.198	103.222
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.320	5.830	7.538	7.689	7.843	8.000
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.707	15.799	20.426	20.835	21.252	21.677
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	1.471	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	842	840	840	840	840	840



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	842	840	840	840	840	840
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	2.008	1.700	1.700	1.700	1.700
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	89	508	200	200	200	200
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	351	250	250	250	250	250
	54 990 00 Übrige weitere sonst. Aufw. d. Verw.	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
17.	= Ordentliche Aufwendungen	289.370	354.469	434.743	443.387	452.204	461.197
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-282.440	-347.869	-418.853	-427.497	-436.314	-445.307
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-282.440	-347.869	-418.853	-427.497	-436.314	-445.307
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-282.440	-347.869	-418.853	-427.497	-436.314	-445.307
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.653	9.504	18.264	18.264	18.264	18.264
	48 110 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	8.653	9.504	18.264	18.264	18.264	18.264
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.528	9.001	12.287	12.287	12.287	12.287
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	9.528	9.001	12.287	12.287	12.287	12.287
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-283.315	-347.366	-412.876	-421.520	-430.337	-439.330

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 446100	Erträge aus Sponsoringvertrag E-Auto	3.000 €
Kto. 448500	Erstattungen Verwaltungskostenanteil und Anteil Wartungskosten Server vom Wasserwerk	35.401 €
Kto. 459100	Erstattung vom Wasserwerk für Beiträge an Unfallkasse für die Mitarbeiter des Wasserwerks	4.000 €
Ifd. Nr. 27:	Erstattungen aller Produkte für Leistungen des Produktes Zentrale Dienste im Wege innerer Verrechnungen	288.124 €

Aufwendungen

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

Kto. 523200	Interkommunale Zusammenarbeit	30.000 €
Kto. 523300	Umlage an die KDVG für Programme Wartung und Serviceleistungen u. zahlreiche kleinere Fachverfahren anderer Hersteller; Kosten für elektronischen Datenträgeraustausch mit Finanzämtern, Webhosting; Ratsinformationssystem Session	184.000 €
Kto. 525500	Reparaturen von Büromöbeln	500 €
Kto. 528100	Kleinteile, Werkzeuge, Kabel usw. für die EDV-Abteilung	7.600 €
Kto. 571100 und		
Kto. 571101	Abschreibungsaufwand für Sachanlagen/GWG	69.320 €
Kto. 571105	Abschreibungen Hard- und Software (Digital-Afa)	99.700 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.155	6.660	25.910	22.490	16.450	9.620
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0	0	6.500	3.750	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.155	6.660	19.410	18.740	16.450	9.620
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.463	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.463	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.362	36.400	39.501	39.501	38.001	35.901
	44 850 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	43.362	36.400	35.401	35.401	35.401	35.401
	44 850 70 KoErSt. verb.Unt.-Unfallkasse	0	0	500	500	500	500
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0	0	3.600	3.600	2.100	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.423	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	4.423	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	1.142	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	1.142	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	62.545	50.060	72.411	68.991	61.451	52.521
11.	- Personalaufwendungen	433.083	422.134	398.503	406.453	414.562	422.832
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	63.489	73.560	59.700	60.894	62.112	63.354
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	275.262	269.960	262.371	267.618	272.970	278.429
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	20.655	20.922	20.334	20.741	21.156	21.579
	50 220 10 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Besch.-Na	16.587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	57.089	56.692	55.098	56.200	57.324	58.470
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.928	390.975	297.500	297.900	302.000	298.100



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	65.102	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52 330 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	125.719	197.435	184.000	184.000	184.000	184.000
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.891	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	4.533	2.000	3.300	3.600	3.600	3.600
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	141	500	500	500	500	500
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.621	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	35.921	155.740	66.500	66.500	70.500	66.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	51.853	60.400	169.020	99.910	96.450	85.910
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	46.983	50.900	59.820	46.310	34.550	24.010
	57 110 10 Abschreibungen GWG	4.869	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	57 110 50 Digital-Afa	0	0	99.700	44.100	52.400	52.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.398	272.150	285.758	285.808	285.858	285.908
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	338	1.000	200	200	200	200
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	4.205	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 220 10 Miete Geräte	40.183	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54 230 00 Leasing	15.202	12.000	10.553	10.553	10.553	10.553
	54 311 00 Büromaterial	18.009	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	21.867	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54 311 30 Porto	34.427	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54 311 40 Telefon	15.563	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	54 311 50 Bekanntmachungen	3.931	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.284	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54 311 70 Rundfunkgebühren	1.714	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	941	100	200	200	200	200
	54 450 10 Kfz-Steuern	1.981	500	427	427	427	427
	54 460 20 Kfz-Versicherungen	4.905	5.500	3.728	3.728	3.728	3.728
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	52.396	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	32.832	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	54 466 00 Aufwendungen f. Rechtsschutzversicherung	1.285	250	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 467 00 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.358	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	562	600	600	600	600	600
	54 480 00 Schadensfälle	1.714	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.261	1.145.659	1.150.781	1.090.071	1.098.870	1.092.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-949.716	-1.095.599	-1.078.370	-1.021.080	-1.037.419	-1.040.229
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-949.716	-1.095.599	-1.078.370	-1.021.080	-1.037.419	-1.040.229
23. + Außerordentliche Erträge	0	514	0	0	0	0
49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	514	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	515	0	0	0	0	0
59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	515	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-515	514	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-950.231	-1.095.085	-1.078.370	-1.021.080	-1.037.419	-1.040.229
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.683	291.014	288.124	288.124	288.124	288.124
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	44.511	40.664	39.195	39.195	39.195	39.195
48 110 20 Leistungsverrechnung SNB	227.171	250.350	248.929	248.929	248.929	248.929
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.661	28.478	23.269	23.269	23.269	23.269
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	22.661	28.478	23.269	23.269	23.269	23.269
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-701.210	-832.549	-813.515	-756.225	-772.564	-775.374

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.790	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	7.790	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	7.790	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	80.813	142.700	157.200	0	68.600	76.900	76.900
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	75.944	133.200	48.000	0	15.000	15.000	15.000
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	4.869	9.500	109.200	0	53.600	61.900	61.900
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	80.813	142.700	157.200	0	68.600	76.900	76.900
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.023	-142.700	-157.200	0	-68.600	-76.900	-76.900



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl . Sp. 2) EUR	Gesamt - einzahl-ungen/- auszahl-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.907	18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.907	-18.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl . Sp. 2) EUR	Gesamt - einzahl-ungen/- auszahl-ungen EUR
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	46.687	53.700	0	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 800 EURO	46.687	53.700	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	46.687	53.700	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.687	-53.700	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:11130100032-Lizenzen u.a. für DMS									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt - einzah- lungen/ - auszah- lungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	61.500	43.000	0	10.000	10.000	10.000	0	73.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 800 EURO	0	61.500	43.000	0	10.000	10.000	10.000	0	73.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	61.500	43.000	0	10.000	10.000	10.000	0	73.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-61.500	-43.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-73.000

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.	49.280 €
Kto. 448500	Erstattung vom Gemeindewasserwerk für die Mitbenutzung des Bauhofgebäudes	12.300 €
Kto. 448700	Ersatz Schadensfälle u. Kostenerstattungen Dritter für Hilfeleistungen durch Bauhof	500 €
Ild. 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.	993.463 €

Aufwendungen

Kto. 524102	Stromkosten	30.000 €
Kto. 524103	Gas (Heizung)	12.000 €
Kto. 525101	Ild. Kfz-Betriebskosten (Treibstoffe etc.)	61.400 €
Kto. 525102	Kfz-Reparaturen	46.050 €
Kto. 525500	Reparatur/Wartung von Werkzeugen, Kleingeräten	9.000 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für das Bauhofgebäude, Fahrzeuge usw.	123.270 €
Kto. 571101	Abschreibung f. geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000 €

Aufteilung der Leistungsverrechnung Bauhof auf die Produkte		
Produkt	Bezeichnung	Betrag in EURO
1118	Immobilienmanagement	76.841
1261	Gefahrenabwehr	37.580
2111	Grundschulen	18.715
2151	Realschule	6.238
2171	Bereitstellung Gymnasium	5.889
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	14.573
3752	Soziales Einrichtungen für Asylbewerber	4.092
4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	93.873
5371	Abfallentsorgung	174.122
5381	Abwasserbeseitigung	204.265
5412	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	160.647
5413	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	37.529
5416	Brunnenanlagen	5.889
5451	Straßenreinigung und Winterdienst	44.865
5461	Parkplätze	13.225
5471	ÖPNV	8.833
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	64.878
5531	Friedhöfe und Trauerhallen	20.461
5532	Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft	948
Kto. 481100	Leistungsverrechnungen insgesamt	993.463



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.233	69.030	49.280	43.010	39.160	22.260
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	71.233	69.030	49.280	43.010	39.160	22.260
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.987	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	12.237	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	1.750	500	500	500	500	500
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	50	50	50	50	50
10.	= Ordentliche Erträge	85.220	81.930	62.180	55.910	52.060	35.160
11.	- Personalaufwendungen	759.597	794.529	828.429	844.997	861.896	879.135
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	593.516	617.110	643.440	656.309	669.435	682.824
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.192	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifi.Beschäft.	45.440	47.826	49.867	50.864	51.881	52.919
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	119.446	129.593	135.122	137.824	140.580	143.392
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	4	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.876	133.305	190.700	199.050	206.450	206.450
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	3.134	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 410 10 Wasser/Abwasser	1.569	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 410 20 Strom	5.570	6.500	30.000	33.000	35.000	38.000
	52 410 30 Heizung	3.979	4.255	12.000	13.500	15.000	7.000
	52 410 40 Reinigungskosten	3.634	4.000	4.200	4.400	4.600	4.900
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	50.736	55.000	61.400	64.500	67.600	71.700
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	55.583	36.500	46.050	46.100	46.200	46.300
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	4.136	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.110	14.500	21.500	22.000	22.500	23.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	424	550	550	550	550	550
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	134.324	136.560	129.270	121.420	116.410	120.630
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	131.705	130.560	123.270	115.420	110.410	114.630
	57 110 10 Abschreibungen GWG	2.619	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.637	43.618	40.950	40.950	40.950	41.450
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	146	1.568	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	3.419	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	9.057	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	54 220 10 Miete Geräte	580	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	487	200	500	500	500	500
	54 311 40 Telefon	1.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 311 70 Rundfunkgebühren	210	250	250	250	250	250
	54 450 10 Kfz-Steuern	1.977	3.000	2.000	2.000	2.000	2.500
	54 460 20 Kfz-Versicherungen	11.579	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.384	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 468 00 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	5.626	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.075.433	1.108.012	1.189.349	1.206.417	1.225.706	1.247.665
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-990.214	-1.026.082	-1.127.169	-1.150.507	-1.173.646	-1.212.505
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-990.214	-1.026.082	-1.127.169	-1.150.507	-1.173.646	-1.212.505
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	1.200	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	1.200	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.201	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	1.201	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.201	1.200	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-991.414	-1.024.882	-1.127.169	-1.150.507	-1.173.646	-1.212.505
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	991.482	992.459	993.463	1.023.267	1.053.965	1.085.584
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	991.482	992.459	993.463	1.023.267	1.053.965	1.085.584
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	28.548	26.961	26.961	26.961	26.961
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	24.932	28.448	26.961	26.961	26.961	26.961
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	42	50	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	26	50	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.932	-60.971	-160.667	-154.201	-146.642	-153.882



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	30.000	0	0	30.000	30.000
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	30.000	0	0	30.000	30.000
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	10.000	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.900	500	500	0	500	500	500
	68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände	11.900	500	500	0	500	500	500
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.900	10.500	30.500	0	500	30.500	30.500
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	42.465	300.000	500.000	2.135.000	750.000	750.000	635.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.465	300.000	500.000	2.135.000	750.000	750.000	635.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	277.945	46.000	208.500	0	18.500	268.500	88.500
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	275.190	40.000	202.500	0	12.500	262.500	82.500
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	2.755	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	320.410	346.000	708.500	2.135.000	768.500	1.018.500	723.500
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.510	-335.500	-678.000	-2.135.000	-768.000	-988.000	-693.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:11140101001-Neubau Salzlager/Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.513	300.000	500.000	2.135.000	750.000	750.000	635.000	0	2.635.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.513	300.000	500.000	2.135.000	750.000	750.000	635.000	0	2.635.000
Summe der investiven Auszahlungen	41.513	300.000	500.000	2.135.000	750.000	750.000	635.000	0	2.635.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.513	-300.000	-500.000	-2.135.000	-750.000	-750.000	-635.000	0	-2.635.000
Maßnahme:11140200011 Vermögensgegenstände ü/800 € 11140211/81500									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	24.483	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	24.483	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.483	-15.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-50.000
Maßnahme:11140200022-Kastenwagen E-Mobil ab 2025									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	70.000	0	0	70.000	70.000	0	210.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	70.000	70.000	0	210.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	-210.000
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 78 310 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 78 310 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	120.000	0	0	0	0	0	120.000



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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 528100	Give-Aways für Neubürger für Stabsstelle Tourismus/Medien	1.500 €
	Veranstaltungen der Gemeinde Odenthal	<u>6.500 €</u>
	(im Zwei-Jahres-Turnus Aufwendungen für das Gemeindefest	8.000 €
	2023: Neubürgerempfang und Ehrenamtsbörse)	
Kto. 529100	Druckkosten für das Amtsblatt	13.000 €
	Grafik- und Druckkosten für Broschüren/ Informationen	<u>1.000 €</u>
		14.000 €
Kto. 543100	Veranstaltung der Ehrenamtskarteninhaber	3.500 €
Kto. 543190	Aufwendungen für Städtepartnerschaften mit Cernay la Ville	3.000 €
	Paimio	<u>3.000 €</u>
		6.000 €

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 Internetauftritt, 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.318	4.000	0	0	0	0
	41 400 10 Zuweisungen lfd. Kulturstift. d. Bundes	19.318	0	0	0	0	0
	41 470 00 Zuschüsse lfd. private Unternehmen	0	4.000	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.318	4.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	14.920	28.023	29.708	30.302	30.908	31.526
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.655	21.765	23.074	23.535	24.006	24.486
	50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	926	1.687	1.788	1.824	1.860	1.897
	50 320 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	2.339	4.571	4.846	4.943	5.042	5.143
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.366	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.618	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	18.748	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.675	17.032	9.525	9.525	9.525	9.525
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16	32	25	25	25	25
	54 220 00 Mieten und Pachten	0	4.000	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	422	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	5.919	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 319 10 Sonst. Geschäftsausgaben RBK Kultursom.	24.318	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	65.962	75.055	61.233	61.827	62.433	63.051
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.644	-71.055	-61.233	-61.827	-62.433	-63.051



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-46.644	-71.055	-61.233	-61.827	-62.433	-63.051
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-46.644	-71.055	-61.233	-61.827	-62.433	-63.051
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557	1.211	1.000	1.000	1.000	1.000
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	557	1.211	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.201	-72.266	-62.233	-62.827	-63.433	-64.051

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	Erträge aus der Inanspruchnahme von Personalmanagementleistungen durch den Eigenbetrieb	11.643 €
-------------	---	----------

Aufwendungen

Kto. 504100	Beihilfeaufwendungen für aktiv Beschäftigte	20.000 €
Kto. 512100	Zahlungen an die Versorgungskasse Köln für Ruhestandsbeamte	464.296 €
Kto. 514100	Beihilfen für Pensionäre	160.000 €
Kto. 523300	Wartung und Pflege für das Personalabrechnungsprogramm (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 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734	6.500	0	0	0	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	2.734	6.500	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.436	14.400	27.347	27.662	27.982	28.309
	44 850 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	8.392	14.400	11.643	11.643	11.643	11.643
	44 850 60 KoErSt.verb.Unt.-Verso.Beamte	14.045	0	15.704	16.019	16.339	16.666
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000.869	0	0	0	0	0
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	998.991	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.710	0	0	0	0	0
	45 921 20 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	-1.832	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.026.039	20.900	27.347	27.662	27.982	28.309
11.	- Personalaufwendungen	-389.660	278.214	176.426	179.555	182.747	186.002
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	57.280	48.665	3.900	3.978	4.058	4.139
	50 110 40 Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	55.780	0	0	0	0	0
	50 110 50 Inanspruchnahme Urlaubsrückst. Beamte	-55.561	0	0	0	0	0
	50 110 60 Zuführung Überstundenrückst. Beamte	25.405	0	0	0	0	0
	50 110 70 Inanspruchn. Überstundenrückst. Beamte	-14.266	0	0	0	0	0
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.505	162.756	118.467	120.836	123.253	125.718



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	50 120 40 Zufühhg.Urlaubsrückst. tarifl.Beschäft.	211.879	0	0	0	0	0
	50 120 50 Inanspruchn.Urlaubsrückst.tarifl.Beschäft	-185.411	0	0	0	0	0
	50 120 60 Zufühhg.Überstundenrückst.tarifl.Beschäft	130.710	0	0	0	0	0
	50 120 70 Inanspruchn.Überst.rückst.tarifl.Beschäft	-99.638	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.102	12.614	9.181	9.365	9.552	9.743
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	32.792	34.179	24.878	25.376	25.884	26.402
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Beschäft	5.583	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Beschäft.	-594.063	0	0	0	0	0
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	-114.756	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.737.414	544.112	624.296	633.582	643.054	652.715
	51 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	398.999	464.112	464.296	473.582	483.054	492.715
	51 410 00 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.E	93.348	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	51 510 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.EMPfäng.	974.655	0	0	0	0	0
	51 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.EMPf.	270.412	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52 330 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	2.830	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.759	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.430	35.365	35.000	35.000	35.000	35.000
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	365	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	36.430	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54 120 10 Bes.Aufw.Besch.Aus- u.Weiterbildung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.389.773	868.691	846.722	859.137	871.801	884.717
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-363.735	-847.791	-819.375	-831.475	-843.819	-856.408
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-363.735	-847.791	-819.375	-831.475	-843.819	-856.408
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-363.735	-847.791	-819.375	-831.475	-843.819	-856.408
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.491	8.005	11.029	11.029	11.029	11.029
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	14.491	8.005	11.029	11.029	11.029	11.029
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.214	10.540	6.203	6.203	6.203	6.203
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	8.214	10.540	6.203	6.203	6.203	6.203

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.458	-850.326	-814.549	-826.649	-838.993	-851.582

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100	Verwaltungsgebühren Gemeindekasse und Steueramt	500 €
Kto. 448500	Erstattung vom Eigenbetrieb für Verwaltungstätigkeiten der Finanzabteilung (die Erstattung der Personalkosten erfolgt nunmehr direkt über das Personalabrechnungsverfahren)	449 €
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	149.574 €

Aufwendungen

Kto. 523200	Erstattung von Personalkosten an die Stadt Leichlingen für Verwaltungsvollstreckung	29.500 €
Kto. 528100	Hundemarken	1.000 €
Kto. 529100	Nutzungsgebühren für die Finanzsoftware	68.000 €
	Lfd. Pflege- u. Softwarekosten der Vollstreckungssoftware mit der Stadt Leichlingen	<u>2.700 €</u>
		70.700 €
Kto. 543130	Jahresabschluss	30.000 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren der Geschäftskonten	12.000 €



Gemeinde P
Produktbereich P11
Produktgruppe P111
Produkt P1117

Gemeinde Odenthal
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423	500	500	500	500	500
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	423	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889	750	949	949	949	949
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	392	250	449	449	449	449
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	497	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.280	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	45 620 00 Säumniszuschläge	10.335	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45 620 10 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	10.728	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	138.968	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	250	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	161.592	17.250	17.449	17.449	17.449	17.449
11.	- Personalaufwendungen	675.483	663.828	670.805	684.221	697.905	711.863
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	73.642	73.161	77.460	79.009	80.589	82.201

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	469.362	458.770	460.850	470.067	479.468	489.057
	50 120 20 Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	19.800	0	0	0	0	0
	50 120 30 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch.	-26.100	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	37.914	35.555	35.716	36.430	37.159	37.902
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	100.866	96.342	96.779	98.715	100.689	102.703
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.950	100.200	101.200	100.700	101.200	101.700
	52 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	29.117	29.500	29.500	30.000	30.500	31.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	1.000	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	62.833	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	104	0	0	0	0	0
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	104	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.977	125.759	42.000	42.000	42.000	42.000
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	55	1.759	0	0	0	0
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	19.519	112.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	18.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 732 00 sonst. nicht zahlungsunwirks.Aufwend.	137.303	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	942.514	889.787	814.005	826.921	841.105	855.563
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-780.922	-872.537	-796.556	-809.472	-823.656	-838.114
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-780.922	-872.537	-796.556	-809.472	-823.656	-838.114
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-780.922	-872.537	-796.556	-809.472	-823.656	-838.114
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.960	181.454	149.574	149.574	149.574	149.574
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	179.960	181.454	149.574	149.574	149.574	149.574
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.453	29.639	28.920	28.920	28.920	28.920
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	30.453	29.639	28.920	28.920	28.920	28.920
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-631.415	-720.722	-675.902	-688.818	-703.002	-717.460

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Bistrogebäude Voiswinkel	16.250 €
Kto. 416100	Anteilige Zuschüsse des Landes aus der Vergangenheit (z. B. für Altenwohnhaus), welche den Abschreibungsaufwand der Gebäude mindern.	10.410 €
Kto. 441100	Miet- und Pachterträge:	
	Jobcenter, Malschule, KiTa Schöne Aussicht	25.000 €
	Herzogenhof	46.000 €
	verschiedene Anerkennungsgebühren und Pachten	15.300 €
	drei Alten-/Sozialwohnhäuser	<u>59.600 €</u>
		145.900 €
Kto. 441103	Jagdpachteinnahmen	320 €
Kto. 448500	Erstattung des Verwaltungskostenanteils vom Wasserwerk im Rahmen innerer Verrechnung	15.744 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	690 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Ifd. Unterhaltungsaufwendungen für	
	Bürgerhaus Herzogenhof	4.000 €
	Mietshaus Forststraße 2	14.500 €
	Mietshaus Michaelshöhe 33, Ifd. Unterhaltung	3.000 €
	Kleiderkammer Dorfstraße	1.000 €
	Mietshaus St.-Engelbert-Str., Ifd. Unterhaltung	3.000 €
	Rathaus (Erneuerung Elektroinstallationen u.a.)	24.500 €
	Bauamt (Unterhaltung, Netzwerkausbau, Elektroinst.)	30.000 €
	Bürgerbüro u.a., Berg. Gladb. Str. 2 (Rauchschutztüre, Erweiterung/Überarbeitung EDV und Elektroinst. etc.)	34.000 €
	Bistrogebäude Voiswinkel	<u>27.100 €</u>
		141.100 €
Kto. 528100	Pflege u. Unterhaltung Grab Geuhs u. Grab Hoch	500 €
	Kleinmaterialien für Liegenschaftsverwaltung	260 €
	Mittel für sonstige Sachleistungen (z.B. Streusalz)	<u>1.745 €</u>
		2.505 €
Kto. 529100	Brandschutz Liegenschaften in Odenthal	2.500 €

Bewirtschaftungsaufwendungen für die Verwaltungsgebäude		
Kto. 524102	Stromkosten	44.520 €
Kto. 524103	Heizkosten	54.395 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	2.605 €
Kto. 524104	Reinigungsaufwand	30.045 €
Kto. 543114	Telefongebühren, Glasfaseranschluss	38.975 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand Verwaltungsgebäude	3.500 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus Forststraße		
Kto. 524102	Stromkosten	980 €
Kto. 524103	Heizkosten	15.107 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	2.100 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	230 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus Michaelshöhe		
Kto. 524102	Stromkosten	860 €
Kto. 524103	Heizkosten	8.075 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	1.575 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	280 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus St. –Engelbert-Str.		
Kto. 524102	Stromkosten	760 €
Kto. 524103	Heizkosten	13.920 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	1.560 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	465 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Kleiderkammer Dorfstraße		
Kto. 524102	Stromkosten	700 €
Kto. 524103	Heizkosten	2.785 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	150 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	75 €
Kto. 525500	Unterhaltung/Wartung von Gebrauchsgegenständen	500 €
Kto. 543190	Kleinmaterial/Werkzeug für Immobilienmanagement	500 €
Kto. 542200	Miet- und Pacht aufwendungen	
	Herzogenhof	45.300 €
	Altenberger-Dom-Str.33/35 Alte Kaplanei	4.200 €
	verschiedene provisorische Gehwege	2.230 €
	Michaelshöhe 33	<u>510 €</u>
		52.240 €
Kto. 544620	Altenberger-Dom-Str. 33/35 Alte Kaplanei, Versich.	930 €
Kto. 524102	Altenberger-Dom-Str.33/35 Alte Kaplanei, Strom	2.100 €
Kto. 524101	Altenberger-Dom-Str.33/35 Alte Kaplanei, Wasser/Abw.	295 €
Kto. 543116	Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	750 €
Kto. 571100 und		
Kto. 571101	Abschreibungsaufwand im Immobilienmanagement	91.040 €
Lfd. Nr. 28	Aufwendungen für die innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen des Immobilienmanagements	109.284 €



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.286	9.290	26.660	13.790	13.790	12.350
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	0	16.250	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.286	9.290	10.410	13.790	13.790	12.350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43 112 20 Verwaltungsgebühren Bauordnung	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.328	166.220	146.220	146.220	146.220	146.220
	44 110 00 Mieten und Pachten	181.928	165.900	145.900	145.900	145.900	145.900
	44 110 20 Mieten und Pachten Vorjahr	-1.948	0	0	0	0	0
	44 110 30 Jagdpacht	348	320	320	320	320	320
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.379	14.300	15.744	15.744	15.744	15.744
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	15.379	14.300	15.744	15.744	15.744	15.744
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.689.698	-29.310	690	690	729.662	690
	45 410 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	2.048.517	0	0	0	1.152.000	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	45 410 10 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	-358.819	-30.000	0	0	-423.028	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	690	690	690	690	690
9.	+/- Bestandsveränderungen	-379	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-379	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.894.851	161.500	190.314	177.444	906.416	176.004
11.	- Personalaufwendungen	251.594	251.307	305.631	311.744	317.978	324.338
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.143	2.184	9.628	9.821	10.017	10.217
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	194.475	193.493	229.905	234.503	239.193	243.977
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.273	14.996	17.818	18.174	18.537	18.908
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	39.686	40.634	48.280	49.246	50.231	51.236
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	17	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.199	173.748	329.137	233.276	235.990	244.007
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	63.845	62.000	141.100	36.260	29.550	27.600
	52 410 10 Wasser/Abwasser	7.748	10.800	8.285	8.540	8.835	9.195
	52 410 20 Strom	23.168	27.980	49.920	52.426	55.030	57.780
	52 410 30 Heizung	37.113	40.563	94.282	98.995	103.945	109.147
	52 410 40 Reinigungskosten	22.303	25.700	30.045	31.550	33.125	34.780
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0	1.700	500	500	500	500
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.703	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.319	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	86.718	89.490	91.040	102.867	102.697	120.247
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	86.254	85.490	87.040	98.867	98.697	116.247
	57 110 10 Abschreibungen GWG	464	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.109	96.709	98.845	99.017	99.185	99.372
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	474	200	200	200	200
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0	200	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	41.928	52.240	52.540	52.540	52.540	52.540
	54 220 10 Miete Geräte	0	400	400	400	400	400
	54 311 40 Telefon	37.854	37.120	38.975	38.975	38.975	38.975
	54 311 60 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	750	750	750	750	750
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	16	500	500	500	500	500
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.310	5.025	5.480	5.652	5.820	6.007
17.	= Ordentliche Aufwendungen	592.621	611.254	824.653	746.904	755.850	787.964
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.302.230	-449.754	-634.339	-569.460	150.566	-611.960
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.302.230	-449.754	-634.339	-569.460	150.566	-611.960



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	7.939	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	7.939	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	7.940	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	7.940	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7.940	7.939	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.294.290	-441.815	-634.339	-569.460	150.566	-611.960
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.379	14.273	15.745	15.745	15.745	15.745
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	15.379	14.273	15.745	15.745	15.745	15.745
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.696	113.399	109.284	111.962	114.737	117.578
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	75.136	77.599	76.841	79.147	81.521	83.966
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	10.173	10.565	12.003	12.003	12.003	12.003
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	6.322	6.920	6.650	6.846	7.060	7.270
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	556	667	600	619	638	657
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	425	711	683	690	697	704
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	70	80	0	0	0	0
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	3.542	4.998	3.168	3.168	3.168	3.168
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagsgebühr	8.471	9.339	9.339	9.489	9.650	9.810
	97 056 80 IBL-Aufwand Abwasserabgabe	0	2.520	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.204.972	-540.941	-727.878	-665.677	51.574	-713.793

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	256.225	109.000	0	0	71.200	0
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	6.225	7.600	0	0	71.200	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	50.000	250.000	101.400	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.053.658	22.800	1.000	0	1.000	1.153.000	1.000
	68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	2.053.658	22.800	1.000	0	1.000	1.153.000	1.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.103.658	279.025	110.000	0	1.000	1.224.200	1.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.665	526.253	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	159.665	526.253	10.000	0	10.000	10.000	10.000

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
8.	für Baumaßnahmen	33.926	964.100	428.000	0	0	310.800	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.158	955.400	428.000	0	0	310.800	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.768	8.700	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	4.000	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	193.591	1.498.353	442.000	0	14.000	324.800	14.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.910.067	-1.219.328	-332.000	0	-13.000	899.400	-13.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt - einzah- lungen/ - auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	2.950	0	0	0	1.100	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	11.800	0	0	0	8.200	0	0	8.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.850	0	0	0	-7.100	0	0	-8.200



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen 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	27.725	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Geb äu.	27.725	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	27.725	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.725	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
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	338.778	0	0	0	0	0	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Geb äu.	0	338.778	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	338.778	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-338.778	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:11180114001- Altenberger-Dom-Str. 33/35 (Alte Kaplanei)									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.665	900.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	22.665	900.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	22.665	900.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.665	-900.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme:11180115001- Bistrogebäude Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	250.000	101.400	0	0	0	0	0	101.400
68 110 00 Investitionszuwen d.Land	50.000	250.000	101.400	0	0	0	0	0	101.400
Summe der investiven Einzahlungen	50.000	250.000	101.400	0	0	0	0	0	101.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.296	0	0	0	0	0	0	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Geb äu.	126.296	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	493	0	156.000	0	0	0	0	0	156.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	493	0	156.000	0	0	0	0	0	156.000
Summe der investiven Auszahlungen	126.788	0	156.000	0	0	0	0	0	156.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.788	250.000	-54.600	0	0	0	0	0	-54.600
Maßnahme:11180201006 - Energetische Sanierung Rathaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	36.900	0	0	0
68 100 00 Investitionszuwen d.Bund	0	0	0	0	0	36.900	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	36.900	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	122.200	0	0	122.200
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnah men	0	0	0	0	0	122.200	0	0	122.200
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	122.200	0	0	122.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-85.300	0	0	-122.200
Maßnahme:11180203009- Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.275	7.600	0	0	33.200	0	0	0



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
68 100 00 Investitionszuwen d.Bund	0	3.275	7.600	0	0	33.200	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	3.275	7.600	0	0	33.200	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.100	72.000	0	0	180.400	0	0	252.400
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	13.100	72.000	0	0	180.400	0	0	252.400
Summe der investiven Auszahlungen	0	13.100	72.000	0	0	180.400	0	0	252.400
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-9.825	-64.400	0	0	-147.200	0	0	-252.400

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

2023: keine Wahl

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	0 €
Kto. 448000	Erstattung Wahlkosten durch den Bund	0 €

Aufwendungen

Kto. 543113	Portokosten für Wahlbriefe	0 €
Kto. 544610	Beiträge zur Unfallversicherung	0 €

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 Weiss

Zielgruppe

Bevölkerung, Parteien, LDS, Gruppierungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.782	12.000	0	9.500	25.000	0
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	0	0	9.500	7.000	0
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0	12.000	0	0	0	0
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	8.782	0	0	0	18.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.782	12.000	0	9.500	25.000	0
11.	- Personalaufwendungen	48.771	52.314	24.746	25.241	25.747	26.262
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.793	6.696	5.270	5.375	5.483	5.593
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.021	35.431	15.127	15.430	15.739	16.054
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.912	2.746	1.172	1.195	1.219	1.243
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.779	7.441	3.177	3.241	3.306	3.372
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	266	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.052	8.000	0	4.000	12.000	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.052	8.000	0	4.000	12.000	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.386	10.396	25	76.225	33.225	25



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	96	25	25	25	25
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	7.385	4.000	0	70.000	17.000	0
	54 311 30 Porto	0	6.000	0	6.200	16.200	0
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	0	300	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	65.209	70.710	24.771	105.466	70.972	26.287
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-56.427	-58.710	-24.771	-95.966	-45.972	-26.287
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-56.427	-58.710	-24.771	-95.966	-45.972	-26.287
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-56.427	-58.710	-24.771	-95.966	-45.972	-26.287
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.647	1.889	1.000	1.000	1.000	1.000
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.647	1.889	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.075	-60.599	-25.771	-96.966	-46.972	-27.287

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

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), Gewerbebeanmeldungen, Hundeanmeldungen, Melderecht	15.000 €

Aufwendungen

Kto. 529100	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	15.000 €
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	200 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsfrauen und Schiedsmänner	300 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314	38.043	310	310	310	310
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	37.733	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	314	310	310	310	310	310
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.633	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45 610 00 Bußgeld	16.525	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.108	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.905	51.143	18.410	18.410	18.410	18.410
11.	- Personalaufwendungen	132.853	134.834	117.224	119.569	121.961	124.400
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	5.453	14.160	16.695	17.029	17.370	17.717
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	100.455	93.727	78.081	79.643	81.236	82.861
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.563	7.264	6.051	6.172	6.295	6.421
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	20.032	19.683	16.397	16.725	17.060	17.401
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	350	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.144	25.600	15.300	15.300	15.300	15.300
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	0	800	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	0	500	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	86	300	300	300	300	300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	11.058	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	314	310	310	310	310	310
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	314	310	310	310	310	310
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385	3.883	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17	173	0	0	0	0
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.551	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	139	450	200	200	200	200
	54 450 10 Kfz-Steuern	0	10	0	0	0	0
	54 460 20 Kfz-Versicherungen	0	400	0	0	0	0
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	237	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	241	350	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	147.696	164.627	135.834	138.179	140.571	143.010
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-124.791	-113.484	-117.424	-119.769	-122.161	-124.600
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-124.791	-113.484	-117.424	-119.769	-122.161	-124.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	59	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	59	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	59	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	59	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-59	59	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-124.850	-113.425	-117.424	-119.769	-122.161	-124.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.896	5.272	3.530	3.530	3.530	3.530
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.896	5.272	3.530	3.530	3.530	3.530
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.745	-118.697	-120.954	-123.299	-125.691	-128.130

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
 - Gewerbezentralregistrauskünfte
 - Festsetzungen nach Gewerbeordnung (für Märkte) 11.000 €

Aufwendungen

- Kto. 581102 Interne Leistungsverrechnungen für anteilige Sachaufwendungen des Produktes 953 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.046	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	12.046	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10.	= Ordentliche Erträge	12.046	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	- Personalaufwendungen	19.814	26.239	26.696	27.230	27.775	28.330
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.535	20.380	20.735	21.150	21.573	22.004
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.216	1.579	1.607	1.639	1.672	1.705
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.532	4.280	4.354	4.441	4.530	4.621
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	532	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	51	25	25	25	25
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	51	25	25	25	25
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.814	26.290	26.721	27.255	27.800	28.355
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.768	-19.290	-15.721	-16.255	-16.800	-17.355
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.768	-19.290	-15.721	-16.255	-16.800	-17.355



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	-7.768	-19.290	-15.721	-16.255	-16.800	-17.355
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	890 890	932 932	953 953	953 953	953 953	953 953
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.659	-20.222	-16.674	-17.208	-17.753	-18.308

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 und Fotokopien Verkauf von Hundemarken Dienstleistungen für andere Behörden	130.000 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Ausweisvordrucke (Pässe, Bundespersonalaus- weise usw., gestiegene Kosten aufgrund der elektronischen Zusatzfunktionen)	75.000 €
-------------	---	----------

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 Pohl

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257	260	260	260	260	260
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	257	260	260	260	260	260
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.788	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	112.788	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	20	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	113.065	125.260	130.260	130.260	130.260	130.260
11.	- Personalaufwendungen	67.803	93.252	101.842	103.879	105.957	108.077
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.752	72.429	79.101	80.683	82.297	83.943
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.132	5.613	6.130	6.253	6.378	6.506
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.195	15.210	16.611	16.943	17.282	17.628
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	3.725	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.774	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	67.093	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	681	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	257	260	260	260	260	260
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	257	260	260	260	260	260
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	1.641	1.675	1.675	1.675	1.675
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	59	266	300	300	300	300
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
17.	= Ordentliche Aufwendungen	135.893	165.153	178.777	180.814	182.892	185.012
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.828	-39.893	-48.517	-50.554	-52.632	-54.752
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.828	-39.893	-48.517	-50.554	-52.632	-54.752
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-22.828	-39.893	-48.517	-50.554	-52.632	-54.752
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.942	4.220	4.605	4.605	4.605	4.605
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	4.942	4.220	4.605	4.605	4.605	4.605
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.769	-44.113	-53.122	-55.159	-57.237	-59.357

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431110	Standesamtsgebühren	19.000 €
-------------	---------------------	----------

Aufwendungen

Kto. 528100	Dekomaterial für die Hochzeitsgestaltung	400 €
-------------	--	-------

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



Beschreibung

Rechtliche Prüfung der Ehesfähigkeit und der Fähigkeit zur Lebenspartnerschaft. Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Anlegung und Fortführung des Familienbuches, Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung, Erstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen, Prüfung bzw. Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile. Führung der Geburten- und Sterberegister, 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

Herr Hoedt

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.505	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	43 111 00 Standesamtsgebühren	23.505	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817	0	0	0	0	0
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	1.817	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	25.322	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.	- Personalaufwendungen	57.317	67.312	76.872	78.410	79.978	81.577
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.590	52.281	59.707	60.901	62.119	63.361
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.438	4.052	4.627	4.720	4.814	4.910
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.300	10.979	12.538	12.789	13.045	13.306
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	989	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998	400	400	400	400	400



Gemeinde P
 Produktbereich P12
 Produktgruppe P122
 Produkt P1224

Gemeinde Odenthal
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.998	400	400	400	400	400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	144	300	300	300	300
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	51	144	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	60.366	67.856	77.572	79.110	80.678	82.277
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.044	-50.856	-58.572	-60.110	-61.678	-63.277
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.044	-50.856	-58.572	-60.110	-61.678	-63.277
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-35.044	-50.856	-58.572	-60.110	-61.678	-63.277
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.538	2.703	3.747	3.747	3.747	3.747
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.538	2.703	3.747	3.747	3.747	3.747
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.582	-53.559	-62.319	-63.857	-65.425	-67.024

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	211.300 €
Kto. 432120	Kostenerstattung für ersatzpflichtige Feuerwehreinsätze	10.000 €
Kto. 448100	Kostenerstattung Land für Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an überörtlichen Ausbildungsveranstaltungen	250 €
Kto. 457100	ertragswirksame Auflösung von Sachspenden von Bürgern und Eigenleistungen der FW	70 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle FW-Häuser	500 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Lfd. Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	59.500 €
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	<u>14.000 €</u>
		19.000 €
Bewirtschaftungsaufwendungen der Feuerwehrgerätehäuser		
Kto. 524202	Stromkosten	53.580 €
Kto. 524203	Heizkosten	27.905 €
Kto. 524201	Wasser und Abwasser	2.650 €
Kto. 524204	Reinigungsaufwand	25.940 €
Kto. 543114	Telefon	5.455 €
Kto. 525500	Wartung/Reparaturen der Ausrüstung	16.860 €
Kto. 528100	Material zur Beseitigung von Ölspuren, Verpflegungskostenersatz bei längeren Einsätzen, Löschwasserpauschale etc.	21.000 €
Kto. 529100	Schlauchprüfungskosten u. Schlauchpflege DGUF Prüfung, Telefondienstleister, Lizenzen Digitalfunk, Pflege der Internetpräsenzen der FW Kosten für Fremdfirmen zur Beseitigung von Ölspuren, Hydrantenpflege	71.525 €

Kto. 531800	Zuschuss für Fahrten der Jugendfeuerwehr und für die Löschgruppen (je 100 €)	1.500 €
Kto. 542100	Ausbildung, Fortbildung, medizin. Untersuchungen, 6x Führerscheinausbildung Klasse C u. Anhänger	15.000 €
	Atemschutzstrecke u. Heißausbildung,	
	Ausbilderfortbildung Drehleiter	11.000 €
	Lehrunterlagen u. Ausbildungsmaterial	<u>4.000 €</u>
		30.000 €
	Aufwandsentschädigung gemäß Satzung	65.000 €
	Einkleidung Jugendfeuerwehr	
	Ersatzbeschaffung Dienstkleidung/Schutzausrüst.	<u>65.000 €</u>
		130.000 €
	zusammen:	160.000 €
Kto. 542200	Miet- und Erbbaurechtszahlungen für fremde Grundstücksflächen	3.800 €
KFZ Betriebskosten:		
Kto. 525101	Kfz Betriebskosten (Tankkosten u.a.)	45.000 €
Kto. 525102	Kfz Reparaturen	40.000 €
Kto. 544501	Kfz Steuer	500 €
Kto. 544602	Kfz Versicherung	10.000 €
Kto. 544610	Beiträge zur freiwilligen Unfallversicherung	600 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherungen	4.750 €
Kto. 544630	Amtshaftpflichtversicherungen	1.800 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge (Feuerwehrsterbekasse, Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrerholungsheim)	4.000 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Gerätehäuser und Fahrzeuge	334.920 €
Kto. 571101	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter, Beschaffung Digitalfunk unterhalb der Wertgrenze	31.000 €
Kto. 571105	Abschreibungen Hard- und Software (Digital-Afa)	26.750 €
Lfd. Nr. 28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.936 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.053	199.920	214.300	212.190	210.840	205.990
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	207.053	199.920	211.300	209.190	207.840	202.990
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.863	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43 212 00 Kostenerstattung Feuerwehr	14.863	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.585	0	0	0	0	0
	44 110 00 Mieten und Pachten	12.300	0	0	0	0	0
	44 110 20 Mieten und Pachten Vorjahr	3.285	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783	250	250	250	250	250
	44 810 00 Kostenerstatt.-uml.Land	783	250	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.733	320	570	570	570	570
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	393	70	70	70	70	70
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	10.340	250	500	500	500	500
9.	+/- Bestandsveränderungen	-50	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-50	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	248.967	208.490	225.120	223.010	221.660	216.810
11.	- Personalaufwendungen	94.239	79.533	73.946	75.425	76.934	78.472
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	6.069	16.476	17.247	17.592	17.944	18.303
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.725	48.976	44.038	44.919	45.817	46.733
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.478	3.796	3.413	3.481	3.551	3.622
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.616	10.285	9.248	9.433	9.622	9.814
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	350	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.845	262.914	386.560	349.445	356.530	361.190
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	59.655	55.150	59.500	34.000	34.000	34.000
	52 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	19.361	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52 330 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	2.525	2.800	2.650	2.730	2.815	2.900
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	28.301	25.410	53.580	56.260	59.070	62.020
	52 420 30 Heizung Infrastrukturverm.	12.132	15.000	27.905	29.300	30.765	32.300
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	22.363	20.694	25.940	27.235	28.600	30.030
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	26.959	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	46.071	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	7.273	21.860	16.860	16.860	16.860	16.860
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.893	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	20.313	20.000	71.525	54.460	55.820	54.480
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	354.440	363.860	392.670	376.473	360.213	351.113
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	338.384	333.860	334.920	337.723	326.063	316.963
	57 110 10 Abschreibungen GWG	16.057	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	57 110 50 Digital-Afa	0	0	26.750	7.750	3.150	3.150
15.	- Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53 180 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.708	192.283	191.280	191.420	191.565	191.715
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	163	75	75	75	75
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	271.254	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	54 220 00 Mieten und Pachten	3.749	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	54 220 10 Miete Geräte	1.306	0	0	0	0	0
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	268	300	300	300	300	300
	54 311 40 Telefon	5.096	4.000	5.455	5.455	5.455	5.455
	54 450 10 Kfz-Steuern	414	500	500	500	500	500
	54 460 20 Kfz-Versicherungen	9.644	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	553	600	600	600	600	600
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.606	4.750	4.750	4.890	5.035	5.185
	54 463 00 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	1.764	2.170	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen- Niederschlag.	252	0	0	0	0	0
	54 990 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	107	0	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	3.695	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.015.233	900.090	1.045.956	994.263	986.742	983.990
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-766.265	-691.600	-820.836	-771.253	-765.082	-767.180
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-766.265	-691.600	-820.836	-771.253	-765.082	-767.180
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-766.265	-691.600	-820.836	-771.253	-765.082	-767.180
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.902	28.996	45.936	47.243	48.635	50.016
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	37.568	20.135	37.579	38.706	39.868	41.064
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.827	3.171	2.647	2.647	2.647	2.647
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.779	3.900	3.970	4.090	4.210	4.340
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	102	150	110	115	120	125
	97 050 20 IBL-Aufwand Müllgeb. Behälterservice	45	0	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	121	140	130	135	140	145
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagsgebühr	1.461	1.500	1.500	1.550	1.650	1.695
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-812.167	-720.596	-866.772	-818.496	-813.717	-817.196

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.300	72.200	37.500	0	38.000	38.000	38.000
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	34.700	0	0	0	0	0
	68 110 50 Verblk.Zuwend.Land- Feuerschutzpauschale	39.905	37.500	37.500	0	38.000	38.000	38.000
	68 120 00 Investitionszuwend.Gemeinde n (GV)	212.395	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	252.300	72.200	37.500	0	38.000	38.000	38.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.584	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	13.584	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	145.403	196.700	184.320	0	25.000	40.000	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	145.403	162.000	184.320	0	25.000	40.000	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	34.700	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	129.135	305.000	143.750	0	115.750	97.150	97.150
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	113.264	275.000	86.000	0	77.000	63.000	63.000



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	15.871	30.000	57.750	0	38.750	34.150	34.150
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	288.122	501.700	328.070	0	140.750	137.150	97.150
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.823	-429.500	-290.570	0	-102.750	-99.150	-59.150

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	21.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen 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	20.069	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 800 EURO	20.069	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	20.069	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.069	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
Maßnahme:12610000004 Gefahrenabwehr/Digitalfunk									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	643	10.000	12.000	0	22.000	8.000	8.000	0	50.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 800 EURO	643	10.000	12.000	0	22.000	8.000	8.000	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	643	10.000	12.000	0	22.000	8.000	8.000	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-643	-10.000	-12.000	0	-22.000	-8.000	-8.000	0	-50.000
Maßnahme:12610000021- Neuanschaffung Atemschutzbedarf									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.010	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 800 EURO	11.010	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.010	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.010	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000
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	15.000	73.320	0	0	0	0	0	73.320
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0	15.000	73.320	0	0	0	0	0	73.320



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0	15.000	73.320	0	0	0	0	0	73.320
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-73.320	0	0	0	0	0	-73.320
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	25.000	0	0	0	25.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	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: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	40.000	0	0	40.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000
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	140.000	14.000	0	0	0	0	0	14.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 800 EURO	0	140.000	14.000	0	0	0	0	0	14.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	140.000	14.000	0	0	0	0	0	14.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-140.000	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme:12610201003 - Lüftungsanlage Fahrzeughalle									
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
78 510 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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100	Durchführung von Brandschauen Gestellung von Brandsicherheitswagen	5.000 €
-------------	---	---------

Aufwendungen

Kto. 542100	Kosten für die Gestellung von Brandsicherheitswagen	10.000 €
-------------	--	----------



Gemeinde P
Produktbereich P12
Produktgruppe P126
Produkt P1262

Gemeinde Odenthal
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Ordentliche Erträge	1.365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	8.786	10.078	9.108	9.290	9.475	9.664
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.526	7.827	7.074	7.215	7.359	7.506
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	508	607	548	559	570	581
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.472	1.644	1.486	1.516	1.546	1.577
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Beschäft.	280	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631	10.009	10.000	10.000	10.000	1.000
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	9	0	0	0	0
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.631	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.417	20.087	19.108	19.290	19.475	10.664
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.052	-15.087	-14.108	-14.290	-14.475	-5.664
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.052	-15.087	-14.108	-14.290	-14.475	-5.664
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-9.052	-15.087	-14.108	-14.290	-14.475	-5.664
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134	70	47	47	47	47
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	134	70	47	47	47	47
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.185	-15.157	-14.155	-14.337	-14.522	-5.711

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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-Fahrzeuge	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
Produktbereich P12
Produktgruppe P127
Produkt P1271

Gemeinde Odenthal
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Ersthelfertrupp

Beschreibung

Unterstützung des Ersthelfertrupps

Kurzbeschreibung

Ersthelfertrupp

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Bevölkerung, Mitglieder des Ersthelfertrupps

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	1.000	0	1.078	1.100	1.122	1.144
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	792	0	837	854	871	888
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	63	0	65	66	67	68
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	145	0	176	180	184	188
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	100	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53 180 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.000	5.000	6.178	6.200	6.222	6.244
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.000	-5.000	-6.178	-6.200	-6.222	-6.244
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.000	-5.000	-6.178	-6.200	-6.222	-6.244
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.000	-5.000	-6.178	-6.200	-6.222	-6.244
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22	0	23	23	23	23
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	22	0	23	23	23	23
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.022	-5.000	-6.201	-6.223	-6.245	-6.267

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	1.000	1.042	5.388	5.496	5.606	5.718
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	792	809	4.185	4.269	4.354	4.441
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	63	63	324	330	337	344
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	145	170	879	897	915	933
14. - Bilanzielle Abschreibungen	138	110	1.090	1.090	1.090	1.090
57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	138	110	1.090	1.090	1.090	1.090
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	0	0	0	0
54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.138	1.153	6.478	6.586	6.696	6.808
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.138	-1.153	-6.478	-6.586	-6.696	-6.808
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.138	-1.153	-6.478	-6.586	-6.696	-6.808
23. + Außerordentliche Erträge	20.400	84.177	0	0	0	0
49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	20.400	84.177	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	84.177	0	0	0	0	0



Gemeinde P
 Produktbereich P12
 Produktgruppe P128
 Produkt P1281

Gemeinde Odenthal
 Sicherheit und Ordnung
 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	84.177	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-63.777	84.177	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-64.915	83.024	-6.478	-6.586	-6.696	-6.808
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22	24	119	119	119	119
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	22	24	119	119	119	119
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.937	83.000	-6.597	-6.705	-6.815	-6.927

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	149.400 €
	Landesmittel für:	
	GS Neschen: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	90.000 €
	GS Blecher: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	200.000 €
	GS Eikamp: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	140.000 €
	GS Odenthal: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	120.000 €
	GS Voiswinkel: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	<u>190.000 €</u>
		889.400 €

GS Odenthal: Erstattung Miete Container v. Land 292.000 €

Gesamt 1.181.400 €

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.	225.140 €
--------------------------------	--	-----------

Kto. 432125	kalkulierte Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen	
	in Odenthal	110.000 €
	in Voiswinkel	170.000 €
	in Blecher	170.000 €
	in Eikamp	110.000 €
	in Neschen	<u>75.000 €</u>
		635.000 €

Aufwendungen

Kto. 521500 Unterhaltungsaufwand Grundschulen gesamt: 109.000 €
Die Ansätze der Schulen sind untereinander deckungsfähig. Es
sind im Einzelnen veranschlagt für:

Grundschule Blecher

lfd. Unterhaltungsaufwand Schule/Grundstück 15.500 €
lfd. Unterhaltung der Turnhalle 9.000 €
24.500 €

Grundschule Eikamp

lfd. Unterhaltung des Schulgebäudes 24.500 €
lfd. Unterhaltung der Turnhalle 9.000 €
33.500 €

Grundschule Neschen

lfd. Unterhaltung des Schulgebäudes/OGS... 7.000 €
lfd. Unterhaltung der Turnhalle 9.000 €
16.000 €

Grundschule Odenthal

lfd. Unterhaltung des Schulgebäudes/OGS... 7.500 €
lfd. Unterhaltung der Turnhalle 5.500 €
13.000 €

Grundschule Voiswinkel:

lfd. Unterhaltung der Schule/OGS 13.000 €
lfd. Unterhaltung der Turnhalle 9.000 €
22.000 €

Kto. 524101	Wasser und Abwasser	6.810 €
Kto. 524102	Stromkosten	148.490 €
Kto. 524103	Heizkosten	115.055 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	273.055 €
Kto. 525500	Wartung von PC´s sowie Wartung/Reparatur v. Gebrauchsgegenständen	6.250 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an den Lernmitteln	26.750 €
Kto. 528100	kommunaler Anteil für Schulbücher, Pauschalbudgets für Sachleistungen, Aufwendungen für Streusalz, Wartung von Turngeräten	14.350 €

Kto. 529100 Konzepterstellung räumliche Ganztagsbetreuung,
Planungskosten von Drittanbietern 0 €

Ersteinrichtung und weiterer Support für mobile
iPad-Klassen in den Grundschulen

GS Blecher	5.000 €
GS Eikamp	4.000 €
GS Neschen	1.000 €
GS Voiswinkel	5.000 €
GS Odenthal	<u>5.000 €</u>
	20.000 €

zuzüglich		
	Pauschalbudget für Dienstleistungen	
GS Blecher		600 €
GS Eikamp		200 €
GS Neschen		150 €
GS Voiswinkel		500 €
GS Odenthal		400 €
alle Turnhallen		<u>2.000 €</u>
		3.850 €
Grundschulen EDV		6.328 €
Konto 529100 insgesamt:	=	30.178 €
Kto. 529110	Schulschwimmen im Paffrather Kombibad	32.800 €
Kto. 531800	Weiterleitung von Landeszuweisungen, Elternbeiträgen, Betreuungspauschale etc. für:	
OGS Blecher	370.000 €	
OGS Eikamp	255.000 €	
OGS Odenthal	240.000 €	
OGS Neschen	170.000 €	
OGS Voiswinkel	<u>380.000 €</u>	
	1.415.000 €	
	Eigenanteil Schulträger am Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“	0 €
		1.415.000 €
Kto. 542200	Miete und Pachten	299.200 €
Kto. 542201	Mietzahlungen für Telefonanlagen und Kopiergeräte, Papierkosten	12.000 €
Kto. 543110	Büromaterial	2.700 €
Kto. 543111	Druck und Vervielfältigung	2.000 €
Kto. 543112	Zeitungen, Fachliteratur	1.350 €
Kto. 543113	Portoaufwand	600 €
Kto. 543114	Telefongebühren, Wartung Anlagen	23.960 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	500 €
Kto. 544610	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	42.500 €
Kto. 544620	Beiträge zur Gebäudeversicherung	16.585 €
Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	434.130 €
Kto. 571101	Abschreibungen GWG	42.900 €
Kto. 571105	Abschreibungen Hard- und Software (Digital-Afa)	24.400 €
Lfd. Nr. 28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	66.124 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598.324	1.184.680	1.406.540	1.402.718	1.469.998	1.163.438
	41 400 20 Zuweisungen lfd. Bund o. Finanzrechnung	4.541	0	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd. Land	1.071.613	863.350	1.181.400	1.163.400	1.238.400	871.400
	41 410 10 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	263.685	65.600	0	0	0	0
	41 480 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	4.580	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	245.499	247.320	216.730	230.908	223.188	283.628
	41 610 20 Auflös. SoPo aus Zuwend.-lnvföG	8.406	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.180	595.000	635.000	630.000	630.000	630.000
	43 212 50 Hort Gebühren	429.180	595.000	635.000	630.000	630.000	630.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.844	0	0	0	0	0
	44 800 00 Kostenerstatt.-uml. Bund	8.844	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.775	5.460	5.050	4.480	4.180	3.280
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	5.574	5.460	5.050	4.480	4.180	3.280
	45 910 00 Andere sonstige ordentl. Erträge	201	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	168	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	168	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.042.292	1.785.140	2.046.590	2.037.198	2.104.178	1.796.718
11.	- Personalaufwendungen	285.874	303.715	314.592	320.884	327.301	333.847
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.607	1.638	1.656	1.689	1.723	1.757



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	221.322	234.623	243.057	247.918	252.876	257.934
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.210	18.183	18.837	19.214	19.598	19.990
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	45.735	49.271	51.042	52.063	53.104	54.166
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.391	701.577	766.338	802.778	832.248	843.108
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	203.861	195.100	109.000	93.000	93.000	93.000
	52 330 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	52 410 10 Wasser/Abwasser	6.309	9.310	6.810	7.015	7.225	7.440
	52 410 20 Strom	63.890	60.230	148.490	158.030	165.920	174.170
	52 410 30 Heizung	62.584	58.147	115.055	120.815	126.855	133.200
	52 410 40 Reinigungskosten	263.555	235.390	273.055	286.710	301.040	316.090
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.265	12.750	6.250	6.250	6.250	6.250
	52 710 00 Lernmittel	15.836	24.550	26.750	26.750	26.750	26.750
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	41.052	17.350	14.350	14.350	14.350	14.350
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	91.091	63.150	30.178	52.458	52.458	32.458
	52 911 00 Schülerschwimmen	11.948	25.600	32.800	33.800	34.800	35.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	589.957	514.040	501.430	507.849	506.199	568.869
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	476.579	472.340	434.130	452.549	450.899	513.569
	57 110 10 Abschreibungen GWG	113.378	41.700	42.900	40.900	40.900	40.900
	57 110 50 Digital-Afa	0	0	24.400	14.400	14.400	14.400
15.	- Transferaufwendungen	1.328.596	1.288.000	1.415.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
	53 180 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.328.596	1.288.000	1.415.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.730	447.431	402.585	403.085	478.600	112.125
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	805	941	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 220 00 Mieten und Pachten	7.154	217.200	299.200	299.200	374.200	7.200
	54 220 10 Miete Geräte	7.050	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	48	0	0	0	0	0
	54 311 00 Büromaterial	1.690	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	2.647	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	913	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
	54 311 30 Porto	636	700	600	600	600	600
	54 311 40 Telefon	15.937	20.375	23.960	23.960	23.960	23.960
	54 311 70 Rundfunkgebühren	350	500	500	500	500	500
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	290	700	0	0	0	0
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	38.982	42.900	42.500	42.500	42.500	42.500
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	16.088	15.475	16.585	17.085	17.600	18.125
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen- Niederschlag.	3.050	0	0	0	0	0
	54 990 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	0	130.800	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	90	90	90	90	90	90

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.063.548	3.254.763	3.399.945	3.444.596	3.554.348	3.267.949
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.021.257	-1.469.623	-1.353.355	-1.407.398	-1.450.170	-1.471.231
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.021.257	-1.469.623	-1.353.355	-1.407.398	-1.450.170	-1.471.231
23. + Außerordentliche Erträge	0	308.822	0	0	0	0
49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	308.822	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	145.567	0	0	0	0	0
59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	145.567	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-145.567	308.822	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.166.823	-1.160.801	-1.353.355	-1.407.398	-1.450.170	-1.471.231
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.991	88.722	66.124	67.634	69.183	70.955
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	18.709	40.778	18.715	19.276	19.855	20.451
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	16.184	16.207	16.225	16.225	16.225	16.225
97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	12.629	13.780	13.270	13.675	14.090	14.505
97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	306	364	326	334	343	351
97 050 20 IBL-Aufwand Müllgeb. Behälterservice	90	0	0	0	0	0
97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	172	193	188	194	200	208
97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagsgebühr	16.900	17.400	17.400	17.930	18.470	19.215
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.231.814	-1.249.523	-1.419.479	-1.475.032	-1.519.353	-1.542.186

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.715	2.117.068	2.085.765	0	1.896.800	1.810.300	141.700
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	1.140.800	1.860.800	0	1.886.500	1.800.000	131.400
68 110 00 Investitionszuwend.Land	76.764	955.768	214.665	0	0	0	0
68 110 30 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüsse n-Inklusion	20.951	20.500	10.300	0	10.300	10.300	10.300
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	97.715	2.117.068	2.085.765	0	1.896.800	1.810.300	141.700
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.583	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	26.583	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	711.507	2.491.270	2.697.910	3.675.000	2.167.510	1.810.010	566.810
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	692.223	1.674.900	2.697.900	3.675.000	2.167.500	1.810.000	441.800
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.284	810.670	10	0	10	10	125.010
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.700	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	230.546	233.275	105.300	0	93.300	93.300	93.300
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	117.640	191.575	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	112.906	41.700	67.300	0	55.300	55.300	55.300
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	968.636	2.724.545	2.803.210	3.675.000	2.260.810	1.903.310	660.110
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-870.921	-607.477	-717.445	-3.675.000	-364.010	-93.010	-518.410

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0	716.103	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	22.788	825.910	14.510	0	14.510	14.510	14.510	0	58.040
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.788	-109.807	-14.510	0	-14.510	-14.510	-14.510	0	-58.040

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme:2111000005- Unvorhergesehene investive bauliche Maßn.GS all.									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	9.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
Maßnahme:21110100001 Vermögensgegenstände ü/800 € GS Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	8.210	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0	38.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	8.210	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0	38.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	8.210	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0	38.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.210	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	0	-38.000
Maßnahme:21110100026 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	16.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	16.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.000
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	75.000	75.000	75.000	0	0	0	150.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	60.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-150.000
Maßnahme:21110101008-Netzwerkausbau GS Blecher									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.555	71.555	0	0	0	0	0	71.555
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	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	1.818	120.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.818	120.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.818	120.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.818	-48.445	11.555	0	0	0	0	0	11.555
Maßnahme:21110101010-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.250	0	0	48.000	0	0	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	5.250	0	0	48.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	5.250	0	0	48.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.000	43.200	0	155.000	0	0	0	198.200
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	21.000	43.200	0	155.000	0	0	0	198.200
Summe der investiven Auszahlungen	0	21.000	43.200	0	155.000	0	0	0	198.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.750	-43.200	0	-107.000	0	0	0	-198.200
Maßnahme:21110102006-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.300	0	0	38.500	0	0	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	5.300	0	0	38.500	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	5.300	0	0	38.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.200	0	0	127.500	0	0	0	127.500
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	21.200	0	0	127.500	0	0	0	127.500
Summe der investiven Auszahlungen	0	21.200	0	0	127.500	0	0	0	127.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.900	0	0	-89.000	0	0	0	-127.500
Maßnahme:21110200025 - Infrastrukturausbau Ganztagesbetreuung									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	16.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	16.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.000
Maßnahme:21110201007-Netzwerkausbau GS Eikamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.555	71.555	0	0	0	0	0	71.555
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	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	7.469	92.000	95.000	0	0	0	0	0	95.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.469	92.000	95.000	0	0	0	0	0	95.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.469	92.000	95.000	0	0	0	0	0	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.469	-20.445	-23.445	0	0	0	0	0	-23.445
Maßnahme: 21110201008-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.575	0	0	0	0	44.800	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	9.575	0	0	0	0	44.800	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	9.575	0	0	0	0	44.800	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.300	0	0	0	0	146.600	0	146.600
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	38.300	0	0	0	0	146.600	0	146.600
Summe der investiven Auszahlungen	0	38.300	0	0	0	0	146.600	0	146.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28.725	0	0	0	0	-101.800	0	-146.600
Maßnahme: 21110202005-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.675	12.700	0	0	0	0	0	12.700
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	3.675	12.700	0	0	0	0	0	12.700
Summe der investiven Einzahlungen	0	3.675	12.700	0	0	0	0	0	12.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.700	120.800	0	0	0	0	0	120.800
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	14.700	120.800	0	0	0	0	0	120.800
Summe der investiven Auszahlungen	0	14.700	120.800	0	0	0	0	0	120.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.025	-108.100	0	0	0	0	0	-108.100
Maßnahme: 21110301009-Neubau Grundschule Odenthal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.100.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	5.400.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	1.100.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	5.400.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	1.100.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	5.400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.100.000	1.800.000	3.600.000	1.800.000	1.800.000	0	0	5.400.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.100.000	1.800.000	3.600.000	1.800.000	1.800.000	0	0	5.400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.100.000	1.800.000	3.600.000	1.800.000	1.800.000	0	0	5.400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.600.000	0	0	0	0	0
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	5.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	5.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	5.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
Maßnahme:21110402005-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.250	15.700	0	0	0	0	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	3.250	15.700	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	3.250	15.700	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.000	141.400	0	0	0	0	0	141.400
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	13.000	141.400	0	0	0	0	0	141.400
Summe der investiven Auszahlungen	0	13.000	141.400	0	0	0	0	0	141.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.750	-125.700	0	0	0	0	0	-141.400
Maßnahme:21110500019 - Infrastruktur Ganztagesbetreuung									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	16.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	16.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	16.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.000
Maßnahme:21110501013-Netzwerkausbau GS Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.555	71.555	0	0	0	0	0	71.555
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	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	60.000	0	0	0	0	0	60.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	11.555	11.555	0	0	0	0	0	11.555
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	15.000	0	0	0	0	125.000	0	125.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	125.000	0	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	125.000	0	125.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000
Maßnahme:21110501017-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.150	8.800	0	0	0	52.600	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	10.150	8.800	0	0	0	52.600	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	10.150	8.800	0	0	0	52.600	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.600	131.500	0	0	0	171.500	0	303.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	40.600	131.500	0	0	0	171.500	0	303.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	40.600	131.500	0	0	0	171.500	0	303.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.450	-122.700	0	0	0	-118.900	0	-303.000
Maßnahme:21110502003-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.600	23.600	0	0	0	34.000	0	57.600
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	3.600	23.600	0	0	0	34.000	0	57.600
Summe der investiven Einzahlungen	0	3.600	23.600	0	0	0	34.000	0	57.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.600	161.000	0	0	0	113.700	0	274.700
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	14.600	161.000	0	0	0	113.700	0	274.700
Summe der investiven Auszahlungen	0	14.600	161.000	0	0	0	113.700	0	274.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.000	-137.400	0	0	0	-79.700	0	-217.100

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Anteilige Mittel des Landes zur Deckung der laufenden Aufwendungen aus der Schulpauschale	23.800 €
Kto. 416100	Auflösung von Landeszuschüssen als Sonderposten zur Abschreibungsminderung	11.330 €

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. 524101	Wasser/Abwasser	3.035 €
Kto. 524102	Stromkosten	13.440 €
Kto. 524103	Heizungskosten	63.505 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	63.930 €
Kto. 525500	Wartungskosten für EDV	1.000 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitteln	27.500 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen	10.800 €
Kto. 529100	Gewaltprävention, IT-Service, Pauschale Schulleiterbudget	34.190 €
Kto. 529110	Nutzung Hallenbad u. Fahrtkosten hierfür	6.100 €
Kto. 531800	Weiterleitung Anteil Realschule „Geld oder Stelle	16.000 €
Kto. 542201	Mietkosten Kopiergeräte	7.300 €
Kto. 543110	Büromaterial	3.000 €
Kto. 543111	Wartungs- u. Kopierpapierkosten	1.600 €
Kto. 543112	Zeitungen und Fachliteratur	300 €
Kto. 543113	Porto	370 €
Kto. 543114	Telefongebühren	4.500 €
Kto. 544610	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	26.300 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherung	4.600 €
Kto. 571100	anteilige Abschreibungsaufwendungen der Realschule	25.740 €
Kto. 571101	IT-Ausstattung, Unvorhersehbare Ersatzbeschaffung Pauschale Schulleiterbudget	7.800 €
Kto. 571105	Digital-Afa	11.100 €
Lfd. Nr. 28	Leistungsverrechnungen Bauhof u. allgem. Verw.	16.997 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.342	39.260	35.130	39.141	35.041	31.091
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	78.215	25.600	23.800	23.800	23.800	23.800
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	11.126	13.660	11.330	15.341	11.241	7.291
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.633	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.633	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	91.974	39.260	35.130	39.141	35.041	31.091
11.	- Personalaufwendungen	121.780	173.735	196.116	200.038	204.039	208.120
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.071	1.092	1.104	1.126	1.149	1.172
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.902	134.092	151.465	154.494	157.584	160.736
	50 120 30 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-1.066	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.363	10.392	11.739	11.974	12.213	12.457
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	20.510	28.159	31.808	32.444	33.093	33.755
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.583	173.045	223.740	223.885	232.370	246.875
	52 330 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	0	0	240	240	240	240
	52 410 10 Wasser/Abwasser	2.946	3.560	3.035	3.125	3.220	3.315
	52 410 20 Strom	11.903	14.000	13.440	14.120	14.820	15.560
	52 410 30 Heizung	22.325	21.385	63.505	66.680	70.015	73.510
	52 410 40 Reinigungskosten	70.857	70.300	63.930	67.130	70.485	74.010
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	119	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 710 00 Lernmittel	21.858	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.293	10.300	10.800	11.000	11.000	11.000



Gemeinde P
Produktbereich P21
Produktgruppe P215
Produkt P2151

Gemeinde Odenthal
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung Realschule
Realschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	11.274	14.000	34.190	26.990	27.990	34.640
	52 911 00 Schülerschwimmen	2.008	8.000	6.100	6.100	6.100	6.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	32.909	41.280	44.640	48.550	37.380	34.140
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.145	31.280	25.740	29.650	18.480	15.240
	57 110 10 Abschreibungen GWG	764	10.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	57 110 50 Digital-Afa	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100
15.	- Transferaufwendungen	26.129	19.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	53 180 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	26.129	19.400	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.588	49.090	48.200	48.340	48.480	48.660
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17	290	200	200	200	200
	54 220 10 Miete Geräte	4.779	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	54 311 00 Büromaterial	1.376	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	2.539	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	306	300	300	300	300	300
	54 311 30 Porto	287	370	370	370	370	400
	54 311 40 Telefon	4.581	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	26.211	28.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.461	4.600	4.600	4.740	4.880	5.030
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	30	30	30	30	30	30
17.	= Ordentliche Aufwendungen	372.989	456.550	528.696	536.813	538.269	553.795
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-281.014	-417.290	-493.566	-497.672	-503.228	-522.704
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-281.014	-417.290	-493.566	-497.672	-503.228	-522.704
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	1.007	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	1.007	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.007	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	1.007	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.007	1.007	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-282.022	-416.283	-493.566	-497.672	-503.228	-522.704
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.048	17.680	16.997	17.269	17.547	17.831
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.236	6.948	6.238	6.425	6.618	6.817
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	5.142	7.812	7.944	7.944	7.944	7.944
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.659	2.900	2.795	2.880	2.965	3.050
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	7	10	10	10	10	10
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	4	10	10	10	10	10
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.070	-433.963	-510.563	-514.941	-520.775	-540.535

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



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.002	0	84.305	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	36.002	0	84.305	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	36.002	0	84.305	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0	8.650	142.490	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	6.500	142.490	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	2.150	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	65.696	87.900	106.400	0	24.900	24.900	24.900
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	64.932	77.900	87.500	0	6.000	6.000	6.000
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	764	10.000	18.900	0	18.900	18.900	18.900
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	65.696	96.550	248.890	0	24.900	24.900	24.900
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.693	-96.550	-164.585	0	-24.900	-24.900	-24.900

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt - einzahlungen/ - auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.241	6.000	11.000	0	6.000	6.000	6.000	0	29.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.241	-6.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-29.000



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt - einzah- lungen/ - auszah- lungen EUR
Maßnahme:21510101005 - Netzwerkausbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84.305	0	0	0	0	0	84.305
68 110 00 Investitionszuwen- d.Land	0	0	84.305	0	0	0	0	0	84.305
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	84.305	0	0	0	0	0	84.305
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	142.490	0	0	0	0	0	142.490
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0	0	142.490	0	0	0	0	0	142.490
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	142.490	0	0	0	0	0	142.490
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-58.185	0	0	0	0	0	-58.185
Maßnahme:21510900001 - Ausstattung IT-Bereich									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	76.500	0	0	0	0	0	76.500
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü. 800 EURO	0	0	76.500	0	0	0	0	0	76.500
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	76.500	0	0	0	0	0	76.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-76.500	0	0	0	0	0	-76.500

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“	141.300 €
Kto. 414101	Anteilige Mittel Schulpauschale ohne Zahlfluss	0 €
Kto. 416100	Anteilige Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen und die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, die als Sonderposten die Abschreibungsbeträge in der kalkulierten Höhe mindern	338.210 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Unterhaltung Hauptgebäude, Pavillonklassen, Mensa, Grünpflege Außenanlagen, Erweiterung der EDV, Baumaßnahme zur Erhaltung des Brandschutzes	52.000 €
	Unterhaltung 2-fach Sporthalle	5.500 €
	Unterhaltung 3-fach Sporthalle mit musikischem Zentrum	38.000 €
	Container Dhünnatalstadion (Jugendtreff)	1.500 €
		<u>97.000 €</u>
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	7.940 €
Kto. 524102	Stromkosten	30.660 €
Kto. 524103	Heizungskosten	144.515 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	147.010 €
Kto. 525500	Wartungskosten für PC´s und Gebrauchsgegenstände	3.500 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitteln	61.500 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen	20.300 €
Kto. 529100	Pauschalbudget für Dienstleistungen	57.295 €
	darunter: Netzwerkkosten/-pflege	15.000 €
Kto. 529110	Nutzung Hallenbad und Fahrtkosten hierfür	11.300 €
Kto. 531800	Betreuungsprogramm „Geld oder Stelle“	30.700 €
Kto. 542200	Miete Schulcontainer (Sprunggrube)	0 €
Kto. 542201	Miete Kopiergeräte	13.500 €
Kto. 543110	Pauschalbudget für Büromaterial	3.000 €
Kto. 543111	Budget für Kopierpapier u. Wartung	5.000 €
Kto. 543112	Zeitungen und Fachliteratur	1.000 €
Kto. 543113	Portokosten	1.300 €
Kto. 543114	Telefongebühren	9.585 €

Kto. 543117	Rundfunkgebühren	100 €
Kto. 544610	Beiträge zur Unfallversicherung	60.100 €
Kto. 544620	Beiträge zur Gebäudeversicherung	9.725 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge	200 €

Kto. 571100	Anteiliger Abschreibungsaufwand für das Gymnasium	477.820 €
Kto. 571105	Digital-Afa	22.200 €

Ifd. Nr. 28:	Leistungsverrechnungen Bauhof u. Zentrale Verw.	51.410 €
--------------	---	----------

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.456	686.993	479.510	463.961	453.141	415.691
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	169.117	279.883	141.300	122.300	124.300	124.300
	41 410 10 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	175.461	63.400	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	338.878	343.710	338.210	341.661	328.841	291.391
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046	0	0	0	0	0
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	2.046	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	712	400	400	400	400	400
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	332	400	400	400	400	400
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	380	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-23	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-23	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	686.191	687.393	479.910	464.361	453.541	416.091
11.	- Personalaufwendungen	276.734	344.909	371.017	378.437	386.005	393.725
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.679	2.730	2.760	2.815	2.871	2.928
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	213.475	265.770	286.025	291.746	297.581	303.533
	50 120 30 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-3.198	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.924	20.597	22.167	22.610	23.062	23.523
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	46.855	55.812	60.065	61.266	62.491	63.741



Gemeinde P
Produktbereich P21
Produktgruppe P217
Produkt P2171

Gemeinde Odenthal
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung Gymnasium
Bereitstellung Gymnasium

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.069	902.374	581.500	575.205	596.350	618.570
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	182.233	476.500	97.000	80.000	82.000	82.000
	52 330 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	0	0	480	480	480	480
	52 410 10 Wasser/Abwasser	7.404	7.500	7.940	8.180	8.420	8.675
	52 410 20 Strom	26.004	35.000	30.660	32.200	33.800	35.500
	52 410 30 Heizung	48.773	48.699	144.515	151.740	159.330	167.290
	52 410 40 Reinigungskosten	174.545	152.875	147.010	154.360	162.075	170.180
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.290	19.000	3.500	3.500	3.500	2.600
	52 710 00 Lernmittel	48.095	55.000	61.500	61.500	61.500	61.500
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.508	23.200	20.300	20.300	20.300	20.300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	41.019	66.100	57.295	51.645	53.645	58.745
	52 911 00 Schülerschwimmen	4.198	18.500	11.300	11.300	11.300	11.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	498.465	498.450	513.080	501.220	480.675	551.525
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	490.745	483.450	477.280	467.420	446.875	517.725
	57 110 10 Abschreibungen GWG	7.720	15.000	13.600	11.600	11.600	11.600
	57 110 50 Digital-Afa	0	0	22.200	22.200	22.200	22.200
15.	- Transferaufwendungen	59.080	29.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	53 180 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	59.080	29.000	30.700	30.700	30.700	30.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.369	106.832	103.510	103.800	104.100	104.410
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	108	772	300	300	300	300
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.046	0	0	0	0	0
	54 220 10 Miete Geräte	11.986	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	54 311 00 Büromaterial	3.969	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	4.952	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	1.277	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 30 Porto	989	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 40 Telefon	11.520	7.300	9.585	9.585	9.585	9.585
	54 311 70 Rundfunkgebühren	71	100	100	100	100	100
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	56.238	61.700	60.100	60.100	60.100	60.100
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.183	12.460	9.725	10.015	10.315	10.625
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	30	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.490.717	1.881.565	1.599.807	1.589.362	1.597.830	1.698.930
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-804.526	-1.194.172	-1.119.897	-1.125.001	-1.144.289	-1.282.839
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-804.526	-1.194.172	-1.119.897	-1.125.001	-1.144.289	-1.282.839
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	364.608	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	364.608	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	14.609	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	14.609	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-14.609	364.608	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-819.135	-829.564	-1.119.897	-1.125.001	-1.144.289	-1.282.839
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.765	55.441	51.410	52.438	53.501	54.600
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.887	9.687	5.889	6.066	6.248	6.435
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	13.379	16.674	16.966	16.966	16.966	16.966
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	10.636	11.700	11.180	11.510	11.855	12.210
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	27	30	29	30	30	31
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	15	20	16	16	17	18
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagsgebühr	16.822	17.330	17.330	17.850	18.385	18.940
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-865.900	-885.005	-1.171.307	-1.177.439	-1.197.790	-1.337.439

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.055	330.735	173.705	0	12.600	0	55.000
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	37.625	29.400	0	12.600	0	55.000
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	118.055	293.110	144.305	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	118.055	330.735	173.705	0	12.600	0	55.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.939	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.939	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	74.580	526.150	1.455.500	4.630.000	1.784.800	2.920.000	169.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74.580	524.000	1.455.500	4.630.000	1.784.800	2.920.000	169.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	2.150	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	197.247	141.200	196.800	0	41.800	41.300	41.800
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	190.867	126.200	161.000	0	8.000	7.500	8.000
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	6.380	15.000	35.800	0	33.800	33.800	33.800
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	273.767	667.350	1.652.300	4.630.000	1.826.600	2.961.300	210.800



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.712	-336.615	-1.478.595	-4.630.000	-1.814.000	-2.961.300	-155.800

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme: 21710100001 Vermögensgegenstände ü/800 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.714	6.500	6.500	0	7.000	6.500	7.000	0	27.000
78 310 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 800 EURO	5.714	6.500	6.500	0	7.000	6.500	7.000	0	27.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.714	6.500	6.500	0	7.000	6.500	7.000	0	27.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.714	-6.500	-6.500	0	-7.000	-6.500	-7.000	0	-27.000
Maßnahme: 21710101019-Netzwerkausbau Turm 2+6 Pavillon (Schulzentr.)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	293.110	84.305	0	0	0	0	0	84.305

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	0	293.110	84.305	0	0	0	0	0	84.305
Summe der investiven Einzahlungen	0	293.110	84.305	0	0	0	0	0	84.305
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.830	180.000	0	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.830	180.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	896	0	0	0	0	0	0	0	0
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	896	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.725	180.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.725	113.110	84.305	0	0	0	0	0	84.305
Maßnahme:21710101025-Erweiterung Schulzentrum ab 2023									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.082.000	4.630.000	1.710.000	2.920.000	0	0	5.130.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.082.000	4.630.000	1.710.000	2.920.000	0	0	5.130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.082.000	4.630.000	1.710.000	2.920.000	0	0	5.130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.082.000	-4.630.000	-1.710.000	-2.920.000	0	0	-5.130.000
Maßnahme:21710101026-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.625	6.700	0	0	0	55.000	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	37.625	6.700	0	0	0	55.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	37.625	6.700	0	0	0	55.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.500	210.000	0	0	0	169.000	0	379.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	150.500	210.000	0	0	0	169.000	0	379.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	150.500	210.000	0	0	0	169.000	0	379.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-112.875	-203.300	0	0	0	-114.000	0	-379.000
Maßnahme:21710101028-kommunaler Klimaschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Maßnahme:21710103007 - Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.700	0	12.600	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	0	22.700	0	12.600	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	22.700	0	12.600	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	163.500	0	74.800	0	0	0	238.300
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	163.500	0	74.800	0	0	0	238.300
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	163.500	0	74.800	0	0	0	238.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-140.800	0	-62.200	0	0	0	-238.300
Maßnahme:21710900001 - Ausstattung IT- Bereich									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	153.500	0	0	0	0	0	153.500
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	153.500	0	0	0	0	0	153.500
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	153.500	0	0	0	0	0	153.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-153.500	0	0	0	0	0	-153.500

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	1.000	1.042	1.078	1.100	1.122	1.144
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	792	809	837	854	871	888
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	63	63	65	66	67	68
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	145	170	176	180	184	188
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	0	0	0	0
54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.000	1.043	1.078	1.100	1.122	1.144
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.000	-1.043	-1.078	-1.100	-1.122	-1.144
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.000	-1.043	-1.078	-1.100	-1.122	-1.144
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.000	-1.043	-1.078	-1.100	-1.122	-1.144
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22	24	23	23	23	23
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	22	24	23	23	23	23
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.022	-1.067	-1.101	-1.123	-1.145	-1.167

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531300	Investitionsumlage	12.500 €
und		
Kto. 537900	Verbandsumlage an den Berufsschulverband	280.000 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	1.000	1.042	1.078	1.100	1.122	1.144
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	792	809	837	854	871	888
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	63	63	65	66	67	68
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	145	170	176	180	184	188
15. - Transferaufwendungen	257.981	271.430	292.500	291.800	291.500	291.400
53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	13.962	13.226	12.500	11.800	11.500	11.400
53 790 00 Zweckverbandsumlage	244.019	258.204	280.000	280.000	280.000	280.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	0	0	0	0
54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	258.981	272.473	293.578	292.900	292.622	292.544
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-258.981	-272.473	-293.578	-292.900	-292.622	-292.544
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-258.981	-272.473	-293.578	-292.900	-292.622	-292.544
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-258.981	-272.473	-293.578	-292.900	-292.622	-292.544
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22	24	23	23	23	23
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	22	24	23	23	23	23
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.003	-272.497	-293.601	-292.923	-292.645	-292.567

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 529100 Schülerbeförderungsaufwendungen für

GS Eikamp	17.700 €
GS Neschen	20.400 €
GS Odenthal	7.400 €
GS Voiswinkel	8.100 €
GS Blecher	7.200 €
Realschule	136.080 €
Gymnasium	<u>317.520 €</u>
	514.400 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.349	13.350	0	0	0	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	13.349	13.350	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.349	13.350	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	19.301	20.289	16.720	17.055	17.397	17.745
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.057	15.759	12.987	13.247	13.512	13.782
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.169	1.221	1.006	1.026	1.047	1.068
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.075	3.309	2.727	2.782	2.838	2.895
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.633	492.000	514.400	514.400	514.400	514.400
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	462.633	492.000	514.400	514.400	514.400	514.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40	25	25	25	25
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	40	25	25	25	25
17.	= Ordentliche Aufwendungen	481.934	512.329	531.145	531.480	531.822	532.170
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-468.585	-498.979	-531.145	-531.480	-531.822	-532.170
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-468.585	-498.979	-531.145	-531.480	-531.822	-532.170
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	71.000	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	71.000	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	71.000	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	0	71.000	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)	-468.585	-498.979	-531.145	-531.480	-531.822	-532.170
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690	724	619	619	619	619



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	690	724	619	619	619	619
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-469.275	-499.703	-531.764	-532.099	-532.441	-532.789

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 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.399	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	49.399	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	= Ordentliche Erträge	49.399	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.	- Personalaufwendungen	82.150	15.497	38.275	39.041	39.821	40.618
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.273	12.036	29.728	30.323	30.929	31.548
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.050	933	2.304	2.350	2.397	2.445
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.827	2.528	6.243	6.368	6.495	6.625
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.317	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.317	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	- Transferaufwendungen	14.166	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	14.166	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	121	25	25	25	25
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18	121	25	25	25	25
17.	= Ordentliche Aufwendungen	120.650	40.618	63.300	64.066	64.846	65.643
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.252	-27.618	-50.300	-51.066	-51.846	-52.643
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-71.252	-27.618	-50.300	-51.066	-51.846	-52.643
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-71.252	-27.618	-50.300	-51.066	-51.846	-52.643
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.093	443	1.049	1.049	1.049	1.049



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.093	443	1.049	1.049	1.049	1.049
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.344	-28.061	-51.349	-52.115	-52.895	-53.692

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	477.720	399.555	501.407	0	553.200	566.200	581.200
	68 113 60 Verbdlk.Zuw.Land Schulpau.ab Ausz2018	477.720	399.555	501.407	0	553.200	566.200	581.200
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	477.720	399.555	501.407	0	553.200	566.200	581.200
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	477.720	399.555	501.407	0	553.200	566.200	581.200

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 Rathaus-
galerie“ im Verwaltungsnebengebäude
Bergisch-Gladbacher-Str. 2 1.000 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	250	250	250	250	250
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	250	250	250	250	250	250
10.	= Ordentliche Erträge	250	250	250	250	250	250
11.	- Personalaufwendungen	4.808	4.769	4.934	5.033	5.133	5.236
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.756	3.704	3.832	3.909	3.987	4.067
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	292	287	297	303	309	315
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	759	778	805	821	837	854
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561	1.531	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8	11	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	553	1.520	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.369	6.300	5.934	6.033	6.133	6.236
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.119	-6.050	-5.684	-5.783	-5.883	-5.986
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.119	-6.050	-5.684	-5.783	-5.883	-5.986
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.119	-6.050	-5.684	-5.783	-5.883	-5.986
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134	141	142	142	142	142
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	134	141	142	142	142	142



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.252	-6.191	-5.826	-5.925	-6.025	-6.128

Produktbereich:	26	Kultur und Wissenschaft + Theater, Musikpflege, Musikschulen 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)

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss

Kurzbeschreibung

Theaterring Odenthal

Produktverantwortung

Herr Hoedt

Zielgruppe

Bürger Odenthals und Auswärtige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	1.137	0	0	0	0	0
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	884	0	0	0	0	0
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	68	0	0	0	0	0
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	185	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.138	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.138	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.138	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)	-1.138	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45	0	0	0	0	0
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	45	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.183	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

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



Gemeinde
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P26
P262
P2621

Gemeinde Odenthal
Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Musikpflege (ohne Musikschulen)
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	1.650	1.731	2.446	2.495	2.545	2.596
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.298	1.345	1.900	1.938	1.977	2.017
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	102	104	147	150	153	156
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	251	282	399	407	415	423
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	63	85	85	85	85
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	3	25	25	25	25
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	60	60	60	60	60
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.711	1.794	2.531	2.580	2.630	2.681
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.711	-1.794	-2.531	-2.580	-2.630	-2.681
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.711	-1.794	-2.531	-2.580	-2.630	-2.681
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.711	-1.794	-2.531	-2.580	-2.630	-2.681
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45	46	71	71	71	71
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	45	46	71	71	71	71
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.755	-1.840	-2.602	-2.651	-2.701	-2.752

Produktbereich:	26	Kultur und Wissenschaft + Theater, Musikpflege, Musikschulen 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
Produktbereich P26
Produktgruppe P263
Produkt P2631

Gemeinde Odenthal
Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Musikschulen
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	9.203	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	9.203	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	53 180 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.203	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.203	-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)	-9.203	-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)	-9.203	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.203	-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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	1.650	1.731	2.446	2.495	2.845	2.596
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.298	1.345	1.900	1.938	1.977	2.017
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	102	104	147	150	153	156
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	251	282	399	407	715	423
15. - Transferaufwendungen	17.319	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	17.319	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	3	25	25	25	25
54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	3	25	25	25	25
17. = Ordentliche Aufwendungen	18.970	19.734	20.471	20.520	20.870	20.621
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.970	-19.734	-20.471	-20.520	-20.870	-20.621
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.970	-19.734	-20.471	-20.520	-20.870	-20.621
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-18.970	-19.734	-20.471	-20.520	-20.870	-20.621
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45	46	0	0	0	0
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	45	46	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.014	-19.780	-20.471	-20.520	-20.870	-20.621

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	3.000 €
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	2.682	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15. - Transferaufwendungen	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
53 180 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.983	5.801	5.301	5.301	5.301	5.301
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.983	-5.801	-5.301	-5.301	-5.301	-5.301
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.983	-5.801	-5.301	-5.301	-5.301	-5.301
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.983	-5.801	-5.301	-5.301	-5.301	-5.301
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.983	-5.801	-5.301	-5.301	-5.301	-5.301

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	<u>5.000 €</u>
		17.000 €

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



Gemeinde P
Produktbereich P28
Produktgruppe P281
Produkt P2811

Gemeinde Odenthal
Heimat- und sonstige Kunstpflege
Heimat- und sonstige Kunstpflege
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	50	50	50	50	50
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	30	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-158	330	50	50	50	50
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	-158	330	50	50	50	50
10.	= Ordentliche Erträge	4.872	5.380	5.100	5.100	5.100	5.100
11.	- Personalaufwendungen	1.000	1.042	1.078	1.100	1.122	1.144
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	792	809	837	854	871	888
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	63	63	65	66	67	68
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	145	170	176	180	184	188
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	476	480	480	480	480	480
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	476	480	480	480	480	480
15.	- Transferaufwendungen	10.660	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	53 180 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10.660	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	81	80	80	80	80
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	0	80	80	80	80	80
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.136	18.603	18.638	18.660	18.682	18.704
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.264	-13.223	-13.538	-13.560	-13.582	-13.604
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.264	-13.223	-13.538	-13.560	-13.582	-13.604
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.264	-13.223	-13.538	-13.560	-13.582	-13.604
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22	24	23	23	23	23
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	22	24	23	23	23	23

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.286	-13.247	-13.561	-13.583	-13.605	-13.627

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.520	0	0	0	0	0	0
68 320 00 Veräußerungseinzahl.immat. Vermögensgg.	-5.520	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	-5.520	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.520	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	655.500
-------------	--	---------

Aufwendungen

Kto. 533800	Bedarfe für Kinder/Jugendliche zur Teilhabe am kulturellen Leben	11.000 €
Kto. 533901	Lfd. Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge für Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylBIG)	350.000 €
Kto. 533902	Grundleistungen und Wohnkosten für Asylbewerber (§ 3 AsylBIG)	50.000 €
Kto. 533903 und Kto. 533904	Ambulante und stationäre Krankenbehandlung nach § 4 AsylBIG	16.000 €
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 €
Kto. 533907	Ambulante und stationäre Krankenbehandlung nach § 2 AsylBIG	70.000 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.712	400.000	655.500	655.500	655.500	655.500
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	563.346	400.000	655.500	655.500	655.500	655.500
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	367	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	10.462	4.540	7.540	7.540	7.540	7.540
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.auß.Einri.-Kstbeitr/Auf	693	5	5	5	5	5
	42 120 00 Übergel.Anspr.bgl.recht.Unetrhaltsv erpf	0	5	5	5	5	5
	42 130 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	7.789	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42 140 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	5	5	5	5
	42 150 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	1.980	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 210 00 Kost.beitr.Aufw./Kosters.innerh.Einricht	0	5	5	5	5	5
	42 220 00 Übergel.Anspr.bgl.rechtl.Unterhaltsv erpf	0	5	5	5	5	5
	42 230 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	5	5	5	5	5
	42 240 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	5	5	5	5
	42 250 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	0	5	5	5	5	5
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	630	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	630	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	574.804	404.540	663.040	663.040	663.040	663.040
11.	- Personalaufwendungen	247.348	269.296	282.362	288.009	293.770	299.645
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	165.921	183.997	219.310	223.696	228.170	232.733
	50 190 10 Vergütung Aushilfen/Praktika	32.400	32.400	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.449	14.260	16.997	17.337	17.684	18.038
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	34.578	38.639	46.055	46.976	47.916	48.874
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	500	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	360	500	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	390.338	536.400	503.400	503.400	503.400	503.400

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	53 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	9.734	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	53 390 10 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbIG)	272.748	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	53 390 20 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	26.732	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53 390 30 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbIG)	1.884	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53 390 40 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylbIG)	2.288	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53 390 50 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53 390 60 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbIG)	231	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53 390 70 Krankenhilfe § 2 AsylbIG	76.353	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	53 391 00 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	367	400	400	400	400	400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223	619	200	200	200	200
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	320	619	200	200	200	200
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	903	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	639.269	806.815	785.962	791.609	797.370	803.245
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-64.465	-402.275	-122.922	-128.569	-134.330	-140.205
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-64.465	-402.275	-122.922	-128.569	-134.330	-140.205
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-64.465	-402.275	-122.922	-128.569	-134.330	-140.205
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.058	9.025	9.065	9.065	9.065	9.065
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	8.058	9.025	9.065	9.065	9.065	9.065
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.523	-411.300	-131.987	-137.634	-143.395	-149.270

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.050	400	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	5.050	400	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.050	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.050	400	0	0	0	0	0



Gemeinde P
Produktbereich P31
Produktgruppe P315
Produkt P3154

Gemeinde Odenthal
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.183	0	0	0	0	0
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.183	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	-1.183	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.183	0	0	0	0	0
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	-1.183	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-1.183	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	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)	0	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	33	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
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	1.900 €
Ifd. Nr. 11:	anteilige Personalaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Sachbearbeitung von SGB-XII-Leistungen anfallen	79.144 €

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 Breuer

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	-9.125	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42 110 00 Ersatz soz.Leist.auß.Einri.-Kstbeitr/Auf	-9.125	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Ordentliche Erträge	-9.125	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	66.741	66.162	79.144	80.726	82.340	83.987
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.851	51.388	61.471	62.700	63.954	65.233
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	4.020	3.983	4.764	4.859	4.956	5.055
	50 320 00 Sozialversch.beitr.tariflich Beschäft.	6.666	10.791	12.909	13.167	13.430	13.699
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	4.203	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	52 320 00 Erstatt.f.d.Verwalt.Gemeinden/GV	453	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.473	145	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25	145	0	0	0	0
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	-8.498	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	58.721	68.107	81.044	82.726	84.440	86.187
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-67.846	-65.107	-78.044	-79.726	-81.440	-83.187
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-67.846	-65.107	-78.044	-79.726	-81.440	-83.187
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-67.846	-65.107	-78.044	-79.726	-81.440	-83.187
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.629	2.426	2.697	2.697	2.697	2.697



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)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.629	2.426	2.697	2.697	2.697	2.697
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.475	-67.533	-80.741	-82.423	-84.137	-85.884

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531300	Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine:	
	- Arbeiterwohlfahrt Odenthal	260 €
	- Hegering Odenthal	<u>60 €</u>
		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	<u>390 €</u>
		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 (Seniorenkreis 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	<u>800 €</u>
		6.100 €
	Zuschüsse Altenclubs	<u>2.500 €</u>
		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 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	0	0	0
	45 610 00 Bußgeld	94	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	94	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	61.396	129.479	137.276	140.021	142.822	145.679
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.799	100.566	106.622	108.754	110.929	113.148
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.707	7.794	8.263	8.428	8.597	8.769
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.730	21.119	22.391	22.839	23.296	23.762
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	160	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.186	0	0	0	0	0
	52 320 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	23.186	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	8.145	12.395	12.395	12.395	12.395	12.395
	53 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0	320	320	320	320	320
	53 180 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	7.745	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575
	53 390 00 Sonstige soziale Leistungen	400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452	2.206	2.025	2.025	2.025	2.025
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	96	206	25	25	25	25
	54 220 10 Miete Geräte	356	0	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	93.179	144.080	151.696	154.441	157.242	160.099
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-93.085	-144.080	-151.696	-154.441	-157.242	-160.099
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-93.085	-144.080	-151.696	-154.441	-157.242	-160.099



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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)	-93.085	-144.080	-151.696	-154.441	-157.242	-160.099
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.217	34.597	5.821	5.821	5.821	5.821
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	28.700	29.000	0	0	0	0
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.517	5.597	5.821	5.821	5.821	5.821
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.303	-178.677	-157.517	-160.262	-163.063	-165.920

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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	<u>35.500 €</u>
		38.000 €

Kto. 531800	Zuschüsse Jugendfreizeitmaßnahmen	7.860 €
-------------	-----------------------------------	---------

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	20.614	21.619	19.576	19.968	20.367	20.774
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.278	16.792	15.205	15.509	15.819	16.135
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.284	1.301	1.178	1.202	1.226	1.251
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.051	3.526	3.193	3.257	3.322	3.388
15. - Transferaufwendungen	37.103	45.060	45.860	45.860	45.860	45.860
53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	35.163	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
53 180 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.940	7.060	7.860	7.860	7.860	7.860
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28	0	0	0	0
54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	28	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	57.717	66.707	65.436	65.828	66.227	66.634
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.717	-66.707	-65.436	-65.828	-66.227	-66.634
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-57.717	-66.707	-65.436	-65.828	-66.227	-66.634
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-57.717	-66.707	-65.436	-65.828	-66.227	-66.634
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490	513	476	476	476	476
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	490	513	476	476	476	476



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.207	-67.220	-65.912	-66.304	-66.703	-67.110

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 €

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	P 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	P 3651	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.994	16.990	16.990	16.990	16.990	16.990
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.994	16.990	16.990	16.990	16.990	16.990
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.363	31.860	31.860	32.560	33.280	34.000
	44 110 00 Mieten und Pachten	31.163	31.860	31.860	32.560	33.280	34.000
	44 110 20 Mieten und Pachten Vorjahr	199	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	268	0	0	0	0	0
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	268	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	48.625	48.850	48.850	49.550	50.270	50.990
11.	- Personalaufwendungen	1.742	1.831	1.895	1.932	1.970	2.009
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.370	1.422	1.472	1.501	1.531	1.562
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	107	110	114	116	118	120
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	265	299	309	315	321	327
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.042	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	9.503	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.540	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	17.877	17.880	17.880	17.880	17.840	101.300
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	17.877	17.880	17.880	17.880	17.840	101.300
15.	- Transferaufwendungen	5.459	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	53 180 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.459	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846	873	895	225.925	225.950	980
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	3	25	25	25	25
	54 220 00 Mieten und Pachten	0	0	0	225.000	225.000	0
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	846	870	870	900	925	955
17.	= Ordentliche Aufwendungen	37.967	31.084	31.170	256.237	256.260	114.789
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.657	17.766	17.680	-206.687	-205.990	-63.799



Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	P 3651	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.657	17.766	17.680	-206.687	-205.990	-63.799
23.	+ Außerordentliche Erträge	6.200	11.741	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	6.200	11.741	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	11.741	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	11.741	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.542	11.741	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	5.116	29.507	17.680	-206.687	-205.990	-63.799
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562	1.714	1.642	1.689	1.736	1.789
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	45	46	47	47	47	47
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.447	1.590	1.520	1.565	1.610	1.660
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	71	78	75	77	79	82
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.553	27.793	16.038	-208.376	-207.726	-65.588

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0	120.000	376.000	0	1.213.000	500.000	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	120.000	376.000	0	1.213.000	500.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	120.000	376.000	0	1.213.000	500.000	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120.000	-376.000	0	-1.213.000	-500.000	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	P 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	P 3651	Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	120.000	376.000	0	1.213.000	500.000	0	0	2.089.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	120.000	376.000	0	1.213.000	500.000	0	0	2.089.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	120.000	376.000	0	1.213.000	500.000	0	0	2.089.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120.000	-376.000	0	-1.213.000	-500.000	0	0	-2.089.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Auflösung von Fremdmitteln für die Herstellung der	
und 457100	Skateranlagen Eikamp und Odenthal	8.160 €

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	320 €
-------------	---	-------

Kto. 571100	Abschreibungsbeträge für die Skateranlagen Eikamp u. Odenthal einschl. Zaunanlage	6.240 €
-------------	---	---------

Kto. 581100		
Kto. 581102:	Interne Leistungsverrechnungen Bauhof u. Zentrale Verwaltung	14.692 €

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, Jugendleiterausbildung, 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689	300	13.640	13.640	13.640	13.580
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.689	300	3.640	3.640	3.640	3.580
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.140	4.520	4.520	4.520	4.520	4.470
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	8.140	4.520	4.520	4.520	4.520	4.470
10.	= Ordentliche Erträge	9.829	4.820	18.160	18.160	18.160	18.050
11.	- Personalaufwendungen	3.157	3.276	3.386	3.454	3.523	3.593
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.427	2.545	2.630	2.683	2.737	2.792
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	184	197	204	208	212	216
	50 320 00 Sozialversch.beitr.tariflich Beschäft.	546	534	552	563	574	585
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	6	0	0	0	0	0
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	1.454	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	311	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.452	5.530	6.240	6.200	6.190	14.010
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.452	5.530	6.240	6.200	6.190	14.010
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725	2.606	2.920	2.920	2.920	2.920
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	6	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	1.786	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 311 40 Telefon	940	800	800	800	800	800
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	0	0	320	320	320	320
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.104	21.412	22.546	22.574	22.633	30.523
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.274	-16.592	-4.386	-4.414	-4.473	-12.473



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.274	-16.592	-4.386	-4.414	-4.473	-12.473
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.274	-16.592	-4.386	-4.414	-4.473	-12.473
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.679	15.382	14.692	15.129	15.579	16.043
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	14.568	15.266	14.573	15.010	15.460	15.924
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	111	116	119	119	119	119
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.954	-31.974	-19.078	-19.543	-20.052	-28.516

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	23.940	0	0	63.000	63.000	0
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	23.940	0	0	63.000	63.000	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	23.940	0	0	63.000	63.000	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	21.998	0	0	0	30.000	130.000	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.998	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	130.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.998	0	0	0	30.000	130.000	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.998	23.940	0	0	33.000	-67.000	0

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Maßnahme:36610101001-Inv. Sanierung Dirt- u. Skateranlage Odenthal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.940	0	0	63.000	63.000	0	0	0
68 100 00 Investitionszuwen d.Bund	0	23.940	0	0	63.000	63.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	23.940	0	0	63.000	63.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	130.000	0	0	160.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	130.000	0	0	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	130.000	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	23.940	0	0	33.000	-67.000	0	0	-160.000

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	24.800 €
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.	35.000 €

Aufwendungen

3 gemeindeeigene Seniorenwohnungen im St. Pankratiushof:

Kto. 521500 und 524100	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen	11.700 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Seniorenwohnungen	4.980 €
Kto. 528100	Sachkosten Internetcafe für Senioren	500 €



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.983	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.983	24.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	44 110 00 Mieten und Pachten	24.838	24.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	44 110 20 Mieten und Pachten Vorjahr	146	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.012	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	35.012	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	= Ordentliche Erträge	64.978	63.480	64.780	64.780	64.780	64.780
11.	- Personalaufwendungen	11.134	12.078	12.869	13.126	13.388	13.655
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	536	546	552	563	574	585
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.322	8.957	9.567	9.758	9.953	10.152
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	653	694	741	756	771	786
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.623	1.881	2.009	2.049	2.090	2.132
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.906	11.100	12.200	12.200	12.200	12.200
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	881	600	600	600	600	600
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	11.026	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.983	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.983	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	77	85	85	85	85
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	17	25	25	25	25
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	60	60	60	60	60
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.084	28.235	30.134	30.391	30.653	30.920
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	36.894	35.245	34.646	34.389	34.127	33.860
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	36.894	35.245	34.646	34.389	34.127	33.860
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	1.557	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	1.557	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.558	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	1.558	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.558	1.557	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	35.336	36.802	34.646	34.389	34.127	33.860
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051	1.107	1.114	1.114	1.114	1.114
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	289	327	334	334	334	334
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	761	780	780	780	780	780
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.286	35.695	33.532	33.275	33.013	32.746

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 zu Zeit keine Obdachlosen untergebracht sind.

Aufwendungen

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



Gemeinde P
Produktbereich P37
Produktgruppe P374
Produkt P3741

Gemeinde Odenthal
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Obdachlosenunterkünfte

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz und Daseinsvorsorge, Satzung

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortung

Fr. Kruse

Zielgruppe

Wohnungslose Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	2.801	4.929	5.154	5.257	5.362	5.469
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	535	546	552	563	574	585
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.753	3.404	3.574	3.645	3.718	3.792
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	180	264	277	283	289	295
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	333	715	751	766	781	797
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8	25	25	25	25
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	8	25	25	25	25
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.801	4.937	5.179	5.282	5.387	5.494
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.801	-4.937	-5.179	-5.282	-5.387	-5.494
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.801	-4.937	-5.179	-5.282	-5.387	-5.494
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.801	-4.937	-5.179	-5.282	-5.387	-5.494
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134	141	142	142	142	142
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	134	141	142	142	142	142
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.935	-5.078	-5.321	-5.424	-5.529	-5.636

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es wird zunächst auf die Erläuterungen im 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	6.900 €
Kto. 432100	Benutzungsentgelte für die Übergangsheime	370.500 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Sammelposition für die Unterhaltung aller Übergangsheime und Notunterkünfte	60.500 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	36.580 €
Kto. 524102	Stromkosten	285.460 €
Kto. 524103	Heizkosten	30.845 €
Kto. 525101	Betriebskosten für PKW (für Betreuung)	2.800 €
Kto. 528100	Sachausstattungen für Flüchtlinge	8.000 €
Kto. 529100	Deutschkurse für Flüchtlinge	8.000 €
Kto. 542200	Pachtzinsen für Steinhauser Busch (eine Vertragsverlängerung des Vertrages ist nicht angedacht)	77.850 €
Kto. 542201	Miete von Trafostationen am Bolzplatz Blecher	6.000 €
Kto. 543190	Aufwendungen interkultureller Austausch	5.000 €

Kto. 543114	Telefonkosten, insbesondere Gerätemiete für freies Internet in jeder Unterkunft	4.800 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherung für die Flüchtlingsunterkünfte	19.561 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für alle Unterkünfte	91.350 €
Kto. 571101	Abschreibungen GWG	30.000 €
Lfd. Nr. 28	Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen wie z.B. Bauhofleistungen	46.128 €



Gemeinde
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P37
P375
P3752

Gemeinde Odenthal
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Asylbewerberunterkünfte

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Produktverantwortung

Frau Kruse

Zielgruppe

Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.790	3.730	6.900	6.900	6.900	6.560
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.790	3.730	6.900	6.900	6.900	6.560
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.537	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.537	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	124	70	70	70	70	30
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	59	70	70	70	70	30
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	65	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	186.450	374.300	377.470	377.470	377.470	377.090
11.	- Personalaufwendungen	111.217	110.985	120.889	123.307	125.774	128.290
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.071	1.092	1.104	1.126	1.149	1.172
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.220	85.354	93.037	94.898	96.796	98.732
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.509	6.615	7.210	7.354	7.501	7.651
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17.417	17.924	19.538	19.929	20.328	20.735
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.087	287.092	432.185	444.800	458.035	471.895
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	53.283	30.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	52 410 10 Wasser/Abwasser	25.036	45.570	36.580	37.375	38.200	39.045
	52 410 20 Strom	138.168	176.715	285.460	295.740	306.530	317.850
	52 410 30 Heizung	11.164	13.807	30.845	32.385	34.005	35.700
	52 410 40 Reinigungskosten	125	0	0	0	0	0
	52 510 10 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.595	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	52 510 20 Kfz-Reparaturen	982	2.500	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.308	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	38.427	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	106.602	118.150	121.350	120.790	120.360	117.540
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	92.893	88.150	91.350	90.790	90.360	87.540

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	57 110 10 Abschreibungen GWG	13.708	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.145	368.607	113.236	35.980	36.585	37.200
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	359	312	25	25	25	25
	54 220 00 Mieten und Pachten	78.950	227.850	77.850	0	0	0
	54 220 10 Miete Geräte	5.867	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54 311 40 Telefon	5.755	4.450	4.800	4.800	4.800	4.800
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.075	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 450 10 Kfz-Steuern	195	125	0	0	0	0
	54 460 20 Kfz-Versicherungen	0	1.000	0	0	0	0
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	16.332	15.870	19.561	20.155	20.760	21.375
	54 731 00 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	1.183	0	0	0	0	0
	54 990 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	13.429	108.000	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	619.051	884.834	787.660	724.877	740.754	754.925
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-432.601	-510.534	-410.190	-347.407	-363.284	-377.835
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-432.601	-510.534	-410.190	-347.407	-363.284	-377.835
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-432.601	-510.534	-410.190	-347.407	-363.284	-377.835
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.737	39.275	46.128	47.394	48.719	50.047
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.091	3.144	4.092	4.215	4.342	4.472
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.406	3.917	3.889	3.889	3.889	3.889
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	30.041	31.980	37.915	39.050	40.240	41.430
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	25	27	27	28	29	30
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	14	17	15	16	17	18
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagsgebühr	161	190	190	196	202	208
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-470.338	-549.809	-456.318	-394.801	-412.003	-427.882



Gemeinde
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P37
P375
P3752

Gemeinde Odenthal
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	400.000	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	400.000	400.000	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	22.163	0	0	0	0	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.163	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.905	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	192	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	12.712	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.068	430.000	430.000	0	30.000	30.000	30.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.068	-430.000	-430.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
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	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	400.000	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 539900	Gemeindeanteil am Krankenhausfinanzierungsgesetz	255.000 €
-------------	--	-----------

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	1.339	1.173	780	796	812	828
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.339	1.173	780	796	812	828
15.	- Transferaufwendungen	223.831	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	223.831	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	3	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	225.170	251.176	255.780	260.796	265.812	270.828
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-225.170	-251.176	-255.780	-260.796	-265.812	-270.828
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-225.170	-251.176	-255.780	-260.796	-265.812	-270.828
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-225.170	-251.176	-255.780	-260.796	-265.812	-270.828
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67	46	23	23	23	23
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	67	46	23	23	23	23
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.237	-251.222	-255.803	-260.819	-265.835	-270.851

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	2.500 €
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 45.000 € gegenüber (siehe Teilfinanzplan in diesem Produkt).



Gemeinde P
Produktbereich P42
Produktgruppe P421
Produkt P4211

Gemeinde Odenthal
Sportförderung
Allgemeine Förderung des Sports
Förderung des Sports

Beschreibung

Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Sportvereine. Planung, Organisation und Durchführung 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	11.121	11.921	6.358	6.486	6.616	6.749
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.802	9.259	4.938	5.037	5.138	5.241
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	692	718	383	391	399	407
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.627	1.944	1.037	1.058	1.079	1.101
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	- Transferaufwendungen	24.869	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	53 180 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	24.869	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	15	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	35.990	41.736	36.458	36.586	36.716	36.849
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.990	-41.736	-36.458	-36.586	-36.716	-36.849
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.990	-41.736	-36.458	-36.586	-36.716	-36.849
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-35.990	-41.736	-36.458	-36.586	-36.716	-36.849
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	267 267	281 281	142 142	142 142	142 142	142 142
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.257	-42.017	-36.600	-36.728	-36.858	-36.991

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68 113 70 Verbdlk.Zuwd.Land Sport.pau.ab Ausz.2018	60.000 60.000	55.000 55.000	45.000 45.000	0 0	46.000 46.000	47.000 47.000	48.000 48.000
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000	55.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000	55.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000

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)	5.270 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Unterhaltung des Dhünntalstadions	5.000 €
Bewirtschaftungsaufwendungen für alle Sportstätten:		
Kto. 524101		
und 524201	Wasser/Abwasser	6.205 €
Kto. 524102	Stromkosten	27.440 €
Kto. 524103	Heizungskosten	201.770 €
Kto. 524204	Reinigungskosten	507 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherungen	8.200 €
Kto. 543114	Telefon	1.100 €
Kto. 531800	Investitions- u. Reparaturkostenzuschuss für den SV Altenberg gem. Pachtvertrag	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	5.000 €
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	101.650 €



Gemeinde P
Produktbereich P42
Produktgruppe P424
Produkt P4241

Gemeinde Odenthal
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.374	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.374	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.972	4.353	5.270	5.270	9.270	9.270
	44 110 00 Mieten und Pachten	4.972	4.353	5.270	5.270	9.270	9.270
10.	= Ordentliche Erträge	8.346	12.723	13.640	13.640	17.640	17.640
11.	- Personalaufwendungen	47.301	43.759	61.248	62.473	63.722	64.997
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.820	33.988	47.571	48.522	49.492	50.482
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.790	2.634	3.687	3.761	3.836	3.913
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.691	7.137	9.990	10.190	10.394	10.602
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.144	131.631	240.922	252.541	264.822	277.582
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	2.825	0	0	0	0	0
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	21.060	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 410 10 Wasser/Abwasser	5.257	6.400	5.585	5.745	5.995	6.125
	52 410 20 Strom	50.166	55.000	27.440	28.810	30.250	31.760
	52 410 30 Heizung	69.123	64.104	201.770	211.859	222.450	233.570
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	588	620	620	620	620	620
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	125	507	507	507	507	507
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.175	5.180	5.000	66.667	79.167	79.167
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.175	5.180	5.000	66.667	79.167	79.167
15.	- Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53 180 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.457	17.910	18.965	19.210	19.470	19.730

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	56	120	75	75	75	75
	54 220 00 Mieten und Pachten	9.448	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590
	54 311 40 Telefon	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.952	8.200	8.200	8.445	8.705	8.965
17.	= Ordentliche Aufwendungen	222.577	201.980	329.635	404.391	430.681	444.976
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-214.231	-189.257	-315.995	-390.751	-413.041	-427.336
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-214.231	-189.257	-315.995	-390.751	-413.041	-427.336
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	4.122	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	4.122	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	4.122	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	4.122	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.122	4.122	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-218.354	-185.135	-315.995	-390.751	-413.041	-427.336
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.293	132.775	101.650	104.639	107.709	110.872
	58 110 00 Aufwand.interne Leistungsbeziehungen	93.845	125.225	93.873	96.691	99.590	102.577
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.070	1.634	2.126	2.126	2.126	2.126
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	5.318	5.850	5.585	5.755	5.925	6.100
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	14	15	15	16	17	18
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	7	10	10	10	10	10
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	40	41	41	41	41	41
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.647	-317.910	-417.645	-495.390	-520.750	-538.208

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	112.860	144.000	0	81.000	81.000	288.000
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	112.860	144.000	0	81.000	81.000	288.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	112.860	144.000	0	81.000	81.000	288.000



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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	49.552	222.150	1.500.000	1.350.000	1.350.000	0	0
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	220.000	500.000	500.000	500.000	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.552	2.150	1.000.000	850.000	850.000	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	49.552	222.150	1.500.000	1.350.000	1.350.000	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.552	-109.290	-1.356.000	-1.350.000	-1.269.000	81.000	288.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.860	144.000	0	81.000	81.000	288.000	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	112.860	144.000	0	81.000	81.000	288.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	112.860	144.000	0	81.000	81.000	288.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.552	0	1.000.000	850.000	850.000	0	0	0	1.850.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.552	0	1.000.000	850.000	850.000	0	0	0	1.850.000
Summe der investiven Auszahlungen	49.552	0	1.000.000	850.000	850.000	0	0	0	1.850.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.552	112.860	-856.000	-850.000	-769.000	81.000	288.000	0	-1.850.000
Maßnahme:42410302004-Umbau u. Sanierung Sportplatzgebäude Dhünntalsta									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	220.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	220.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-220.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	-1.000.000

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



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.500	10.500	0	0	0
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	10.500	10.500	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	15.500	19.500	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	72.659	148.895	160.215	163.419	166.687	170.020
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	7.420	7.568	7.719	7.873
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.443	115.646	118.676	121.050	123.471	125.940
	50 120 30 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-62.300	0	0	0	0	0
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.194	8.963	9.197	9.381	9.569	9.760
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	20.633	24.286	24.922	25.420	25.928	26.447
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	689	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.321	87.500	25.000	105.000	36.500	36.500
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	151.642	0	0	0	0	0
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	430	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	22.249	87.500	25.000	105.000	36.500	36.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	364	200	200	200	200



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5	364	200	200	200	200
54 310 00 Geschäftsaufwendungen	12	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	246.997	236.759	185.415	268.619	203.387	206.720
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-246.997	-221.259	-165.915	-263.619	-198.387	-201.720
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-246.997	-221.259	-165.915	-263.619	-198.387	-201.720
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-246.997	-221.259	-165.915	-263.619	-198.387	-201.720
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.519	4.966	6.156	6.156	6.156	6.156
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	4.519	4.966	6.156	6.156	6.156	6.156
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.516	-226.225	-172.071	-269.775	-204.543	-207.876

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	72.071	0	50.000	0	214.000	150.000	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	72.071	0	50.000	0	214.000	150.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	72.071	0	50.000	0	214.000	150.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.071	0	-50.000	0	-214.000	-150.000	0

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme:51110100004 - Verkehrsentwicklungsplan									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	214.000	150.000	0	0	414.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	214.000	150.000	0	0	414.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50.000	0	214.000	150.000	0	0	414.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-214.000	-150.000	0	0	-414.000

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 2021 gibt, ist das Produkt weiterhin im Haushaltsplan darzustellen.

Im Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau) ist unter dem Konto 521600 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.953	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.953	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.953	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.953	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)	-2.953	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.953	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	5.474	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.474	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 A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	5.474	0	0	tigungen	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.474	0	0	EUR	0	0	0



Gemeinde P
 Produktbereich P51
 Produktgruppe P511
 Produkt P5113

Gemeinde Odenthal
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
 Geoinformatio
 Erschließungssicherung

Beschreibung

Vertragliche Sicherung von öffentlichen
 Erschließungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Kurzbeschreibung

Realisierung von Erschließungsmaßnahmen

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

Erschließungsträger, Bauinteressierte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	29.496	29.896	39.686	40.480	41.290	42.116
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	13.393	13.650	22.876	23.334	23.801	24.277
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.695	12.618	13.056	13.317	13.583	13.855
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	985	978	1.012	1.032	1.053	1.074
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.424	2.650	2.742	2.797	2.853	2.910
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	63	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	63	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	29.496	29.959	39.686	40.480	41.290	42.116
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-29.496	-29.959	-39.686	-40.480	-41.290	-42.116
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-29.496	-29.959	-39.686	-40.480	-41.290	-42.116
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-29.496	-29.959	-39.686	-40.480	-41.290	-42.116
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091	1.143	1.718	1.718	1.718	1.718
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.091	1.143	1.718	1.718	1.718	1.718
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.587	-31.102	-41.404	-42.198	-43.008	-43.834

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	-Katasterunterlagen für Lagepläne, Planauszüge	500 €
	-Kosten für kleinere Vermessungen wie Grenzanzeigen, Grenzwiederherstellungen etc.	3.400 €
	-sonstiges	<u>1.100 €</u>
		5.000 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	14.123	14.592	15.095	15.396	15.704	16.018
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.072	11.334	11.724	11.958	12.197	12.441
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	863	878	909	927	946	965
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.188	2.380	2.462	2.511	2.561	2.612
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780	9.400	5.000	5.000	5.000	5.000
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.780	9.400	5.000	5.000	5.000	5.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	23	0	0	0	0
54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	23	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	16.904	24.015	20.095	20.396	20.704	21.018
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.904	-24.015	-20.095	-20.396	-20.704	-21.018
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.904	-24.015	-20.095	-20.396	-20.704	-21.018
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-16.904	-24.015	-20.095	-20.396	-20.704	-21.018
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401	419	429	429	429	429
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	401	419	429	429	429	429
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.305	-24.434	-20.524	-20.825	-21.133	-21.447

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 €



Gemeinde P
Produktbereich P52
Produktgruppe P521
Produkt P5211

Gemeinde Odenthal
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.781	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43 112 20 Verwaltungsgebühren Bauordnung	6.781	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10.	= Ordentliche Erträge	6.781	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.	- Personalaufwendungen	100.813	104.444	119.329	121.716	124.150	126.633
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.679	2.730	10.180	10.384	10.592	10.804
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.422	79.001	84.776	86.472	88.201	89.965
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.921	6.123	6.570	6.701	6.835	6.972
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.662	16.590	17.803	18.159	18.522	18.892
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	129	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017	1.000	0	457	457	457
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.017	1.000	0	457	457	457
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	265	75	75	75	75
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	265	75	75	75	75
17.	= Ordentliche Aufwendungen	101.830	105.709	119.404	122.248	124.682	127.165
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-95.049	-98.209	-111.904	-114.748	-117.182	-119.665
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-95.049	-98.209	-111.904	-114.748	-117.182	-119.665
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-95.049	-98.209	-111.904	-114.748	-117.182	-119.665
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.252	3.171	5.321	5.321	5.321	5.321
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	4.252	3.171	5.321	5.321	5.321	5.321
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.301	-101.380	-117.225	-120.069	-122.503	-124.986

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 2021 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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271	0	0	0	0	0	0
	68 680 30 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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ - auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		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

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P522	Wohnungsbauförderung
Produkt	P5221	Wohnungsbauförderung



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt - einzah- lungen/ - auszah- lungen EUR
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 €
	Klostermauer Altenberg (Märchenwald) u. Sanierung	
	Klostermauer Bereich Burg Berge	<u>10.000 €</u>
		16.000 €
Kto. 528100	Antragsbezogener Budgetbetrag für die Pflege von Bodendenkmälern	1.100 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag für den Rheinischen Verein für Denkmalpflege	60 €



Gemeinde P
Produktbereich P52
Produktgruppe P523
Produkt P5231

Gemeinde Odenthal
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	10.721	12.213	14.048	14.330	14.616	14.908
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.036	8.190	8.280	8.446	8.615	8.787
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.085	3.125	4.480	4.570	4.661	4.754
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	162	242	347	354	361	368
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	438	656	941	960	979	999
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.100	22.100	7.100	12.100	7.100
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0	6.000	16.000	6.000	11.000	6.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.916	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.916	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	86	60	60	60	60
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	26	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	60	60	60	60	60	60
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.697	22.319	39.128	24.410	29.696	24.988
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.697	-22.319	-39.128	-24.410	-29.696	-24.988
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.697	-22.319	-39.128	-24.410	-29.696	-24.988
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-13.697	-22.319	-39.128	-24.410	-29.696	-24.988
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445	465	596	596	596	596
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	445	465	596	596	596	596

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	P5231	Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.142	-22.784	-39.724	-25.006	-30.292	-25.584

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt:	5311	Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 451100	Voraussichtliche Strom-Konzessionsabgabe von der BELKAW	430.000 €
Kto. 465100	Voraussichtliche Gewinnanteil als stiller Gesellschafter bei der BELKAW	275.000 €

Aufwendungen

Kto. 544500	Ergebnisausschüttung aus stiller Beteiligung der Belkaw Bescheide	40.000 €
-------------	---	----------



Gemeinde P
Produktbereich P53
Produktgruppe P531
Produkt P5311

Gemeinde Odenthal
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Stromlieferverträgen

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenrecht

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Energieversorger

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.750	3.000	3.250
	44 610 30 Erlöse Strom 19%	0	0	2.500	2.750	3.000	3.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	420.774	410.000	430.000	430.000	435.000	440.000
	45 110 00 Konzessionsabgaben	413.468	410.000	430.000	430.000	435.000	440.000
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	7.306	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	420.774	410.000	432.500	432.750	438.000	443.250
11.	- Personalaufwendungen	1.007	693	780	796	812	828
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.007	693	780	796	812	828
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714	0	6.932	7.239	7.558	7.891
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	1.714	0	1.800	1.850	1.900	1.950
	52 410 60 Einkauf Gas, Strom 19% VSt	0	0	5.132	5.389	5.658	5.941
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.775	0	0	0	0	0
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.775	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.086	40.003	40.000	41.000	42.000	43.000
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	3	0	0	0	0
	54 450 00 sonstige Steuern	38.086	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.581	40.696	47.712	49.035	50.370	51.719
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	375.193	369.304	384.788	383.715	387.630	391.531
19.	+ Finanzerträge	240.664	275.000	275.000	277.500	280.000	280.500
	46 510 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	240.664	275.000	275.000	277.500	280.000	280.500
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	240.664	275.000	275.000	277.500	280.000	280.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	615.857	644.304	659.788	661.215	667.630	672.031
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	615.857	644.304	659.788	661.215	667.630	672.031
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67	24	23	23	23	23

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	P5311	Elektrizitätsversorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	67	24	23	23	23	23
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	615.790	644.280	659.765	661.192	667.607	672.008

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	532	Gasversorgung
Produkt:	5321	Gasversorgung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 451100	Voraussichtliche Gaskonzessionsabgabe	50.000 €
-------------	---------------------------------------	----------



Gemeinde P
 Produktbereich P53
 Produktgruppe P532
 Produkt P5321

Gemeinde Odenthal
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Gaslieferverträgen

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Energieversorger

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.181	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45 110 00 Konzessionsabgaben	47.181	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	= Ordentliche Erträge	47.181	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	- Personalaufwendungen	1.007	693	780	796	812	828
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.007	693	780	796	812	828
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	3	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.007	696	780	796	812	828
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	46.174	64.304	49.220	49.204	49.188	49.172
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	46.174	64.304	49.220	49.204	49.188	49.172
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	46.174	64.304	49.220	49.204	49.188	49.172
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67	24	23	23	23	23
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	67	24	23	23	23	23
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.108	64.280	49.197	49.181	49.165	49.149

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 werden nicht im Haushaltsplan der Gemeinde, sondern im Wirtschaftsplan des Wasserwerks dargestellt.

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P533	Wasserversorgung
Produkt	P5331	Wasserversorgung



Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe mit dem Wasserwerk Odenthal

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Wasserversorgung

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Wasserwerk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.418	0	515.326	525.633	536.146	546.869
	44 850 10 Kostenerst.verb.Unt.- Dienstaufw.Beamte	19.612	0	20.445	20.854	21.271	21.696
	44 850 20 Kostenerst.verb.Unt.- Dienstaufw.tar.Besc	331.431	0	384.218	391.902	399.740	407.735
	44 850 30 KoErSt.verb.Unt.- Verso./Zusatzv.t.Beschä	25.303	0	29.777	30.373	30.980	31.600
	44 850 40 KoErSt.verb.Unt.- gesetz.Sozialv.t.Beschä	67.822	0	80.686	82.300	83.946	85.625
	44 850 50 KoErSt.verb.Unt.-Reisekosten	249	0	200	204	209	213
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45 110 00 Konzessionsabgaben	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	= Ordentliche Erträge	594.418	150.000	665.326	675.633	686.146	696.869
11.	- Personalaufwendungen	444.169	0	515.126	525.429	535.937	546.656
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	19.612	0	20.445	20.854	21.271	21.696
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	331.431	0	384.218	391.902	399.740	407.735
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.303	0	29.777	30.373	30.980	31.600
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	67.823	0	80.686	82.300	83.946	85.625
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249	0	75	75	75	75
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	249	0	75	75	75	75
17.	= Ordentliche Aufwendungen	444.418	0	515.201	525.504	536.012	546.731
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	150.000	150.000	150.125	150.129	150.134	150.138
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	150.000	150.000	150.125	150.129	150.134	150.138
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	150.000	150.000	150.125	150.129	150.134	150.138



Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P533	Wasserversorgung
Produkt	P5331	Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.000	150.000	150.125	150.129	150.134	150.138

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt:	5361	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Gemeindeentwicklungsstrategie Odenthal:

Kto. 525500	Wartungskosten für 15 W-Lan Hotspots in Odenthal Mitte und 5 in Altenberg	4.000 €
-------------	--	---------

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. Telekommunikationsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

./.

Kurzbeschreibung

Breitbandversorgung

Produktverantwortung

Herr Hagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	0	0
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	0	50.000	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0	50.000	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.341	132.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.636	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	40.705	128.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	761	1.140	1.953	11.682	29.430	29.050
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	761	1.140	1.953	11.682	29.430	29.050
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.102	133.140	5.953	15.682	33.430	33.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.102	-83.140	-5.953	-15.682	-33.430	-33.050
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-43.102	-83.140	-5.953	-15.682	-33.430	-33.050
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-43.102	-83.140	-5.953	-15.682	-33.430	-33.050
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.102	-83.140	-5.953	-15.682	-33.430	-33.050

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	388.000	0	193.000	0	0
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	388.000	0	193.000	0	0



Gemeinde
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P53
P536
P5361

Gemeinde Odenthal
Ver- und Entsorgung
Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	388.000	0	193.000	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	27.541	0	398.000	0	203.000	10.000	10.000
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.541	0	388.000	0	193.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.564	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	4.564	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.106	0	398.000	0	203.000	10.000	10.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.106	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ - auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
Maßnahme:53610100003 - Leerrohrverlegung bei Fremdmaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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

Gemeinde P
 Produktbereich P53
 Produktgruppe P536
 Produkt P5361

Gemeinde Odenthal
 Ver- und Entsorgung
 Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
 Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt - einzah- lungen/ - auszah- lungen EUR
Maßnahme: 53610100004 - Breitbandinfrastruktur (Bundesförderprogramm)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	388.000	0	193.000	0	0	0	581.000
68 100 00 Investitionszuwen- d. Bund	0	0	388.000	0	193.000	0	0	0	581.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	388.000	0	193.000	0	0	0	581.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	388.000	0	193.000	0	0	0	581.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	388.000	0	193.000	0	0	0	581.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	388.000	0	193.000	0	0	0	581.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2.051.122 €
Kto. 432157	Gebühr für den Austausch von Müllbehältern	15.000 €
Kto. 442100	Erlöse aus dem Verkauf von <ul style="list-style-type: none"> • blauen Restmüllsäcken 2.900 € • Papiersäcken für Grünschnitt 4.500 € 	7.400 €
Kto. 448700	Mitbenutzungsentgelt PPK Fa. Revea	42.000 €
zu lfd.Nr.27	Erstattung Kosten „soziale Variante“ durch den allgemeinen Haushalt 29.000 € Ertrag aus Abfallbeseitigungsge- bühren für gemeindeeigene Objekte im Rahmen interner Leistungsver- rechnung 0 €	29.000 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Aufwendungen für den Kauf von <ul style="list-style-type: none"> • Papiersäcke und Aufkleber Mülltonnen Umwelt • Aktion „Säubere deine Umwelt“ 	4.000 € 5.000 €
Kto. 529100	Unternehmerentgelt für die Leistung Sammlung und Transport im Rahmen der Abfallbeseitigung Einschließlich der Beseitigungskosten für wilden Müll. neue Aufkleber für Restmülltonnen und Druckkosten für die Abfallkalender	660.600 € 5.000 € 665.600 €
Kto. 531200	Kreisabfallgebühr gem. Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverbandgesetz	930 €
Kto. 523300	BAV-Gebühr für 2022 Behältermiete u.-service BAV	1.348.500 €
Kto. 531800	Zuschuss an das DRK für Altkleidersammlung	0 €
Kto. 543130	Gebühren für Nachkalkulation Abfallgebühr	300 €
zu lfd.Nr.28	Aufwendungen für interne Leistungen	237.677 €



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.503	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41 430 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	6.503	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.934.654	2.080.066	2.066.122	2.092.000	2.092.000	2.092.000
	43 215 50 Abfall	1.846.157	2.066.566	2.051.122	2.077.000	2.077.000	2.077.000
	43 215 60 Abfall Vorjahre	-117	0	0	0	0	0
	43 215 70 Abfall-Behälterservice	14.770	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenaussgl	73.844	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.871	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	6.871	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.280	20.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	63.280	20.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Ordentliche Erträge	2.012.258	2.114.566	2.123.022	2.148.900	2.148.900	2.148.900
11.	- Personalaufwendungen	45.371	65.548	66.706	68.040	69.401	70.789
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.416	50.911	51.811	52.847	53.904	54.982
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.734	3.946	4.015	4.095	4.177	4.261
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.221	10.691	10.880	11.098	11.320	11.546
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.040	1.956.750	2.023.100	2.024.600	2.024.600	2.024.600
	52 330 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	1.253.829	1.283.600	1.348.500	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.970	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	643.242	663.150	665.600	665.600	665.600	665.600
15.	- Transferaufwendungen	0	1.530	930	930	930	930
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0	930	930	930	930	930
	53 180 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0	600	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154	421	375	375	375	375
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	154	121	75	75	75	75
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	0	300	300	300	300	300

Gemeinde P Gemeinde Odenthal
 Produktbereich P53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe P537 Abfallwirtschaft
 Produkt P5371 Abfallentsorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.949.566	2.024.249	2.091.111	2.093.945	2.095.306	2.096.694
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	62.692	90.317	31.911	54.955	53.594	52.206
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	62.692	90.317	31.911	54.955	53.594	52.206
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	21.538	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	21.538	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	21.539	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	21.539	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-21.539	21.538	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	41.154	111.855	31.911	54.955	53.594	52.206
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.666	109.505	29.000	29.000	29.000	29.000
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	28.700	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	97 010 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	72.831	80.415	0	0	0	0
	97 010 20 IBL-Ertrag Müllgeb. Behälter-Service	135	90	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.599	203.070	237.677	242.900	248.281	253.822
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	233.506	200.179	234.720	239.943	245.324	250.865
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.093	2.891	2.957	2.957	2.957	2.957
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.780	18.290	-176.766	-158.945	-165.687	-172.616

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	133.470 €
Kto. 437100 Erträge aus Auflösung Sonderposten Beiträge	230.890 €

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

Kto. 432440 Gebühren Niederschlagswasser	0 €
Kto. 438100 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0 €
Kto. 457100 Eigentumsübertragungen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen an Gemeinde	7.640 €

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	37.500 €
--------------------------------	----------

Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)

Kto. 432430 Schmutzwassergebühren	0 €
Kto. 438100 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	37.500 €

Kto. 448200	Erstattung der Stadt Bergisch Gladbach für die Übernahme von Abwasser aus dem Bereich Kalmünten	40.000 €
-------------	--	----------

Kto. 457100	Eigentumsübertragungen im Rahmen von Erschließungs- maßnahmen an Gemeinde	5.190 €
-------------	--	---------

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

Kto. 448800	Ersatz Schadensfälle	50 €
-------------	----------------------	------

Aufwendungen

Produkt Abwasserbeseitigung insgesamt

Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	740.400 €
Kto. 529100	Fortschreibung Regenwasserbeseitigungskonzept	191.000 €
Kto. 531200	Abwasserabgabe (an Bezirksregierung)	22.000 €
Kto. 523300	Abwasserabgabe (an Wupperverband u. Stadt Berg. Gl.)	51.500 €

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

Kto. 521600	Wartung und Instandhaltung	87.000 €
Kto. 523300	Verschmutzerbeitrag B und Anteil an Zuflusskontingent	126.630 €
Kto. 524201	Wasserkosten	480 €
Kto. 524202	Stromkosten	15.000 €
Kto. 528100	Aufwendungen für Hausanschlüsse	3.000 €
Kto. 529100	Kosten für Datenfernübertragung, Aqua-Web usw.	6.000 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	1.250 €
Kto. 543130	Kosten Nachkalkulation Gebührenhaushalt	2.000 €
Kto. 544680	Maschinenversicherung	4.800 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämer	46.215 €
Kto. 581101	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushalts	234.487 €

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk f. Wasserabrechn.-Verfahren	350 €
Kto. 529100	Unternehmerkosten für die Grubenentleerung	40.000 €
Kto. 523300	Verbandsumlage Wupperverband (Verschm.Beitrag D)	12.150 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämer	2.292 €

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

Kto. 525500	Kleinere Werkzeuge für Reparaturen	250 €
Kto. 543114	Kosten für Datenfernübertragung Pumpwerke	1.000 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	204.265 €

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810202)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk	28.050 €
Kto. 523300	Verschmutzerbeitrag D an Wupperverband	786.368 €
Kto. 524201	Wasserkosten	480 €
Kto. 524202	Stromkosten Pumpstationen, RÜB	115.000 €
Kto. 528100	Aufwendungen für Hausanschlüsse	4.000 €
Kto. 529100	Erstattung der Abwasserkosten für Eikamp u. Mutzbacher Talweg an Stadt Berg. Gladbach	141.000 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	1.250 €
Kto. 543130	Kosten für Nachkalkulation Gebührenhaushalt	3.000 €
Kto. 544680	Maschinen-/Anlagenversicherungen	7.000 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter u. Leistungsverrechnung Bauhof	51.428 €
Kto. 581101	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushalts	253.409 €
Kto. 521600	Wartung und Unterhaltung von Kanälen, Rückhalte- u. Überlaufbecken, Pumpen und Pumpstationen, Überprüfung der Kanäle nach den einschlägigen Bestimmungen	182.000 €



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.476	199.932	133.470	133.470	133.470	133.470
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	133.476	199.932	133.470	133.470	133.470	133.470
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339.289	3.601.366	3.181.857	3.140.987	3.136.637	3.133.957
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.403	33.800	37.500	37.500	37.500	37.500
	43 213 00 Abwasserabgabe	-4	0	0	0	0	0
	43 213 10 Abwasserabgabe Vorjahr	53	0	0	0	0	0
	43 214 50 Schmutzwassergebühr	2.275.797	2.195.640	2.258.590	2.258.590	2.258.590	2.258.590
	43 214 60 Schmutzwassergebühr Vorjahr	557	0	0	0	0	0
	43 215 00 Niederschlagswassergebühr	807.306	805.564	617.377	617.377	617.377	617.377
	43 215 10 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	1.184	0	0	0	0	0
	43 243 00 Schmutzwassergebühr	-217	0	0	0	0	0
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	239.129	476.562	230.890	227.520	223.170	220.490
	43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	89.800	37.500	0	0	0
	43 810 10 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-19.920	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.490	36.550	40.050	40.050	40.050	40.050
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	40.490	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.106	26.020	12.830	12.830	12.830	12.830
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	13.159	26.020	12.830	12.830	12.830	12.830
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	20.947	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.547.360	3.863.868	3.368.207	3.327.337	3.322.987	3.320.307
11.	- Personalaufwendungen	274.676	318.105	328.509	335.079	341.781	348.616
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	215.063	247.071	255.153	260.255	265.460	270.769
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.961	19.148	19.774	20.170	20.574	20.986
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	42.653	51.886	53.582	54.654	55.747	56.861
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.060	1.486.605	1.733.258	1.723.258	1.559.458	1.723.258
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	398.554	264.000	269.000	269.000	105.200	269.000

Gemeinde P Gemeinde Odenthal
 Produktbereich P53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe P538 Abwasserbeseitigung
 Produkt P5381 Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 330 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	823.358	906.650	976.648	966.648	966.648	966.648
	52 350 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	23.478	28.245	28.400	28.400	28.400	28.400
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	366	960	960	960	960	960
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	49.475	55.800	260.000	260.000	260.000	260.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0	250	250	250	250	250
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	341	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	170.489	225.600	191.000	191.000	191.000	191.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	757.399	749.340	741.400	736.700	743.084	759.255
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	756.709	748.340	740.400	735.700	742.084	758.255
	57 110 10 Abschreibungen GWG	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferaufwendungen	4.799	12.000	22.000	22.000	12.000	12.000
	53 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	4.799	12.000	22.000	22.000	12.000	12.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.067	20.043	21.225	21.225	20.725	20.725
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	409	493	275	275	275	275
	54 220 00 Mieten und Pachten	2.331	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 311 40 Telefon	813	1.200	1.500	1.500	1.000	1.000
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	4.812	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	130	150	150	150	150	150
	54 468 00 Aufwengd. f.Elektronik- + Maschinenvers.	10.372	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	54 990 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	1.201	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.523.001	2.586.093	2.846.392	2.838.262	2.677.048	2.863.854
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.024.360	1.277.775	521.815	489.075	645.939	456.453
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.024.360	1.277.775	521.815	489.075	645.939	456.453
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	85.540	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	85.540	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	85.542	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	85.542	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-85.542	85.540	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	938.818	1.363.315	521.815	489.075	645.939	456.453
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.276	407.300	408.423	408.423	408.423	408.423
	97 016 70 IBL-Ertrag Niederschlagswassergebühr	407.276	407.300	408.423	408.423	408.423	408.423
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.444	737.720	802.333	808.461	814.772	821.274



Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P538	Abwasserbeseitigung
Produkt	P5381	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
58 110 00	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	324.920	288.124	304.200	310.328	316.639	323.141
58 110 10	Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	479.943	439.430	487.896	487.896	487.896	487.896
58 110 20	Leistungsverrechnung SNB	8.548	10.005	10.237	10.237	10.237	10.237
97 050 10	IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	22	78	0	0	0	0
97 050 30	IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	11	11	0	0	0	0
97 053 20	IBL-Aufwand Grundsteuer B	0	72	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	532.651	1.032.895	127.905	89.037	239.590	43.602

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.903	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.903	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.903	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8.	für Baumaßnahmen	66.524	550.000	591.900	100.000	728.000	580.000	630.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.524	550.000	566.900	100.000	728.000	580.000	630.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	690	1.000	46.000	0	1.000	1.000	1.000
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	0	0	45.000	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	690	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	67.214	559.000	645.900	100.000	737.000	589.000	639.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.311	-539.000	-635.900	-100.000	-727.000	-579.000	-629.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P538	Abwasserbeseitigung
Produkt	P5381	Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ - auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	28.000	73.000	0	8.000	8.000	8.000	0	97.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-28.000	-73.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-97.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ - auszah- lungen EUR
Maßnahme:53810100007 Kanalsanierungen (investiv)									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	320.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	320.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	130.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-130.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-320.000
Maßnahme:53810100023 RRB/RBK Schlinghofener Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	0	186.900	100.000	100.000	0	0	0	286.900
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30	0	186.900	100.000	100.000	0	0	0	286.900



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	30	0	186.900	100.000	100.000	0	0	0	286.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30	0	-186.900	-100.000	-100.000	0	0	0	-286.900
Maßnahme: 53810100025 Sanierung Pumpstationen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.968	75.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000	0	225.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.968	75.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000	0	225.000
Summe der investiven Auszahlungen	55.968	75.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000	0	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.968	-75.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-225.000
Maßnahme: 53810100032-RRB Mutzbacher Talweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
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
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	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	600.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	250.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-600.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme:53810100035 - 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	45.000	0	350.000	0	395.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	0	350.000	0	395.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	45.000	0	350.000	0	395.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-45.000	0	-350.000	0	-395.000
Maßnahme:53810202003- Kanalanschlussbeiträge div.									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.320	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.320	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Summe der investiven Einzahlungen	5.320	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.320	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Maßnahme:53810202008 - Treppen und Zaunanlage									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme:53810202009 - Zwischenpodest am Gartenfeld									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme: 53810400008-Neubau Beckenboden Regenüberlaufwerk Dülmener W.									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.046	0	25.000	0	303.000	300.000	0	0	628.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.046	0	25.000	0	303.000	300.000	0	0	628.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.046	0	25.000	0	303.000	300.000	0	0	628.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.046	0	-25.000	0	-303.000	-300.000	0	0	-628.000
Maßnahme: 54110100005 Ausbau St.-Engelbert-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

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	567.400 €
Kto. 457100	Auflösung sonstige Sonderposten (für Straßen, die durch Erschließungsverträge unentgeltlich Eigentum der Gemeinde wurden)	12.870 €

Aufwendungen

Kto. 571100	Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen	947.170 €
-------------	--	-----------



Gemeinde P
Produktbereich P54
Produktgruppe P541
Produkt P5411

Gemeinde Odenthal
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Beschreibung

Planung, Bau und Abrechnung von öffentlichen Verkehrsflächen, einschl. Verkehrszeichen. Analyse von Verkehrsströmen.

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.703	14.710	14.710	14.710	42.900	42.900
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	14.703	14.710	14.710	14.710	42.900	42.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.214	551.860	567.400	567.390	567.140	565.950
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	563.214	551.860	567.400	567.390	567.140	565.950
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.868	12.870	12.870	12.870	12.870	12.690
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	12.868	12.870	12.870	12.870	12.870	12.690
10.	= Ordentliche Erträge	590.785	579.440	594.980	594.970	622.910	621.540
11.	- Personalaufwendungen	117.541	122.050	106.360	108.488	110.658	112.872
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	13.393	13.650	21.220	21.644	22.077	22.519
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.807	84.194	66.128	67.451	68.800	70.176
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.476	6.525	5.125	5.228	5.333	5.440
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.865	17.681	13.887	14.165	14.448	14.737
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	941.613	911.710	947.170	952.114	1.042.815	1.040.755
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	941.613	911.710	947.170	952.114	1.042.815	1.040.755
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296	234	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	296	234	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.450	1.033.994	1.053.530	1.060.602	1.153.473	1.153.627
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-468.665	-454.554	-458.550	-465.632	-530.563	-532.087
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-468.665	-454.554	-458.550	-465.632	-530.563	-532.087
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-468.665	-454.554	-458.550	-465.632	-530.563	-532.087
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.272	3.427	3.270	3.270	3.270	3.270
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	3.272	3.427	3.270	3.270	3.270	3.270

Gemeinde P Gemeinde Odenthal
 Produktbereich P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe P541 Gemeindestraßen
 Produkt P5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-471.938	-457.981	-461.820	-468.902	-533.833	-535.357

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	676.560	169.140	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	676.560	169.140	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	263.301	0	286.000	0	325.500	750.000	63.500
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	263.301	0	286.000	0	325.500	750.000	63.500
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	263.301	0	286.000	0	1.002.060	919.140	63.500
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.661	27.400	35.130	0	15.000	15.000	15.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	4.661	27.400	35.130	0	15.000	15.000	15.000
8. für Baumaßnahmen	364.435	2.373.000	1.385.000	1.210.000	1.885.000	10.000	935.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	364.435	2.373.000	1.385.000	1.210.000	1.885.000	10.000	935.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	369.096	2.400.400	1.420.130	1.210.000	1.900.000	25.000	950.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.795	-2.400.400	-1.134.130	-1.210.000	-897.940	894.140	-886.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
Maßnahme: 54110100005 Ausbau St.-Engelbert-Str.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	676.560	169.140	0	0	845.700
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	676.560	169.140	0	0	845.700
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	676.560	919.140	0	0	1.595.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.561	1.763.000	1.200.000	1.210.000	1.210.000	0	0	0	2.410.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.561	1.763.000	1.200.000	1.210.000	1.210.000	0	0	0	2.410.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.561	1.763.000	1.200.000	1.210.000	1.210.000	0	0	0	2.410.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.561	-1.763.000	-1.200.000	-1.210.000	-533.440	919.140	0	0	-814.300
Maßnahme:54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	286.000	0	71.500	0	0	0	0
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	286.000	0	71.500	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	286.000	0	71.500	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	570.000	115.000	0	0	0	0	0	115.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	570.000	115.000	0	0	0	0	0	115.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	570.000	115.000	0	0	0	0	0	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-570.000	171.000	0	71.500	0	0	0	-115.000
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	4.661	27.400	35.130	0	15.000	15.000	15.000	0	80.130
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	4.661	27.400	35.130	0	15.000	15.000	15.000	0	80.130
Summe der investiven Auszahlungen	4.661	27.400	35.130	0	15.000	15.000	15.000	0	80.130
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.661	-27.400	-35.130	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-80.130
Maßnahme:54110100021-Gebühren Katasteramt u. a.									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
Maßnahme:54110100032-Ausbau im Kerberich I.BA									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	254.000	0	63.500	0	0
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	254.000	0	63.500	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	254.000	0	63.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.449	0	0	0	605.000	0	0	0	605.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.449	0	0	0	605.000	0	0	0	605.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	9.449	0	0	0	605.000	0	0	0	605.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.449	0	0	0	-351.000	0	63.500	0	-605.000
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	60.000	0	925.000	0	985.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	925.000	0	985.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	60.000	0	925.000	0	985.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	-925.000	0	-985.000
Maßnahme: 54110100035 - Oberflächenverbesserung Dülmener Weg									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5412	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 521600	Diverser Aufwand für die Straßenunterhaltung -Straßensanierungsprogramm	110.500 € <u>240.000 €</u> 350.500 €
Kto. 528100	Aufwendungen für temporäre Beschilderung an Baustellen, Verkehrszeichen, Hinweis- und Straßennamenschilder, Fahrbahnmarkierungen	9.000 €
lfd. Nr. 28:	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (siehe Bezeichnung der einzelnen Konten unter lfd. Nr. 28)	525.428 €



Gemeinde P
Produktbereich P54
Produktgruppe P541
Produkt P5412

Gemeinde Odenthal
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen)

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	278	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.321	0	0	0	0	0
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	89.321	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	89.599	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	154.308	171.227	156.593	159.725	162.920	166.178
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.607	1.638	1.656	1.689	1.723	1.757
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.351	131.720	120.340	122.747	125.202	127.706
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.355	10.208	9.326	9.513	9.703	9.897
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	23.994	27.661	25.271	25.776	26.292	26.818
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.260	362.000	363.900	551.600	571.300	530.500
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	150.727	353.500	350.500	537.500	556.500	515.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.680	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.853	0	4.400	4.600	4.800	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.789	3.700	3.910	2.470	460	460
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.538	3.700	3.910	2.470	460	460
	57 110 10 Abschreibungen GWG	251	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403	312	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	403	312	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	325.760	537.239	524.403	713.795	734.680	697.138
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-236.160	-537.239	-524.403	-713.795	-734.680	-697.138
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-236.160	-537.239	-524.403	-713.795	-734.680	-697.138
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	118.090	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	118.090	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	118.092	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	118.092	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-118.092	118.090	0	0	0	0

Gemeinde P Gemeinde Odenthal
 Produktbereich P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe P541 Gemeindestraßen
 Produkt P5412 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
26. = Ergebnis	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-354.252	-419.149	-524.403	-713.795	-734.680	-697.138
(= Zeilen 22 und 25)							
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.636	560.159	525.428	530.247	535.211	540.324
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	160.599	152.409	160.647	165.466	170.430	175.543
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	4.964	5.900	5.081	5.081	5.081	5.081
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	8.987	8.987	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	32.707	32.663	0	0	0	0
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagsgebühr	363.379	360.200	359.700	359.700	359.700	359.700
29. = Ergebnis	(= Zeilen 26, 27, 28)	-924.888	-979.308	-1.049.831	-1.244.042	-1.269.891	-1.237.462

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6. Summe: (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.281	0	0	0	0	0	0
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	2.030	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	251	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)		2.281	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.281	0	0	0	0	0	0

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	160.000 €
Kto. 581100	Leistungsverrechnungen des Bauhofes	37.529 €



Gemeinde P
Produktbereich P54
Produktgruppe P541
Produkt P5413

Gemeinde Odenthal
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.996	30.000	160.000	30.000	30.000	30.000
52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	27.996	30.000	160.000	30.000	30.000	30.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	138	140	140	807	807	807
57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	138	140	140	807	807	807
17. = Ordentliche Aufwendungen	28.134	30.140	160.140	30.807	30.807	30.807
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.134	-30.140	-160.140	-30.807	-30.807	-30.807
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.134	-30.140	-160.140	-30.807	-30.807	-30.807
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-28.134	-30.140	-160.140	-30.807	-30.807	-30.807
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.518	31.445	37.529	38.655	39.815	41.009
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	37.518	31.445	37.529	38.655	39.815	41.009
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.652	-61.585	-197.669	-69.462	-70.622	-71.816

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	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	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	20.000	tigungen	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	EUR	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebni-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planun-	Planun-	Planun-	Bisher	Gesamt
	s	2022	2023	tungs-	g	g	g	bereit-	-
	2021	EUR	EUR	ermächt	2024	2025	2026	gestellt	einzah-
	EUR			i-	EUR	EUR	EUR	(einschl.	lungen/
				gungen				Sp. 2)	-
				EUR				EUR	auszah-
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5414	Brücken und Unterführungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Zuweisung lfd. Land	20.000 €
Kto. 416100	frühere Landeszuweisungen werden ertragswirksam aufgelöst	1.740 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Kosten für die Überprüfung von 10 Brücken und Stegen im Gemeindegebiet durch ein Fachbüro Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Wiederaufbauprogramm	163.500 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Brücken und Unterführungen	44.890 €



Gemeinde P
Produktbereich P54
Produktgruppe P541
Produkt P5414

Gemeinde Odenthal
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742	1.740	21.740	1.740	1.740	1.740
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	0	20.000	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.742	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.016	0	0	0	0	0
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	45.016	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	46.758	1.740	21.740	1.740	1.740	1.740
11.	- Personalaufwendungen	0	0	26.999	27.539	28.090	28.652
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	20.970	21.389	21.817	22.253
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0	0	1.625	1.658	1.691	1.725
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0	0	4.404	4.492	4.582	4.674
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428	53.000	163.500	18.000	22.000	24.500
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	5.428	53.000	163.500	18.000	22.000	24.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	44.445	44.450	44.890	56.290	56.290	56.290
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	44.445	44.450	44.890	56.290	56.290	56.290
17.	= Ordentliche Aufwendungen	49.873	97.450	235.389	101.829	106.380	109.442
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.115	-95.710	-213.649	-100.089	-104.640	-107.702
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.115	-95.710	-213.649	-100.089	-104.640	-107.702
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	16.893	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	16.893	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	16.893	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	16.893	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-16.893	16.893	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-20.008	-78.817	-213.649	-100.089	-104.640	-107.702
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	714	714	714	714
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	0	0	714	714	714	714
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.008	-78.817	-214.363	-100.803	-105.354	-108.416

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	570.000	0	0	0	0
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	500.000	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	570.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	500.000	570.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0	500.000	570.000	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	570.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	500.000	570.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt - einzah- lungen/ - auszah- lungen EUR
Maßnahme:54140100002 Wegeverbindung über den Scherfbach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	270.000	0	0	0	0	0	270.000
68 100 00 Investitionszuwen d.Bund	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwen d.Land	0	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	250.000	270.000	0	0	0	0	0	270.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	270.000	0	0	0	0	0	270.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	270.000	0	0	0	0	0	270.000



Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5414	Brücken und Unterführungen

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt - einzah- lungen/ - auszah- lungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0	250.000	270.000	0	0	0	0	0	270.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:54140100003 Brücke Menrather Steg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
68 100 00 Investitionszuwen d.Bund	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwen d.Land	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	250.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	250.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
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	28.500 €
-------------	--	----------

Aufwendungen

Kto. 524200	Strom- und Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung	140.000 €
Kto. 529100	Erweiterung der Beleuchtung im Rahmen von Straßenausbaumaßnahmen	76.000 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607	610	610	610	610	610
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	607	610	610	610	610	610
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.165	27.500	28.500	53.500	53.500	33.500
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	28.165	27.500	28.500	53.500	53.500	33.500
10.	= Ordentliche Erträge	28.772	28.110	29.110	54.110	54.110	34.110
11.	- Personalaufwendungen	4.065	4.027	4.167	4.251	4.336	4.422
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.232	3.128	3.236	3.301	3.367	3.434
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	251	242	251	256	261	266
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	583	657	680	694	708	722
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.763	395.960	216.000	211.000	201.000	181.000
	52 420 00 Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturver m.	243.193	265.960	140.000	140.000	140.000	140.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	28.499	130.000	76.000	71.000	61.000	41.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	607	610	610	610	610	610
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	607	610	610	610	610	610
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	5	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	5	0	0	0	0
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	20	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	276.455	400.602	220.777	215.861	205.946	186.032
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-247.683	-372.492	-191.667	-161.751	-151.836	-151.922
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-247.683	-372.492	-191.667	-161.751	-151.836	-151.922
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-247.683	-372.492	-191.667	-161.751	-151.836	-151.922
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89	91	94	94	94	94
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	89	91	94	94	94	94



Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5415	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-247.772	-372.583	-191.761	-161.845	-151.930	-152.016

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	400.000	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	400.000	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	400.000	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	800.000	400.000	400.000	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	10.000	800.000	400.000	400.000	0	0
8. für Baumaßnahmen	9.715	1.300.000	0	0	0	0	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.715	1.300.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	9.715	1.310.000	800.000	400.000	400.000	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.715	-1.310.000	-800.000	-400.000	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme: 54150200004-Erneuerung LED-Beleuchtung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	800.000	400.000	400.000	0	0	0	1.200.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	10.000	800.000	400.000	400.000	0	0	0	1.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	800.000	400.000	400.000	0	0	0	1.200.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5415	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-800.000	-400.000	0	0	0	0	-1.200.000

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 €
-------------	--	-------

Aufwendungen

Kto. 521600	Instandhaltungsaufwendungen für die Brunnen Reinigung und Wartung der Brunnenanlagen	1.500 €
Kto. 524201	Aufwendungen für den Wasserverbrauch der örtlichen Springbrunnen	1.200 €
Kto. 524202	Aufwendungen für den Stromverbrauch der örtlichen Springbrunnen und der Teichanlage Altenberg	7.840 €
Kto. 581100	Interne Leistungsverrechnung des Bauhofs für die Unterhaltung und Pflege der Brunnenanlagen	5.889 €



Gemeinde P
 Produktbereich P54
 Produktgruppe P541
 Produkt P5416

Gemeinde Odenthal
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500	500	500
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	500	500	500	500	500	500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519	11.200	10.540	10.990	11.465	11.930
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	199	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 410 20 Strom	-170	0	0	0	0	0
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	983	1.200	1.200	1.260	1.325	1.360
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	3.314	4.000	7.840	8.230	8.640	9.070
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	193	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060	1.060	440	0	0	0
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.060	1.060	440	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.579	12.260	10.980	10.990	11.465	11.930
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.079	-11.760	-10.480	-10.490	-10.965	-11.430
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.079	-11.760	-10.480	-10.490	-10.965	-11.430
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	14.875	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	14.875	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	8.982	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	8.982	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8.982	14.875	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.061	3.115	-10.480	-10.490	-10.965	-11.430
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.887	2.739	5.889	6.066	6.248	6.435
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.887	2.739	5.889	6.066	6.248	6.435
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.948	376	-16.369	-16.556	-17.213	-17.865

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	80.000 €
Kto. 432162	Winterdienst	53.600 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Aufwendungen für Streusalz	20.000 €
Kto. 529100	Erstattung an Straßen NRW zur Durchführung von Winterdienst innerhalb von diversen Ortsdurchfahrten	3.500 €
	Unternehmerkosten und Deponiekosten für das Kehrgut	<u>30.000 €</u>
		33.500 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnung der Straßenreinigung/Winterdienst an den Kosten der Querschnittsämter und Leistungsverrechnung Bauhof	103.745 €



Gemeinde P
Produktbereich P54
Produktgruppe P545
Produkt P5451

Gemeinde Odenthal
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.629	131.600	133.600	133.600	133.600	133.600
	43 216 00 Straßenreinigungsgebühr	58.044	78.200	80.000	80.000	80.000	80.000
	43 216 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	29	0	0	0	0	0
	43 216 20 Winterdienstgebühr	52.516	53.400	53.600	53.600	53.600	53.600
	43 216 30 Winterdienstgebühr Vorjahr	34	0	0	0	0	0
	43 810 30 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausschl.	30.006	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	140.629	131.600	133.600	133.600	133.600	133.600
11.	- Personalaufwendungen	17.250	22.183	22.801	23.258	23.722	24.197
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	8.419	8.556	8.835	9.012	9.192	9.376
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.917	10.584	10.847	11.064	11.285	11.511
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	539	820	841	858	875	893
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.375	2.223	2.278	2.324	2.370	2.417
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.642	60.000	53.500	55.000	56.500	58.500
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.378	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	37.264	40.000	33.500	35.000	36.500	38.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	54	0	0	0	0
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	54	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	70.892	82.237	76.301	78.258	80.222	82.697
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	69.736	49.363	57.299	55.342	53.378	50.903
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	69.736	49.363	57.299	55.342	53.378	50.903
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	1.729	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	1.729	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.730	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	1.730	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.730	1.729	0	0	0	0

Gemeinde P Gemeinde Odenthal
 Produktbereich P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe P545 Straßenreinigung
 Produkt P5451 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	68.007	51.092	57.299	55.342	53.378	50.903
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.722	40.675	0	0	0	0
	97 010 10 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	10.117	10.700	0	0	0	0
	97 010 30 IBL-Ertrag Winterdienstgebühr	33.604	29.975	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.458	103.388	103.745	105.091	106.478	107.906
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	112.523	102.177	102.505	103.851	105.238	106.666
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	935	1.211	1.240	1.240	1.240	1.240
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.730	-11.621	-46.446	-49.749	-53.100	-57.003

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	11.580 €
-------------	---	----------

Aufwendungen

Kto. 521600	Unterhaltungs-/Pflegeaufwand für die gemeindlichen Parkplätze	17.000 €
	Ausbesserungen von Wegeschäden	10.000 €
	Baumpflege, Rückschnitt, Gefahrenbäume	8.000 €
		35.000 €
Kto. 542200	Pachtaufwendungen für verschiedene Parkplätze	2.050 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs und der zentralen Verwaltung für die Pflege der gemeindlichen Parkplätze	13.319 €



Gemeinde P
Produktbereich P54
Produktgruppe P546
Produkt P5461

Gemeinde Odenthal
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.123	16.270	11.580	11.490	11.140	10.870
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	22.123	16.270	11.580	11.490	11.140	10.870
10.	= Ordentliche Erträge	22.123	16.270	11.580	11.490	11.140	10.870
11.	- Personalaufwendungen	2.525	2.622	2.709	2.763	2.818	2.874
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.941	2.036	2.104	2.146	2.189	2.233
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	147	158	163	166	169	172
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	437	428	442	451	460	469
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.523	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	33.523	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	37.733	30.600	23.470	22.480	21.950	52.375
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	37.733	30.600	23.470	22.480	21.950	52.375
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487	3.555	2.050	2.050	2.050	2.050
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	5	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	3.487	3.550	2.050	2.050	2.050	2.050
17.	= Ordentliche Aufwendungen	77.268	61.777	63.229	62.293	61.818	92.299
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-55.145	-45.507	-51.649	-50.803	-50.678	-81.429
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-55.145	-45.507	-51.649	-50.803	-50.678	-81.429
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	693	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	693	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-693	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-55.838	-45.507	-51.649	-50.803	-50.678	-81.429
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.310	14.647	13.319	13.716	14.124	14.545
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	13.221	14.556	13.225	13.622	14.030	14.451
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	89	91	94	94	94	94
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.148	-60.154	-64.968	-64.519	-64.802	-95.974

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P546	Parkeinrichtungen
Produkt	P5461	Parkplätze



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
				tigungen			
				EUR			
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	153.500	461.000	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	153.500	461.000	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	153.500	461.000	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-153.500	-461.000	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
				i-				(einschl.	-auszah-
				gungen				Sp. 2)	ungen
				EUR				EUR	EUR
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
78 520 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. 414200	Zuweisung lfd. Gemeinden (GV)	10.000 €
Kto. 416100	Sonderposten aufgrund von Zuschüssen von Bund, Land und Kreis für den öffentlichen Personennahverkehr. Diese mindern den Abschreibungsaufwand	10.310 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Reparaturmaßnahmen an Buswartehallen	2.000 €
Kto. 524204	Reinigungsaufwand für die gläsernen Buswartehallen (2 x jährlich)	4.300 €
Kto. 529100	Anteilige Kosten für Fahrpläne Wanderbus für Buslinie nach Dabringhausen ÖPNV S4	3.000 € <u>10.000 €</u> 13.000 €
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) Zuschuss für Bürgerbusverein	7.500 € <u>10.400 €</u> 17.900 €
Kto. 543190	Diverse Maßnahmen zur Mobilitätsförderung	4.000 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs und anteilige Bewirtschaftungskosten der zentralen Verwaltung	10.744 €



Gemeinde P
Produktbereich P54
Produktgruppe P547
Produkt P5471

Gemeinde Odenthal
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.130	198.420	27.810	75.640	315.820	13.580
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	1.503	120.360	0	40.200	201.000	0
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	751	60.180	0	20.100	100.500	0
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	0	10.000	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	10.376	10.380	10.310	7.840	6.820	6.080
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Listungsentgelte	250	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.380	198.420	27.810	75.640	315.820	13.580
11.	- Personalaufwendungen	45.173	46.556	48.101	49.063	50.044	51.044
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.021	36.160	37.360	38.107	38.869	39.646
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.711	2.802	2.895	2.953	3.012	3.072
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.441	7.594	7.846	8.003	8.163	8.326
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.036	224.345	20.300	18.300	58.300	8.300
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	12.881	220.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	1.155	845	4.300	2.300	2.300	2.300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	3.000	13.000	13.000	53.000	3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.396	12.390	12.390	21.280	20.260	19.490
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.396	12.390	12.390	21.280	20.260	19.490
15.	- Transferaufwendungen	9.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	53 180 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	9.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569	514	4.405	76.405	354.405	4.405
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	109	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	433	405	405	405	405	405
	54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	747	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Gemeinde P Gemeinde Odenthal
 Produktbereich P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe P547 ÖPNV
 Produkt P5471 ÖPNV



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	54 990 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	3.389	0	0	72.000	350.000	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	86.074	301.705	103.096	182.948	500.909	101.139
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-65.694	-103.285	-75.286	-107.308	-185.089	-87.559
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	918	0	0	0	0	0
	55 110 00 Zinsaufwendungen an Land	306	0	0	0	0	0
	55 190 00 Zinsaufwendungen sonst.ausländ.Bereich	612	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-918	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-66.612	-103.285	-75.286	-107.308	-185.089	-87.559
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	692	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	692	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	692	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-66.612	-102.593	-75.286	-107.308	-185.089	-87.559
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.612	12.061	10.744	11.009	11.282	11.563
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.831	10.194	8.833	9.098	9.371	9.652
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.781	1.867	1.911	1.911	1.911	1.911
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.223	-114.654	-86.030	-118.317	-196.371	-99.122

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.260	189.359	251.250	0	469.800	485.100	769.200
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund	2.831	101.606	146.500	0	313.200	323.400	512.800
	68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land- ÖPNV	11.442	87.753	104.750	0	156.600	161.700	256.400
	68 190 00 Verbdlk.aus Zuwend.+Zuschüsse EU- ÖPNV	28.988	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	43.260	189.359	251.250	0	469.800	485.100	769.200
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	13.296	284.500	423.000	0	585.000	615.000	684.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.828	0	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.164	25.000	47.000	0	2.000	2.000	2.000



Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P547	ÖPNV
Produkt	P5471	ÖPNV

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.304	259.500	376.000	0	583.000	613.000	682.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	13.296	284.500	423.000	0	585.000	615.000	684.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.965	-95.141	-171.750	0	-115.200	-129.900	85.200

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2021	2022	2023	tungs-	2024	2025	2026	gestellt	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	nahmen
				tungen				EUR	EUR
Maßnahme: 54710300001- Fahrrdsammelanal./Halteste Od.Schule, Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	733	24.000	36.500	0	0	0	0	0	36.500
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	733	24.000	36.500	0	0	0	0	0	36.500
Summe der investiven Auszahlungen	733	24.000	36.500	0	0	0	0	0	36.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-733	-24.000	-36.500	0	0	0	0	0	-36.500
Maßnahme: 54710300003- Fahrrdsammelanal., Haltestelle Blecher									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.000	46.350	0	0	0	0	0	15.450
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	15.300	30.900	0	0	0	0	0	0
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	7.700	15.450	0	0	0	0	0	15.450
Summe der investiven Einzahlungen	0	23.000	46.350	0	0	0	0	0	15.450
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	51.500	0	0	0	0	0	51.500
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	51.500	0	0	0	0	0	51.500
Summe der investiven Auszahlungen	0	40.000	51.500	0	0	0	0	0	51.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-17.000	-5.150	0	0	0	0	0	-36.050
Maßnahme: 54710300009-Aufstellflächen Voisw., Mobilstat.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.000	40.500	0	0	0	0	0	13.500
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	0	24.000	27.000	0	0	0	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	12.000	13.500	0	0	0	0	0	13.500
Summe der investiven Einzahlungen	0	36.000	40.500	0	0	0	0	0	13.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	11.000	-4.500	0	0	0	0	0	-31.500
Maßnahme:54710300010- Fahrrad- überdachung Mobilstation Voisw.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	22.500	0	0	0	0	0	7.500
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	8.000	15.000	0	0	0	0	0	0
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	4.000	7.500	0	0	0	0	0	7.500
Summe der investiven Einzahlungen	0	12.000	22.500	0	0	0	0	0	7.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	571	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
Summe der investiven Auszahlungen	571	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-571	12.000	-10.500	0	0	0	0	0	-25.500
Maßnahme:54710300014-Ausbau E- Ladeinfrastruktur E-Autos Ppl.Rösberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.300	25.500	0	0	0	0	0	25.500
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	12.300	25.500	0	0	0	0	0	25.500
Summe der investiven Einzahlungen	0	12.300	25.500	0	0	0	0	0	25.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.500	51.000	0	0	0	0	0	51.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20.500	51.000	0	0	0	0	0	51.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	20.500	51.000	0	0	0	0	0	51.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.200	-25.500	0	0	0	0	0	-25.500
Maßnahme:54710300020-Barriererefreier Ausbau von Haltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	81.459	110.400	0	451.800	467.100	751.200	0	593.500
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	54.306	73.600	0	301.200	311.400	500.800	0	0
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	27.153	36.800	0	150.600	155.700	250.400	0	593.500
Summe der investiven Einzahlungen	0	81.459	110.400	0	451.800	467.100	751.200	0	593.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	117.000	184.000	0	563.000	593.000	662.000	0	2.002.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	117.000	184.000	0	563.000	593.000	662.000	0	2.002.000



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0	117.000	184.000	0	563.000	593.000	662.000	0	2.002.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.541	-73.600	0	-111.200	-125.900	89.200	0	-1.408.500
Maßnahme:54710300021 - Mobilstationen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.000	0	18.000	18.000	18.000	0	24.000
68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0
68 110 80 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	24.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	6.000	0	18.000	18.000	18.000	0	24.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0	88.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0	88.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-16.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-64.000

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Oberflächenverbesserung Rad/Gehweg L270	268.000 €
Kto. 416100	Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale zur Minderung von Abschreibungsaufwand	83.310 €
Kto. 416102	Auflösung eines Sonderpostens für ein Mehrzweckspielfeld im Schulzentrum (Landesförderung nach InvföG)	2.920 €
Kto. 457100	Auflösung von Sonderposten Dritter (z.B. bei Anschaffung von Spielgeräten durch Erschließungsträger)	1.240 €
Kto. 459100	Oberflächenverbesserung Rad/Gehweg L270 Baukosten Anteil, StrNRW	675.000 €

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 Fahrrad-sammelanlagen	400.000 €
Kto. 542100	Patenschaften Wanderwege Aufwandsentschädigung	1.100 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen für Grün- und Spielflächen etc.	5.255 €
Kto. 549900	Oberflächenverbesserung Rad/Gehweg L270	175.000 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Spielplätze, Wander-, Rad- und Wirtschaftswege	130.750 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen	78.935 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.943	360.790	354.230	220.920	80.610	78.920
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	268.000	268.000	140.000	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	87.110	86.960	83.310	80.920	80.610	78.920
	41 610 20 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	5.833	5.830	2.920	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	44 110 00 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.171	677.580	676.240	1.210	1.951.090	960
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	3.171	2.580	1.240	1.210	1.090	960
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	675.000	675.000	0	1.950.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	96.114	1.038.470	1.030.570	222.230	2.031.800	79.980
11.	- Personalaufwendungen	47.250	58.089	58.290	59.456	60.645	61.857
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	4.286	4.368	2.760	2.815	2.871	2.928
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.159	41.725	43.130	43.993	44.873	45.770
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.523	3.234	3.343	3.410	3.478	3.548
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.282	8.762	9.057	9.238	9.423	9.611
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.443	605.800	404.500	234.500	239.500	244.500
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	206.921	585.100	400.000	230.000	235.000	240.000
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.058	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.464	19.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	142.446	141.790	130.750	123.330	121.630	118.830
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	142.446	141.790	130.750	123.330	121.630	118.830
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.149	1.031.445	181.355	1.606.355	6.355	6.355
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	145	0	0	0	0
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.077	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 220 00 Mieten und Pachten	5.071	5.200	5.255	5.255	5.255	5.255



Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	P5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
54 990 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	0	1.025.000	175.000	1.600.000	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	407.288	1.837.124	774.895	2.023.641	428.130	431.542
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-311.174	-798.654	255.675	-1.801.411	1.603.670	-351.562
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-311.174	-798.654	255.675	-1.801.411	1.603.670	-351.562
23. + Außerordentliche Erträge	0	118.081	0	0	0	0
49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	118.081	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	118.083	0	0	0	0	0
59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	118.083	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-118.083	118.081	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-429.256	-680.573	255.675	-1.801.411	1.603.670	-351.562
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.274	120.658	78.935	80.881	82.886	84.950
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	64.858	104.582	64.878	66.824	68.829	70.893
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.625	2.285	2.266	2.266	2.266	2.266
58 110 30 Leistungsverrechg.Friedhofseinricht g.	11.791	13.791	11.791	11.791	11.791	11.791
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-507.531	-801.231	176.740	-1.882.292	1.520.784	-436.512

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.000	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	24.000	0	0	0	0	0
68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0	5.000	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.861	0	0	0	0	0	0
68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	1.861	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	1.861	29.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.104	0	0	0	0	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	3.104	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	12.705	40.000	33.500	0	15.000	15.000	15.000

Gemeinde P Gemeinde Odenthal
 Produktbereich P 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.705	40.000	33.500	0	15.000	15.000	15.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.809	40.000	33.500	0	15.000	15.000	15.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.948	-11.000	-33.500	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt - einzah- lungen/ - auszah- lungen EUR
Maßnahme:55110200010- Neuanschaffung Spielgeräte									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.221	20.000	33.500	0	15.000	15.000	15.000	0	78.500
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.221	20.000	33.500	0	15.000	15.000	15.000	0	78.500
Summe der investiven Auszahlungen	4.221	20.000	33.500	0	15.000	15.000	15.000	0	78.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.221	-20.000	-33.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-78.500

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt:	5521	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 523300	Voraussichtliche Verbandsumlagen an den Wupper- und Strundeverband	116.600 €
-------------	---	-----------



Gemeinde P
Produktbereich P 55
Produktgruppe P552
Produkt P5521

Gemeinde Odenthal
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Regenrückhaltebecken und Sickerbecken

Kurzbeschreibung

Gewässerschutz

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Erlasse u.a.

Produktverantwortung

Herr Jambor

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.251	89.880	116.600	116.600	116.600	116.600
52 330 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	90.251	89.880	116.600	116.600	116.600	116.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	90.251	89.880	116.600	116.600	116.600	116.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-90.251	-89.880	-116.600	-116.600	-116.600	-116.600
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-90.251	-89.880	-116.600	-116.600	-116.600	-116.600
23. + Außerordentliche Erträge	0	33.723	0	0	0	0
49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	33.723	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	33.866	0	0	0	0	0
59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	33.866	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-33.866	33.723	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-124.117	-56.157	-116.600	-116.600	-116.600	-116.600
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.117	-56.157	-116.600	-116.600	-116.600	-116.600

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	P5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	EUR	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	20.000	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0

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	170.000 €
Kto. 432172	Gebühren für Grabaushub	90.000 €
Kto. 432173	Gebühren für Trauerhallennutzung	7.000 €
Kto. 432174	Sonstige Erlöse (Gebühr für Genehmigung von Grabeinfassungen und –denkmälern usw.)	7.500 €
Kto. 432175	Erlöse für die Entsorgung von Abraum	3.000 €
Kto. 432176	Erlöse aus Pflegegebühren	2.400 €
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	68.348 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Unterhaltungsaufwendungen Friedhöfe und Trauerhallen einschließlich Instandhaltung von Wegen	77.000 €
Kto. 524201	Wasser/Abwasser der Friedhofseinrichtungen	2.700 €
Kto. 524202	Stromkosten	12.000 €
Kto. 524204	Reinigungskosten für die Friedhofseinrichtungen	3.845 €
Kto. 528100	Kauf von Kleinmaterialien	2.000 €

Kto. 529100	Grabherstellungskosten (Totengräber)	50.000 €
Kto. 531800	Zuschuss zur Unterhaltung des kircheneigenen Friedhofs in Herrenstrunden	390 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherung Trauerhallen	715 €
Kto. 571100	Abschreibungsbeträge der Friedhofseinrichtungen	37.600 €
Ifd. Nr 16	weitere Bewirtschaftungsaufwendungen	7.555 €
Ifd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof und allgemeine Verwaltungsaufwendungen	40.244 €



Gemeinde P
Produktbereich P 55
Produktgruppe P553
Produkt P5531

Gemeinde Odenthal
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	635	635	635
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	0	0	635	635	635
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.114	259.853	279.900	279.900	279.900	279.900
	43 217 00 Friedhofsgebühren Nutzungsrechte	147.273	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43 217 20 Grabaushub	85.734	84.770	90.000	90.000	90.000	90.000
	43 217 30 Trauerhallennutzung	6.480	9.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	43 217 40 sonst. Erlöse Friedhöfe	6.944	11.143	7.500	7.500	7.500	7.500
	43 217 50 Erlöse aus Beseitig./Entsorgung v.Abraum	3.976	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43 217 60 Erlöse aus Pflegegebühren	4.375	1.640	2.400	2.400	2.400	2.400
	43 810 10 Zuführung SoPo Gebührenausschlag	-23.668	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.505	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
	44 610 10 Konzessionsentgelt Trostwald	19.185	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
	44 610 20 Erlöse Trostwald	5.321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60	60	60	60	60
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0	60	60	60	60	60
10.	= Ordentliche Erträge	255.619	283.063	303.110	303.745	303.745	303.745
11.	- Personalaufwendungen	88.332	87.015	90.160	91.964	93.804	95.680
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.938	67.584	70.027	71.428	72.857	74.314
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.954	5.238	5.427	5.536	5.647	5.760
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14.441	14.193	14.706	15.000	15.300	15.606
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	15.704	16.018	16.338	16.665
	51 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	15.704	16.018	16.338	16.665
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.914	124.801	147.545	147.545	147.545	147.545
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	72.933	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.516	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	2.099	2.300	12.000	12.000	12.000	12.000

Gemeinde P Gemeinde Odenthal
 Produktbereich P 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt P5531 Friedhöfe und Trauerhallen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	2.838	3.801	3.845	3.845	3.845	3.845
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.596	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	39.932	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	38.154	38.040	37.600	49.010	51.910	53.340
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	38.154	38.040	37.600	49.010	51.910	53.340
15.	- Transferaufwendungen	383	390	390	390	390	390
	53 180 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	383	390	390	390	390	390
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.712	7.507	7.555	18.355	7.555	7.555
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	367	152	200	200	200	200
	54 220 00 Mieten und Pachten	4.771	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	54 311 20 Zeitungen und Fachliteratur	112	0	0	0	0	0
	54 313 00 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	1.230	1.200	1.200	12.000	1.200	1.200
	54 461 00 Beiträge zur Unfallversicherung	0	40	40	40	40	40
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	632	715	715	715	715	715
	54 990 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	600	600	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	255.496	257.753	298.954	323.282	317.542	321.175
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	123	25.310	4.156	-19.537	-13.797	-17.430
19.	+ Finanzerträge	0	30	30	30	30	30
	46 910 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)	123	25.340	4.186	-19.507	-13.767	-17.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	7.188	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	7.188	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	7.190	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	7.190	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-7.190	7.188	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.067	32.528	4.186	-19.507	-13.767	-17.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.641	15.641	68.348	68.348	68.348	68.348
	48 110 30 Leistungsverrechg.Friedhofseinrichtungen	13.641	15.641	68.348	68.348	68.348	68.348
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.374	42.417	40.244	40.859	41.491	42.142
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	36.699	39.661	37.547	38.162	38.794	39.445
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	2.627	2.636	2.697	2.697	2.697	2.697
	97 050 10 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	31	100	0	0	0	0
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	17	20	0	0	0	0



Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.799	5.752	32.290	7.982	13.090	8.806

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.700	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	12.700	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	12.700	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	2.181	190.000	90.000	0	100.000	60.000	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.181	150.000	15.000	0	100.000	60.000	0
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	75.000	0	0	0	30.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.181	190.000	90.000	0	100.000	60.000	30.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.181	-190.000	-77.300	0	-100.000	-60.000	-30.000

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt - einzah- lungen/ - auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhöfe und Trauerhallen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
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	30.000	0	0	30.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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:55310101006- Urnenwand auf dem Verabschiedungsplatz FH Altenb									
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
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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:55310101007- Hangabsicherung u. 2 Wasserstellen FH Altenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.700	0	0	0	0	0	12.700
68 110 00 Investitionszuwen- d.Land	0	0	12.700	0	0	0	0	0	12.700
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	12.700	0	0	0	0	0	12.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.181	150.000	0	0	0	0	0	0	0
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.181	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.181	150.000	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P 55
P553
P5531

Gemeinde Odenthal
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe und Trauerhallen

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.181	-150.000	12.700	0	0	0	0	0	12.700
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	100.000	0	0	0	100.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
Maßnahme: 55310102008-Anlage f. pflegefreie Urnenbestattungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme: 55310104002- Neuerrichtung Abfallboxen FH Selbach									
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhöfe und Trauerhallen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
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	0	30.000	0	30.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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

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	948 €
-------------	-------------------------------------	-------



Gemeinde
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P 55
P553
P5532

Gemeinde Odenthal
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	600	600	600	600
	41 410 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
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0	300	300	300	300	300
	52 910 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	948	3.094	948	977	1.006	1.036
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	948	3.094	948	977	1.006	1.036
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348	-2.944	-798	-827	-856	-886

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	71.000 €
-------------	--	----------

Aufwendungen

Kto. 521600	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	71.000 €
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
Produktbereich P55
Produktgruppe P555
Produkt P5552

Gemeinde Odenthal
Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.
Land- und Forstwirtschaft
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500.000	71.000	5.000	5.000	5.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	0	500.000	71.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	500.000	71.000	5.000	5.000	5.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494	838.500	71.000	5.000	5.000	5.000
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	360	838.500	71.000	5.000	5.000	5.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	133	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	70.564	70.560	70.560	70.894	70.894	72.986
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	70.564	70.560	70.560	70.894	70.894	72.986
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	340	340	340	340	340
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	300	340	340	340	340	340
17.	= Ordentliche Aufwendungen	71.358	909.400	141.900	76.234	76.234	78.326
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.358	-409.400	-70.900	-71.234	-71.234	-73.326
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-71.358	-409.400	-70.900	-71.234	-71.234	-73.326
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	4.036	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	4.036	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	4.037	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	4.037	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.037	4.036	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-75.395	-405.364	-70.900	-71.234	-71.234	-73.326

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.
Produktgruppe	P555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	P5552	Land- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.395	-405.364	-70.900	-71.234	-71.234	-73.326

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0
68 110 00 Investitionszuwend.Land	0	0	0	0	500.000	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	500.000	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	2.000	0	0	0	0
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0	2.000	2.000	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0	60.200	10.000	0	500.000	395.750	0
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	60.200	10.000	0	500.000	395.750	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0	62.200	12.000	0	500.000	395.750	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-62.200	-12.000	0	0	-395.750	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt - einzah- lungen/ - auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000



Gemeinde
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

P
P55
P555
P5552

Gemeinde Odenthal
Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.
Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme:55520200002 - 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	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Geb äu.	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.750	0	0	62.750
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme n	0	0	0	0	0	62.750	0	0	62.750
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	62.750	0	0	64.750
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	-62.750	0	0	-64.750
Maßnahme:55520201001 - Wegebauprogramm									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwen d.Land	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	333.000	0	0	833.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahme n	0	0	0	0	500.000	333.000	0	0	833.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	333.000	0	0	833.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-333.000	0	0	-833.000

Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	5611	Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 528100	Jahresvertrag für die Lieferung von Hundekotbeuteln	4.800 €
Kto. 529100	Ausschreibung Ökostromlieferung durch Dritte und Durchführung von Fachtagen für Klimaschutz	32.000 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0	0	45.964	46.883	47.820	48.777
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	35.700	36.414	37.142	37.885
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0	0	2.767	2.822	2.878	2.936
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0	0	7.497	7.647	7.800	7.956
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.627	30.500	36.800	23.000	23.250	23.500
52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.640	4.500	4.800	5.000	5.250	5.500
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.987	26.000	32.000	18.000	18.000	18.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	4.161	650	640	640	640	640
57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	652	650	640	640	640	640
57 110 10 Abschreibungen GWG	3.509	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	11.788	31.150	83.404	70.523	71.710	72.917
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.788	-31.150	-83.404	-70.523	-71.710	-72.917
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.788	-31.150	-83.404	-70.523	-71.710	-72.917
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-11.788	-31.150	-83.404	-70.523	-71.710	-72.917
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.193	1.193	1.193	1.193
58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	0	0	1.193	1.193	1.193	1.193
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.788	-31.150	-84.597	-71.716	-72.903	-74.110



Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P56	Umweltschutz
Produktgruppe	P561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	P5611	Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	7.980	6.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.980	6.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.509	0	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	3.509	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.489	6.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.489	-6.700	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt - einzah- lungen/ - auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.173	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.173	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000

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 2.500 €

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. Kruse

Zielgruppe

Gewerbetreibende und potentielle Gewerbetreibende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	34.926	22.503	17.067	17.409	17.757	18.111
50 110 00 Dienstbezüge Beamte	874	693	780	796	812	828
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.438	16.940	12.650	12.903	13.161	13.424
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.073	1.313	980	1.000	1.020	1.040
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.541	3.557	2.657	2.710	2.764	2.819
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	2.566	2.525	2.525	2.525	2.525
54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12	66	25	25	25	25
54 319 00 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	34.938	28.069	22.092	22.434	22.782	23.136
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.938	-28.069	-22.092	-22.434	-22.782	-23.136
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0



Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P571	Wirtschaftsförderung
Produkt	P5711	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-34.938	-28.069	-22.092	-22.434	-22.782	-23.136
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-34.938	-28.069	-22.092	-22.434	-22.782	-23.136
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158	724	499	499	499	499
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.158	724	499	499	499	499
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.096	-28.793	-22.591	-22.933	-23.281	-23.635

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 Minder- ung des Abschreibungsaufwands	24.330 €
Kto. 441100	Mieterträge für die Vermietung von Klassenräumen /Mehrzweckräumen Odenthaler Grundschulen	1.500 €
	Benutzungsentgelte Grillhütte	14.000 €
	Benutzungsentgelte Sportstätten	200 €
	Benutzungsentgelte Haus der Begegnung	500 €
	Benutzungsentgelte Herzogenhof	1.000 €
	Benutzungsentgelte Forum	400 €
		17.600 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Lfd. Unterhaltungsaufwand für die Objekte:	
	Bürgerhaus Herzogenhof	1.500 €
	Haus der Begegnung	2.000 €
	Grillhütte Hüttchen	1.000 €
	Öffentliche WC-Anlage Altenberg	4.000 €
		8.500 €
Kto. 524101 bis		
Kto. 524204	Bewirtschaftungsaufwendungen der 2 Bürgerhäuser, Forum, Grillhütte, Toilettenanl. Altenberg usw.	46.863 €
Kto. 528100	Gebrauchsgegenstände Grillhütte Hüttchen	150 €
	Gebrauchsgegenstände Haus der Begegnung	200 €
	Gebrauchsgegenstände Bürgerhaus Herzogenhof	500 €
		850 €
Kto. 529100	Aufwand für sonstige Dienstleistungen (gelegent- licher Schließdienst durch eine Sicherheitsfirma)	175 €
Kto. 542200	Anteil. Pachtaufwand Bürgerhaus Herzogenhof	11.320 €
	Pachtzahlung Grillhütte Hüttchen	82 €
	Pacht Toilettenanlage Altenberg	7.000 €
		18.402 €
Kto. 543114	Telefonkosten	4.160 €

Kto. 544620	Gebäudeversicherung	1.920 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Bürgerhäuser und Inventar usw.	28.040 €
Kto. 571101	Kauf von Kleinmaterialien	1.200 €
Ifd. Nr. 28:	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.488 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.333	24.330	24.330	24.330	24.330	24.330
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	24.333	24.330	24.330	24.330	24.330	24.330
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.021	21.250	17.600	17.600	17.600	17.600
	44 110 00 Mieten und Pachten	8.021	21.250	17.600	17.600	17.600	17.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24	20	20	20	20	20
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	24	20	20	20	20	20
10.	= Ordentliche Erträge	32.378	45.600	41.950	41.950	41.950	41.950
11.	- Personalaufwendungen	46.342	38.099	41.379	42.207	43.052	43.913
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.834	29.592	32.139	32.782	33.438	34.107
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.896	2.293	2.491	2.541	2.592	2.644
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.586	6.214	6.749	6.884	7.022	7.162
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	26	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.369	56.490	60.053	54.548	56.583	58.658
	52 150 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	30.178	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	52 410 10 Wasser/Abwasser	6.127	6.800	6.505	5.215	5.375	5.525
	52 410 20 Strom	1.418	3.140	3.170	3.280	3.390	3.490
	52 410 30 Heizung	9.149	9.882	25.885	27.180	28.540	29.960
	52 410 40 Reinigungskosten	25.146	25.370	9.260	3.425	3.600	3.780
	52 420 10 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	192	370	205	210	220	225
	52 420 20 Strom Infrastrukturverm.	1.980	2.310	4.160	4.370	4.590	4.810
	52 420 40 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	0	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10	1.100	850	850	850	850



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	168	175	175	175	175	175
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	58.919	28.840	29.240	30.344	30.254	30.244
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.044	28.040	28.040	29.144	29.054	29.044
	57 110 10 Abschreibungen GWG	30.875	800	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.705	24.481	24.507	17.567	17.632	17.697
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	224	25	25	25	25
	54 220 00 Mieten und Pachten	11.306	17.962	18.402	11.402	11.402	11.402
	54 311 40 Telefon	1.532	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
	54 462 00 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.866	2.135	1.920	1.980	2.045	2.110
17.	= Ordentliche Aufwendungen	194.335	147.910	155.179	144.666	147.521	150.512
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-161.957	-102.310	-113.229	-102.716	-105.571	-108.562
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-161.957	-102.310	-113.229	-102.716	-105.571	-108.562
23.	+ Außerordentliche Erträge	-1.160	24.734	0	0	0	0
	49 110 10 Außerordentliche Erträge Flut2021	-1.160	24.734	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	24.735	0	0	0	0	0
	59 110 10 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	24.735	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-25.895	24.734	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-187.851	-77.576	-113.229	-102.716	-105.571	-108.562
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704	1.785	1.488	1.491	1.493	1.496
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.581	1.655	1.358	1.358	1.358	1.358
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	7	10	10	10	10	10
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	35	35	35	35	35	35
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagsgebühr	82	85	85	88	90	93
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.556	-79.361	-114.717	-104.207	-107.064	-110.058

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.000	611.730	0	0	0	0	250.000
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	98.000	496.730	0	0	0	0	250.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	68 120 00 Investitionszuwend. Gemeinden (GV)	0	50.000	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuwend. übrige Bereiche	0	65.000	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	98.000	611.730	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	12.895	350.150	33.100	0	0	0	380.000
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.918	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.977	350.150	33.100	0	0	0	380.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	30.875	5.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	78 310 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. ü. 800 EURO	0	5.000	0	0	0	0	0
	78 320 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. unt. 800 €	30.875	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	43.769	355.950	34.300	0	1.200	1.200	381.200
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.231	255.780	-34.300	0	-1.200	-1.200	-131.200

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme: 57310118002- Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	42.000	0	42.000
68 110 00 Investitionszuwen- d. Land	0	0	0	0	0	0	42.000	0	42.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	42.000	0	42.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-18.000	0	-18.000
Maßnahme: 57310120001-Dorfplatz Blecher									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.000	238.730	0	0	0	0	0	0	0
68 110 00 Investitionszuwen d.Land	98.000	238.730	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	98.000	238.730	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.977	28.000	33.100	0	0	0	0	0	33.100
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.977	28.000	33.100	0	0	0	0	0	33.100
Summe der investiven Auszahlungen	9.977	28.000	33.100	0	0	0	0	0	33.100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.023	210.730	-33.100	0	0	0	0	0	-33.100
Maßnahme: 57310121001-Dorfplatz Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	208.000	0	0	0	0	208.000	0	208.000
68 110 00 Investitionszuwen d.Land	0	208.000	0	0	0	0	208.000	0	208.000
Summe der investiven Einzahlungen	0	208.000	0	0	0	0	208.000	0	208.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	0	0	0	0	320.000	0	320.000
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	320.000	0	0	0	0	320.000	0	320.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	320.000	0	0	0	0	320.000	0	320.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-112.000	0	0	0	0	-112.000	0	-112.000

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 Volksbank Berg 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	874	693	780	796	812	828
50 110 00 Dienstbezüge Beamte	874	693	780	796	812	828
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	0	0	0	0
54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	874	694	780	796	812	828
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-874	-694	-780	-796	-812	-828
19. + Finanzerträge	38	0	0	0	0	0
46 910 00 Sonstige Finanzerträge	38	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-836	-694	-780	-796	-812	-828
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0



Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	P5732	Wirtschaftliche Betätigungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-836	-694	-780	-796	-812	-828
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45	24	23	23	23	23
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	45	24	23	23	23	23
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-881	-718	-803	-819	-835	-851

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-Einpfege, Wartung etc. Messeauftritte: Standgebühren und Vergütung für Hilfspersonal Druck- und Grafikkosten für versch. touristische Informationsmaterialien (Flyer Radfahren; Gruppen; Gastronomie; Übernachtungsbetriebe...) Fotoauftrag Frühling / Sommer	gesamt: 10.000 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge an:	
	Verschönerungs- und Kulturverein Altenberg e. V.	160 €
	LEADER Bergisches Wasserland	200 €
	Wanderfreunde Bergisches Land e.V	180 €
	: aqualon e. V.	<u>2.500 €</u>
		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 Kolf/ Frau Schünke

Zielgruppe

Bevölkerung, auswärtige Besucher

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325	340	3.930	3.930	3.920	3.920
	41 400 10 Zuweisungen lfd. Kulturstift. d. Bundes	682	0	0	0	0	0
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	643	340	3.930	3.930	3.920	3.920
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162	300	300	300	300	300
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	162	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
	44 880 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche	25	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	980	950	950	950	950	950
	45 710 00 Auflösung sonstige Sonderposten	945	950	950	950	950	950
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	35	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.492	1.590	5.180	5.180	5.170	5.170
11.	- Personalaufwendungen	39.099	34.201	35.382	36.090	36.812	37.548
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.403	26.564	27.481	28.031	28.592	29.164
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.352	2.059	2.130	2.173	2.216	2.260
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.343	5.578	5.771	5.886	6.004	6.124
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.638	19.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	52 160 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	869	0	0	0	0	0
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.653	17.700	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.777	3.300	8.940	8.940	8.940	8.940
	57 110 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.777	3.300	8.940	8.940	8.940	8.940
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879	4.909	3.040	3.040	3.040	3.040



Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P575	Tourismusförderung
Produkt	P5751	Tourismusförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	59	69	0	0	0	0
	54 220 00 Mieten und Pachten	0	1.800	0	0	0	0
	54 991 00 Mitgliedsbeiträge	2.820	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
17.	= Ordentliche Aufwendungen	53.393	61.610	58.862	59.570	60.292	61.028
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-50.901	-60.020	-53.682	-54.390	-55.122	-55.858
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-50.901	-60.020	-53.682	-54.390	-55.122	-55.858
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-50.901	-60.020	-53.682	-54.390	-55.122	-55.858
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.052	2.075	3.246	3.246	3.246	3.246
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.202	1.075	1.096	1.096	1.096	1.096
	58 110 30 Leistungsverrechg.Friedhofseinrichtg.	1.850	1.000	2.150	2.150	2.150	2.150
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.953	-62.095	-56.928	-57.636	-58.368	-59.104

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.603	0	0	0	0	0	0
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	141.977	0	0	0	0	0	0
	68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	626	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	142.603	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35	0	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	35	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	160.633	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	160.633	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	160.668	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.065	-6.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	P575	Tourismusförderung
Produkt	P5751	Tourismusförderung



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt - einzah- lungen/ - auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	626	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	760	6.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133	-6.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismusförderung
Produkt:	5752	i-Punkt Altenberg

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 442100	Verkaufserlöse für Informations- und Kartenmaterial, Wanderführer, 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	500 €
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 Kolf/ Frau Schünke

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	881	800	800	800	800	800
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Listungsentgelte	185	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.325	10.300	10.300	10.600	10.900	10.900
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	8.325	10.300	10.300	10.600	10.900	10.900
9.	+/- Bestandsveränderungen	-82	0	0	0	0	0
	47 210 00 Bestandsveränderungen	-82	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	9.309	11.300	11.300	11.600	11.900	11.900
11.	- Personalaufwendungen	94.770	76.550	77.854	79.411	81.000	82.620
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.786	59.458	60.470	61.679	62.913	64.171
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.078	4.608	4.688	4.782	4.878	4.976
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17.906	12.484	12.696	12.950	13.209	13.473
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	1.000	500	500	500	500
	52 810 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	190	1.000	500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593	559	525	525	525	525
	54 110 10 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	65	59	25	25	25	25
	54 311 40 Telefon	528	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	95.553	78.109	78.879	80.436	82.025	83.645
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-86.244	-66.809	-67.579	-68.836	-70.125	-71.745
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-86.244	-66.809	-67.579	-68.836	-70.125	-71.745
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-86.244	-66.809	-67.579	-68.836	-70.125	-71.745
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.024	872	907	907	907	907
	58 110 20 Leistungsverrechnung SNB	1.024	872	907	907	907	907
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.268	-67.681	-68.486	-69.743	-71.032	-72.652

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	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	81	0	0	0	0	0	0
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	81	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	81	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81	0	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 Teilergebnisplan

Hinweis: ergänzende Erläuterungen siehe im Vorbericht dieses Haushaltsplanes

Erträge

Kto. 401100	Grundsteuer A	40.000 €
Kto. 401200	Grundsteuer B	4.215.000 €
Kto. 401300	Gewerbesteuer	4.612.000 €
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.644.184 €
Kto. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	431.498 €
Kto. 405100	Familienleistungsausgleich	1.150.685 €
Kto. 403100	Vergnügungssteuer	3.000 €
Kto. 403200	Hundesteuer	120.000 €
Kto. 414100	Unterhaltungspauschale vom Land	170.777 €
Kto. 414200	Zuweisung lfd. Gemeinden (GV) in 2024	434.900 €

Der Rheinisch-Bergische Kreis wird einmal eine Zuweisung an die kreisangehörigen Kommunen leisten. Der Zeitpunkt der Vereinnahmung kann frei gewählt werden. Hier ist eine Vereinnahmung im Jahr 2024 angedacht.

Kto. 456203	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	5.000 €
Kto. 491100	Corona und kriegsbedingte Schäden	2.459.527 €

nachrichtlich: keine Schlüsselzuweisungen seit 2012! 0 €

Aufwendungen

Kto. 534100	Gewerbesteuerumlage	381.000 €
Kto. 537400	Allgemeine Kreisumlage	7.769.537 €
Kto. 537500	Jugendamtsumlage	<u>6.373.209 €</u>
	Kreisumlage gesamt rd.	14.523.746 €
Kto. 537601	Mehrbelastung für den Betrieb der Förderschulen	154.500 €
Kto. 571104	Abschreibungen fiktiv	20.000 €



Gemeinde P
Produktbereich P61
Produktgruppe P611
Produkt P6111

Gemeinde Odenthal
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.602.238	20.451.265	23.216.967	24.017.000	25.316.000	26.317.000
	40 110 00 Grundsteuer A	36.254	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	-576	0	0	0	0	0
	40 120 00 Grundsteuer B	3.270.537	4.155.000	4.215.600	4.249.000	4.287.000	4.325.000
	40 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	4.334	0	0	0	0	0
	40 130 00 Gewerbesteuer	2.798.836	3.615.000	4.612.000	4.837.000	5.170.000	5.392.000
	40 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	737.861	0	0	0	0	0
	40 130 20 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	447.852	0	0	0	0	0
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.830.146	11.128.509	12.644.184	13.200.000	14.044.000	14.746.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	430.378	420.356	431.498	453.000	467.000	476.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer	2.182	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	40 310 10 Vergnügungssteuer - Vorjahr	302	0	0	0	0	0
	40 320 00 Hundesteuer	124.335	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	819	0	0	0	0	0
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	918.976	966.600	1.150.685	1.115.000	1.185.000	1.215.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.658	170.600	605.677	462.000	180.000	188.000
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	140.191	170.600	170.777	173.000	180.000	188.000
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	0	434.900	289.000	0	0
	41 850 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	416.636	0	0	0	0	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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	41 860 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	7.831	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.646	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 620 20 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	24.715	0	0	0	0	0
	45 620 30 Verspätungszuschlag	7.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 910 00 Andere sonstige ordentl. Erträge	300.881	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.499.542	20.626.865	23.827.644	24.484.000	25.501.000	26.510.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	57 110 40 Abschreibung fiktiv	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	- Transferaufwendungen	12.593.945	12.281.213	14.678.246	15.207.113	16.060.716	16.735.606
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	344.630	298.000	381.000	390.000	400.000	445.000
	53 740 00 Kreisumlage allgemein	6.732.617	6.860.914	7.769.537	8.052.058	8.510.505	8.852.809
	53 750 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	5.398.693	5.013.299	6.373.209	6.604.955	6.981.011	7.261.797
	53 760 10 Mehrbelastung LES-Schule	118.005	109.000	154.500	160.100	169.200	176.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.778	0	0	0	0	0
	54 731 00 Abgang v. Steuerforderungen-Niederschlag.	-4.778	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.589.166	12.281.213	14.698.246	15.227.113	16.080.716	16.755.606
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.910.375	8.345.652	9.129.398	9.256.887	9.420.284	9.754.394
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.313	0	0	0	0	0
	55 990 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	22.313	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.313	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.888.062	8.345.652	9.129.398	9.256.887	9.420.284	9.754.394
23.	+ Außerordentliche Erträge	798.906	2.388.676	2.459.527	2.325.107	2.035.032	0
	49 110 00 Außerordentliche Erträge	798.906	2.388.676	2.459.527	2.325.107	2.035.032	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	798.906	2.388.676	2.459.527	2.325.107	2.035.032	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	9.686.968	10.734.328	11.588.925	11.581.994	11.455.316	9.754.394
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.449	5.880	0	0	0	0
	97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	70	80	0	0	0	0
	97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	4.378	5.800	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.691.417	10.740.208	11.588.925	11.581.994	11.455.316	9.754.394



Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	P611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	P6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	683.315	951.429	1.041.536	0	1.068.000	1.089.000	1.110.000
	68 110 90 Verbl. Zuwend. Land-Klima/Forstpausch.	0	0	6.250	0	0	0	0
	68 113 40 Verbdlk.Zuwd.Land Allg.Inv.pau.ab Aus.18	683.315	951.429	1.035.286	0	1.068.000	1.089.000	1.110.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	683.315	951.429	1.041.536	0	1.068.000	1.089.000	1.110.000
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	683.315	951.429	1.041.536	0	1.068.000	1.089.000	1.110.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen/ - auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	6.250	0	0	0	0	0	6.250
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	6.250	0	0	0	0	0	6.250

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 458200	Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungen	165.000 €
-------------	---	-----------

Aufwendungen

Kto. 551700	Zinsaufwendungen	287.903 €
-------------	------------------	-----------

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10.	= Ordentliche Erträge	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
19.	+ Finanzerträge	3.502	100	0	0	0	0
	46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	0	100	0	0	0	0
	46 910 00 Sonstige Finanzerträge	3.502	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.868	241.150	287.903	446.817	593.185	732.166
	55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	230.868	240.650	287.903	446.817	593.185	732.166
	55 180 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	0	500	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-227.366	-241.050	-287.903	-446.817	-593.185	-732.166
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-227.366	-76.050	-122.903	-281.817	-428.185	-567.166
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-227.366	-76.050	-122.903	-281.817	-428.185	-567.166
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.943	439.430	0	0	0	0
	48 110 10 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	479.943	439.430	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	252.577	363.380	-122.903	-281.817	-428.185	-567.166



Stellenplan 2023

der

Gemeinde Odenthal

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.22	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	1	
	A 15	0	0	0	0	
Laufbahnbeamte						
Laufbahngruppe 2	A 15	1		2	1	1 Stelle Wegfall ATZ Freistellungsphase
	A 14	1		2	1	1 Stelle umgewandelt in A 12 0,01 Stellenanteil Wasserwerk
	A 13 II	0		0	0	
	A 13 I	0		0	0	
	A 12	2		1	2	1 Stelle umgewandelt von A14
	A 11	0		0	0	
	A 10	1		1	1	
Laufbahngruppe 1	A 9	3		2	2	Übernahme einer Anwärtlerin 09/2023
	A 9	0		0	0	
	A 8	0,5		1	0,5	1 Stelle umgewandelt in 0,5 0,35 Stellenanteil Wasserwerk
Insgesamt		9,5	1	10	8,5	
davon		0,5				
Wasserwerk (gerundet)		9				
Kernhaushalt						

Stellenübersicht													
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung													
- Beamtinnen und Beamte -													
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
11110099	Politische Gremien						0,100			0,100			
11120099	Innere Verwaltung	1,000		1,000		0,200			0,900				
11130099	Zentrale Dienste					0,200						1,000	
11140099	Bauhof												
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft												
11160099	Personalmanagement					0,050							
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen					0,370			1,000				
11180099	Immobilienmanagement										0,040	0,200	
12110099	Statistik und Wahlen					0,020						0,100	
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr											0,450	
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		
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												
33310099	Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII												
35110099	Sonstige soziale Leistungen												
36210099	Förderung der Jugendarbeit (neu)												
36510199	Tageseinrichtungen für Kinder (neu)												
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							
42110099	Förderung des Sports												
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen												
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung											0,200	
51120099	Regionale 2010												
51130099	Erschließungssicherung										0,280	0,200	
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung												
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht										0,050	0,200	
52210099	Wohnungsbauförderung												
52310099	Denkmalschutz, -pflege										0,150		
53110099	Elektrizitätsversorgung					0,010							
53210099	Gasversorgung					0,010							
53610099	Versorgung mit Informations-u. Telekommunikationsinfrastruktur (neu)												
53710199	Abfallentsorgung												
53810199	Abwasserbeseitigung												
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung												
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe												
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser												

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
53810599	Mobiler Kanal												
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen									0,250	0,200		
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												0,155
54610099	Parkplätze - neu												
54710099	ÖPNV												
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									0,050			
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												
	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)				0,010								0,345
	Insgesamt	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	3,000	0,000	0,500

Stellenplan
Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
13	2	3	2	1 Stelle Wegfall ATZ Freistellungsphase <i>0,55 Stellenanteil Wasserwerk</i>
12	3,5	3,5	3	<i>0,48 Stellenanteil Wasserwerk</i>
11	12	11	11	1 Stelle umgewandelt von EG 10 1 Stelle Klimaschutz 70 % Förderung
10	10,5	11	8	2 Stellen Elternzeit neu, davon eine nicht besetzt (eine mit geringer TZ-Beschäft.) 0,5 Stelle umgewandelt von EG 6 1 Stelle umgewandelt von EG 5 1 Stelle umgewandelt in EG 11 2 Stellen umgewandelt in EG 9a 1,5 Stellen voraussichtl. Förderung (KIM) 75-100 %
9c	1	1	1	
9b	5,5	5,5	4,5	1 Stelle Freistellungsphase ATZ 08/2021 - 08/2023 1 Stelle Nachfolge für Beschäftigte/n in ATZ
9a	8	7	8	1 Stelle Wegfall 2 Stellen umgewandelt von EG 10 1 Stelle umgewandelt in EG 8 <i>1 Stellenanteil Wasserwerk (neue Berücksichtigung)</i>
8	11	9	10	1 Stelle Elternzeit neu 1 Stelle umgewandelt von EG 9a <i>0,92 Stellenanteil Wasserwerk</i>
7	8	5	8	<i>3,00 Stellenanteile Wasserwerk (neue Berücksichtigung)</i>
6	17,5	18	16,5	0,5 Stelle umgewandelt in EG 10 1 Stelle Teilzeitmodell ATZ bis 09/2023 1/2 Stelle Nachfolge für Beschäftigte/n in ATZ
5	10	9	6,5	1 Stelle Elternzeit neu 0,5 Stelle neu 0,5 Stelle umgewandelt von EG 4 1 Stelle umgewandelt in EG 10
4	1	1,5	1	0,5 Stelle umgewandelt in EG 5
Insgesamt	90	84,5	79,5	<u>Doppelt besetzte Stellen</u>
davon				3 Stellen Elternzeit
Wasserwerk (gerundet)	6			1,5 Stellen Altersteilzeit
Kernhaushalt	84			

Stellenübersicht													
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung													
- Tarifbeschäftigte -													
Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe											
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4
11110099	Politische Gremien			0,350		0,050	0,050		0,350		0,070	0,150	
11120099	Innere Verwaltung			0,300	0,500		0,125	0,200	0,800				
11130099	Zentrale Dienste		0,010	1,670	0,300	0,050			0,180		0,680	0,325	
11140099	Bauhof	0,100		0,100				1,000	0,050	4,000	4,000	1,000	1,000
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft		0,010	0,040			0,125						
11160099	Personalmanagement			0,010	1,000	0,880	1,005		1,650			1,000	
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,050	1,000		2,500	1,200	0,750	1,000	0,500	3,000	
11180099	Immobilienmanagement	0,200	0,010	0,640	0,275		0,470	0,200	0,760		0,830	0,900	
12110099	Statistik und Wahlen		0,030	0,080		0,020			0,070		0,050	0,025	
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr		0,030		0,700						0,150		
12220099	Gewerbewesen		0,050		0,100				0,100		0,125		
12230099	Einwohnerangelegenheiten		0,030				0,200		0,700		0,850		
12240099	Personenstandswesen		0,030		0,500		0,810		0,120		0,100		
12610099	Gefahrenabwehr	0,010	0,100	0,240	0,150			0,150					
12620099	Gefahrenvorbeugung		0,020										
12710099	Ersthelfertrupp		0,010										
12810099	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz		0,050										
21110099	Grundschulen	0,060	0,030	0,400				0,150	0,350		3,450	1,145	
21510099	Realschule	0,010	0,020	1,050				0,150	0,200		0,925	0,460	
21710099	Gymnasium	0,020	0,020	1,400				0,150	0,200		3,055	0,720	
22110099	Förderschulen		0,010										
23110099	Berufskollegs		0,010										
24110099	Schülerbeförderung		0,010	0,050					0,200				
24330099	Sonstige schulische Aufgaben		0,040	0,350					0,050				
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,010										
26110099	Theater												
26210099	Musikpflege (ohne Musikschulen)		0,010								0,020		
26310099	Musikschulen												
27110099	Volkshochschulen		0,010								0,020		
27210099	Büchereien												
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,010										
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II												
31310099	Leistungen für Asylbewerber		0,010		2,920				0,870		0,750		
33310099	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII		0,120					0,950	0,060				
35110099	Sonstige soziale Leistungen		0,120					1,350	0,070		0,475	0,175	
36210099	Förderung der Jugendarbeit		0,120	0,050					0,030				
36510199	Tageseinrichtungen für Kinder			0,020									
36610099	Einrichtungen der Jugendarbeit							0,050					
37110099	Unterstützung von Senioren		0,030	0,100									
37410099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,010	0,010	0,030								
37520099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		0,010	0,450				0,050				1,100	
41110099	Krankenhäuser		0,030										
42110099	Förderung des Sports	0,030											
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			0,010	0,200		0,085				0,510		
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung	0,150	0,550		0,925		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	0,425	0,850			0,015		0,100				
52210099	Wohnungsbauförderung												
52310099	Denkmalschutz, -pflege			0,100									
53110099	Elektrizitätsversorgung												
53210099	Gasversorgung												
53610099	Versorgung mit Informations-u. Telekommunikation												
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										

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe											
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	0,070		0,700	0,125								
54120099	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	0,100		1,000				0,600			0,400		
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen												
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen			0,300									
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	0,040											
54160099	Brunnenanlagen												
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								
55520099	Bewirtschaftete Wälder												
56110099	Umweltschutzmaßnahmen			0,500									
57110099	Wirtschaftsförderung				0,200								
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,015	0,050			0,100	0,150	0,050		0,090		
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen												
57510099	Tourismusförderung							0,010					
57520099	I-Punkt Altenberg			0,080									
	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)	0,550	0,480					1,000	0,915	3,000			
	Insgesamt	2,000	3,500	12,000	10,500	1,000	5,500	8,000	11,000	8,000	17,500	10,000	1,000

Stellenübersicht
Teil B. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen	
Anwärter/Anwärterinnen	Anwärterbezüge	2	2	1 Inspektoranwärter/in 1 Inspektoranwärter/in 1 Inspektoranwärter/in	09/2020 - 08/2023 09/2021 - 08/2024 ab 09/2023
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	1 Verwaltungsfachange- stellte/r 1 Verwaltungsfachange- stellte/r 1 Fachinformatiker/in für Systemintegration	08/2021 - 07/2024 ab 08/2023 08/2022 - 07/2025
Insgesamt		5	4		

Gemeindewasserwerk Odenthal

Wirtschaftsplan

2023



Gliederung:

Rechtsgrundlagen

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenplan

Tilgungsplan

Finanzplan

Wirtschaftsplan

des Gemeindewasserwerkes Odenthal für das Wirtschaftsjahr 2023

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.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV.NRW.S.490), hat der Rat der Gemeinde Odenthal am 13.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Rechtsgrundlagen

Der Wirtschaftsplan 2023 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn in Höhe von € 69.911,21 ab. Die Gesamterträge belaufen sich auf € 2.382.930,00.

Die Investitionen werden im Wesentlichen durch den Jahresgewinn, sowie die Verwendung des Kassenbestandes finanziert.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist für 2023 mit € 3.500.000 vorgesehen.

Die Gebührensätze betragen nach Satzung vom 13.12.2022

€ 1,98 / m³ Trinkwasser und € 12,00 / Monat Grundpreis pro Messstelle (5100 Zähler).

Die Beträge werden zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer erhoben (ab 2021 = 7 %).

Hinweis auf Satzung :

Betriebssatzung vom 28.09.2016
Gebührensatzung vom 13.12.2022

ERTRAGSPLANUNG vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Fibu-Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Haushaltsansatz 2021 Euro	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2023 Euro
1.)	Umsatzerlöse				
4025	Durchleitung Durchleitungsgebühr für gemeinsam genutzte Rohrnetze in Odenthal Eikamp	1.821,82	1.700,00	2.000,00	2.000,00
4038	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers. Ertragszuschüsse Anschlussbeiträge aus Vorjahren	7.081,00	5.000,00	3.700,00	5.000,00
4039	Auflösung Investitionszuschüsse Investitionszuschüsse aus Baumaßnahmen	28.412,23	25.000,00	30.000,00	30.000,00
4300	Wasserverkauf * rd. 735.000 m³ x 1,98	1.435.119,65	1.387.500,00	1.425.000,00	1.455.300,00
4301	Grundgebühr Anschlussnehmer 5.100 x € 12,00/Mo. x 12 Mo.	568.444,19	592.000,00	612.000,00	734.400,00
4302	Erlöse Wasserverkauf VJ	817,42	0,00	0,00	0,00
4303	Erlöse Wasserverkauf VVJ	1,85	0,00	0,00	0,00
4304	Erlöse Grundgebühr VJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Erlöse Löschwasser Amtmanscherf	280,34	0,00	280,00	280,00
4400	Erlöse 19 %	0,00	0,00	0,00	0,00
4401	Erlöse Grundgebühr Standrohr	7.854,49	5.000,00	7.500,00	8.000,00
4404	Erlöse Verbrauchsgebühr Standrohr	4.406,29	2.000,00	4.000,00	4.500,00
4521	innerbetrieblicher Eigenverbrauch Eigenverbrauch für Spülungen etc.	6.800,00	6.500,00	6.800,00	6.800,00
		2.061.039,28	2.024.700,00	2.091.280,00	2.246.280,00
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	110.000,00
3.)	sonstige betriebliche Erträge				
4830	Sonstige betriebliche Erträge	611,46	5.000,00	2.000,00	2.000,00
4832	Erst. Von Reparaturkosten	42.499,77	0,00	0,00	0,00
4834	Erstattung Kosten Verwaltung Abwasser Anteilige EDV Kosten	14.846,54	12.500,00	15.000,00	15.000,00
4839	Nutzungsüberlassung Lagerhalle Verrechnung mit Verwaltungskosten der Gemeinde	7.808,17	7.700,00	7.800,00	7.800,00
4841	Pachterlöse	344,83	350,00	350,00	350,00
4842	Erlöse aus Materialverkäufen	710,66	500,00	500,00	500,00
4845	Erlöse Sachanlagenverkauf	21.006,40	0,00	0,00	0,00
4855	Abgänge Sachanlage Restbuchwert bei BG	-21.006,40	0,00	0,00	0,00
4920	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford.	0,00	0,00	0,00	0,00
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4970	Versicherungsentschädigung /Schadensersatz	5.788,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		72.609,94	27.050,00	26.650,00	26.650,00
	Einnahme 1.)-3.)	2.244.167,95	2.131.750,00	2.228.448,00	2.382.930,00

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	-25.000,00
5300 Wasserbezug	-690.176,12	-656.000,00	-685.000,00	-706.500,00
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	-40.000,00
5401 Wareneingang 19% Vorsteuer	-390,96		0,00	0,00
5730 Erhaltene Skonti			0,00	0,00
5731 Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	611,04		0,00	0,00
5736 erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	2.314,65	2.000,00	2.000,00	2.500,00
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	-6.800,00
5880 Bestandsveränderungen RHB-Stoffe /Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
	-742.721,52	-735.500,00	-747.800,00	-780.800,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5900 Unterhaltung der Übergabestationen	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-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	-13.000,00
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	-15.000,00
5903 Ablesung Wasserzähler	0,00	0,00	0,00	0,00
5904 Unterhaltung Hochbehälter	-666,85	-2.000,00	-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	-60.000,00
5906 Unterhaltung Pumpstationen	-212,07	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5907 Unterhaltung Hausanschlüsse Unterhaltung Hausanschlüsse: vergl. Pos. 5905	-88.424,49	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5908 Unterhaltung der Fernsteuer- u.Funkanl.	-4.860,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00
5909 Unterhaltung Wassermesser / Standrohre	-12.827,07	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	-188.398,92	-128.000,00	-137.000,00	-159.000,00
Übertrag:	-931.120,44	-863.500,00	-884.800,00	-939.800,00

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Übertrag:	-931.120,44	-863.500,00	-884.800,00	-939.800,00
Löhne und Gehälter				
6010 Löhne	-169.694,26	-200.000,00	-235.000,00	-265.000,00
Löhne für drei gewerblich tätige Mitarbeiter Plan 0,5 Stelle				
6020 Gehälter	-147.211,37	-165.000,00	-145.000,00	-115.000,00
Plan 0,5 Stelle				
Beamte (im Ruhestand)		-19.500,00		-20.000,00
6030 Aushilfslöhne	-5.505,69	-5.000,00	-6.000,00	-2.000,00
6040 Pauschale Steuer für Aushilfen	-1.633,92	-500,00	-2.000,00	-500,00
	-324.045,24	-390.000,00	-388.000,00	-402.500,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
6111 AG-Anteil ges.Sozialvers.Lohnempfänger	-46.855,14	-62.000,00	-70.000,00	-65.000,00
6112 AG-Anteil ges.Sozialvers.Gehaltsempf.	-33.941,99	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00
6113 Aufw. Für Altersversorgung	-15.785,74	-16.500,00	-16.000,00	-16.000,00
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-610,59	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00
6130 frw.soz.Aufwendungen LSt-frei	-180,00	0,00	-500,00	-500,00
	-97.373,46	-125.000,00	-122.500,00	-117.500,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6200 Abschreibung immaterielle VermG+Software	-6.713,00	-7.000,00	-6.300,00	-6.500,00
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	-259.778,58	-261.000,00	-280.000,00	-316.000,00
Netz 1.500.000,-+2%				
6210 Abschreibungen auf Software	0,00	0,00	0,00	0,00
6221 Abschreibungen auf Gebäude	-4.275,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Station Blecher				
6222 Abschreibungen auf Kfz	-10.417,91	-10.000,00	-23.000,00	-15.000,00
E-Transporter				
6260 Sofortabschreibung GWG	-1.753,43	-5.000,00	-2.000,00	-1.500,00
	-282.937,92	-293.000,00	-312.300,00	-340.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen				
6302 Konzessionsabgabe	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
6315 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	-231,54	-300,00	-300,00	-300,00
6330 Reinigung		-500,00	-500,00	-500,00
6400 Versicherungen	-17.626,61	-19.200,00	-19.000,00	-25.000,00
Versicherungen:				
Sachversicherungen für				
Maschinen, Anlagen und Gebäude				
6420 Beiträge	-721,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6450 Reparatur u. Instandhaltung Bauten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6470 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6495 Wartungskosten für Hard- und Software	-541,84	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	-169.121,88	-174.000,00	-173.800,00	-179.800,00
Übertrag:	-1.804.598,94	-1.845.500,00	-1.881.400,00	-1.979.600,00

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Übertrag:	-1.804.598,94	-1.845.500,00	-1.881.400,00	-1.979.600,00
6520 Kfz-Versicherungen	-1.951,01	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00
6530 Laufende Kfz-Betriebskosten	-3.374,72	-3.000,00	-3.500,00	-5.000,00
6540 Kfz-Reparaturen	-5.096,84	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6580 Mautgebühren	-266,90	-500,00	-500,00	-500,00
6630 Repräsentationskosten	-45,93	-500,00	-500,00	-500,00
Tag des offenen Odenthals				
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	-141,86	-500,00	-500,00	-1000,00
6660 Reisekosten AN Fahrtkosten	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
6800 Porto	-5.733,36	-6.000,00	-6.000,00	-7.000,00
6805 Telefon	-1.711,69	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6815 Bürobedarf	-1.002,68	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6816 Verwaltungskostenumlage Gemeinde	-71.721,86	-47.000,00	-70.000,00	-80.000,00
6817 Beitrag Rechenzentrum	-21.069,04	-15.000,00	-22.000,00	-25.000,00
6820 Zeitschriften, Bücher	-391,85	-500,00	-500,00	-500,00
6821 Fortbildungskosten	-836,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	-4.468,30	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00
6827 Aufstellungskosten Jahresabschluss	-12.812,00	-12.000,00	-13.000,00	-14.000,00
6828 Prüfungskosten Jahresabschluss	-6.377,67	-6.000,00	-6.000,00	-7.000,00
6839 Miete Software	-6.455,91	-7.000,00	-7.000,00	-7.500,00
6840 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter DFÜ	-2.656,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.500,00
6845 Werkzeuge und Kleingeräte	-1.212,10	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6846 Werkstattkosten	-9.929,52	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
6850 Sonstiger Betriebsbedarf,	-122,74	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Periodenfremde Aufwendungen				
6851 Arbeitskleidung	-1.097,49	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6852 sonst.Kosten	-604,61	-500,00	-500,00	-700,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-2.985,96	-2.500,00	-3.000,00	-3.500,00
6920 Einstellung in die PWB auf Forderungen	-1.034,00	0,00	0,00	0,00
	-163.100,24	-142.500,00	-174.000,00	-195.200,00
Übertrag:	-1.967.699,18	-1.988.000,00	-2.055.400,00	-2.174.800,00

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Übertrag:	-1.967.699,18	-1.988.000,00	-2.055.400,00	-2.174.800,00
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	50,00
	36,74	50,00	50,00	50,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7107 Zinserträge § 233a AO §4/5b EStG stfr	24,40	0,00	50,00	50,00
7110 Sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
7121 Sperrgebühren, SZ, Mahngebühren	3.507,44	8.000,00	3.500,00	3.500,00
	3.531,84	8.000,00	3.550,00	3.550,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7303 Abzf. and. Nebenleistungen zu Steuern	-105,00	0,00	-100,00	-100,00
7304 Nicht abzf. and. Nebenleistungen zu Steuern	-226,00	-50,00	-200,00	-100,00
7310 Zinsaufwendungen für neuen Kredit		0,00		
7320 Zinsaufwendungen KSK Köln 1663	-2.042,48	-1.800,00	-2.000,00	-559,16
7321 Zinsaufwendungen KSK Köln 7366	-12.651,97	-10.000,00	-12.000,00	-4.219,78
7322 Zinsaufwand Wasserverband Odenthal i.L.	-529,57	-500,00	-500,00	-529,57
7324 Zinsaufwendungen KSK Köln 6079	-7.595,85	-7.500,00	-7.500,00	-10.513,29
7325 Zinsaufwendungen WL Bank/neu ab 01.01.2018	-2.548,02	-2.500,00	-2.500,00	-1.804,63
7326 Zinsaufwendungen KSK Köln 302	-9.972,76	-9.700,00	-10.000,00	-4.592,36
Zinsaufwendungen neues Darlehen				
500.000,00 € 2022 bei 2 %	-35.671,65	-10.000,00	-12.500,00	-10.000,00
3.500.000,00 € 2023 bei 2 %				-70.000,00
		-32.050,00	-34.800,00	-102.418,79
	-35.775,00			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
	1,00			
7600 Körperschaftsteuer		-16.000,00	-18.500,00	-18.500,00
7604 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	-1.967,62	0,00	0,00	0,00
7607 Solidaritätszuschlag-Erstattung Vorjahre	-35.391,00	0,00	0,00	0,00
7608 Solidaritätszuschlag	-7,27	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7610 Gewerbesteuer	-0,39	-16.000,00	-18.500,00	-18.500,00
7630 Kapitalertragsteuer 25%	0,24	0,00	0,00	0,00
7633 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	-73.140,04	0,00	0,00	0,00
7641 GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b		0,00	0,00	0,00
		-33.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	-543,00			
sonstige Steuern	-494,00			
7680 Grundsteuer	-1.037,00	-700,00	-700,00	-700,00
7685 Kfz-Steuern		-700,00	-700,00	-700,00
	-2.073.979,29	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
	2.244.167,95			
Ausgaben gesamt		-2.056.400,00	-2.126.000,00	-2.313.018,79
Einnahme 1.) - 3.)		2.131.750,00	2.228.448,00	2.382.930,00
	170.188,66			
Jahresgewinn		75.350,00	102.448,00	69.911,21

Finanzplanung vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Liquiditätsrechnung

Vermögensplan

	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus Investitionen und Kreditaufnahmen				
Kreditaufnahme	0	500.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00
Einmalige Anschlussbeiträge	13.386,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kostenerstattungen für Erweiterungen (Hauptleitung)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Hausanschlusskosten	40.123,48	18.000,00	25.000,00	30.000,00
	66.244,00	558.000,00	2.565.000,00	3.570.000,00
Auszahlungen aus Investitionen und Kreditstilgungen				
Investitionen in Außenanlagen	0	20.000,00	5.000,00	1.000,00
Blumenweg				
Anschaffung von Software	2.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anschaffung von Genossenschaftsanteilen		0	0	0
Anschaffung von Bauten				
San.Geb. Blumenweg verschoben Elektro und Sanitäranlagen	0	50.000,00	0	0
Anschaffung von Wasserzählern		10.000,00	10.000,00	15.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen Kastenwagen E	0	50.000,00	50.000,00	0,00
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	20.000,00	10.000,00
Anschaffung GWG	1.753,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anschaffung von Standrohren	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investitionen in Wasserspeichieranlagen DFÜ Siefen		0	2.000,00	10.000,00
Darlehenstilgungen	129.295,60	143.000,00	200.000,00	213.334,91
Herstellungskosten Bezugsleitung (Material, Fremdleistungen)		0	0	0
Herstellungskosten Leitungserweiterung / Leitungserneuerung (Material, Fremdleistungen) plus Masterplan				
Hausanschlussleitungen	218.368,77	500.000,00	2.800.000,00	3.048.665,09
Herstellungskosten Hausanschlüsse (Material und Fremdleistungen)	49.881,50	50.000,00	0	60.000,00
Sanierung Pumpwerke plus Betriebsgebäude		50.000,00	0	200000
	422.113,77	895.000,00	3.099.000,00	3.408.000,00
			-534.000,00	162.000,00
Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen				

D. Tilgungsplan (Wasserwerk)

01.01.2023

Einzelübersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	voraussichtl. Stand am 01.01.2023	voraussichtlicher Schuldendienst 2022				Gesamt- leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2023
				Zins- satz	Zinsen	Tilgungs- satz	Tilgung		
		€	€	%	€	%	€	€	€
1.6 Schulden aus Kreditmarktmitteln									
1. 601 300 1663	Kreissparkasse Köln								
	Darlehen 1993	166.074,36	49.049,21	2,28	559,16	1,00	6.506,64	7.065,80	42.542,57
		Zinsbindungsfrist läuft am 30.10.2023 aus							
2. 601 300 7366	Kreissparkasse Köln								
	Darlehen 1999	1.246.804,53	133.033,88	3,73	4.219,78	variiert	80.348,65	84.568,43	52.685,23
		Zinsbindungsfrist läuft am 30.12.2024 aus							
3. 601 775 6079	KSK Köln								
	Darlehen 2013	438.681,71	347.237,82	2,050	10.513,29	2,00	16.136,61	26.649,90	331.101,21
		Zinsbindungsfrist läuft am 30.12.2022 aus							
5. 3306154000 seit 11.05.2019	DZ HYP (vorher WL Bank)	400.000,00	177.862,91	1,05	1.804,63	2,00	24.035,37	25.840,00	153.827,54
	Verlängerung des Darlehens								
6. 6017960302	Kreissparkasse Köln								
	Darlehen 2013	500.000,00	389.183,35	2,360	4.592,36	2,00	6.307,64	10.900,00	382.875,71
		Zinsbindungsfrist läuft am 04.11.2023 aus							
7. NOCH NICHT BEKANNT		500.000,00	500.000,00	2,00	10.000,00	2,00	10.000,00	20.000,00	490.000,00
8. NOCH NICHT BEKANNT		3.500.000,00	3.500.000,00	2,00	70.000,00	2,00	70.000,00	140.000,00	3.430.000,00
voraussichtlicher Schuldenstand									
am 31.12.2023		3.251.560,60	5.096.367,17		101.689,22		213.334,91	315.024,13	4.883.032,26

Stellenübersicht der technischen Mitarbeiter des Wasserwerkes
Die Stellen sind ab 2023 im Stellenplan der Gemeinde angesiedelt.

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen/ Bewertungen
9	1	1	1	
8	1	1	1	bewertet am 01.12.93 nach BAT Vlb/Vc =Egr.8
7	2	2	2	bewertet am 30.09.02 nach BMT-G Gr. 6/7/7a= Egr. 7
6	--	--	—	Stelle ab 2021 07/2021
5	--	--	--	
	4	4	4	

Aufgrund des Investitionsbedarfes und der zu erwartenden Neubaugebiete, wurde die Stellenanzahl der technischen Mitarbeiter von drei auf vier angepasst. 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.