Gemeinde Odenthal
Haushaltsplan-Entwurf 2023

Vorwort zum Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan 2023 mit dem Planungszeitraum bis 2026 beruht auf Vermutungen, Annahmen und groben Schätzungen. Da das Land NRW zum Zeitpunkt 03.10.2022 keine Orientierungsdaten benannt hat, ist eine perspektivische Prognose und Entwicklung nicht fundiert abzuschätzen.

Aktuell ist die Entwicklung im Energiesektor höchst volatil. Die Bundesregierung rückt von der Gasumlage ab, die Grundlage der Planungszahlen war, und schwenkt um auf eine Deckelung des Gaspreises. Welche faktischen Auswirkungen das hat, ist aktuell nicht abzuschätzen.
Der Beginn der Kaltperiode könnte auch zu einer erhöhten Flüchtlingsmigration führen, so dass auch hier nur grob abgeschätzt werden kann, was dies für Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt hat.

Es ist seitens des Landes angedacht, die Schäden des Ukraine-Krieges analog zur Corona-Pandemie zu isolieren. 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 nicht vor, so dass hier nur eine vermutete Regelung und Berechnung herangezogen worden ist.

Es ist zu vermuten, dass zur Verabschiedung weite Teile des Haushaltes überarbeitungswürdig sind. Eine Beratung des Zahlenwerks ist aus Sicht der Verwaltung kaum zielführend.

Es ist davon auszugehen, dass sich im Laufe der Haushaltsplanberatungen weitere Erkenntnisse ergeben, die momentan nicht absehbar sind. Der aktuelle Stand des vorgelegten Zahlenwerkes ist auf Grund der dynamischen weltwirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen nicht haltbar.

Nach Einschätzung der Verwaltung wird zum beratenden Haupt- und Finanzausschuss am 29.11.2022 ein neuer Haushaltsentwurf vorgelegt werden können. Auch hier ist es fraglich, ob eine endgültige Verabschiedung am 13.12.2022 den aktuellen Entwicklungen Stand hält.

Folgende Punkte werden als ungenau eingestuft (mit Begründung)

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

- ⇨ Auf Grund fehlender Orientierungsdaten wurden die Entwicklungen nur geschätzt
  - o + 2,5% ab 2024 – 2026 Einkommensteuer + Gewerbesteuer
  - o + 2% 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.

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

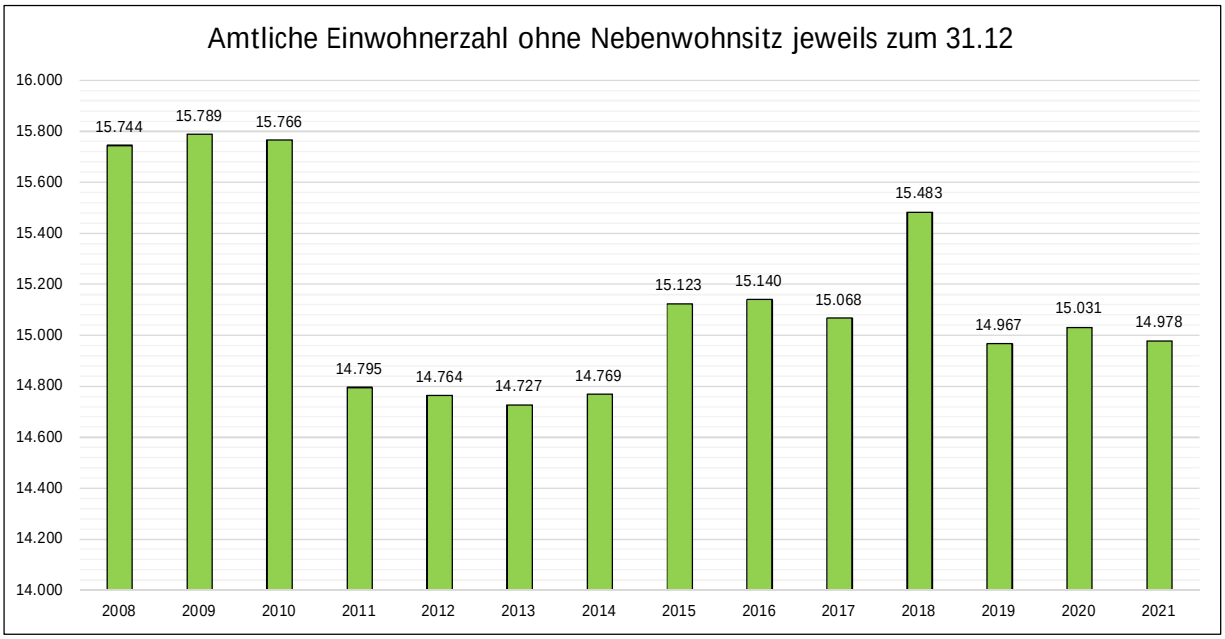
	Seiten
Statistische Angaben	1
Demographie	2
Haushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht zum Haushaltsplan	6 - 45
Bestandteile des Haushaltsplanes	7 - 17
Allgemeines zum Haushaltsplan 2023	18 - 29
Schlussbilanz 2021	30
Ergebnisrechnung 2021	31
Finanzrechnung 2021	32
Entwicklung Gesamtergebnisrechnung/-plan	33 - 34
Abwicklung des Haushaltsplanes 2022	35 - 36
Investitionsliste	37 - 43
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	44
Gegenüberstellung Haushltspläne 200 + 2023	45
Gesamtergebnisplan	46 - 53
Gesamtfinanzplan	44 - 59
Haushaltsquerschnitt	60
Schaubilder	61 - 69
Erläuterungen Personalaufwendungen	70 - 72
Freiwillige Leistungen	73 - 76
Zuwendungen an Fraktionen	77 - 78
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	79
Gliederung des Haushaltsplanes	80 - 82
Einzelerläuterungen	
Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal mit Erläuterung	83
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	84 - 115
Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung	116 - 143
Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben	144 - 165
Produktbereich 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen	166 - 167
Produktbereich 23 - Schulträgeraufgaben - Berufskollegs	168 - 169
Produktbereich 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	170 - 174
Produktbereich 25 - Kultur und Wissenschaft	175 - 176
Produktbereich 26 - Kultur und Wissenschaft, Theater, Musikpflege, Musikschulen usw.	177 - 184
Produktbereich 27 - Volkshochschulen, Büchereien u. a.	183 - 188
Produktbereich 28 - Heimat- und sonst. Kunstpflege	187 - 189
Produktbereich 31 - Soziale Leistungen	190 - 192
Produktbereich 33 - Grundsicherung (§§ 41 - 46 SGB XII)	193 - 194
Produktbereich 35 - Soziale Leistungen - Sonstiges	195 - 197
Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	198 - 206
Produktbereich 37 - Soziale Einrichtungen	207 - 216
Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste	217 - 218
Produktbereich 42 - Sportförderung	219 - 225
Produktbereich 51 - Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation	226 - 235
Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen	236 - 242
Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung	243 - 265
Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	266 - 294
Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege	295 - 314
Produktbereich 56 - Umweltschutz	315 - 317
Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus	318 - 331
Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	332 - 336
Stellenplan	337 - 344
Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes	345

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

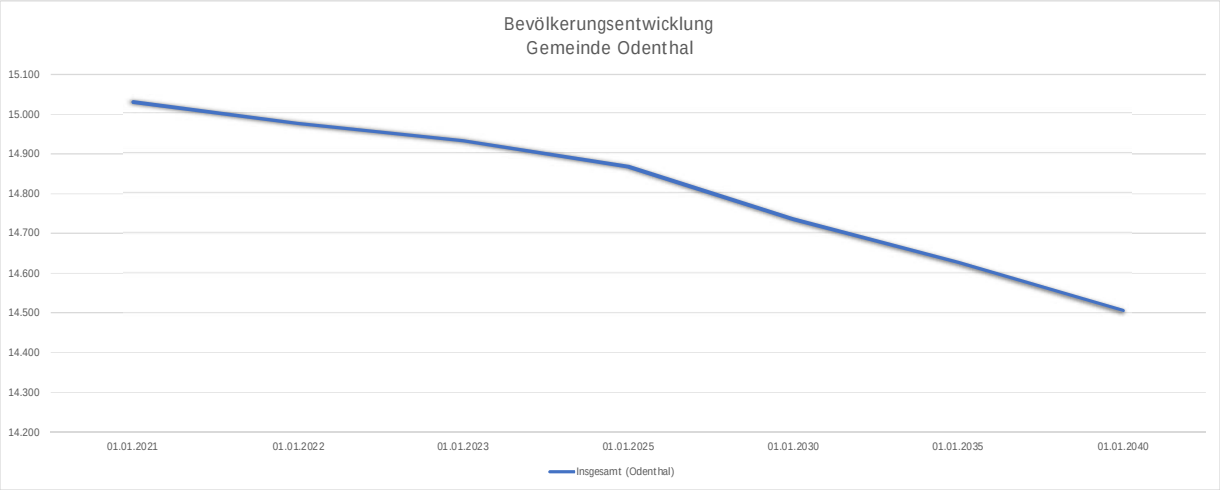
Straßen	
Länge des zu unterhaltenden Straßennetzes einschließlich der Wirtschaftswege	130,9 km

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

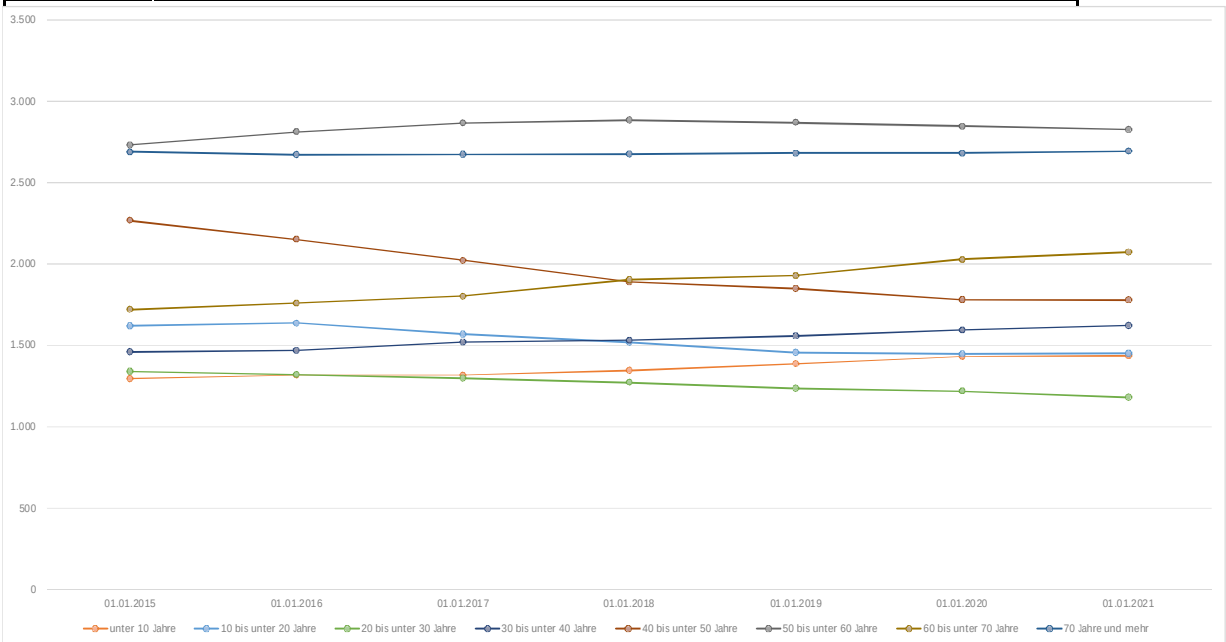
Amtliche Schülerzahlen der Odenthaler Schulen			
Schulen der Gemeinde Odenthal	15.10.2020	15.10.2021	15.10.2022
Grundschule Blecher	157	172	
Grundschule Eikamp	117	112	
Grundschule Neschen	72	76	
Grundschule Odenthal	107	104	
Grundschule Voiswinkel	173	182	
Grundschüler gesamt	626	646	
Realschule	405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

Die amtlichen Schülerzahlen zum 15.10.2022 liegen voraus. erst im Januar 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	7.310	7.285	7.242	7.167	7.115	7.059	6.885
		weiblich	7.681	7.667	7.649	7.627	7.569	7.512	7.447	7.339
		Insgesamt (Odenthal)	**15.031**	**14.977**	**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	1295	1317	1317	1346	1387	1431	1436
		10 bis unter 20 Jahre	1620	1637	1569	1518	1456	1448	1451
		20 bis unter 30 Jahre	1340	1320	1298	1272	1236	1219	1181
		30 bis unter 40 Jahre	1460	1469	1520	1531	1558	1595	1622
		40 bis unter 50 Jahre	2268	2152	2022	1890	1849	1781	1779
		50 bis unter 60 Jahre	2731	2813	2867	2885	2870	2847	2827
		60 bis unter 70 Jahre	1720	1760	1802	1903	1929	2028	2073
		70 Jahre und mehr	2689	2672	2673	2675	2682	2682	2694
		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 xx.xx.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	40.177.760 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.303.036 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.866.723 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.290.969 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.657.891 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.725.628 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 7.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.125.276 EUR festgesetzt.

§ 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.	Gewerbesteuer auf	424 v. H.

§ 7

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

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

§ 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.

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 beigefügt:

- der Vorbericht
- der Stellenplan
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) fällig werdenden Auszahlungen
- Nachweis gem. § 56 Abs. 3 GO NRW über die finanziellen Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- 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 Vorvorjahres EUR**	**Ansatz des Vorjahres EUR**	**Ansatz des Haushaltsjahres EUR**	**Planung Haushaltsjahr + 1 EUR**	**Planung Haushaltsjahr + 2 EUR**	**Planung Haushaltsjahr + 3 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeile 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeile 19 und 20)						
22	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeile 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)						
26	= **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 <u>aktiven</u> 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 Vorvorjahres EUR**	**Ansatz des Vorjahres EUR**	**Ansatz des Haushaltsjahres EUR**	**Planung Haushaltsjahr +1 EUR**	**Planung Haushaltsjahr +2 EUR**	**Planung Haushaltsjahr +3 EUR**
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
101	- Personalauszahlungen						
1	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen						
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
17	= **Saldo aus 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:

kommunale Bilanz

Aktiva

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**

Passiva

1. **Eigenkapital**
   - 1.1 Allgemeine Rücklage
   - 1.2 Sonderrücklagen
   - 1.3 Ausgleichsrücklage
   - 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
2. **Sonderposten**
   - 2.1 für Zuwendungen
   - 2.2 für Beträge
   - 2.3 für den Gebührenausgleich
   - 2.4 Sonstige Sonderposten
3. **Rückstellungen**
   - 3.1 Pensionsrückstellungen
   - 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
   - 3.3 Instandhaltungsrückstellungen
   - 3.4 Sonstige Rückstellungen
4. **Verbindlichkeiten**
   - 4.1 Anleihen
     - 4.1.1 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

Entwurf 2023

Der Haushaltsentwurf 2023 der Gemeinde Odenthal ist von den Folgen der Corona Krise geprägt und schließt voraussichtlich mit einem Fehlbedarf von 1.125.276 €. 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 nicht auf den Orientierungsdaten** einer Arbeitskreisrechnung des Landes NRW (Sollvorschrift: § 6 KomHVO). Die für Ende ankündigen Orientierungsdaten sind nun mit der Herbststeuerschätzung im November angekündigt. In der Ermangelung und geleitet nach dem **Vorsichtsprinzip** wurden die Schätzungen aus dem Vorjahr deutlich nach unten korrigiert.

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

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

Hier noch die alten Orientierungsdaten aus dem Jahr 2022:

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

Für den Erhalt von Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraft der Gemeinde weiterhin zu hoch.

In der mittelfristigen Planung wurde ebenfalls das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) berücksichtigt.

Ergebnisplan 2023	

Im Ergebnisplan 2023 ergibt sich bei Erträgen in Höhe von	
Ordentliche Erträge	37.612.493
Außerordentliche Erträge (Corona-Isolierung+Urkaine-Folgen)	2.290.237
Finanzerträge	275.000
	40.177.730

und Aufwendungen in Höhe von	
Ordentliche Aufwendungen	41.015.133
Zinsen und Finanzaufwendungen	287.903
Außerordentliche Aufwendungen	0
	41.303.036

ein Fehlbedarf von	**-1.125.306**

Der Fehlbedarf im Ergebnisplan ergibt sich trotz der Isolierung von Schäden. Ohne diese Isolierung ergäbe sich ein Defizit von **3.415.543 €.**

Auch in der Finanzplanung bis 2026 ergeben sich erhebliche Defizite von ca. 0,98 Mio. € bis 5,2 Mio. € jährlich. Das durchschnittliche Finanzdefizit liegt somit bei 3,5 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 **1.331.578 €.**

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: 27.631.431 €
➔ Eigenkapitalaufbau um 2,27%
2022:
Geplantes Jahresergebnis -1.125.306
➔ Reduzierung um 4,26%

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	4.727.000	997.000
Schlüsselzu-weisung	0	0	0	0	0
Einkommen-steueranteil einschl. Kompensations-zahlung	11.830.146	11.128.509	12.644.184	12.960.000	1.515.675
Unterhaltungspau-schale des Landes	140.191	170.600	170.777	173.000	177
Anteil Umsatzsteuer	430.378	420.356	431.498	440.000	11.142
Allgemeine Finanzeinnahmen	18.780.622	19.461.000	20.451.265	21.488.800	**990.265**

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 auf dem Niveau, welches vor der Corona-Pandemie prognostiziert wurde.

Auch notwendige ergebniswirksame Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von rd. 2,04 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 2.388.676 € coronabedingte Ausfälle errechnet. Es wird auf die unten aufgeführte Darstellung verwiesen. Dies bedeutet, dass ohne diese Ausgrenzungen das Ergebnis 2023 mit minus 3,41 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 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 IST**	**Voraussicht-liches IST**	**Informatorisch**	**Haushaltsplan 2023**			
	2020	**2021**	**Plan 2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Einkommensteuer							
HP 2020 (2024+2025: + 6,3%)			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	
Gewerbesteuer							
HP 2020 (2024+2025: + 7,1%)			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			
Gewerbesteuerumlage							
HP 2020 (2024+2025: + 7,1%)			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 (2024+2025: + 7,1%)			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 (524102+524202) - Basis 2022			468.885	411.199	382.559	393.749	
Strom (524102+524202) - HP2023			468.885	463.580	479.733	495.020	
Heizung (524103+524203) - Basis 2022			275.842	163.722	187.250	196.593	
Heizung (524103+524203) - 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				734.421	792.378	825.583	
	823.529	**798.905**	**2.388.676**	**2.290.237**	**2.154.177**	**1.863.382**	**0**
Summe					**10.318.906**		
Belastung über eine 50 jährige Abschreibung ab 2027					**206.378**		

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
  - o Ganztagsschüler Faktor 3,03
  - o Halbtagsschüler 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 laut Ankündigung der Kreisverwaltung für die mittelfristige Finanzplanung auf dem Umlageniveau von 35,5 % stabil gehalten. Dies führt zwar zu einer Planungssicherheit, jedoch zu keiner Entlastung. Auf Grund der stark ansteigenden Steuerkraft wird der Kreis deutlich über dem bisherigen Niveau Einnahmen und Erträge erzielen. Die Kreisumlage ist aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen spätestens mit der Reduzierung der Landschaftsverbandsumlage zu revidieren.

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:

2022	**2023**
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	40.000
5414	414100	0	-590.000
5414	521600	53.000	733.500
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 räumliche 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 = - 1.424.246 € (Vorjahresprognose = - 1.091.042 €)
Ansatz 2024 = - 3.483.242 € (Vorjahresprognose = - 104.528 €)
Ansatz 2025 = - 373.580 € (Vorjahresprognose = - 293.723 €)

Ansatz 2026 = - 2.263.757 €

Investitionen:
Im Bereich der Investitionen ist ein zusätzlicher Millionen Betrag nötig.

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

Ansatz 2022 = - 8.067.737 € (Vorjahresprognose = - 5.380.026 €)
Ansatz 2023 = - 4.663.950 € (Vorjahresprognose = - 3.090.466€)
Ansatz 2024 = - 3.659.000 € (Vorjahresprognose = - 3.423.416 €)
Ansatz 2025 = - 1.167.950 €

Investitionsplan 2023 - 2026						Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	FRKonto	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	Geschäfts-bereich	ND	Proj.	Afa/Aufl.
		Planung 202	Planung 20	Planung20	Planung 20					Jährl	Sopo d
Produktbereich 1113		147.700	59.100	67.400	67.400						29.040
Produktbereich 1114		672.000	762.000	982.000	687.000						83.875
Produktbereich 1118		412.178	9.000	-903.400	9.000						15.200
Produktbereich 1261		297.070	109.750	106.150	66.150						34.883
Produktbereich 2111		627.535	323.100	52.100	477.500						70.986
Produktbereich 2151		304.945	17.100	17.100	17.100						58.130
Produktbereich 2171		1.312.295	1.802.400	2.949.700	144.200						233.495
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	50.000	150.000	0						12.500
Produktbereich 5361		205.000	200.000	10.000	10.000						10.250
Produktbereich 5381		634.900	681.000	578.000	278.000						52.730
Produktbereich 5411		1.136.130	-530.500	87.750	1.236.500						60.658
Produktbereich 5413		20.000	0	0	0						667
Produktbereich 5415		800.000	0	0	0						32.000
Produktbereich 5461		0	223.500	461.000	0						37.725
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		510.000	-167.000	0	0						22.200
Produktbereich 5611		5.000	5.000	5.000	5.000						417
Produktbereich 5731		0	0	0	130.000						4.333
Produktbereich 5751		2.500	2.500	2.500	2.500						250
Pauschalen		-1.631.066	-1.705.200	-1.740.200	-1.777.200						
GWG Auszahlungen	783200	147.000	143.000	143.000	143.000						
Saldo		8.067.737	4.663.950	3.659.000	1.167.950						927.541

Die Gesamtsumme der Investitionen in 2023 liegt bei 8,0 Mio. € (netto). Weitere 3 Mio. € werden speziell gefördert und die Gemeinde Odenthal erhält 1,9 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. 17,6 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 nicht von einer 100%igen Umsetzung erfahrungsgemäß 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. 12,9 Mio. € beziffert.
In der Vergangenheit waren die tatsächlichen Kreditaufnahmen aufgrund der jeweiligen Entwicklung der Liquidität in der Regel niedriger als geplant. Des Weiteren konnten aus verschiedenen Gründen einige Maßnahmen nicht umgesetzt werden, die somit auch keine Kreditaufnahme nötig machten.

Hier muss bei den Haushaltsplanberatungen abgewogen werden, ob 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 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 abgefedert 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.	480	v.H.	445	v.H.
Leichlingen	230	v.H.	550	v.H.	445	v.H.
Wermelskirchen	295	v.H.	600	v.H.	465	v.H.
Kürten	320	v.H.	600	v.H.	480	v.H.
Overath	360	v.H.	850	v.H.	465	v.H.
Rösrath	270	v.H.	690	v.H.	490	v.H.
Durchschnitt	290	v.H.	643	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 (Gewerbesteuer 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 Landesbetriebes 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 ist es schwer, eine verlässliche Prognose zu erstellen. Es kann zum aktuellen Zeitpunkt nur die Empfehlung gegeben werden, restriktiv mit neuen Maßnahmen zu sein und die vorhandenen Maßnahmen zu optimieren.

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

Beträge in Euro

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 Unterernehmen	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**

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 Gebührenausgleich	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**

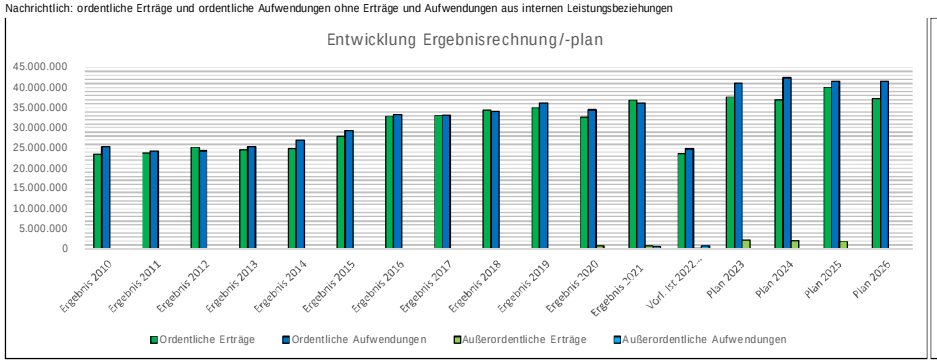
Ergebnisrechnung von Jan. bis Dez.							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 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**	**-2.405.530,38**	**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**

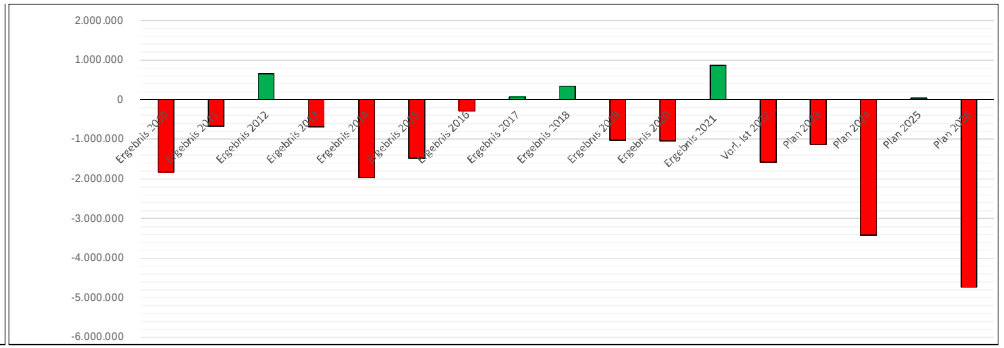
Finanzrechnung von Jan. bis Dez.							
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./. Sp.2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und 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

Beschriftung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Vorl. Ist 2022 (Stand 11.10.2022)	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	20.602.236	15.285.160	23.216.967	23.712.000	24.225.000	24.745.000
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	2.651.074	4.368.567	3.889.195	3.789.492	3.108.912
Sonstige Transferert	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	66.634	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	6.994.710	4.543.836	7.401.379	7.381.377	7.376.777	7.372.907
Privatrechtliche Leis	464.505	488.830	466.759	484.106	535.550	867.311	869.027	886.310	892.755	885.206	902.014	858.340	1.027.264	620.263	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	4.068.690	464.008	1.587.810	933.210	3.616.762	921.490
Aktivierte Eigenleist	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	36.932.667	23.630.975	37.612.493	36.974.924	40.097.276	37.222.474
Außerordentliche Er	60											823.529	824.345	227.401	2.290.237	2.154.177	1.863.382	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	4.641.684	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	490.160	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	8.154.660	6.274.780	9.982.480	9.089.674	9.032.591	9.147.291
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	15.027.706	12.217.386	17.385.472	17.703.697	18.030.700	18.371.867
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	1.632.917	1.141.255	1.942.081	3.669.452	2.377.925	1.391.097
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	4.020.539	72.437	4.006.935	4.074.341	4.161.736	4.439.294
Aufwendungen aus i	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 Aufwend	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	36.162.402	24.837.702	41.015.133	42.385.684	41.605.121	41.507.828
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	273.562	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	105.668	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	167.893	-12.873	-169.287	-313.155	-451.636
Außerordentliche Au	60												713.876	760.053	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis								0	0	0	0	823.529	110.469	-532.652	2.290.237	2.154.177	1.863.382	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	870.840	-1.571.486	-1.125.276	-3.425.870	42.382	-4.736.990

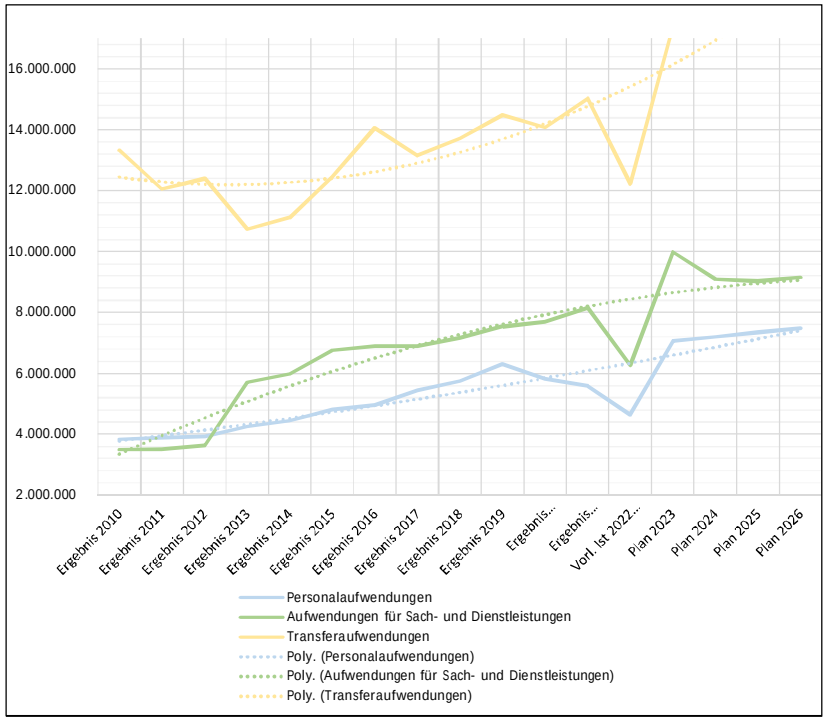
Nachrichtlich: ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

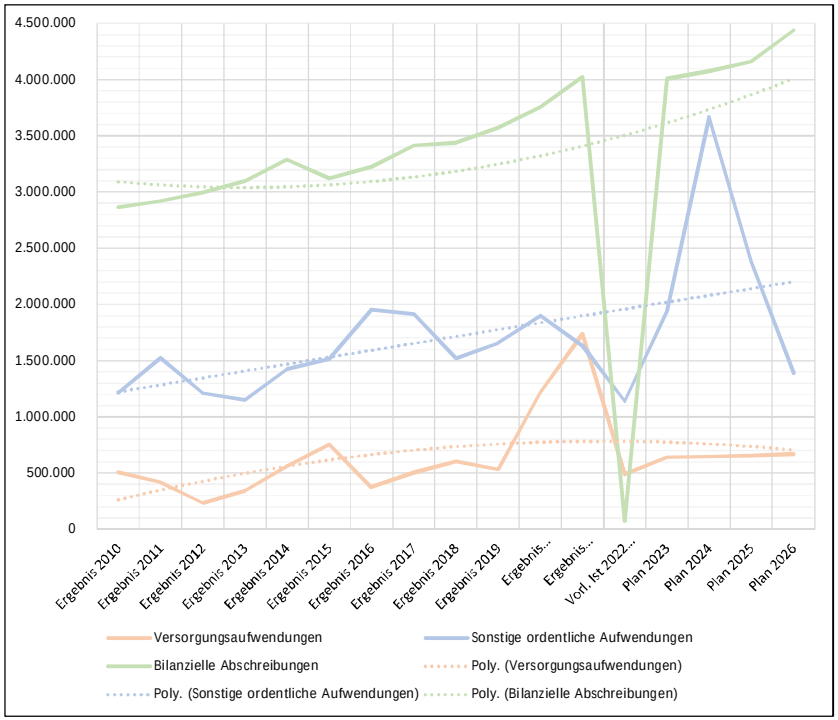




Entwicklung der Aufwandsarten inklusive Trend

Beschriftung	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	4.641.684	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	490.160	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	6.274.780	9.984.480	9.089.674	9.032.591	9.147.291
Transferaufwendungen	13.329.847	12.391.209	11.117.856	14.054.073	13.729.517	14.085.128	15.027.707	12.217.386	17.385.472	17.703.697	18.030.700	18.371.867
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.197	1.211.872	1.424.823	1.956.173	1.524.309	1.901.764	1.632.913	1.141.255	1.942.081	3.669.452	2.377.925	1.391.097
Bilanzielle Abschreibungen	2.864.436	2.997.013	3.288.990	3.224.260	3.439.104	3.758.466	4.020.538	72.437	4.006.935	4.074.341	4.161.736	4.439.294





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 Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.038.151 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 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	13.677.098 EUR
festgesetzt.	
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	1.199.875 EUR
festgesetzt.	

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	FRKonto	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	Geschäfts-	ND	Proj.	Afa/Aufl.
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026			bereich		Jährl.	Sopo der
11130000003 Inv. Mobilar u. Arbeitsmittel Verwaltung	783100	5.000	5.000	5.000	5.000		x	GB I	10	Jährl.	500
11130100001 - Vermögensgegenstände ü/800 € Software	783100	45.000	5.000	5.000	5.000		x	GB I	5	Jährl.	9.000
11130100008 - EDV-Ausstattung div.	783100	54.700	39.100	47.400	47.400		x	GB I	5	Jährl.	10.940
allg. EDV Ausstattung - Drucker, PC, Web-cam, Servererweiterung, Netzwerkkarten, Festplatten											
11130100032-Lizenzen u.a. für DMS	783100	43.000	10.000	10.000	10.000		x	GB I	5	Jährl.	8.600
Produktbereich 1113		147.700	59.100	67.400	67.400						29.040
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 ü/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
11180100014 - Verkaufserlös Straßenlandrückveräußerung	682100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	x		GB III	0	Jährl.	0
11180100034 - Erwerb von einem Grundstück	782100	338.778	0	0	0		x	GB III	0	Jährl.	0
Erwerb eines Grundstückes in Blecher B-Plan 7/2											
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.		0	0	-423.028	0	x		GB III	0		0
11180100036 - Veräußerung Schlinghofener Str.		0	0	-1.152.000	0	x		GB III	0		0
Verkauf von 5 Grundstücken á 480qm²											

Investitionsplan 2023 - 2026

Maßnahme	FRKonto	Mittelfristige Finanzplanung				Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026	Einz.	Ausz.	Geschäfts-bereich	ND	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der
Produktbereich 1118		412.178	9.000	-903.400	9.000						15.200
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.LF16TS 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
12610900001 - EDV Ausstattung Feuerwehr allg.	783100	26.750	7.750	3.150	3.150		x	GB II	5	Jährl.	5.350
Produktbereich 1261		297.070	109.750	106.150	66.150						34.883
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	48.000	0	0	0		x	GB III	15	Proj.	3.200
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 Holzpelletheizung + Hydralischer Abgleich + Projektbetreuung											
21110102002 - Neubeschaffung Sportgeräte GS Blecher	783100	500	500	500	500		x	GB III	10	Jährl.	50
21110102006 - Energetische Sanierung Turnhalle Blecher	681000		-38.500	0	0	x		GB III	20	Proj.	-1.925
21110102006 - Energetische Sanierung Turnhalle Blecher - Bundesförderung	785100		127.500	0	0		x	GB III	20	Proj.	6.375
2024 Wärmepumpe + Hydralischer 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	60.000	0	0	0		x	GB III	15	Proj.	4.000
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 Holzpelletheizung + Hydralischer Abgleich + Projektbetreuung											
21110202003 - Neubeschaffung Sportgeräte GS Eikamp	783100	500	500	500	500		x	GB III	10	Jährl.	50

Investitionsplan 2023 - 2026						Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	FRKonto	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	Geschäfts-	ND	Proj.	Afa/Aufl.
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026			bereich		Jährl.	Sopo der
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											
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	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 Holzpelletheizung; 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											
21110900001 - Ausstattung IT-Bereich Grundschulen	783100	24.400	14.400	14.400	14.400		x	GB II	5	Jährl.	4.880
Allgemeine Ausstattung EDV für alle Grundschulen											
Produktbereich 2111		627.535	323.100	52.100	477.500						70.986
21510101005 - Netzwerkausbau Realschule	785100	105.750	0	0	0		x	GB III	15	Proj.	7.050
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	272.500	11.100	11.100	11.100		x	GB II	5	Jährl.	54.500
Anschaffung von digitalen Tafeln in 2023											

Investitionsplan 2023 - 2026

Maßnahme	FRKonto	Mittelfristige Finanzplanung				Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026	Einz.	Ausz.	Geschäfts-bereich	ND	Proj. Jährl.	Afa/Aufl. Sopo der
Produktbereich 2151		304.945	17.100	17.100	17.100						58.130
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
21710101019 - Netzwerkausbau Turm 2+6 Pavillon (Schulzentr.)	785100	0	0	0	0		x	GB III	15	Proj.	0
21710101025 - Erweiterung Schulzentrum ab 2023	785100	500.000	1.710.000	2.920.000	0		x	GB III	50	Proj.	102.600
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
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	545.000	22.200	22.200	22.200		x	GB II	5	Jährl.	109.000
Anschaffung von digitalen Tafeln in 2023											
Produktbereich 2171		1.312.295	1.802.400	2.949.700	144.200						233.495
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
51110100004 - Verkehrsentwicklungsplan	785300	50.000	50.000	150.000	0		x	GB III	20	Proj.	12.500
Vertiefende Planungen zur Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrsentwicklungsplans (Ortslagen, geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen, sonstige Baumaßnahmen)											
Produktbereich 5111		50.000	50.000	150.000	0						12.500
536101000043 - Leerrohrverlegung bei Fremdmaßnahmen	785200	10.000	10.000	10.000	10.000		x	GB III	20	Jährl.	500
53610100004 - Breitbandinfrastruktur (Bundesförderprogramm) Eigenanteil 10%	785300	195.000	190.000				x	GB III	20	Jährl.	9.750

Investitionsplan 2023 - 2026						Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	FRKonto	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	Geschäfts-	ND	Proj.	Afa/Aufl.
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026			bereich		Jährl.	Sopo der
Produktbereich 5361		205.000	200.000	10.000	10.000						10.250
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
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	681.000	578.000	278.000						52.730
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	-1.400.000	0	0	x		GB III	30	Proj.	-46.667
54110100005 - Ausbau St.-Engelbert-Str. - Beiträge	688100	0	-750.000	0	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		
54110100019 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf	785200	0	0	62.750	0		x	GB III	30	Proj.	2.092
54110100019 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf	782100	2.000	0	0	0		x	GB III	30	Proj.	67
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
54110100033 - Ausbau Im Kerberich, II. BA	785200	0	45.000	0	350.000		x	GB III	30	Proj.	13.167
54110100035 - Oberflächenentwässerung Dülmerner Weg	785200	60.000	0	0	0		x	GB III	30	Proj.	2.000
Produktbereich 5411		1.136.130	-530.500	87.750	1.236.500						60.658
54130100005 - Herstellung Pohlmanns Gässchen	785200	20.000	0	0	0		x	GB III	30	Proj.	667

Investitionsplan 2023 - 2026						Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	FRKonto	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	Geschäfts-	ND	Proj.	Afa/Aufl.
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026			bereich		Jährl.	Sopo der
Produktbereich 5413		20.000	0	0	0						667
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
54610100009 - Einrichtung eines digitalen Parkraummanagements Altenberg	785200	0	70.000	0	0		x	GB III	10	Proj.	7.000
54610100010 - Umgestaltung Parkplatz/Freifläche Dhünntalstad.	785200	0	153.500	461.000	0		x	GB III	20	Proj.	30.725
Produktbereich 5461		0	223.500	461.000	0						37.725
54710300001 - Fahrradsammelanl./Halteste Od.Schule, Altenberg	785300	36.500	0	0	0		x	GB III	20	Proj.	1.825
54710300003 - Fahrradsammelanl., Haltestelle Blecher	785300	51.500	0	0	0		x	GB III	20	Proj.	2.575
54710300003 - Fahrradsammelanl., Haltestelle Blecher - Landesförderung	681108	-15.450	0	0	0	x		GB III	20	Proj.	-773
54710300003 - Fahrradsammelanl., 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 - Fahrrad-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
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											

Investitionsplan 2023 - 2026						Einzahlung Auszahlung			Nutzungsdauer Projekt/Jährlich		
Maßnahme	FRKonto	Mittelfristige Finanzplanung				Einz.	Ausz.	Geschäfts-	ND	Proj.	Afa/Aufl.
		Planung 2023*	Planung 2024	Planung2025	Planung 2026			bereich		Jährl.	Sopo der
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.	
55520201001 - Wegebauprogramm	785200	500.000	333.000	0	0		x	GB III	15	Proj.	55.533
55520201001 - Wegebauprogramm - Landesförderng	681100	0	-500.000	0	0	x		GB III	15	Proj.	-33.333
Produktbereich 5552		510.000	-167.000	0	0						22.200
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
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
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		0	0	0	130.000						4.333
57510100002 - Neuanschaffung/Austausch Bänke	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	-1.047.159	-1.068.000	-1.089.000	-1.110.000	x		GB I			
Schulbaupauschale (Investiv/konsumtiv)		-769.207	-784.000	-799.000	-814.000	x					
Aufteilung Schulbaupauschale Grundschulen (Konsumtiv)		-149.400	-131.400	-131.400	-131.400	x		GB I			
Aufteilung Schulbaupauschale Realschule (Konsumtiv)		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	x		GB I			
Aufteilung Schulbaupauschale Gymnasium (Konsumtiv)		-110.600	-91.600	-93.600	-93.600	x		GB I			
Aufteilung Schulbaupauschale Schulen gesamt (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					
Aufteilung Sportpauschale Dhünntal-Stadion (Konsumtiv)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	x		GB I			
Aufteilung Sportpauschale Skateranlage Odenthal (Konsumtiv)		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	x		GB I			
Aufteilung Sportpauschale Skateranlage Eikamp (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			
Pauschalen		-1.631.066	-1.705.200	-1.740.200	-1.777.200						
GWG	783200	147.000	143.000	143.000	143.000						
Saldo		8.067.737	4.663.950	3.659.000	1.167.950						927.541

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	28.989.706		
Jahresergebnis 2018	344.298	-49.964	344.298	294.334				
Stand zum 31.12.2018			412.497	29.284.040	1,02	29.284.040		
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		
vsl. Jahresergebnis 2021	870.835	-257.363		613.472				
vsl. Stand zum 31.12.2021			0	27.631.431	2,27	27.631.431	1.381.572	5%
vsl. Jahresergebnis 2022	-1.199.875			-1.199.875				
vsl. Stand zum 31.12.2022			0	26.431.556	-4,34	26.431.556	1.321.578	5%
vsl. Jahresergebnis 2023	-1.125.276			-1.125.276				
vsl. Stand zum 31.12.2023			0	25.306.280	-4,26	25.306.280		
vsl. Jahresergebnis 2024	-3.425.870			-3.425.870				
vsl. Stand zum 31.12.2024			0	21.880.410	-13,54	21.880.410		
vsl. Jahresergebnis 2025	42.382			42.382				
vsl. Stand zum 31.12.2025				21.922.792	0,19	21.922.792		
vsl. Jahresergebnis 2026	-4.736.990			-4.736.990				
vsl. Stand zum 31.12.2026				17.185.802	-21,61	17.185.802		

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

1. Der Gesamtbetrag der **Erträge** ergibt sich aus lfd. Nr. 10 – ordentliche Erträge = 37.612.493 €, den coronabedingten außerordentlichen Erträgen unter lfd. Nr. 23 = 2.290.237 € zuzüglich lfd. Nr. 19 – Finanzerträge = 275.030 €, somit insgesamt **40.177.760 €**.

2. Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** ergibt sich aus lfd. Nr. 17 – ordentliche Aufwendungen = 41.015.133 € zuzüglich lfd. Nr. 20 – Zinsen und sonstige Aufwendungen = 287.903 €, somit insgesamt **41.303.036 €**.

   Die Differenz beträgt **-1.125.276 €**.

3. Aus dem **Finanzplan** werden lfd. Nr. 9 – Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **35.866.723 €** und lfd. Nr. 16 – Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **37.290.969 €** übernommen. Ebenso lfd. Nr. 23 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = **4.657.891 €,** und lfd. Nr. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen **= 7.000.000 €**, somit insgesamt **11.657.891 €** und lfd. Nr. 30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = **12.725.628 €**.

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	23.712.000	24.225.000	24.745.000	1.728.167	1.137.100	651.000	3.516.267
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.368.567	3.889.195	3.789.492	3.108.912	1.230.304	492.502	656.995	2.379.801
	Sonstige Transfererträge	10.540	10.540	10.540	10.540	3.000	3.000	3.000	9.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.401.379	7.381.377	7.376.777	7.372.907	-269.626	-286.248	-286.238	-842.112
	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	37.612.493	36.974.924	40.097.276	37.222.474	3.986.505	1.990.231	4.364.854	10.341.590
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	9.982.480	9.089.674	9.032.591	9.147.291	1.365.900	718.039	440.976	2.524.915
	Bilanzielle Abschreibungen	4.006.935	4.074.341	4.161.736	4.439.294	-102.166	-89.947	-103.145	-295.258
	Transferaufwendungen	17.385.472	17.703.697	18.030.700	18.371.867	2.087.997	1.721.480	1.423.938	5.233.415
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942.081	3.668.452	2.377.925	1.391.097	534.554	2.247.445	942.648	3.724.647
	Ordentliche Aufwendungen	41.015.133	42.385.684	41.605.121	41.507.828	4.675.656	5.401.586	3.522.764	13.600.006
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	-1.125.276	-3.425.870	42.382	-4.736.990	-868.564	-4.040.862	2.376.287	-2.533.139

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	23.712.000	24.225.000	24.745.000
	4 011 00 Grundsteuer A	36.254	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-576	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	3.270.537	4.155.000	4.215.600	4.249.000	4.287.000	4.325.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	4.334	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	2.798.836	3.615.000	4.612.000	4.727.000	4.845.000	4.966.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	737.861	0	0	0	0	0
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	447.852	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.830.146	11.128.509	12.644.184	12.960.000	13.284.000	13.616.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	430.378	420.356	431.498	440.000	448.000	456.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	2.182	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	302	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	124.335	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	819	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	918.976	966.600	1.150.685	1.173.000	1.198.000	1.219.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.237.654	4.266.448	4.368.567	3.889.195	3.789.492	3.108.912
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	4.236	176.860	6.500	43.950	201.000	0
	4 140 01 Zuweisungen lfd. Kulturstift. d. Bundes	20.000	0	0	0	0	0
	4 140 02 Zuweisungen lfd. Bund o. Finanzrechnung	4.541	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.091.580	2.642.296	3.138.377	2.339.700	2.359.100	1.893.600
	4 141 01 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	439.146	129.000	0	0	0	0
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	10.500	20.500	299.000	10.000	10.000
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	6.503	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	250	4.250	250	250	250	250
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	5.447	500	500	500	500	500
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.219.744	1.274.802	1.177.110	1.183.385	1.196.232	1.182.152
	4 161 02 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	14.239	14.240	11.330	8.410	8.410	8.410
	4 185 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	416.636	0	0	0	0	0
	4 186 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
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.auß.Einri.-Kstbeitr/Auf	-8.432	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005
	4 212 00 Übergel.Anspr.bgl.recht.Unetrhaltsverpf	0	5	5	5	5	5
	4 213 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	7.789	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 214 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	5	5	5	5
	4 215 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	1.980	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 221 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0	5	5	5	5	5
	4 222 00 Übergel.Anspr.bgl.rechtl.Unterhaltsverpf	0	5	5	5	5	5
	4 223 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	5	5	5	5	5
	4 224 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	5	5	5	5
	4 225 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	0	5	5	5	5	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.994.703	7.764.245	7.401.379	7.381.377	7.376.777	7.372.907

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	130.581	140.500	149.500	149.500	149.500	149.500
	4 311 10 Standesamtsgebühren	23.505	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4 311 22 Verwaltungsgebühren Bauordnung	7.321	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.756	404.300	408.000	408.000	408.000	408.000
	4 321 20 Kostenerstattung Feuerwehr	14.863	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 321 25 Hort Gebühren	429.180	595.000	635.000	630.000	630.000	630.000
	4 321 30 Abwasserabgabe	-4	0	0	0	0	0
	4 321 31 Abwasserabgabe Vorjahr	53	0	0	0	0	0
	4 321 45 Schmutzwassergebühr	2.275.797	2.195.640	2.258.590	2.258.590	2.258.590	2.258.590
	4 321 46 Schmutzwassergebühr Vorjahr	557	0	0	0	0	0
	4 321 50 Niederschlagswassergebühr	807.306	805.564	617.377	617.377	617.377	617.377
	4 321 51 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	1.184	0	0	0	0	0
	4 321 55 Abfall	1.846.157	2.066.566	2.051.122	2.077.000	2.077.000	2.077.000
	4 321 56 Abfall Vorjahre	-117	0	0	0	0	0
	4 321 57 Abfall-Behälterservice	14.770	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 321 60 Straßenreinigungsgebühr	58.044	78.200	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 321 61 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	29	0	0	0	0	0
	4 321 62 Winterdienstgebühr	52.516	53.400	53.600	53.600	53.600	53.600
	4 321 63 Winterdienstgebühr Vorjahr	34	0	0	0	0	0
	4 321 70 Friedhofsgebühren NUTZUNGSRECHTE	147.273	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 321 72 Grabaushub	85.734	84.770	90.000	90.000	90.000	90.000
	4 321 73 Trauerhallennutzung	6.480	9.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 321 74 sonst. Erlöse Friedhöfe	6.944	11.143	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 321 75 Erlöse aus Beseitig./Entsorgung v.Abraum	3.976	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 321 76 Erlöse aus Pflegegebühren	4.375	1.640	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 324 30 Schmutzwassergebühr-alt-	-217	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	802.343	1.028.422	798.290	794.910	790.310	786.440
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0	89.800	37.500	0	0	0
	4 381 01 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-43.588	0	0	0	0	0
	4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	103.850	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.414	282.283	263.250	264.200	269.170	270.140
	4 411 00 Mieten und Pachten	263.221	247.463	225.530	226.230	230.950	231.670
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	1.681	0	0	0	0	0
	4 411 03 Jagdpacht	348	320	320	320	320	320
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	9.761	8.150	8.550	8.550	8.550	8.550
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.898	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4 461 01 Konzessionsentgelt Trostwald	19.185	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
	4 461 02 Erlöse Trostwald	5.321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 461 03 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
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	10.890	0	0	9.500	7.000	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	783	12.250	250	250	250	250
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	84.284	71.000	75.000	75.000	93.000	75.000
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	94.274	91.350	100.040	100.040	100.040	100.040

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	4 485 01 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.Beamte	19.612	0	20.445	20.854	21.271	21.696
	4 485 02 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.tar.Besc	331.431	0	384.218	391.902	399.740	407.735
	4 485 03 KoErSt.verb.Unt.-Verso./Zusatzv.t.Beschä	25.303	0	29.777	30.373	30.980	31.600
	4 485 04 KoErSt.verb.Unt.-gesetz.Sozialv.t.Beschä	67.822	0	80.686	82.300	83.946	85.625
	4 485 05 KoErSt.verb.Unt.-Reisekosten	249	0	200	204	209	213
	4 485 06 KoErSt.verb.Unt.-Verso.Beamte	14.045	0	15.704	16.019	16.339	16.666
	4 485 07 KoErSt. verb.Unt.-Unfallkasse	0	0	500	500	500	500
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	65.030	20.560	46.160	46.160	44.660	42.560
	4 488 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
	4 511 00 Konzessionsabgaben	610.649	625.000	630.000	630.000	635.000	640.000
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	2.048.517	0	0	0	1.152.000	0
	4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	-358.819	-30.000	0	0	-423.028	0
	4 561 00 Bußgeld	16.618	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 562 00 Säumniszuschläge	10.335	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 562 01 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	10.728	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	24.715	0	0	0	0	0
	4 562 03 Verspätungszuschlag	7.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	44.507	53.290	38.070	37.470	37.050	35.750
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	1.161.581	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	138.968	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	355.673	713.490	718.740	64.740	2.014.740	44.740
	4 592 12 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge-alt-	-1.832	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	776	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	776	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**36.932.661**	**34.535.721**	**37.612.493**	**36.974.924**	**40.097.276**	**37.222.474**
11.	- Personalaufwendungen	5.589.166	6.263.591	7.058.165	7.198.920	7.342.777	7.488.899
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	555.040	560.963	624.900	637.400	650.150	663.148
	5 011 03 Inanspruchnahme Altersteilzeitrückst. Be	-53.700	0	0	0	0	0
	5 011 04 Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	55.780	0	0	0	0	0
	5 011 05 Inanspruchnahme Urlaubsrückst. Beamte	-55.561	0	0	0	0	0
	5 011 06 Zuführung Überstundenrückst. Beamte	25.405	0	0	0	0	0
	5 011 07 Inanspruchn. Überstundenrückst. Beamte	-14.266	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.467.186	4.387.749	4.980.400	5.080.009	5.181.607	5.285.238
	5 012 02 Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	19.800	0	0	0	0	0
	5 012 03 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-92.664	0	0	0	0	0
	5 012 04 Zuführg.Urlaubsrückst. tarifl.Beschäft.	211.879	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
	5 012 05 Inanspruchn.Urlaubsrckst.tarifl.Beschäft	-185.411	0	0	0	0	0
	5 012 06 Zuführg.Überstundenrckst.tarifl.Beschäft	130.710	0	0	0	0	0
	5 012 07 Inanspruchn.Überst.rckst.tarifl.Beschäft	-99.638	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.192	0	0	0	0	0
	5 019 01 Vergütung Aushilfen/Praktika	32.400	32.400	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	349.511	340.052	385.980	393.702	401.574	409.605
	5 022 01 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Besch.-Na	16.587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	914.960	921.427	1.045.885	1.066.809	1.088.446	1.109.908
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	4	0	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	18.771	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-594.063	0	0	0	0	0
	5 061 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
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	398.999	464.112	480.000	489.600	499.392	509.380
	5 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.E	93.348	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empfäng.	974.655	0	0	0	0	0
	5 161 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	9.982.480	9.089.674	9.032.591	9.147.291
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	551.461	779.200	400.400	278.950	283.000	281.050
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	1.143.448	2.530.050	2.181.800	1.271.800	1.141.000	1.265.800
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	139.902	78.800	83.400	84.000	84.600	85.200
	5 233 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
	5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	23.478	28.245	28.400	28.400	28.400	28.400
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	11.026	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	5 241 01 Wasser/Abwasser	62.396	91.940	76.740	77.195	79.270	81.320
	5 241 02 Strom	320.118	378.565	294.290	308.803	322.370	337.085
	5 241 03 Heizung	264.210	260.842	687.857	723.154	760.140	789.377
	5 241 04 Reinigungskosten	560.165	513.635	527.500	547.575	574.925	603.740
	5 241 06 Einkauf Gas, Strom 19% VSt	0	0	5.132	5.389	5.658	5.941
	5 242 00 Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturverm.	243.193	265.960	140.000	140.000	140.000	140.000
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	6.170	8.650	8.335	8.480	8.640	8.765
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	85.168	90.320	169.290	170.930	172.650	174.450
	5 242 03 Heizung Infrastrukturverm.	12.132	15.000	27.905	29.300	30.765	32.300
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	26.480	27.190	35.935	35.230	36.595	38.025
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	86.181	89.100	114.800	117.900	121.000	125.100
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	107.169	76.500	89.350	89.700	89.800	89.900
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	18.860	69.560	41.860	41.860	41.860	40.960

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 271 00 Lernmittel	85.789	107.550	115.750	115.750	115.750	115.750
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	267.883	249.455	259.905	264.405	273.755	263.105
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.825.291	2.336.315	1.991.863	2.057.385	2.028.945	1.947.555
	5 291 10 Schülerschwimmen	18.154	52.100	49.200	49.200	49.200	49.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.020.538	3.899.040	4.006.935	4.074.341	4.161.736	4.439.294
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.825.634	3.751.040	3.709.935	3.781.341	3.868.736	4.146.294
	5 711 01 Abschreibungen GWG	194.905	148.000	147.000	143.000	143.000	143.000
	5 711 04 Abschreibung fiktiv	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
15.	- Transferaufwendungen	15.027.707	14.877.269	17.385.472	17.703.697	18.030.700	18.371.867
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	63.331	80.180	90.180	90.180	80.180	80.180
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	31.281	31.546	30.820	30.120	29.820	29.720
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.480.562	1.437.226	1.563.326	1.558.326	1.558.326	1.558.326
	5 338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	9.734	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 339 00 Sonstige soziale Leistungen	400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 339 01 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbIG)	272.748	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5 339 02 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	26.732	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 339 03 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbIG)	1.884	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 339 04 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylbIG)	2.288	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 339 05 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 339 06 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbIG)	231	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 339 07 Krankenhilfe § 2 AsylbIG	76.353	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 339 10 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	367	400	400	400	400	400
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	344.630	298.000	381.000	390.000	400.000	410.000
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	6.732.617	6.860.914	7.769.537	7.936.338	8.108.786	8.285.004
	5 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	5.398.693	5.013.299	6.373.209	6.510.033	6.651.488	6.796.037
	5 376 01 Mehrbelastung LES-Schule	118.005	109.000	154.500	157.800	161.200	164.700
	5 379 00 Zweckverbandsumlage	244.019	258.204	262.000	265.000	270.000	272.000
	5 399 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	1.942.081	3.669.452	2.377.925	1.391.097
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.626	13.191	4.475	4.475	4.475	4.475
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	45.956	34.950	34.750	34.750	34.750	34.750
	5 412 01 Bes.Aufw.Besch.Aus- u.Weiterbildung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	449.411	453.900	380.100	450.100	403.600	371.100
	5 422 00 Mieten und Pachten	185.168	561.797	489.092	629.242	704.242	112.242
	5 422 01 Miete Geräte	72.105	70.700	80.800	80.800	80.800	80.800
	5 423 00 Leasing	15.202	12.000	10.553	10.553	10.553	10.553
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.195	7.345	8.075	8.075	8.075	8.075
	5 431 10 Büromaterial	25.043	27.000	26.700	26.700	26.700	26.700
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	10.138	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	25.229	20.250	21.450	21.450	21.450	21.450
	5 431 13 Porto	36.340	43.370	36.970	43.170	53.170	37.000
	5 431 14 Telefon	101.291	99.805	111.235	111.235	110.735	110.735
	5 431 15 Bekanntmachungen	3.931	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.284	20.750	25.750	25.750	25.750	25.750
	5 431 17 Rundfunkgebühren	2.346	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
	5 431 20 Repräsentationen, Ehrengaben	10.087	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	25.561	117.200	36.500	47.300	36.500	36.500
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	28.089	31.800	29.700	29.700	29.700	29.700
	5 431 91 Sonst. Geschäftsausgaben RBK Kultursom.	24.318	0	0	0	0	0
	5 445 00 sonstige Steuern	38.086	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	5 445 01 Kfz-Steuern	4.567	4.135	2.927	2.927	2.927	3.427
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	26.128	31.900	26.228	26.228	26.228	26.228
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	175.965	190.640	186.340	186.340	186.340	186.340
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	70.791	72.750	75.056	77.227	79.450	81.742
	5 446 30 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	35.338	36.420	36.050	36.050	36.050	36.050
	5 446 60 Aufwendungen f. Rechtsschutzversicherung	1.285	250	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 446 70 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.358	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 446 80 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	16.560	18.600	18.400	18.400	18.400	18.400
	5 448 00 Schadensfälle	1.714	0	0	0	0	0
	5 473 10 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	-8.834	0	0	0	0	0
	5 473 20 sonst. nicht zahlungsunwirks.Aufwend.	137.303	0	0	0	0	0
	5 491 00 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	9.329	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	28.418	1.275.650	186.850	1.683.850	361.850	11.850
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	19.086	21.310	21.580	21.580	21.580	21.580
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.162.400**	**39.391.117**	**41.015.133**	**42.385.684**	**41.605.121**	**41.507.828**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**770.261**	**-4.855.396**	**-3.402.640**	**-5.410.760**	**-1.507.845**	**-4.285.354**
19.	+ Finanzerträge	244.204	275.130	275.030	277.530	280.030	280.530
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	0	100	0	0	0	0
	4 651 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	240.664	275.000	275.000	277.500	280.000	280.500
	4 691 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
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	306	0	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	230.868	240.650	287.903	446.817	593.185	732.166
	5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	0	500	0	0	0	0
	5 519 00 Zinsaufwendungen sonst.ausländ.Bereich	612	0	0	0	0	0
	5 599 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**	**-3.415.513**	**-5.580.047**	**-1.821.000**	**-4.736.990**
23.	+ Außerordentliche Erträge	824.345	3.692.541	2.290.237	2.154.177	1.863.382	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	798.906	2.388.676	2.290.237	2.154.177	1.863.382	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	25.440	1.303.865	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
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	713.876	71.000	0	0	0	0
	5 911 01 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	713.876	71.000	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**110.470**	**3.621.541**	**2.290.237**	**2.154.177**	**1.863.382**	**0**
26.	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	**870.835**	**-1.199.875**	**-1.125.276**	**-3.425.870**	**42.382**	**-4.736.990**

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	23.712.000	24.225.000	24.745.000
	6 011 00 Grundsteuer A	35.968	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 012 00 Grundsteuer B	3.269.861	4.155.000	4.215.600	4.249.000	4.287.000	4.325.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	3.870.119	3.615.000	4.612.000	4.727.000	4.845.000	4.966.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.662.065	11.128.509	12.644.184	12.960.000	13.284.000	13.616.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	426.484	420.356	431.498	440.000	448.000	456.000
	6 031 00 Vergnügungssteuer	2.484	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 032 00 Hundesteuer	125.463	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	918.976	966.600	1.150.685	1.173.000	1.198.000	1.219.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.441.775	4.152.271	3.180.127	2.697.400	2.584.850	1.918.350
	6 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	6 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	23.690	176.860	6.500	43.950	201.000	0
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.958.465	2.642.296	3.138.377	2.339.700	2.359.100	1.893.600
	6 141 01 Außerordentliche Einzahlungen Flut2021	20.400	1.303.865	0	0	0	0
	6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	10.500	20.500	299.000	10.000	10.000
	6 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	6.503	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	6 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	250	4.250	250	250	250	250
	6 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500
	6 185 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	416.636	0	0	0	0	0
	6 186 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
	6 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	3.931	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005
	6 212 00 Übergel.Anspr.bgl.rechtl.Unterhaltsverpf	0	5	5	5	5	5
	6 213 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	7.439	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 214 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	5	5	5	5
	6 215 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	1.715	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6 221 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0	5	5	5	5	5
	6 222 00 Übergel.Anspr.bgl.rechtl.Unterhaltsverpf	0	5	5	5	5	5
	6 223 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	5	5	5	5	5
	6 224 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	5	5	5	5
	6 225 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	0	5	5	5	5	5
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.233.892	6.866.094	6.775.589	6.796.467	6.796.467	6.796.467
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	166.337	166.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.053.337	6.700.094	6.598.589	6.619.467	6.619.467	6.619.467
	6 324 30 Schmutzwassergebühr	-217	0	0	0	0	0
	6 328 00 Friedhofsgebühren	13.260	0	0	0	0	0
	6 328 02 Grabaushub	125	0	0	0	0	0
	6 328 06 Erlöse aus Pflegegebühren	1.050	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.418	281.283	259.750	260.450	265.170	265.890
	6 411 00 Mieten und Pachten	264.861	247.463	225.530	226.230	230.950	231.670
	6 411 03 Jagdpacht	348	320	320	320	320	320
	6 412 00 Einzahlungen Kautionen	7.210	0	0	0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	9.187	8.150	8.550	8.550	8.550	8.550

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	-1.123	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	6 461 01 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
	6 480 00 Kostenerstatt.Bund	19.672	0	0	9.500	7.000	0
	6 481 00 Kostenerstatt.Land	18.659	12.250	250	250	250	250
	6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	56.403	71.000	75.000	75.000	93.000	75.000
	6 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	540.686	91.350	631.570	642.192	653.025	664.075
	6 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	44.906	20.560	46.160	46.160	44.660	42.560
	6 488 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
	6 511 00 Konzessionsabgaben	747.887	625.000	630.000	630.000	635.000	640.000
	6 561 00 Bußgelder	15.678	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6 562 00 Säumniszuschläge	10.462	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 562 01 Stundungs- und Aussetzungszinsen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	8.064	0	0	0	0	0
	6 562 03 Verspätungszuschlag	-25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigke	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
	6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	0	100	0	0	0	0
	6 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	202.579	275.000	275.000	277.500	280.000	280.500
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.502	30	30	30	30	30
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.553.390**	**33.609.233**	**35.866.723**	**35.269.529**	**37.657.332**	**35.531.002**
10.	- Personalauszahlungen	6.376.077	6.263.591	7.058.165	7.198.920	7.342.777	7.488.899
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	558.163	560.963	624.900	637.400	650.150	663.148
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.611.778	4.387.749	4.980.400	5.080.009	5.181.607	5.285.238
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.180	0	0	0	0	0
	7 019 01 Vergütung/Praktika	35.119	32.400	0	0	0	0
	7 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	353.980	340.052	385.980	393.702	401.574	409.605
	7 022 01 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Beschf.-N	16.490	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.778.151	921.427	1.045.885	1.066.809	1.088.446	1.109.908
	7 041 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
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	334.176	464.112	480.000	489.600	499.392	509.380
	7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsleis.Ruheständler	78.042	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.869.392	10.575.412	9.977.348	9.084.285	9.026.933	9.141.350
	7 215 00 Instandhaltg.Grundstücke, bauliche Anl.	620.407	779.200	400.400	278.950	283.000	281.050
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturverm.	1.068.431	2.530.050	2.181.800	1.271.800	1.141.000	1.265.800
	7 232 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Gem.(GV	120.248	78.800	83.400	84.000	84.600	85.200
	7 233 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
	7 235 00 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.verb.Un	0	28.245	28.400	28.400	28.400	28.400

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	7 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	11.026	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	7 241 01 Wasser	55.769	91.940	76.740	77.195	79.270	81.320
	7 241 02 Strom	219.122	409.435	294.290	308.803	322.370	337.085
	7 241 03 Heizung	262.599	260.842	687.857	723.154	760.140	789.377
	7 241 04 Reinigung	562.938	513.635	527.500	547.575	574.925	603.740
	7 242 00 Unterhaltg., Bewirtschaftg. Infrastrukt.	261.701	265.960	140.000	140.000	140.000	140.000
	7 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	7.215	8.650	8.335	8.480	8.640	8.765
	7 242 02 Strom Infrastrukturverm.	81.266	90.320	169.290	170.930	172.650	174.450
	7 242 03 Heizung Infrastrukturverm.	4.334	15.000	27.905	29.300	30.765	32.300
	7 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	26.492	27.190	35.935	35.230	36.595	38.025
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	184.268	165.600	204.150	207.600	210.800	215.000
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	19.121	69.560	41.860	41.860	41.860	40.960
	7 271 00 Lernmittel	85.792	107.550	115.750	115.750	115.750	115.750
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	249.630	249.455	259.905	264.405	273.755	263.105
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.739.068	2.336.315	1.991.863	2.057.385	2.028.945	1.947.555
	7 291 10 Schulschwimmen	19.036	52.100	49.200	49.200	49.200	49.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	231.786	241.150	287.903	446.817	593.185	732.166
	7 511 00 Zinsauszahlungen an Land	306	0	0	0	0	0
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	230.868	240.650	287.903	446.817	593.185	732.166
	7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	0	500	0	0	0	0
	7 519 00 Zinsauszahlungen sonst.ausländ.Bereich	612	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	14.893.990	14.877.269	17.385.472	17.703.697	18.030.700	18.371.867
	7 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	42.797	80.180	90.180	90.180	80.180	80.180
	7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	31.281	31.546	30.820	30.120	29.820	29.720
	7 317 01 Weggefallenes Konto	693	0	0	0	0	0
	7 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.496.105	1.437.226	1.563.326	1.558.326	1.558.326	1.558.326
	7 338 00 Leistung für Bildung und Teilhabe	10.768	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 339 00 Sonstige soziale Leistungens	400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 339 01 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbIG)	275.117	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	7 339 02 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	21.470	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7 339 03 Krankenhilfe statio. (§ 4 AsylbIG)	434	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 339 04 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbIG)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 339 05 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 339 06 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbIG)	231	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 339 07 Krankenhilfe § 2 AsylbIG	62.350	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7 339 10 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	367	400	400	400	400	400
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	345.753	298.000	381.000	390.000	400.000	410.000
	7 374 00 Kreisumlage allgemein	6.732.617	6.860.914	7.769.537	7.936.338	8.108.786	8.285.004
	7 375 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	5.276.096	5.013.299	6.373.209	6.510.033	6.651.488	6.796.037
	7 376 01 Mehrbelastung LES-Schule	115.118	109.000	154.500	157.800	161.200	164.700
	7 379 00 Zweckverbandsumlagen	244.019	258.204	262.000	265.000	270.000	272.000
	7 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	238.375	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.245.115	3.333.563	1.942.081	3.669.452	2.377.925	1.391.097

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	7 411 01 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	296	13.191	4.475	4.475	4.475	4.475
	7 412 00 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.Beschäft.	41.665	44.950	44.750	44.750	44.750	44.750
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstigeTätigk.	445.633	453.900	380.100	450.100	403.600	371.100
	7 422 00 Mieten und Pachten	181.269	561.797	489.092	629.242	704.242	112.242
	7 422 01 Miete Geräte	70.937	70.700	80.800	80.800	80.800	80.800
	7 423 00 Leasing	24.402	12.000	10.553	10.553	10.553	10.553
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.183	7.345	8.075	8.075	8.075	8.075
	7 431 10 Büromaterial	26.113	27.000	26.700	26.700	26.700	26.700
	7 431 11 Druck und Vervielfältigung	9.205	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	24.726	20.250	21.450	21.450	21.450	21.450
	7 431 13 Porto	36.213	43.370	36.970	43.170	53.170	37.000
	7 431 14 Telefon	103.679	99.805	111.235	111.235	110.735	110.735
	7 431 15 Bekanntmachungen	3.988	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.750	20.750	25.750	25.750	25.750	25.750
	7 431 17 Rundfunkgebühren	2.346	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
	7 431 20 Repräsentationen, Ehrengaben	10.590	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	12.561	117.200	36.500	47.300	36.500	36.500
	7 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	52.407	31.800	29.700	29.700	29.700	29.700
	7 445 00 Sonstige Steuern	0	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	7 445 01 Kfz-Steuern	4.457	4.135	2.927	2.927	2.927	3.427
	7 446 02 Kfz-Versicherungen	25.961	31.900	26.228	26.228	26.228	26.228
	7 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	176.879	190.640	186.340	186.340	186.340	186.340
	7 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	71.586	72.750	75.056	77.227	79.450	81.742
	7 446 30 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	35.338	36.420	36.050	36.050	36.050	36.050
	7 446 60 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	1.285	250	1.300	1.300	1.300	1.300
	7 446 70 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.358	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7 446 80 Aufwendg.f.Elektronik- + Maschinenvers.	16.560	18.600	18.400	18.400	18.400	18.400
	7 448 00 Schadensfälle	1.714	0	0	0	0	0
	7 491 00 Verfügungsmittel	1.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	8.783	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7 499 00 Übrige weitere sonst.Auszahl.lfd.Verwalt	121.411	1.275.650	186.850	1.683.850	361.850	11.850
	7 499 01 Außerordentliche Auszahlungen Flut2021	657.415	71.000	0	0	0	0
	7 499 10 Mitgliedsbeiträge	19.086	21.310	21.580	21.580	21.580	21.580
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.028.579**	**35.835.097**	**37.290.969**	**38.752.771**	**38.030.912**	**37.794.759**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-475.189**	**-2.225.864**	**-1.424.246**	**-3.483.242**	**-373.580**	**-2.263.757**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.071.809	5.659.501	4.360.391	6.528.400	4.280.800	3.311.100
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	2.831	1.923.056	2.218.300	2.756.300	2.368.600	1.017.200
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	528.587	2.064.308	395.975	1.900.000	0	250.000
	6 811 03 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen-Inklusion	20.951	20.500	10.300	10.300	10.300	10.300
	6 811 05 Verblk.Zuwend.Land-Feuerschutzpauschale	39.905	37.500	37.500	38.000	38.000	38.000

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	11.442	87.753	104.750	156.600	161.700	256.400
	6 811 34 Verbdlk.Zuwd.Land Allg.Inv.pau.ab Aus.18	683.315	951.429	1.047.159	1.068.000	1.089.000	1.110.000
	6 811 36 Verbdlk.Zuw.Land Schulpau.ab Ausz2018	477.720	399.555	501.407	553.200	566.200	581.200
	6 811 37 Verbdlk.Zuwd.Land Sport.pau.ab Ausz.2018	60.000	55.000	45.000	46.000	47.000	48.000
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	212.395	50.000	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	5.676	70.400	0	0	0	0
	6 819 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
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	2.055.520	22.800	1.000	1.000	1.153.000	1.000
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	11.900	500	500	500	500	500
	6 832 00 Veräußerungseinzahl.immat.Vermögensgg.	-5.520	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	271	0	0	0	0	0
	6 868 03 Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.Ber.(ü.5 J)	271	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	271.204	20.000	296.000	1.085.500	10.000	73.500
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	271.204	20.000	296.000	1.085.500	10.000	73.500
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.405.184**	**5.702.801**	**4.657.891**	**7.615.400**	**5.444.300**	**3.386.100**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.571	973.653	1.593.908	433.000	33.000	33.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	209.571	973.653	1.593.908	433.000	33.000	33.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.857.044	10.509.570	9.578.370	11.447.300	8.432.050	4.062.300
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.028.916	3.992.800	4.926.470	5.327.300	5.890.800	1.245.800
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	460.407	4.338.870	2.538.900	3.181.500	1.125.750	1.702.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	367.720	2.177.900	2.113.000	2.938.500	1.415.500	1.114.500
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.036.288	1.000.875	1.553.350	399.050	638.250	458.750
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.800 EURO	844.624	852.875	1.406.350	256.050	495.250	315.750
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unt.800 €	191.664	148.000	147.000	143.000	143.000	143.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.102.903**	**12.484.098**	**12.725.628**	**12.279.350**	**9.103.300**	**4.554.050**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**1.302.281**	**-6.781.297**	**-8.067.737**	**-4.663.950**	**-3.659.000**	**-1.167.950**
32.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**827.093**	**-9.007.161**	**-9.491.983**	**-8.147.192**	**-4.032.580**	**-3.431.707**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	13.382	6.400.000	7.000.000	4.300.000	4.500.000	1.100.000
	6 927 40 Inv.kred.Kred.ins.(über 5 J.)	0	6.400.000	7.000.000	4.300.000	4.500.000	1.100.000
	6 998 00 Haushaltsunwirks.Einz.(oh.Aufn.Liq.kred.	13.382	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
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.031.682	1.193.000	1.315.000	1.485.000	1.594.000	1.713.000
	7 925 00 Tilg.Invest.kred.verb.Unt.	8.181	0	0	0	0	0
	7 927 20 Tilg.Invest.kred.Kreditinst. bis 1 Jahr	9.275	0	0	0	0	0
	7 927 30 Tilg.Invest.kred.Kreditinst (1-5J.)	1.332	0	0	0	0	0
	7 927 40 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
	7 998 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**	**-3.806.983**	**-5.332.192**	**-1.126.580**	**-4.044.707**
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.417.561	-2.793.766	1.375.000	-2.431.983	-7.764.175	-8.890.755
	9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.417.561	-2.793.766	1.375.000	-2.431.983	-7.764.175	-8.890.755
38.	**= Liquide Mittel** (= Zeilen 36 und 37)	**1.226.355**	**-6.593.927**	**-2.431.983**	**-7.764.175**	**-8.890.755**	**-12.935.462**

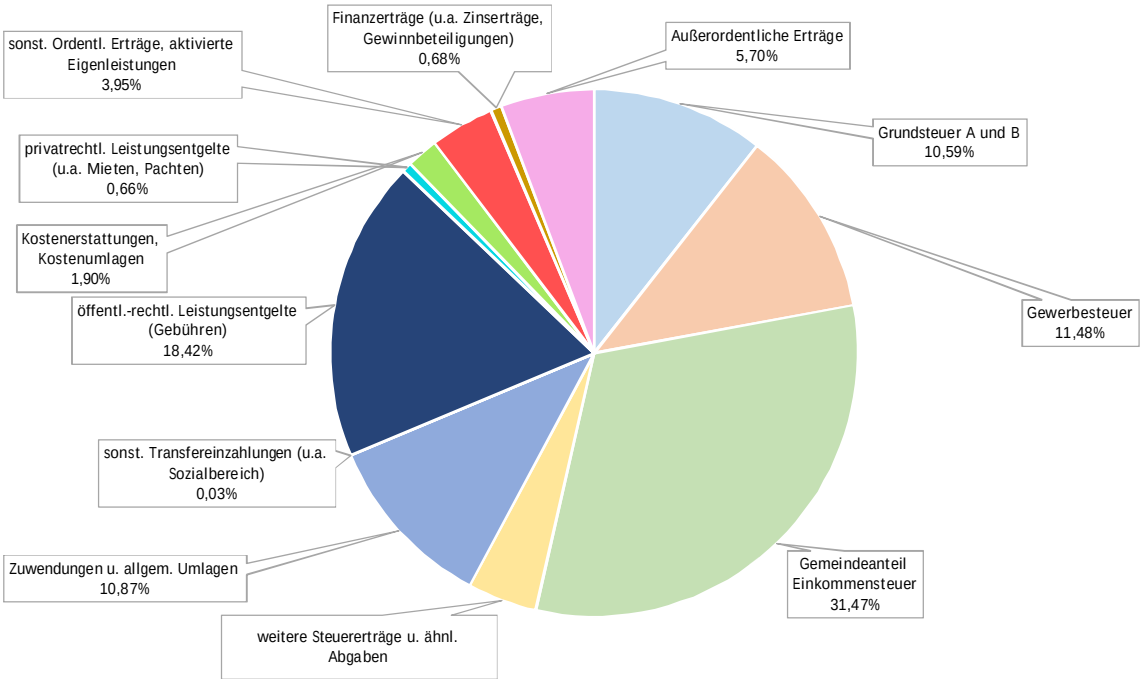
Haushaltsquerschnitt Finanzplan + Ergebnisplan

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	298.854	5.202.355	-4.903.501	39.100	1.290.478	-1.251.378	-6.154.879	0	0	0	2.135.000
P12 Sicherheit und Ordnung	196.850	1.108.175	-911.325	37.500	328.070	-290.570	-1.201.895	0	0	0	0
P21 Schulträgeraufgaben	1.981.500	4.372.003	-2.390.503	2.283.775	4.592.850	-2.309.075	-4.699.578	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	275.578	-275.578	0	0	0	-275.578	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	553.913	-123.613	0	430.000	-430.000	-553.613	0	0	0	0
P41 Gesundheitsdienste	0	255.780	-255.780	0	0	0	-255.780	0	0	0	0
P42 Sportförderung	10.270	346.273	-336.003	189.000	1.500.000	-1.311.000	-1.647.003	0	0	0	1.350.000
P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19.500	245.196	-225.696	0	50.000	-50.000	-275.696	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	4.629.264	1.867.601	10.000	850.900	-840.900	1.026.701	0	0	0	100.000
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	770.100	1.859.905	-1.089.805	537.250	2.663.130	-2.125.880	-3.215.685	0	0	0	1.610.000
P55 Natur- und Landschaftspflege	1.435.840	1.126.549	309.291	12.700	123.500	-110.800	198.491	0	0	0	0
P55-neu Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.	71.000	76.804	-5.804	0	512.000	-512.000	-517.804	0	0	0	0
P56 Umweltschutz	0	67.764	-67.764	0	5.000	-5.000	-72.764	0	0	0	0
P57 Wirtschaft und Tourismus	29.200	275.747	-246.547	0	3.700	-3.700	-250.247	0	0	0	0
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.392.744	14.966.149	8.426.595	1.047.159	0	1.047.159	9.473.754	7.000.000	1.315.000	5.685.000	13.500.000

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	377.954	5.481.845	-5.103.891	0	-5.103.891	0	-3.837.914
P12 Sicherheit und Ordnung	408.790	1.470.505	-1.061.715	0	-1.061.715	0	-1.121.675
P21 Schulträgeraufgaben	2.561.630	5.367.613	-2.805.983	0	-2.805.983	0	-2.940.514
P22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	0	1.078	-1.078	0	-1.078	0	-1.101
P23 Schulträgeraufgaben - Berufskollegs	0	275.578	-275.578	0	-275.578	0	-275.601
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	679.943	-237.693	0	-237.693	0	-285.077
P41 Gesundheitsdienste	0	255.780	-255.780	0	-255.780	0	-255.803
P42 Sportförderung	13.640	351.273	-337.633	0	-337.633	0	-439.425
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	5.384.811	1.254.244	275.000	1.529.244	0	926.611
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.389.320	2.892.715	-1.503.395	0	-1.503.395	0	-2.204.127
P55 Natur- und Landschaftspflege	1.314.280	1.294.899	19.381	30	19.411	0	-32.368
P55-neu Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.	71.000	147.364	-76.364	0	-76.364	0	-76.531
P56 Umweltschutz	0	68.404	-68.404	0	-68.404	0	-69.597
P57 Wirtschaft und Tourismus	58.430	313.927	-255.497	0	-255.497	0	-261.660
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.557.744	14.828.246	8.729.498	-287.903	8.441.595	2.290.237	10.731.832

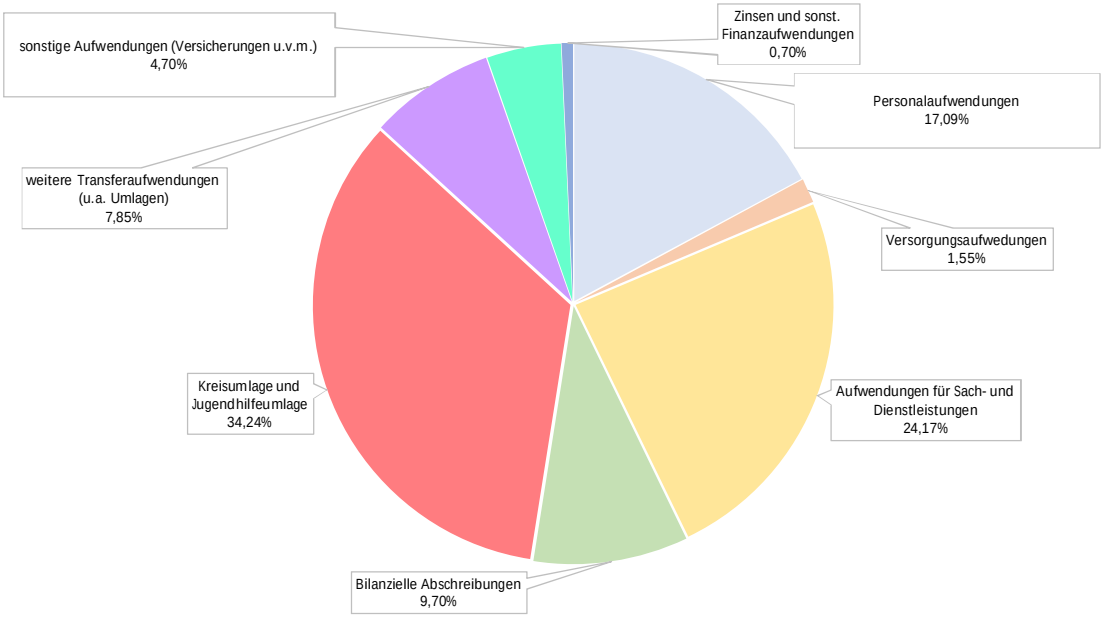
Erträge des Gesamtergebnisplans 2023

Einzahlungen	Betrag in €	%
Grundsteuer A und B	4.255.600	10,59
Gewerbesteuer	4.612.000	11,48
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.644.184	31,47
weitere Steuererträge u. ähnl. Abgaben	1.705.183	4,24
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.368.567	10,87
sonst. Transfereinzahlungen (u.a. Sozialbereich)	10.540	0,03
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	7.401.379	18,42
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	263.250	0,66
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	2.290.237	5,70
gesamt	40.177.760	100



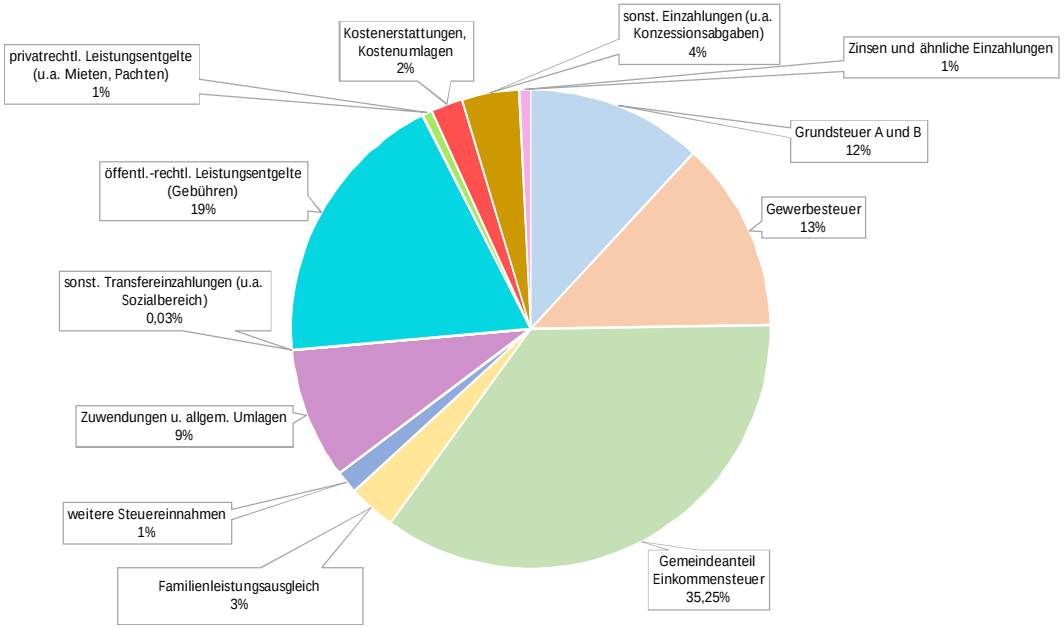
Aufwendungen des Gesamtergebnisplans 2023

Auszahlungen	Betrag in €	%
Personalaufwendungen	7.058.165	17,09
Versorgungsaufwedungen	640.000	1,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.982.480	24,17
Bilanzielle Abschreibungen	4.006.935	9,70
Kreisumlage und Jugendhilfeumlage	14.142.746	34,24
weitere Transferaufwendungen (u.a. Umlagen)	3.242.726	7,85
sonstige Aufwendungen (Versicherungen u.v.m.)	1.942.081	4,70
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	287.903	0,70
gesamt	41.303.036	100



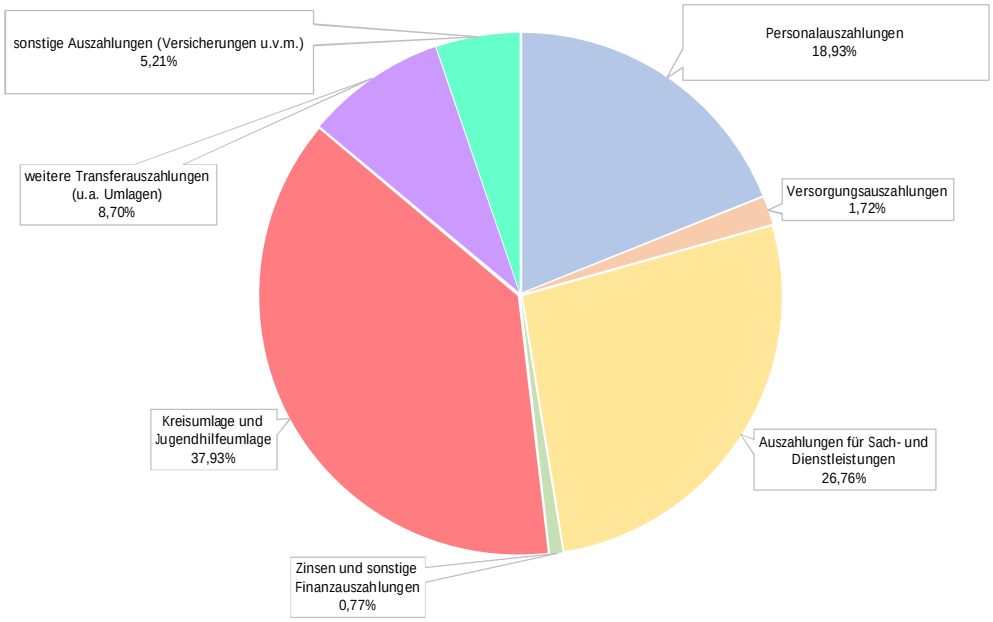
Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023

Einzahlungen	Betrag in €	%
Grundsteuer A und B	4.255.600	11,87
Gewerbesteuer	4.612.000	12,86
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.644.184	35,25
Familienleistungsausgleich	1.150.685	3,21
weitere Steuereinnahmen	554.498	1,55
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.180.127	8,87
sonst. Transfereinzahlungen (u.a. Sozialbereich)	10.540	0,03
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	6.775.589	18,89
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	259.750	0,72
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	763.980	2,13
sonst. Einzahlungen (u.a. Konzessionsabgaben)	1.384.740	3,86
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275.030	0,77
gesamt	35.866.723	100



Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023

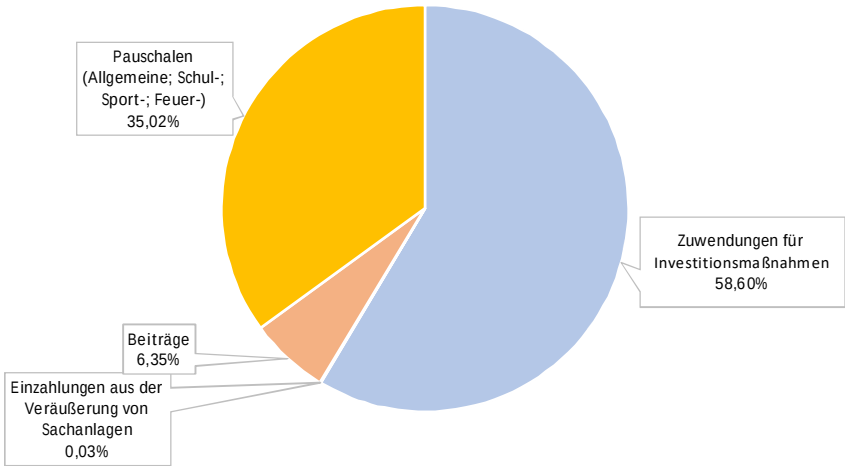
Auszahlungen	Betrag in €	%
Personalauszahlungen	7.058.165	18,93
Versorgungsauszahlungen	640.000	1,72
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.977.348	26,76
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	287.903	0,77
Kreisumlage und Jugendhilfeumlage	14.142.746	37,93
weitere Transferauszahlungen (u.a. Umlagen)	3.242.726	8,70
sonstige Auszahlungen (Versicherungen u.v.m.)	1.942.081	5,21
gesamt	37.290.969	100

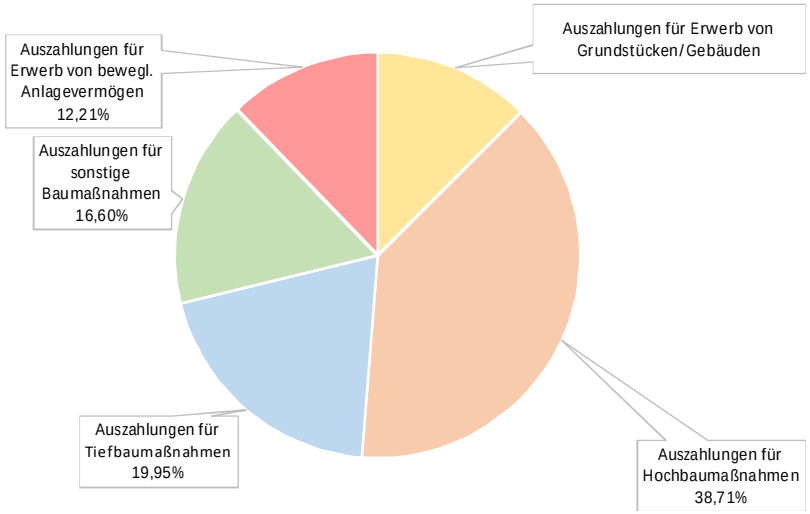


Gesamtfinanzplan:
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023

Einzahlungen	Betrag in €	%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.729.325	58,60
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	0,03
Beiträge	296.000	6,35
Pauschalen (Allgemeine; Schul-; Sport-; Feuer-)	1.631.066	35,02
gesamt	4.657.891	100

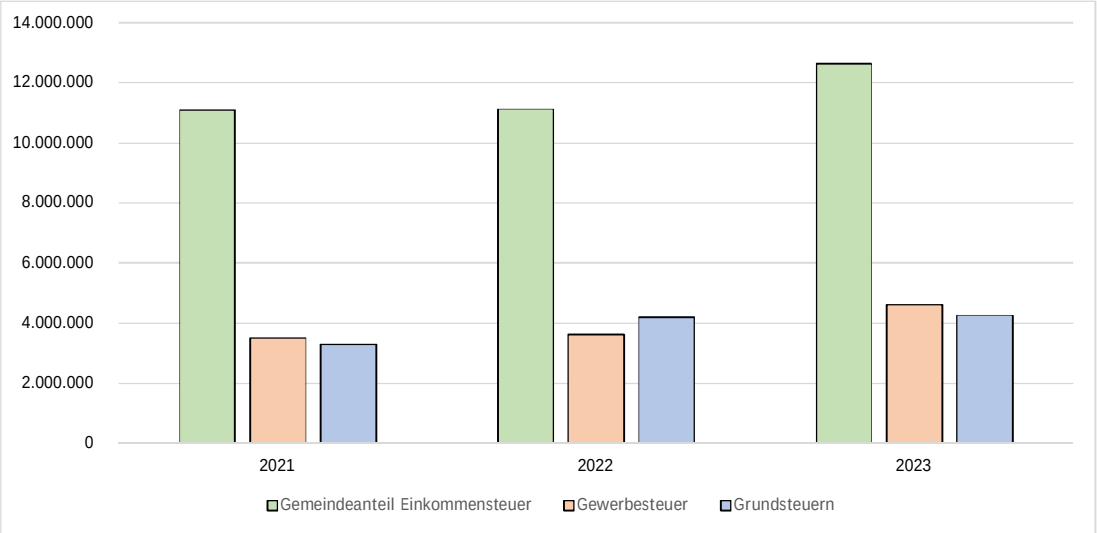
Auszahlungen	Betrag in €	%
Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.593.908 €	12,53
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.926.470 €	38,71
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.538.900 €	19,95
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.113.000 €	16,60
Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.553.350 €	12,21
gesamt	12.725.628 €	100





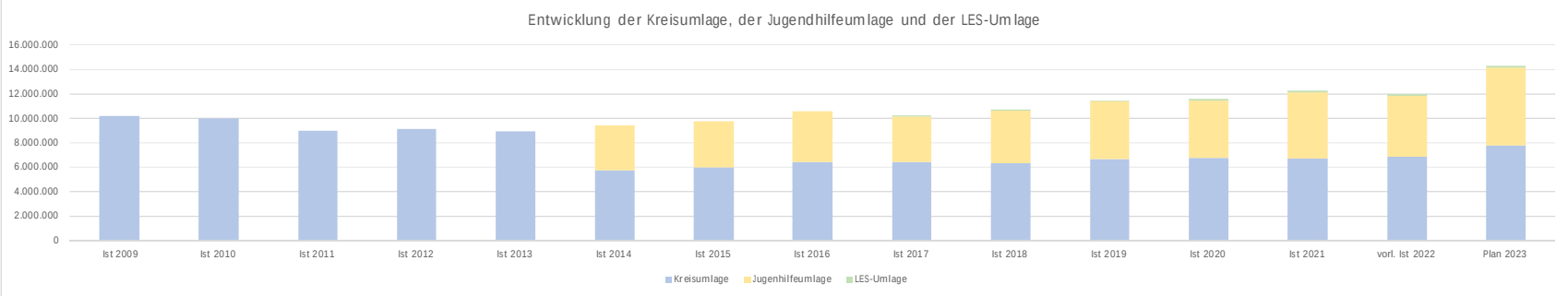
Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen

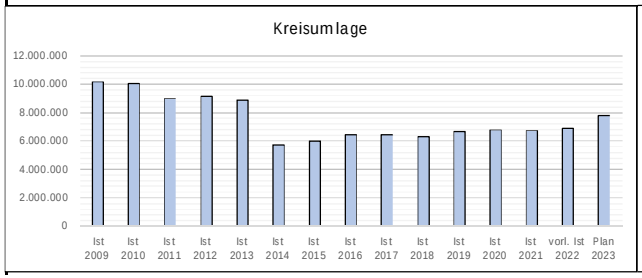
	2021	2022	2023
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.086.000	11.128.000	12.644.000
Kompensationszahlungen (ab 1996)	1.157.000	966.000	1.150.000
Umsatzsteuer	300.000	420.000	431.500
	12.543.000	12.514.000	14.225.500
Gewerbesteuer	3.500.000	3.615.000	4.612.000
Grundsteuern	3.290.000	4.195.000	4.255.600
Summe:	19.333.000	20.324.000	23.093.100

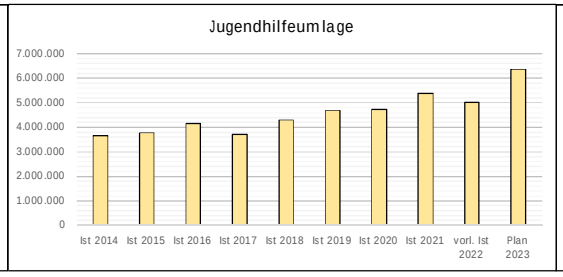


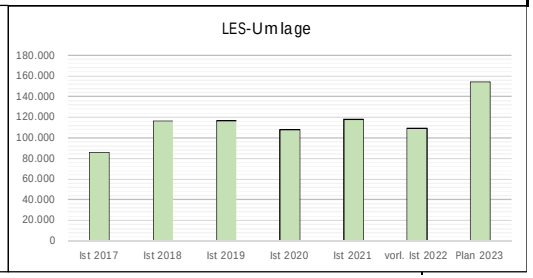
Entwicklung der Kreisumlage, der Jugendhilfeumlage und der LES-Umlage

	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	6.860.914	7.769.537
Jugenhilfeumlage						3.649.820	3.770.634	4.148.458	3.707.625	4.308.496	4.691.910	4.723.051	5.398.693	5.013.299	6.373.209
LES-Umlage									85.987	116.457	116.724	107.879	118.005	109.000	154.500





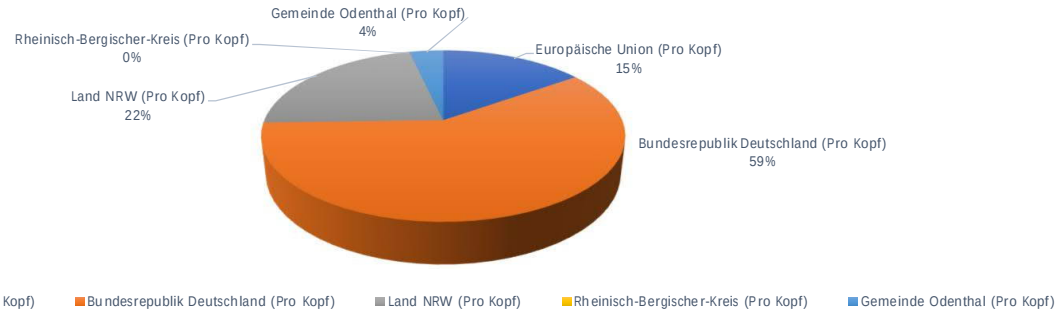


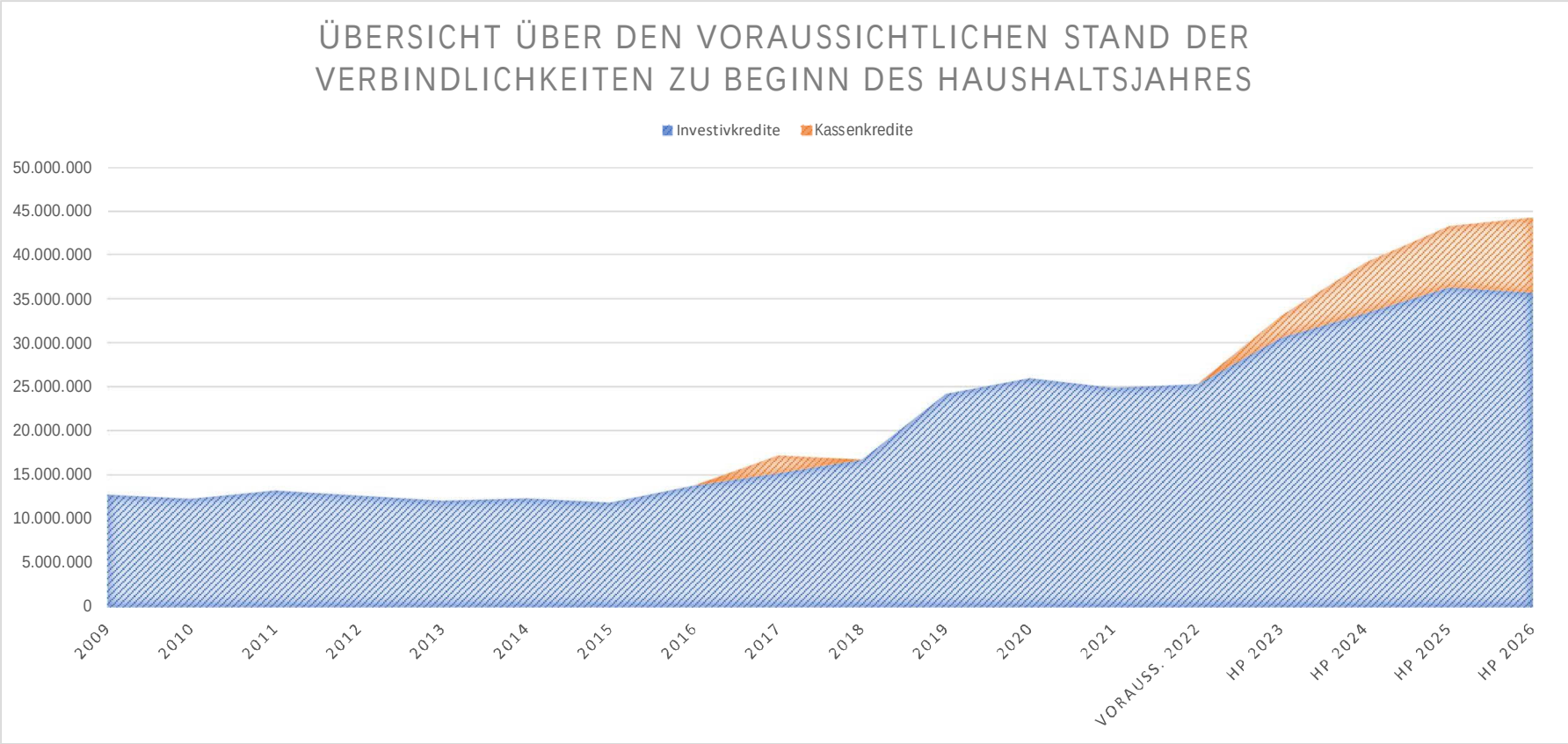


Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Beginn des Haushaltsjahres												
Haushalts-jahr	**Investivkredite**				Kassenkredite				Einwohner-zahl zum 30.06.	**Investiv-**schuldenstand je Einwohner	Kassenkredit-stand je Einwohner	Schulden-stand je Einwohner
	Stand 01.01	Neuverschuldung	Tilgung	Stand 31.12.	Stand 01.01	Neuverschuldung	Tilgung	Stand 31.12.				
2009	13.193.000	0	470.893	12.722.107				0	15.798	805,30	0,00	805,30
2010	12.722.107	0	479.934	12.242.173				0	15.813	774,18	0,00	774,18
2011	12.242.173	1.500.100	538.644	13.203.629				0	15.749	838,38	0,00	838,38
2012	13.203.629	0	597.283	12.606.346				0	14.796	852,01	0,00	852,01
2013	12.606.346	0	548.507	12.057.839				0	14.735	818,31	0,00	818,31
2014	12.057.839	1.817.050	1.569.032	12.305.857				0	14.730	835,43	0,00	835,43
2015	12.305.857	0	460.694	11.845.163				0	14.862	797,01	0,00	797,01
2016	11.845.163	2.435.000	498.845	13.781.318				0	15.123	911,28	0,00	911,28
2017	13.781.318	1.968.495	567.033	15.182.780		2.000.000		2.000.000	15.041	1.009,43	132,97	1.142,40
2018	15.182.780	2.218.495	674.306	16.726.969	2.000.000		2.000.000	0	15.039	1.112,24	0,00	1.112,24
2019	16.726.969	8.218.495	787.406	24.158.058				0	14.946	1.616,36	0,00	1.616,36
2020	24.158.058	4.218.495	2.423.101	25.953.452				0	15.050	1.724,48	0,00	1.724,48
2021	25.953.452	0	1.085.346	24.868.106				0	15.230	1.632,84	0,00	1.632,84
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)					48.020,81
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)	1.724,48

Verschuldungsherkunft




ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN ZU BEGINN DES HAUSHALTSJAHRES
Investivkredite
Kassenkredite
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
VORAUSS. 2022
HP 2023
HP 2024
HP 2025
HP 2026

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 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. Gegebenenfalls muss aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage im endgültigen Haushaltsplan eine höhere Steigerung eingeplant werden. 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 voraussichtlich 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 Entwurf 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: 15.09.2022

Personalaufwendungen 2023 - 2026					
		Ansatz	***Ansatz***	***Ansatz***	***Ansatz***
Kostenstelle	***Bezeichnung***				
		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 SBG 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

		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Kostenstelle	**Bezeichnung**				
		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
			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	5.000
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
			Musikpflege (ohne Musikschulen)		
2621	549910	26210200	Mitgliedsbeitrag Altenberger Kultursommer	60	60
			Musikschulen		
2631	531200	26310101	Zuschüsse Musikschule Bergisch Gladbach	9.250	9.250
2631	531800	26310102	Zuschüsse Musikschule Burscheid	3.000	3.000
			Volkshochschulen		
2711	531300	27110100	Anteilige Kostenerstattung VHS	18.000	18.000
			Büchereien		
2721	523200	27210200	Kostenbeteilig. a. d. Stadt- u. Kreisbücherei	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
			Förderung des Sports		
4211	531800	42110100	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
			Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
4241	531800	42410303	Zuschuss an SV Altenberg für Platzunterhaltung +	3.500	3.500
4241	542200	42410501	Erbbauzins für den Tennisplatz Voiswinkel	4.000	4.000
4241	542200	42410303	Erbbauzins für den Sportplatz Altenberg	3.800	3.800
4241	542200	42410601	Erbbauzins für verschiedene Bolzplätze	1.790	1.790
			Räumliche Planung u. Entwicklung		
5111	529100	diverse	verschiedene Projekte im Rahmen der Gemeindeentwicklungsstrategie	87.500	25.000
			Denkmalschutz und -pflege		
5231	549910	52310100	Mitgliedsbeitrag	60	60
5231	528100	52310100	freiw. Budgetbetrag Bodendenkmalpflege	1.100	1.100
			Versorgung mit Informations- und Telekommuniktionsinfrastruktur		
5361	525500	53610100	Wartungskosten für 15 W-Lan Hotspots (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie)	4.000	4.000
5361	529100	53610100	Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur; Leerrohrmitverlegungen bei Fremdmaßnahmen	128.000	0
			Abfallentsorgung		
5371	531800	53710100	Zuschüsse Jugendhilfsvereine (Altkleidersammlung)	600	600
			Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen		
5412	529100	54120100	Bepflanzung der Verkehrsgrünfläche entlang der Bergstraße von Glöbusch nach Blecher (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie)	0	4.400
			Unterhaltung von Wegen und Plätzen		
5413	521600	54130100	Oberflächenerneuerung der Fußwegeverbindung zwischen Glöbusch und Odenthal-Mitte (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie) sowie Unterhaltungsmaßnahmen Fußwege	30.000	40.000

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach-konto	Kosten-stelle	Bezeichnung	Ansätze 2022 in Euro	Ansätze 2023 in Euro
			Brunnenanlagen		
5416	521600	54160100	Instandhaltungsaufwand Springbrunnen	6.000	1.500
5416	524202	54160100	Stromverbrauch Springbrunnen	4.000	3.920
			Parkplätze		
5461	521600	54610100	Unterhaltungsaufwand Parkplätze	25.000	35.000
5461	542200	54610100	Pachtaufwand für Parkplätze	3.550	2.050
			ÖPNV		
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	3.500
			Friedhöfe und Trauerhallen		
5531	531800	55310108	Zuschuss Friedhof Herrenstrunden	390	390
			Umweltschutzmaßnahmen		
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 Gemeindeent-wicklungsstrategie	3.000	2.500
			Allgem. Einrichtungen und Unternehmen		
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**	**422.391**

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. 20,30 €, **ab 11/2020 21,20 €, ab 01/2022 Ratsmitglieder 25,00 € und für sachk. BürgerInnen 30,00 €** (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

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Zweckbestimmung		Geldwerte			Erläuterungen
Fraktion:		Hh.-jahr 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 o. bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	6.000,00	7.500,00	-1.500,00	Kalk. Miete für 3.000 € Nutzung Bürgerhaus von CDU, 1.500 € Haus der Begegnung von SPD, 1.500 € Klassenraum im Schulzentrum von FDP, Seit 2014 nutzen Bündnis 90/Die Grünen keine Räume der Verwaltung mehr. Die BRO existiert seit der neuen Legislaturperiode 11/2020 nicht mehr und nutzt daher auch keine gemeindlichen Räumlichkeiten mehr.
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	
4.1	Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2	sonstiges Büromaterial	0	0	0	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2	Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
6.	Sonstiges	0	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Produkt	Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 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	500.000	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:		6.561.900	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. Wirnharter
		1112			Innere Verwaltung	HuF	Fr. Wirnharter
		1113			Zentrale Dienste	HuF	Fr. Wirnharter
		1114			Bauhof	HuF/IVV	Hr. Kimmel
		1115			Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	HuF	BM Lennerts
		1116			Personalmanagement	HuF	Fr. Winkelhausen
		1117			Finanzmanagement und Rechnungswesen	HuF	Hr. Stefer
		1118			Immobilienmanagement	HuF/IVV	Hr. Koch
12					Sicherheit und Ordnung		
	121				Statistik und Wahlen		
		1211			Statistik und Wahlen	HuF	Fr. Wirnharter
	122				Ordnungsangelegenheiten		
		1221			Allgemeine Gefahrenabwehr	HuF	Hr. Erker
		1222			Gewerbewesen	HuF	Hr. Erker
		1223			Einwohnerangelegenheiten	HuF	Fr. Sandhof
		1224			Personenstandswesen	HuF	Fr. Lagemann
	126				Brandschutz		
		1261			Gefahrenabwehr	HuF	Fr. Vogt
		1262			Gefahrenvorbeugung	HuF	Fr. Vogt
	127				Rettungsdienst		
		1271			Ersthelfertrupp	HuF	Fr. Vogt
	128				Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz		
		1281			Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	HuF	Fr. Vogt
21					Schulträgeraufgaben		
	211				Bereitstellung von Grundschulen		
		2111			Grundschulen	SchuSpoSo	Fr. Kaiser
	215				Bereitstellung Realschule		
		2151			Realschule	SchuSpoSo	Fr. Vogt
	217				Bereitstellung Gymnasium		
		2171			Bereitstellung Gymnasium	SchuSpoSo	Fr. Vogt
22					Schulträgeraufgaben - Förderschulen		
	221				Förderschulen		
		2211			Förderschulen	SchuSpoSo	Fr. Vogt
23					Schulträgeraufgaben - Berufskollegs		
	231				Berufskollegs		
		2311			Berufskollegs	SchuSpoSo	Fr. Vogt
24					Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		
	241				Schülerbeförderung		
		2411			Schülerbeförderung	SchuSpoSo	Fr. Vogt
	243				Sonstige schulische Aufgaben		
		2433			Sonstige schulische Aufgaben	SchuSpoSo	Fr. Vogt
25					Kultur und Wissenschaft		
	252				Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
		2521			Museen, Sammlungen, Ausstellungen	UWTK	Fr. Hohmeier
26					Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen usw.		
	261				Theater		
		2611			Theater	UWTK	Fr. Lagemann
	262				Musikpflege (ohne Musikschulen)		
		2621			Musikpflege (ohne Musikschulen)	UWTK	Fr. Hohmeier
	263				Musikschulen		
		2631			Musikschulen	UWTK	Hr. Halfmann
27					Volkshochschulen, Büchereien u. a.		
	271				Volkshochschulen		
		2711			Volkshochschulen	SchuSpoSo	Hr. Halfmann
	272				Büchereien		
		2721			Büchereien	UWTK	Hr. Halfmann
28					Heimat- und sonstige Kunstpflege		
	281				Heimat- und sonstige Kunstpflege		
		2811			Heimat- und sonstige 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	
	312				Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB		
		3121			Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	SchuSpoSo	Fr. Baerwolf
	313				Leistungen für Asylbewerber		
		3131			Leistungen für Asylbewerber	SchuSpoSo	Fr. Baerwolf
33					Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
	333				Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung		
		3331			Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	SchuSpoSo	Fr. Breuer
34					Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen		
	341				Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen		
		3411			Unterhaltsvorschussleistungen	entfallen ab 2017	
35					Soziale Leistungen - Sonstige -		
	351				Sonstige soziale Leistungen		
		3511			Sonstige soziale Leistungen	SchuSpoSo	Fr. Baerwolf
36					Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
	362		neu		Jugendarbeit		
		3621	neu		Förderung der Jugendarbeit	SchuSpoSo	Fr. Baerwolf
	365		neu		Tageseinrichtungen für Kinder		
		3651	neu		Tageseinrichtungen für Kinder	SchuSpoSo	Hr. Halfmann
	366		neu		Einrichtungen der Jugendarbeit		
		3661	neu		Einrichtungen der Jugendarbeit	SchuSpoSo	Hr. Halfmann
37			neu		Soziale Einrichtungen		
	371		neu		Soziale Einrichtungen		
		3711	neu		Unterstützung von Senioren	SchuSpoSo	Hr. Halfmann
	374		neu		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
		3741	neu		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	SchuSpoSo	N. N.
	375		neu		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
		3751	neu		Soziale Einrichtungen für Aussiedler	SchuSpoSo	Fr. Kruse
		3752	neu		Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	SchuSpoSo	Fr. Kruse
41					Gesundheitsdienste		
	411				Gesundheitsdienste		
		4111			Krankenhäuser	HuF	Hr. Stefer
42					Sportförderung		
	421				Allgemeine Förderung des Sports		
		4211			Förderung des Sports	SchuSpoSo	Hr. Halfmann/ Hr. Koch
	424				Sportstätten und Bäder		
		4241			Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	SchuSpoSo	Hr. Halfmann/ Hr. Koch
51					Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen		
	511				Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen		
		5111			Räumliche Planung und Entwicklung	PlanBau	Fr. Benecke
		5112			Regionale 2010	PlanBau	Fr. Benecke
		5113			Erschließungssicherung	IVV/PlanBau	Hr. Koch
		5114			Vermessung und Grundstücksordnung	PlanBau	Hr. Koolen
52					Bauen und Wohnen		
	521				Bau- und Grundstücksordnung		
		5211			Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	PlanBau	Fr. Frielingsdorf
	522				Wohnungsbauförderung		
		5221			Wohnungsbauförderung	HuF	Hr. Stefer
	523				Denkmalschutz und -pflege		
		5231			Denkmalschutz und -pflege	UWTK	Fr. Jeschonek
53					Ver- und Entsorgung		
	531				Elektrizitätsversorgung		
		5311			Elektrizitätsversorgung	HuF	Hr. Stefer
	532				Gasversorgung		
		5321			Gasversorgung	HuF	Hr. Stefer
	533				Wasserversorgung		
		5331			Wasserversorgung (betrifft nur Konzessionsabgabe Wasserwerk)	HuF	Hr. Stefer
	536		neu		Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrstruktur		
		5361	neu		Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrstruktur	IVV	Hr. Hagen
	537				Abfallwirtschaft		
		5371			Abfallentsorgung	UWTK	Fr. Brendiek

Gemeinde Odenthal							
Produktbereich						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		neu		Naturschutz und Landschaftspflege		
		5541			Naturschutz und Landschaftspflege	UWTK	Hr. Kalandyk
	555				Land- und Forstwirtschaft		
		5552	alt		Bewirtschaftete Wälder	neue Bezeichnung	
		5552	neu		Land- und Forstwirtschaft	UWTK	Hr. Kalandyk
56			neu		Umweltschutz		
	561		neu		Umweltschutzmaßnahmen		
		5611	neu		Umweltschutzmaßnahmen	UWTK	Hr. Kalandyk
57					Wirtschaft und Tourismus		
	571				Wirtschaftsförderung		
		5711			Wirtschaftsförderung	UWTK/HuF	Fr. Hohmeier/ Fr. Kruse
	573				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		5731			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	HuF	Fr.Kolf
		5732			Wirtschaftliche Betätigungen	UWTK/HuF	Hr. Stefer
	575				Tourismusförderung		
		5751			Tourismusförderung	UWTK	Fr. Hohmeier
		5752			I-Punkt Altenberg	UWTK	Fr. Hohmeier
61					Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
		6111			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	HuF	Hr. Stefer
	612				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		6121			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	HuF	Hr. Stefer

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

Stand 12.10.2022

Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal mit Erläuterungen

Produktbereiche (PB) in der Gemeinde Odenthal

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

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

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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	Erstattungen der Sitzungskosten des Werksausschusses vom Eigenbetrieb	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/Verdienstaus.	5.905 €
		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	Verdienstausfall Mandatsträger	5.000 €
	Fahrtkosten Mandatsträger (0,29 €/Km)	4.600 €
	Sonstiges (Getränke, Bus usw.)	400 €
		10.000 €
Lfd. Nr. 28:	Anteilige Leistungsverrechnung für Sachausgaben	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, Duchführung 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
	4 485 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
	4 591 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
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	5.933	6.930	12.730	12.985	13.245	13.510
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.534	53.980	66.636	67.969	69.328	70.715
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.680	4.183	5.164	5.267	5.372	5.479
	5 032 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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13	111	25	25	25	25
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	166.864	277.300	207.500	207.500	214.000	207.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.650	0	0	0	0	0
	5 431 20 Repräsentationen, Ehrengaben	10.087	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	1.584	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 446 30 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	743	750	750	750	750	750
	5 491 00 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	9.329	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000

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
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.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
	4 811 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
	5 811 02 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 €
lfd. Nr. 27:	Erstattung der Gebührenhaushalte im Rahmen interner Leistungsbeziehungen für das Produkt „Innere Verwaltung“ (für Personal-, Sach- und EDV-Kosten)	18.264 €

Aufwendungen

Kto. 541200	Mittel für den Personalrat	250 €
Kto. 549900	Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte (Eigene Veranstaltung 650 €, RBK 400 €, sonstiges 200 €)	1.250 €

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter, Bevölkerung, politische Gremien

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
	4 485 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
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	254.214	254.760	306.970	313.109	319.371	325.758
	5 011 03 Inanspruchnahme Altersteilzeitrückst. Be	-53.700	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.076	75.232	97.269	99.214	101.198	103.222
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.320	5.830	7.538	7.689	7.843	8.000
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.707	15.799	20.426	20.835	21.252	21.677
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	1.471	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	842	840	840	840	840	840
	5 711 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

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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	89	508	200	200	200	200
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	351	250	250	250	250	250
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.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
	4 811 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
	5 811 02 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 €
lfd. 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 KDVZ für Programme Wartung und Serviceleistungen u. zahlreiche kleinere Fachverfahren anderer Hersteller; Kosten für elektronischen Datenträgeraustauch 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 Büroausstattungen und EDV	58.340 €

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
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0	0	6.500	3.750	0	0
	4 161 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
	4 461 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
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	43.362	36.400	35.401	35.401	35.401	35.401
	4 485 07 KoErSt. verb.Unt.-Unfallkasse	0	0	500	500	500	500
	4 487 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
	4 591 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
	4 721 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
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	63.489	73.560	59.700	60.894	62.112	63.354
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	275.262	269.960	262.371	267.618	272.970	278.429
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	20.655	20.922	20.334	20.741	21.156	21.579
	5 022 01 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Besch.-Na	16.587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 032 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
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	65.102	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 233 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	125.719	197.435	184.000	184.000	184.000	184.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	5.891	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	4.533	2.000	3.300	3.600	3.600	3.600

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
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	141	500	500	500	500	500
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.621	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	35.921	155.740	66.500	66.500	70.500	66.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	51.853	60.400	58.340	44.820	33.070	24.780
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	46.983	50.900	48.840	35.320	23.570	15.280
	5 711 01 Abschreibungen GWG	4.869	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.398	272.150	285.758	285.808	285.858	285.908
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	338	1.000	200	200	200	200
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	4.205	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 422 01 Miete Geräte	40.183	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 423 00 Leasing	15.202	12.000	10.553	10.553	10.553	10.553
	5 431 10 Büromaterial	18.009	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	21.867	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 431 13 Porto	34.427	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 431 14 Telefon	15.563	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	5 431 15 Bekanntmachungen	3.931	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.284	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 431 17 Rundfunkgebühren	1.714	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	941	100	200	200	200	200
	5 445 01 Kfz-Steuern	1.981	500	427	427	427	427
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	4.905	5.500	3.728	3.728	3.728	3.728
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	52.396	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5 446 30 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	32.832	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	5 446 60 Aufwendungen f. Rechtsschutzversicherung	1.285	250	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 446 70 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.358	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 446 80 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	562	600	600	600	600	600
	5 448 00 Schadensfälle	1.714	0	0	0	0	0
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.012.261**	**1.145.659**	**1.040.101**	**1.034.981**	**1.035.490**	**1.031.620**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-949.716**	**-1.095.599**	**-967.690**	**-965.990**	**-974.039**	**-979.099**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-949.716**	**-1.095.599**	**-967.690**	**-965.990**	**-974.039**	**-979.099**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	514	0	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	514	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	515	0	0	0	0	0
	5 911 01 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	515	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**-515**	**514**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-950.231**	**-1.095.085**	**-967.690**	**-965.990**	**-974.039**	**-979.099**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.683	291.014	288.124	288.124	288.124	288.124
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	44.511	40.664	39.195	39.195	39.195	39.195
	4 811 02 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
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	22.661	28.478	23.269	23.269	23.269	23.269
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-701.210**	**-832.549**	**-702.835**	**-701.135**	**-709.184**	**-714.244**

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	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
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**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.036	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.036**	**-6.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 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:11130100001 - Vermögensgegenstände ü/800 € Software									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.871	12.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**2.871**	**12.000**	**45.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.871**	**-12.000**	**-45.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-60.000**
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	54.700	0	39.100	47.400	47.400	0	188.600
Summe der investiven Auszahlungen	**46.687**	**53.700**	**54.700**	**0**	**39.100**	**47.400**	**47.400**	**0**	**188.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.687**	**-53.700**	**-54.700**	**0**	**-39.100**	**-47.400**	**-47.400**	**0**	**-188.600**
Maßnahme:11130100032-Lizenzen u.a. für DMS									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	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 €
lfd. Nr. 27:	Leistungsverrechnungen der Produkte für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen. Eine Aufstellung über die Verteilung der Leistungsverrechnung auf die Produkte ist auf der nachfolgenden Seite ersichtlich.	993.463 €

Aufwendungen

Kto. 524102	Stromkosten	15.000 €
Kto. 524103	Gas (Heizung)	12.000 €
Kto. 525101	Lfd. 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
	4 161 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
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	12.237	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	1.750	500	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	4 591 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
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	593.516	617.110	643.440	656.309	669.435	682.824
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.192	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	45.440	47.826	49.867	50.864	51.881	52.919
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	119.446	129.593	135.122	137.824	140.580	143.392
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	4	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.876	133.305	175.700	182.550	188.950	187.450
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	3.134	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 01 Wasser/Abwasser	1.569	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 02 Strom	5.570	6.500	15.000	16.500	17.500	19.000
	5 241 03 Heizung	3.979	4.255	12.000	13.500	15.000	7.000
	5 241 04 Reinigungskosten	3.634	4.000	4.200	4.400	4.600	4.900
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	50.736	55.000	61.400	64.500	67.600	71.700
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	55.583	36.500	46.050	46.100	46.200	46.300
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	4.136	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.110	14.500	21.500	22.000	22.500	23.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	424	550	550	550	550	550
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	134.324	136.560	129.270	121.420	116.410	141.630

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	131.705	130.560	123.270	115.420	110.410	135.630
	5 711 01 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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	146	1.568	0	0	0	0
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	3.419	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	9.057	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5 422 01 Miete Geräte	580	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	487	200	500	500	500	500
	5 431 14 Telefon	1.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 17 Rundfunkgebühren	210	250	250	250	250	250
	5 445 01 Kfz-Steuern	1.977	3.000	2.000	2.000	2.000	2.500
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	11.579	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.384	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 446 80 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**	**1.174.349**	**1.189.917**	**1.208.206**	**1.249.665**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-990.214**	**-1.026.082**	**-1.112.169**	**-1.134.007**	**-1.156.146**	**-1.214.505**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-990.214**	**-1.026.082**	**-1.112.169**	**-1.134.007**	**-1.156.146**	**-1.214.505**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	1.200	0	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	1.200	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.201	0	0	0	0	0
	5 911 01 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**	**-1.112.169**	**-1.134.007**	**-1.156.146**	**-1.214.505**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	991.482	992.459	993.463	1.023.267	1.053.965	1.085.584
	4 811 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
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	24.932	28.448	26.961	26.961	26.961	26.961
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	42	50	0	0	0	0
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	26	50	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-24.932**	**-60.971**	**-145.667**	**-137.701**	**-129.142**	**-155.882**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	10.000	30.000	0	0	30.000	30.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	277.945	46.000	208.500	0	18.500	268.500	88.500
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 unterhalb 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 Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500	0	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**2.000**

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: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
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**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.483	15.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	50.000

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 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	**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	0	0	30.000	0	0	30.000	30.000	0	30.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	70.000	0	0	70.000	70.000	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**
Maßnahme:11140200025-Anschaffung Kastenwagen 2023									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
Maßnahme:11140200026-Ersatzbeschaff. Mehrzw.gerät Mäher/Winterd.2024									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme:11140200027-Anschaffung Schneepflüge ab 2024									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
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
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**

0Produktbereich:	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	6.500 €
	(im 2 Jahres Turnus Aufwendungen für das Gemeindefest 2023 Neubürgerempfang und Ehrenamtsbörse)	
		8.000 €
Kto. 529100	Druckkosten für das Amtsblatt	13.000 €
	Grafik- und Druckkosten für Broschüren/Infomat.	1.000 €
		14.000 €
Kto. 543100	Veranstaltung der Ehrenamtskarteninhaber	3.500 €
Kto. 543190	Aufwendungen für Städtepartnerschaften mit	
	Cernay la Ville	3.000 €
	Paimio	3.000 €
		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 Intenetauftritt, Ehrungen u. Jubiläen, Koordination Städtepartnerschaft Cernay la Ville, Durchführung der Ehrenamtsbörse

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

BM Lennerts

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
		4 140 01 Zuweisungen lfd. Kulturstift. d. Bundes	19.318	0	0	0	0	0
		4 147 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
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.655	21.765	23.074	23.535	24.006	24.486
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	926	1.687	1.788	1.824	1.860	1.897
		5 032 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
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.618	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 291 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
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16	32	25	25	25	25
		5 422 00 Mieten und Pachten	0	4.000	0	0	0	0
		5 431 00 Geschäftsaufwendungen	422	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	5.919	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 431 91 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**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
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
		5 811 02 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 Personal-managementleistungen 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 Personalabrechnungs-programm (LOGA)	8.000 €
Kto. 529100	Die Bearbeitung erfolgt seit dem 01.08.2011 durch die Beihilfestelle des Rhein.-Berg. Kreises im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung	3.000 €
Kto. 541200	Fortbildung (Tagesseminare)	25.000 €
Kto. 541201	Aus- und Weiterbildung	10.000 €

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

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
	4 140 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
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	8.392	14.400	11.643	11.643	11.643	11.643
	4 485 06 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
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	998.991	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.710	0	0	0	0	0
	4 592 12 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge-alt-	-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
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	57.280	48.665	3.900	3.978	4.058	4.139
	5 011 04 Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	55.780	0	0	0	0	0
	5 011 05 Inanspruchnahme Urlaubsrückst. Beamte	-55.561	0	0	0	0	0
	5 011 06 Zuführung Überstundenrückst. Beamte	25.405	0	0	0	0	0
	5 011 07 Inanspruchn. Überstundenrückst. Beamte	-14.266	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.505	162.756	118.467	120.836	123.253	125.718
	5 012 04 Zuführg.Urlaubsrückst. tarifl.Beschäft.	211.879	0	0	0	0	0
	5 012 05 Inanspruchn.Urlaubsrckst.tarifl.Beschäft	-185.411	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 012 06 Zuführg.Überstundenrckst.tarifl.Beschäft	130.710	0	0	0	0	0
	5 012 07 Inanspruchn.Überst.rckst.tarifl.Beschäft	-99.638	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.102	12.614	9.181	9.365	9.552	9.743
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	32.792	34.179	24.878	25.376	25.884	26.402
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	5.583	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-594.063	0	0	0	0	0
	5 061 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
	5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	398.999	464.112	464.296	473.582	483.054	492.715
	5 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.E	93.348	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.Empfäng.	974.655	0	0	0	0	0
	5 161 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
	5 233 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	2.830	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 291 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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	365	0	0	0	0
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	36.430	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 412 01 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
	4 811 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
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	8.214	10.540	6.203	6.203	6.203	6.203
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 des Steueramtes	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	2.700 €
		70.700 €
Kto. 543130	Jahresabschluss	30.000 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren der Geschäftskonten	12.000 €

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Finanzwesen, Steuerwesen und Controlling

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Politik, Verwaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	423	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889	750	949	949	949	949
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	392	250	449	449	449	449
	4 488 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
	4 562 00 Säumniszuschläge	10.335	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 562 01 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	10.728	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	138.968	0	0	0	0	0
	4 591 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
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	73.642	73.161	77.460	79.009	80.589	82.201
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	469.362	458.770	460.850	470.067	479.468	489.057
	5 012 02 Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	19.800	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 012 03 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-26.100	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	37.914	35.555	35.716	36.430	37.159	37.902
	5 032 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
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	29.117	29.500	29.500	30.000	30.500	31.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	1.000	0	0	0
	5 291 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
	5 711 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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	55	1.759	0	0	0	0
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	19.519	112.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	18.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 473 20 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
	4 811 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
	5 811 02 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. 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	59.600 €
		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	lfd. Unterhaltungsaufwendungen für	
	Bürgerhaus Herzogenhof	4.000 €
	Mietshaus Forststraße 2	14.500 €
	Mietshaus Michaelshöhe 33, lfd. Unterhaltung	3.000 €
	Kleiderkammer Dorfstraße	1.000 €
	Mietshaus St.-Engelbert-Str., lfd. 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 €
		114.000 €
Kto. 528100	Pflege u. Unterhaltung Grab Geuhs u. Grab Hoch	500 €
	Kleinmaterialien für Liegenschaftsverwaltung	260 €
	Mittel für sonstige Sachleistungen (z.B. Streusalz)	1.745 €
		2.505 €
Kto. 529100	Brandschutz Liegenschaften in Odenthal	2.500 €

Bewirtschaftungsaufwendungen für die Verwaltungsgebäude

Kto. 524102	Stromkosten	22.260 €
Kto. 524103	Heizkosten	54.394 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	2.605 €
Kto. 524104	Reinigungsaufwand	30.045 €

Kto. 543114	Telefongebühren Kostensteigerung d. Glasfaseranschl.	38.975 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand Vw. Gebäude	5.480 €

Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus Forststraße

Kto. 524102	Stromkosten	490 €
Kto. 524103	Heizkosten	15.107 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	2.100 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	230 €

Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus Michaelshöhe

Kto. 524102	Stromkosten	430 €
Kto. 524103	Heizkosten	8.075 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	1.575 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	280 €

Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus St. –Engelbert-Str.

Kto. 524102	Stromkosten	380 €
Kto. 524103	Heizkosten	13.920 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	1.560 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	465 €

Bewirtschaftungsaufwendungen Kleiderkammer Dorfstraße

Kto. 524102	Stromkosten	350 €
Kto. 524103	Heizkosten	2.785 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	150 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	75 €

Kto. 525500	Unterhaltung/Wartung von Gebrauchsgegenständen	500 €
Kto. 543190	Kleinmaterial/Werkzeug für Immobilienmanagement	500 €
Kto. 544620	Altenberger-Dom-Str. 33/35 Alte Kaplanei	930 €
Kto. 542200	Miet- und Pachtaufwendungen	
	Herzogenhof	45.300 €
	Altenberger-Dom-Str.33/35 Alte Kaplanei	4.200 €
	verschiedene provisorische Gehwege	2.230 €
	Michaelshöhe 33	510 €
		52.240 €

Kto. 524102	Altenberger-Dom-Str.33/35 Alte Kaplanei Strom	1.050 €
Kto. 524101	Altenberger-Dom-Str.33/35 Alte Kaplanei Wa u. Ab	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 Leistungs-Verrechnungen 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 Grundstьcken. 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	10.410	10.410	10.410	8.970
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.286	9.290	10.410	10.410	10.410	8.970
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 311 22 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
	4 411 00 Mieten und Pachten	181.928	165.900	145.900	145.900	145.900	145.900
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	-1.948	0	0	0	0	0
	4 411 03 Jagdpacht	348	320	320	320	320	320
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.379	14.300	15.744	15.744	15.744	15.744
	4 485 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
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	2.048.517	0	0	0	1.152.000	0
	4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	-358.819	-30.000	0	0	-423.028	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0	690	690	690	690	690
9.	+/- Bestandsveränderungen	-379	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-379	0	0	0	0	0

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
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.894.851**	**161.500**	**174.064**	**174.064**	**903.036**	**172.624**
11.	- Personalaufwendungen	251.594	251.307	305.631	311.744	317.978	324.338
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.143	2.184	9.628	9.821	10.017	10.217
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	194.475	193.493	229.905	234.503	239.193	243.977
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.273	14.996	17.818	18.174	18.537	18.908
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	39.686	40.634	48.280	49.246	50.231	51.236
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	17	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.199	173.748	277.077	196.303	206.425	213.017
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	63.845	62.000	114.000	25.500	27.500	25.500
	5 241 01 Wasser/Abwasser	7.748	10.800	8.285	8.540	8.835	9.195
	5 241 02 Strom	23.168	27.980	24.960	26.213	27.515	28.890
	5 241 03 Heizung	37.113	40.563	94.282	98.995	103.945	109.147
	5 241 04 Reinigungskosten	22.303	25.700	30.045	31.550	33.125	34.780
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0	1.700	500	500	500	500
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.703	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
	5 291 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	91.000	90.830	108.380
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	86.254	85.490	87.040	87.000	86.830	104.380
	5 711 01 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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	474	200	200	200	200
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0	200	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	41.928	52.240	52.540	52.540	52.540	52.540
	5 422 01 Miete Geräte	0	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	37.854	37.120	38.975	38.975	38.975	38.975
	5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	750	750	750	750	750
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	16	500	500	500	500	500
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.310	5.025	5.480	5.652	5.820	6.007
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**592.621**	**611.254**	**772.593**	**698.064**	**714.418**	**745.107**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**1.302.230**	**-449.754**	**-598.529**	**-524.000**	**188.618**	**-572.483**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**1.302.230**	**-449.754**	**-598.529**	**-524.000**	**188.618**	**-572.483**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	7.939	0	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	7.939	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	7.940	0	0	0	0	0
	5 911 01 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**

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
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**1.294.290**	**-441.815**	**-598.529**	**-524.000**	**188.618**	**-572.483**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.379	14.273	15.745	15.745	15.745	15.745
	4 811 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
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	75.136	77.599	76.841	79.147	81.521	83.966
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	10.173	10.565	12.003	12.003	12.003	12.003
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	6.322	6.920	6.650	6.846	7.060	7.270
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	556	667	600	619	638	657
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	425	711	683	690	697	704
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	70	80	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	3.542	4.998	3.168	3.168	3.168	3.168
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagsgebühr	8.471	9.339	9.339	9.489	9.650	9.810
	9 705 68 IBL-Aufwand Abwasserabgabe	0	2.520	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.204.972**	**-540.941**	**-692.068**	**-620.217**	**89.626**	**-674.316**

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	7.600	0	0	71.200	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.053.658	22.800	1.000	0	1.000	1.153.000	1.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.103.658**	**279.025**	**8.600**	**0**	**1.000**	**1.224.200**	**1.000**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.665	526.253	348.778	0	10.000	10.000	10.000
8.	für Baumaßnahmen	33.926	964.100	72.000	0	0	310.800	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**193.591**	**1.498.353**	**424.778**	**0**	**14.000**	**324.800**	**14.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.910.067**	**-1.219.328**	**-416.178**	**0**	**-13.000**	**899.400**	**-13.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 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 Einzahlungen	0	25.750	1.000	0	1.000	2.100	1.000	0	5.100
Summe der investiven Auszahlungen	0	11.800	0	0	0	8.200	0	0	8.200
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**13.950**	**1.000**	**0**	**1.000**	**-6.100**	**1.000**	**0**	**-3.100**

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: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
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	338.778	0	0	0	0	0	338.778
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**338.778**	**338.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.778**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-338.778**	**-338.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-338.778**
Maßnahme:11180201006 - Energetische Sanierung Rathaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	36.900	0	0	36.900
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.900**	**0**	**0**	**36.900**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**-85.300**
Maßnahme:11180203009-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.275	7.600	0	0	33.200	0	0	40.800
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**3.275**	**7.600**	**0**	**0**	**33.200**	**0**	**0**	**40.800**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.100	72.000	0	0	180.400	0	0	218.400
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**13.100**	**72.000**	**0**	**0**	**180.400**	**0**	**0**	**218.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-9.825**	**-64.400**	**0**	**0**	**-147.200**	**0**	**0**	**-177.600**

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
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0	0	0	9.500	7.000	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0	12.000	0	0	0	0
	4 482 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
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.793	6.696	5.270	5.375	5.483	5.593
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.021	35.431	15.127	15.430	15.739	16.054
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.912	2.746	1.172	1.195	1.219	1.243
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.779	7.441	3.177	3.241	3.306	3.372
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	266	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.052	8.000	8.000	12.000	20.000	8.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.052	8.000	8.000	12.000	20.000	8.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.386	10.396	25	76.225	33.225	25
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	96	25	25	25	25
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	7.385	4.000	0	70.000	17.000	0

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
	5 431 13 Porto	0	6.000	0	6.200	16.200	0
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	0	300	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.209**	**70.710**	**32.771**	**113.466**	**78.972**	**34.287**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-56.427**	**-58.710**	**-32.771**	**-103.966**	**-53.972**	**-34.287**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-56.427**	**-58.710**	**-32.771**	**-103.966**	**-53.972**	**-34.287**
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**	**-32.771**	**-103.966**	**-53.972**	**-34.287**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.647	1.889	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.647	1.889	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-58.075**	**-60.599**	**-33.771**	**-104.966**	**-54.972**	**-35.287**

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), Gewerbeanmeldungen, 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
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0	37.733	0	0	0	0
	4 161 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
	4 311 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
	4 488 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
	4 561 00 Bußgeld	16.525	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 591 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
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	5.453	14.160	16.695	17.029	17.370	17.717
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	100.455	93.727	78.081	79.643	81.236	82.861
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.563	7.264	6.051	6.172	6.295	6.421
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	20.032	19.683	16.397	16.725	17.060	17.401
	5 041 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
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0	800	0	0	0	0
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0	500	0	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	86	300	300	300	300	300

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
	5 291 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
	5 711 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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17	173	0	0	0	0
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.551	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	139	450	200	200	200	200
	5 445 01 Kfz-Steuern	0	10	0	0	0	0
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	0	400	0	0	0	0
	5 473 10 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	237	0	0	0	0	0
	5 499 10 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
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	59	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	59	0	0	0	0	0
	5 911 01 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
	5 811 02 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
- Gewerbezentralregisterauskünfte
- 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
		4 311 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
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.535	20.380	20.735	21.150	21.573	22.004
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.216	1.579	1.607	1.639	1.672	1.705
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.532	4.280	4.354	4.441	4.530	4.621
		5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	532	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	51	25	25	25	25
		5 411 01 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**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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)	**-7.768**	**-19.290**	**-15.721**	**-16.255**	**-16.800**	**-17.355**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890	932	953	953	953	953
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	890	932	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 u. Fotokopien
Verkauf von Hundemarken
Dienstleistungen für andere Behörden

130.000 €

Aufwendungen

Kto. 528100 Ausweisvordrucke (Pässe, Bundespersonalausweise 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
	4 161 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
	4 311 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
	4 591 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
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.752	72.429	79.101	80.683	82.297	83.943
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.132	5.613	6.130	6.253	6.378	6.506
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.195	15.210	16.611	16.943	17.282	17.628
	5 041 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
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	67.093	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	681	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	257	260	260	260	260	260
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	257	260	260	260	260	260

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
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	1.641	1.675	1.675	1.675	1.675
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	59	266	300	300	300	300
	5 431 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
	5 811 02 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 Ehefähigkeit und der Fähigkeit zur Lebenspartnerschaft. Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Anlegung und Fortführung des Familienbuches, Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung, Erstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Prüfung bzw. Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile. Fьhrung der Geburten- und Sterbebьcher, Beurkundung von Geburten und Sterbefдllen. Einbьrgerungen und Namensдnderungen. Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbьrgerungsantrдgen sowie Antrдgen auf Namensдnderung.

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
		4 311 10 Standesamtsgebühren	23.505	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817	0	0	0	0	0
		4 421 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
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.590	52.281	59.707	60.901	62.119	63.361
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.438	4.052	4.627	4.720	4.814	4.910
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.300	10.979	12.538	12.789	13.045	13.306
		5 041 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
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.998	400	400	400	400	400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	144	300	300	300	300

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 411 01 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
	5 811 02 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 Feuerwehr-einsätze	10.000 €
Kto. 448100	Kostenerstattung Land für Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an überörtlichen Aus-bildungsveranstaltungen	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	14.000 €
		19.000 €

Bewirtschaftungsaufwendungen der Feuerwehrgerätehäuser

Kto. 524202	Stromkosten	26.790 €
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, mediz. Untersuchungen,	
	6x Führerscheinausbildung Klasse C u. Anhänger	15.000 €
	Atemschutzstrecke u. Heißausbildung,	
	Ausbilderfortbildung Drehleiter	11.000 €
	Lehrunterlagen u. Ausbildungsmaterial	4.000 €
		30.000 €
	Aufwandsentschädigung gemäß Satzung	65.000 €
	Einkleidung Jugendfeuerwehr	
	Ersatzbeschaffung Dienstkleidung/Schutzausrüst.	65.000 €
		130.000 €
	zusammen:	160.000 €
Kto. 542200	Miet- und Erbbaurechtszahlungen für fremde Grundstücksflächen	3.800 €
KFZ Betriebskosten:		
Kto. 525101	Kfz Betriebskosten (Tankkosten u.a.)	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	330.760 €
Kto. 571101	Abschreibungen auf GWG und Beschaffung von Wirtschaftsgütern bis 800 €	
	Beschaffung Digitalfunk unterhalb der Wertgrenze	31.000 €
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
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 161 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
	4 321 20 Kostenerstattung Feuerwehr	14.863	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.585	0	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten und Pachten	12.300	0	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	3.285	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783	250	250	250	250	250
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	783	250	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.733	320	570	570	570	570
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	393	70	70	70	70	70
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	10.340	250	500	500	500	500
9.	+/- Bestandsveränderungen	-50	0	0	0	0	0
	4 721 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
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.069	16.476	17.247	17.592	17.944	18.303
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.725	48.976	44.038	44.919	45.817	46.733
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.478	3.796	3.413	3.481	3.551	3.622
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.616	10.285	9.248	9.433	9.622	9.814
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Bes ch	350	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.845	262.914	359.770	321.315	326.995	330.180
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	59.655	55.150	59.500	34.000	34.000	34.000
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	19.361	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 233 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600

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
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	2.525	2.800	2.650	2.730	2.815	2.900
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	28.301	25.410	26.790	28.130	29.535	31.010
	5 242 03 Heizung Infrastrukturverm.	12.132	15.000	27.905	29.300	30.765	32.300
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	22.363	20.694	25.940	27.235	28.600	30.030
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	26.959	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	46.071	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	7.273	21.860	16.860	16.860	16.860	16.860
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.893	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	20.313	20.000	71.525	54.460	55.820	54.480
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	354.440	363.860	361.760	364.563	352.903	344.023
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	338.384	333.860	330.760	333.563	321.903	313.023
	5 711 01 Abschreibungen GWG	16.057	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
15.	- Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 318 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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	163	75	75	75	75
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	271.254	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	3.749	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 422 01 Miete Geräte	1.306	0	0	0	0	0
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	268	300	300	300	300	300
	5 431 14 Telefon	5.096	4.000	5.455	5.455	5.455	5.455
	5 445 01 Kfz-Steuern	414	500	500	500	500	500
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	9.644	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	553	600	600	600	600	600
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.606	4.750	4.750	4.890	5.035	5.185
	5 446 30 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	1.764	2.170	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 473 10 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	252	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	107	0	0	0	0	0
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	3.695	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.015.233**	**900.090**	**988.256**	**954.223**	**949.897**	**945.890**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-766.265**	**-691.600**	**-763.136**	**-731.213**	**-728.237**	**-729.080**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-766.265**	**-691.600**	**-763.136**	**-731.213**	**-728.237**	**-729.080**
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**	**-763.136**	**-731.213**	**-728.237**	**-729.080**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.902	28.996	45.936	47.243	48.635	50.016
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	37.568	20.135	37.579	38.706	39.868	41.064

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
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.827	3.171	2.647	2.647	2.647	2.647
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.779	3.900	3.970	4.090	4.210	4.340
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	102	150	110	115	120	125
	9 705 02 IBL-Aufwand Müllgeb. Behälterservice	45	0	0	0	0	0
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	121	140	130	135	140	145
	9 705 67 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**	**-809.072**	**-778.456**	**-776.872**	**-779.096**

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
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
8.	für Baumaßnahmen	145.403	196.700	184.320	0	25.000	40.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	129.135	305.000	143.750	0	115.750	97.150	97.150
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	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 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**

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	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: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
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
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
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
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
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
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

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	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**	**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**
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
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
Maßnahme:12610900001 - EDV Ausstattung Feuerwehr									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	26.750	0	7.750	3.150	3.150	0	40.800
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**26.750**	**0**	**7.750**	**3.150**	**3.150**	**0**	**40.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-26.750**	**0**	**-7.750**	**-3.150**	**-3.150**	**0**	**-40.800**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100 Durchführung von Brandschauen
Gestellung von Brandsicherheitswachen
5.000 €

Aufwendungen

Kto. 542100 Kosten für die Gestellung von Brandsicherheitswachen
10.000 €

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

FSHG, Landesbauordnung NW

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Eigentümer / Nutzer von Gebäuden

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
		4 311 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
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.526	7.827	7.074	7.215	7.359	7.506
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	508	607	548	559	570	581
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.472	1.644	1.486	1.516	1.546	1.577
		5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	280	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631	10.009	10.000	10.000	10.000	1.000
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	9	0	0	0	0
		5 421 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
		5 811 02 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-Fzg.	0 €
Kto. 528100	Kleinmaterialien für Ersthelfertrupp	0 €
Kto. 544602	KFZ-Versicherung der 2 EHT-Fahrzeuge	0 €
Kto. 571100	Abschreibung für die EHT-Fahrzeuge	0 €

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

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

Beschreibung

Unterstützung des Ersthelfertrupps

Kurzbeschreibung

Ersthelfertrupp

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Bevölkerung, Mitglieder des Ersthelfertrupps

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	792	0	837	854	871	888
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	63	0	65	66	67	68
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	145	0	176	180	184	188
15.	-	Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.000**	**5.000**	**6.078**	**6.100**	**6.122**	**6.144**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.000**	**-5.000**	**-6.078**	**-6.100**	**-6.122**	**-6.144**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.000**	**-5.000**	**-6.078**	**-6.100**	**-6.122**	**-6.144**
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**	**-5.000**	**-6.078**	**-6.100**	**-6.122**	**-6.144**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22	0	23	23	23	23
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	22	0	23	23	23	23
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.022**	**-5.000**	**-6.101**	**-6.123**	**-6.145**	**-6.167**

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
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	792	809	4.185	4.269	4.354	4.441
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	63	63	324	330	337	344
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	145	170	879	897	915	933
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	138	110	0	0	0	0
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	138	110	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	0	0	0	0
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.138**	**1.153**	**5.388**	**5.496**	**5.606**	**5.718**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.138**	**-1.153**	**-5.388**	**-5.496**	**-5.606**	**-5.718**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.138**	**-1.153**	**-5.388**	**-5.496**	**-5.606**	**-5.718**
23.	+	Außerordentliche Erträge	20.400	84.177	0	0	0	0
		4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	20.400	84.177	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	84.177	0	0	0	0	0
		5 911 01 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	84.177	0	0	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	P128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	P1281	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
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**	**-5.388**	**-5.496**	**-5.606**	**-5.718**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22	24	119	119	119	119
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	22	24	119	119	119	119
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-64.937**	**83.000**	**-5.507**	**-5.615**	**-5.725**	**-5.837**

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	190.000 €
		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 Ganztagsschulen	
	in Odenthal	110.000 €
	in Voiswinkel	170.000 €
	in Blecher	170.000 €
	in Eikamp	110.000 €
	in Neschen	75.000 €
		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	74.245 €
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	5.000 €
		20.000 €

zuzüglich

Pauschalbudget für Dienstleistungen

GS Blecher	600 €
GS Eikamp	200 €
GS Neschen	150 €
GS Voiswinkel	500 €
GS Odenthal	400 €
alle Turnhallen	2.000 €
	3.850 €

Grundschulen EDV		6.328 €
Konto 529100 insgesamt:	=	30.178 €

Kto. 529110	Schulschwimmen im Paffrather Kombibad	31.800 €

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	380.000 €	
	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 Sachanlage	430.880 €
Kto. 571101	Abschreibungen GWG	42.900 €
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 ьbertragenen 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
	4 140 02 Zuweisungen lfd. Bund o. Finanzrechnung	4.541	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.071.613	863.350	1.181.400	1.163.400	1.238.400	871.400
	4 141 01 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	263.685	65.600	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.580	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	245.499	247.320	216.730	230.908	223.188	283.628
	4 161 02 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	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
	4 321 25 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
	4 480 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
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	5.574	5.460	5.050	4.480	4.180	3.280
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	201	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	168	0	0	0	0	0
	4 721 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
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.607	1.638	1.656	1.689	1.723	1.757
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	221.322	234.623	243.057	247.918	252.876	257.934
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.210	18.183	18.837	19.214	19.598	19.990
	5 032 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	691.093	721.763	746.288	752.053

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
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	203.861	195.100	109.000	93.000	93.000	93.000
	5 233 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 241 01 Wasser/Abwasser	6.309	9.310	6.810	7.015	7.225	7.440
	5 241 02 Strom	63.890	60.230	74.245	79.015	82.960	87.115
	5 241 03 Heizung	62.584	58.147	115.055	120.815	126.855	133.200
	5 241 04 Reinigungskosten	263.555	235.390	273.055	286.710	301.040	316.090
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.265	12.750	6.250	6.250	6.250	6.250
	5 271 00 Lernmittel	15.836	24.550	26.750	26.750	26.750	26.750
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	41.052	17.350	14.350	14.350	14.350	14.350
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	91.091	63.150	30.178	52.458	52.458	32.458
	5 291 10 Schülerschwimmen	11.948	25.600	31.800	31.800	31.800	31.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	589.957	514.040	473.780	487.075	485.415	548.545
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	476.579	472.340	430.880	446.175	444.515	507.645
	5 711 01 Abschreibungen GWG	113.378	41.700	42.900	40.900	40.900	40.900
15.	- Transferaufwendungen	1.328.596	1.288.000	1.415.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
	5 318 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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	805	941	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 422 00 Mieten und Pachten	7.154	217.200	299.200	299.200	374.200	7.200
	5 422 01 Miete Geräte	7.050	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	48	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	1.690	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.647	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	913	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 431 13 Porto	636	700	600	600	600	600
	5 431 14 Telefon	15.937	20.375	23.960	23.960	23.960	23.960
	5 431 17 Rundfunkgebühren	350	500	500	500	500	500
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	290	700	0	0	0	0
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	38.982	42.900	42.500	42.500	42.500	42.500
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	16.088	15.475	16.585	17.085	17.600	18.125
	5 473 10 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	3.050	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	0	130.800	0	0	0	0
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	90	90	90	90	90	90
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.063.548**	**3.254.763**	**3.297.050**	**3.342.807**	**3.447.604**	**3.156.570**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.021.257**	**-1.469.623**	**-1.250.460**	**-1.305.609**	**-1.343.426**	**-1.359.852**
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**	**-1.250.460**	**-1.305.609**	**-1.343.426**	**-1.359.852**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	308.822	0	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	308.822	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	145.567	0	0	0	0	0
	5 911 01 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	145.567	0	0	0	0	0

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
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**	**-1.250.460**	**-1.305.609**	**-1.343.426**	**-1.359.852**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.991	88.722	66.124	67.634	69.183	70.955
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	18.709	40.778	18.715	19.276	19.855	20.451
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	16.184	16.207	16.225	16.225	16.225	16.225
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	12.629	13.780	13.270	13.675	14.090	14.505
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	306	364	326	334	343	351
	9 705 02 IBL-Aufwand Müllgeb. Behälterservice	90	0	0	0	0	0
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	172	193	188	194	200	208
	9 705 67 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**	**-1.316.584**	**-1.373.243**	**-1.412.609**	**-1.430.807**

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
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
8.	für Baumaßnahmen	711.507	2.491.270	2.650.900	3.675.000	2.167.500	1.810.000	566.800
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	230.546	233.275	105.300	0	93.300	93.300	93.300
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**968.636**	**2.724.545**	**2.756.200**	**3.675.000**	**2.260.800**	**1.903.300**	**660.100**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-870.921**	**-607.477**	**-670.435**	**-3.675.000**	**-364.000**	**-93.000**	**-518.400**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.503	30.240	14.500	0	14.500	14.500	14.500	0	58.000

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.503**	**-30.240**	**-14.500**	**0**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**0**	**-58.000**

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:21110000001 - Inklusion GS Eikamp und GS Voisw.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.951	20.500	10.300	0	10.300	10.300	10.300	0	41.200
Summe der investiven Einzahlungen	**20.951**	**20.500**	**10.300**	**0**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**0**	**41.200**
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.951**	**20.500**	**10.300**	**0**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**0**	**41.200**
Maßnahme:21110000005-Unvorhergesehene investive bauliche Maßn.GS all.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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
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
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
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**60.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**

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	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
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
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**71.555**	**71.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.555**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.818	120.000	48.000	0	0	0	0	0	48.000
Summe der investiven Auszahlungen	**1.818**	**120.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.818**	**-48.445**	**23.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.555**
Maßnahme:21110101010-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.250	0	0	48.000	0	0	0	48.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**5.250**	**0**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**48.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**-150.200**
Maßnahme:21110102006-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.300	0	0	38.500	0	0	0	38.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**5.300**	**0**	**0**	**38.500**	**0**	**0**	**0**	**38.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**-89.000**
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
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
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**71.555**	**71.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.555**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.469	92.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**7.469**	**92.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.469**	**-20.445**	**11.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.555**
Maßnahme:21110201008-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.575	0	0	0	0	44.800	0	44.800
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**9.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.800**	**0**	**44.800**

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	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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**-101.800**
Maßnahme:21110202005-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
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
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
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
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	15.700
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**3.250**	**15.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.700**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**-125.700**
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
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

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	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 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
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
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**
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	61.400
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**10.150**	**8.800**	**0**	**0**	**0**	**52.600**	**0**	**61.400**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**-241.600**
Maßnahme:21110502003-Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
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**
Maßnahme:21110900001-Ausstattung IT-Bereich Grundschulen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	24.400	0	14.400	14.400	14.400	0	67.600
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**24.400**	**0**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**0**	**67.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-24.400**	**0**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**0**	**-67.600**

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	6.720 €
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, Pauschaule 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	25.610 €
Kto. 571101	IT-Ausstattung, Unvorhersehbare Ersatzbeschaffung Pauschale Schulleiterbudget	7.800 €
Lfd. Nr. 28	Leistungsverrechnungen Bauhof u. allgem. Vw.	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

RealschülerInnen 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
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	78.215	25.600	23.800	23.800	23.800	23.800
	4 161 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
	4 591 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
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.071	1.092	1.104	1.126	1.149	1.172
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.902	134.092	151.465	154.494	157.584	160.736
	5 012 03 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-1.066	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.363	10.392	11.739	11.974	12.213	12.457
	5 032 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	217.020	216.825	224.960	239.095
	5 233 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	0	0	240	240	240	240
	5 241 01 Wasser/Abwasser	2.946	3.560	3.035	3.125	3.220	3.315
	5 241 02 Strom	11.903	14.000	6.720	7.060	7.410	7.780
	5 241 03 Heizung	22.325	21.385	63.505	66.680	70.015	73.510
	5 241 04 Reinigungskosten	70.857	70.300	63.930	67.130	70.485	74.010
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	119	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 271 00 Lernmittel	21.858	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.293	10.300	10.800	11.000	11.000	11.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	11.274	14.000	34.190	26.990	27.990	34.640
	5 291 10 Schülerschwimmen	2.008	8.000	6.100	6.100	6.100	6.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	32.909	41.280	33.410	34.870	23.700	20.510

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.145	31.280	25.610	27.070	15.900	12.710
	5 711 01 Abschreibungen GWG	764	10.000	7.800	7.800	7.800	7.800
15.	- Transferaufwendungen	26.129	19.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 318 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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17	290	200	200	200	200
	5 422 01 Miete Geräte	4.779	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5 431 10 Büromaterial	1.376	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.539	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	306	300	300	300	300	300
	5 431 13 Porto	287	370	370	370	370	400
	5 431 14 Telefon	4.581	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	26.211	28.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.461	4.600	4.600	4.740	4.880	5.030
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	30	30	30	30	30	30
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**372.989**	**456.550**	**510.746**	**516.073**	**517.179**	**532.385**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-281.014**	**-417.290**	**-475.616**	**-476.932**	**-482.138**	**-501.294**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-281.014**	**-417.290**	**-475.616**	**-476.932**	**-482.138**	**-501.294**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	1.007	0	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	1.007	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.007	0	0	0	0	0
	5 911 01 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**	**-475.616**	**-476.932**	**-482.138**	**-501.294**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.048	17.680	16.997	17.269	17.547	17.831
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.236	6.948	6.238	6.425	6.618	6.817
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	5.142	7.812	7.944	7.944	7.944	7.944
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.659	2.900	2.795	2.880	2.965	3.050
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	7	10	10	10	10	10
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	4	10	10	10	10	10
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-296.070**	**-433.963**	**-492.613**	**-494.201**	**-499.685**	**-519.125**

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	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen 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
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**36.002**	**0**	**84.305**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0	8.650	105.750	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	65.696	87.900	291.300	0	24.900	24.900	24.900
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**65.696**	**96.550**	**397.050**	**0**	**24.900**	**24.900**	**24.900**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.693**	**-96.550**	**-312.745**	**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	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 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**

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:21510101005 - Netzwerkausbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	105.750	0	0	0	0	0	105.750
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**105.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.750**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-21.445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.445**
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	272.500	0	11.100	11.100	11.100	0	305.800

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	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	0	272.500	0	11.100	11.100	11.100	0	305.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-272.500	0	-11.100	-11.100	-11.100	0	-305.800

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 Vermögens-gegenständen, die als Sonderposten die Abschreibungsbeträge in der kalkulierten Höhe mindern (siehe lfd. Nr. 14)	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 musischem Zentrum	38.000 €
	Container Dhünntalstadion (Jugendtreff)	1.500 €
		97.000 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	7.940 €
Kto. 524102	Stromkosten	15.330 €
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 darunter: Netzwerkkosten/-pflege 15.000 €	57.295 €
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	474.820 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnungen Bauhof u. Zentrale Vw.	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	461.961	451.141	413.691
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	169.117	279.883	141.300	122.300	124.300	124.300
	4 141 01 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	175.461	63.400	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	338.878	343.710	338.210	339.661	326.841	289.391
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046	0	0	0	0	0
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	2.046	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	712	400	400	400	400	400
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	332	400	400	400	400	400
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	380	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-23	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-23	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**686.191**	**687.393**	**479.910**	**462.361**	**451.541**	**414.091**
11.	- Personalaufwendungen	276.734	344.909	371.017	378.437	386.005	393.725
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.679	2.730	2.760	2.815	2.871	2.928
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	213.475	265.770	286.025	291.746	297.581	303.533
	5 012 03 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-3.198	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.924	20.597	22.167	22.610	23.062	23.523
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	46.855	55.812	60.065	61.266	62.491	63.741
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.069	902.374	566.170	559.105	579.450	600.820
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	182.233	476.500	97.000	80.000	82.000	82.000
	5 233 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	0	0	480	480	480	480
	5 241 01 Wasser/Abwasser	7.404	7.500	7.940	8.180	8.420	8.675

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
	5 241 02 Strom	26.004	35.000	15.330	16.100	16.900	17.750
	5 241 03 Heizung	48.773	48.699	144.515	151.740	159.330	167.290
	5 241 04 Reinigungskosten	174.545	152.875	147.010	154.360	162.075	170.180
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.290	19.000	3.500	3.500	3.500	2.600
	5 271 00 Lernmittel	48.095	55.000	61.500	61.500	61.500	61.500
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.508	23.200	20.300	20.300	20.300	20.300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	41.019	66.100	57.295	51.645	53.645	58.745
	5 291 10 Schülerschwimmen	4.198	18.500	11.300	11.300	11.300	11.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	498.465	498.450	488.420	476.560	456.015	515.465
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	490.745	483.450	474.820	464.960	444.415	503.865
	5 711 01 Abschreibungen GWG	7.720	15.000	13.600	11.600	11.600	11.600
15.	- Transferaufwendungen	59.080	29.000	30.700	30.700	30.700	30.700
	5 318 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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	108	772	300	300	300	300
	5 422 00 Mieten und Pachten	4.046	0	0	0	0	0
	5 422 01 Miete Geräte	11.986	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5 431 10 Büromaterial	3.969	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	4.952	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.277	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	989	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 14 Telefon	11.520	7.300	9.585	9.585	9.585	9.585
	5 431 17 Rundfunkgebühren	71	100	100	100	100	100
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	56.238	61.700	60.100	60.100	60.100	60.100
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.183	12.460	9.725	10.015	10.315	10.625
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	30	200	200	200	200	200
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.490.717**	**1.881.565**	**1.559.817**	**1.548.602**	**1.556.270**	**1.645.120**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-804.526**	**-1.194.172**	**-1.079.907**	**-1.086.241**	**-1.104.729**	**-1.231.029**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-804.526**	**-1.194.172**	**-1.079.907**	**-1.086.241**	**-1.104.729**	**-1.231.029**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	364.608	0	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	364.608	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	14.609	0	0	0	0	0
	5 911 01 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**	**-1.079.907**	**-1.086.241**	**-1.104.729**	**-1.231.029**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.765	55.441	51.410	52.438	53.501	54.600
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.887	9.687	5.889	6.066	6.248	6.435
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	13.379	16.674	16.966	16.966	16.966	16.966
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	10.636	11.700	11.180	11.510	11.855	12.210

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
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	27	30	29	30	30	31
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	15	20	16	16	17	18
	9 705 67 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**	**-1.131.317**	**-1.138.679**	**-1.158.230**	**-1.285.629**

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	113.705	0	12.600	0	55.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**118.055**	**330.735**	**113.705**	**0**	**12.600**	**0**	**55.000**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.939	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	74.580	526.150	873.500	4.630.000	1.784.800	2.920.000	169.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	197.247	141.200	566.100	0	41.800	41.300	41.800
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**273.767**	**667.350**	**1.439.600**	**4.630.000**	**1.826.600**	**2.961.300**	**210.800**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-155.712**	**-336.615**	**-1.325.895**	**-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	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 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**

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
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
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
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
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	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	500.000	4.630.000	1.710.000	2.920.000	0	0	5.130.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**500.000**	**4.630.000**	**1.710.000**	**2.920.000**	**0**	**0**	**5.130.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-500.000**	**-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	61.700
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**37.625**	**6.700**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**61.700**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**-317.300**
Maßnahme:21710103007 - Energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.700	0	12.600	0	0	0	35.300
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**22.700**	**0**	**12.600**	**0**	**0**	**0**	**35.300**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**-203.000**
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	545.000	0	22.200	22.200	22.200	0	611.600
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**545.000**	**0**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**0**	**611.600**

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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-545.000	0	-22.200	-22.200	-22.200	0	-611.600

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

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

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

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

Beschreibung

Gastschulbeiträge für von Odenthaler SchülerInnen besuchte Förderschulen in benachbarten Kommunen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Kurzbeschreibung

Förderschulen

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	792	809	837	854	871	888
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	63	63	65	66	67	68
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	145	170	176	180	184	188
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	0	0	0	0
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**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
		5 811 02 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	262.000 €

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
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	792	809	837	854	871	888
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	63	63	65	66	67	68
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	145	170	176	180	184	188
15.	- Transferaufwendungen	257.981	271.430	274.500	276.800	281.500	283.400
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	13.962	13.226	12.500	11.800	11.500	11.400
	5 379 00 Zweckverbandsumlage	244.019	258.204	262.000	265.000	270.000	272.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	0	0	0	0
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**258.981**	**272.473**	**275.578**	**277.900**	**282.622**	**284.544**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-258.981**	**-272.473**	**-275.578**	**-277.900**	**-282.622**	**-284.544**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-258.981**	**-272.473**	**-275.578**	**-277.900**	**-282.622**	**-284.544**
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**	**-275.578**	**-277.900**	**-282.622**	**-284.544**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22	24	23	23	23	23
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	22	24	23	23	23	23
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-259.003**	**-272.497**	**-275.601**	**-277.923**	**-282.645**	**-284.567**

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	317.520 €
	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
		4 141 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
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.057	15.759	12.987	13.247	13.512	13.782
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.169	1.221	1.006	1.026	1.047	1.068
		5 032 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
		5 291 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
		5 411 01 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
		4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	71.000	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	71.000	0	0	0	0
		5 911 01 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
		5 811 02 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
		4 141 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
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.273	12.036	29.728	30.323	30.929	31.548
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.050	933	2.304	2.350	2.397	2.445
		5 032 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
		5 281 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
		5 312 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
		5 411 01 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
		5 811 02 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**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
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 Rathausgalerie“ 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
		4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	250	250	250	250	250	250
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
11.	-	Personalaufwendungen	4.808	4.769	4.934	5.033	5.133	5.236
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.756	3.704	3.832	3.909	3.987	4.067
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	292	287	297	303	309	315
		5 032 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
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8	11	0	0	0	0
		5 431 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
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	134	141	142	142	142	142
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, Musik-schulen usw.
Produktgruppe:	261	Theater
Produkt:	2611	Theater

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Erträge

Kto. 446100 Teilnehmerentgelte Opernring 0 €

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

Aufwendungen

Kto. 543100 Veranstaltungsaufwendungen für den Opernring 0 €

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

Beschreibung

Planung und Durchführung des Theaterringes Odenthal (Oper Köln)

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
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	884	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	68	0	0	0	0	0
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	185	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
		5 411 01 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
		5 811 02 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, Musik-schulen 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	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P26	Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	P262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	P2621	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Beschreibung

Unterstützung des Altenberger Kultursommer.
Zuschüsse an Musikvereine und Kirchenchöre.

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Musikpflege

Produktverantwortung

Frau Hohmeier

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.298	1.345	1.900	1.938	1.977	2.017
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	102	104	147	150	153	156
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	251	282	399	407	415	423
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	63	85	85	85	85
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	3	25	25	25	25
		5 499 10 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
		5 811 02 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, Musik-schulen usw.
Produktgruppe:	263	Musikschulen
Produkt:	2631	Musikschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

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

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss

Kurzbeschreibung

Förderung von Musikschülern

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
		5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	9.203	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	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
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.298	1.345	1.900	1.938	1.977	2.017
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	102	104	147	150	153	156
	5 032 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
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	17.319	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	3	25	25	25	25
	5 411 01 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
	5 811 02 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
	5 232 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
	5 318 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	5.000 €
		17.000 €

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

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

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürger, Vereine

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
	4 141 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
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	30	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-158	330	50	50	50	50
	4 571 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
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	792	809	837	854	871	888
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	63	63	65	66	67	68
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	145	170	176	180	184	188
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	476	480	480	480	480	480
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	476	480	480	480	480	480
15.	- Transferaufwendungen	10.660	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 318 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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1	0	0	0	0
	5 499 10 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
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	22	24	23	23	23	23
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.286**	**-13.247**	**-13.561**	**-13.583**	**-13.605**	**-13.627**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
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 AsylBlG)	350.000 €
Kto. 533902	Grundleistungen und Wohnkosten für Asylbewerber (§ 3 AsylBlG)	50.000 €
Kto. 533903 und Kto. 533904	Ambulante und stationäre Krankenbehandlung nach § 4 AsylBlG	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 AsylBlG	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
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	563.346	400.000	655.500	655.500	655.500	655.500
	4 148 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
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.auß.Einri.-Kstbeitr/Auf	693	5	5	5	5	5
	4 212 00 Übergel.Anspr.bgl.recht.Unetrhaltsverpf	0	5	5	5	5	5
	4 213 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	7.789	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 214 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	5	5	5	5
	4 215 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	1.980	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 221 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0	5	5	5	5	5
	4 222 00 Übergel.Anspr.bgl.rechtl.Unterhaltsverpf	0	5	5	5	5	5
	4 223 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	5	5	5	5	5
	4 224 00 Sonst. Ersatzleistungen	0	5	5	5	5	5
	4 225 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	0	5	5	5	5	5
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	630	0	0	0	0	0
	4 591 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
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	165.921	183.997	219.310	223.696	228.170	232.733
	5 019 01 Vergütung Aushilfen/Praktika	32.400	32.400	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.449	14.260	16.997	17.337	17.684	18.038
	5 032 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
	5 291 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
	5 338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	9.734	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 339 01 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbIG)	272.748	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

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
	5 339 02 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	26.732	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 339 03 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbIG)	1.884	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 339 04 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylbIG)	2.288	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 339 05 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 339 06 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbIG)	231	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 339 07 Krankenhilfe § 2 AsylbIG	76.353	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 339 10 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	367	400	400	400	400	400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223	619	200	200	200	200
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	320	619	200	200	200	200
	5 473 10 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
	5 811 02 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
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**5.050**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.050**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 523200	Kostenbeteiligung an die Stadt Wermelskirchen für die Sachbearbeitung zur Unterhaltsheranziehung gem. § 94 SGB XII im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung	1.900 €
lfd. 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
	4 211 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
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.851	51.388	61.471	62.700	63.954	65.233
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.020	3.983	4.764	4.859	4.956	5.055
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.666	10.791	12.909	13.167	13.430	13.699
	5 041 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
	5 232 00 Erstatt.lfd.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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25	145	0	0	0	0
	5 473 10 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
	5 811 02 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	60 €
		320 €
Kto. 531800	Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine:	
	- Innere Mission der Evangelischen Kirchengemeinde Altenberg	130 €
	- Ev. Kirche BGL, Kirche zum Heilsbrunnen	130 €
	- Caritas der Kath. Kirchengemeinde Odenthal u. Altenberg (je 130 €)	260 €
	- Kath. Kirchengemeinde St. Joseph u. St. Antonius Rendantur Rhein Berg	65 €
	- Kath. Frauengemeinschaft Deutschland, je 130 € für die Gruppen Altenberg, Eikamp und Odenthal	390 €
		975 €
	Zuschüsse für Verbände für die Altenarbeit:	
	1. Kath. Kirchengemeinde Altenberg (Seniorenclubs Neschen, Blecher, Altenberger Seniorenkreis)	1.200 €
	2. Ev. Kirchengemeinde Altenberg (Frauenhilfe Spätlese)	800 €
	3. Kath. Kirchengemeinde Odenthal (Senioren-kreis Klasmühle, Seniorentreff Odenthal im Pfarrzentrum, Seniorencafé Voiswinkel)	1.200 €
	4. Kath. Kirchengemeinde Herrenstrunden/Eikamp, (Seniorenclub Eikamp)	400 €
	5. Ev. Kirchengemeinde Hebborn/Voiswinkel/ Eikamp (Seniorenclub Voiswinkel und Eikamp)	800 €
	6. Alten- und Familienhilfe (Essen auf Rädern)	450 €
	7. Bürgerbusverein Odenthal e. V.	450 €
	8. Arbeiterwohlfahrt, zwei Gruppen	800 €
		6.100 €
	Zuschüsse Altenclubs	2.500 €
		8.600 €
	Kto. 531800 insgesamt:	9.575 €
Kto. 533900	Mittel zur Überwindung besonderer sozialer Notlagen	2.500 €
Kto. 543100	Budget für den Inklusionsbeirat IBOdenthal	2.000 €

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
	4 561 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
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.799	100.566	106.622	108.754	110.929	113.148
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.707	7.794	8.263	8.428	8.597	8.769
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.730	21.119	22.391	22.839	23.296	23.762
	5 041 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
	5 232 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
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0	320	320	320	320	320
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	7.745	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575
	5 339 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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	96	206	25	25	25	25
	5 422 01 Miete Geräte	356	0	0	0	0	0
	5 431 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**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
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
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	28.700	29.000	0	0	0	0
	5 811 02 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	35.500 €
		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
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.278	16.792	15.205	15.509	15.819	16.135
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.284	1.301	1.178	1.202	1.226	1.251
		5 032 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
		5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	35.163	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5 318 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
		5 411 01 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
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	490	513	476	476	476	476
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	P365-neu	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	P3651-neu	Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Zuschüsse für Kita Blecher, Hüttchen und Voiswinkeler Wichtel

Auftragsgrundlage

UTKV-Beschluss, Verlag

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Kinder

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
	4 161 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
	4 411 00 Mieten und Pachten	31.163	31.860	31.860	32.560	33.280	34.000
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	199	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	268	0	0	0	0	0
	4 591 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
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.370	1.422	1.472	1.501	1.531	1.562
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	107	110	114	116	118	120
	5 032 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
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	9.503	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 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
	5 711 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
	5 318 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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	3	25	25	25	25
	5 422 00 Mieten und Pachten	0	0	0	225.000	225.000	0
	5 446 20 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**
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**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
23.	+ Außerordentliche Erträge	6.200	11.741	0	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	6.200	11.741	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	11.741	0	0	0	0	0
	5 911 01 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
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	45	46	47	47	47	47
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.447	1.590	1.520	1.565	1.610	1.660
	9 705 03 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
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**

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
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**120.000**	**376.000**	**0**	**1.213.000**	**500.000**	**0**	**0**	**2.089.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 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
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 und 457100	Auflösung von Fremdmitteln für die Herstellung der 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, Jugenleiterausbildung, Bezuschussungen von Jugend- und Ferienfahrten

Auftragsgrundlage

UTKV-Beschlüsse, Richtlinien

Kurzbeschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Jugendliche und Kinder

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 161 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
	4 571 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
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.427	2.545	2.630	2.683	2.737	2.792
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	184	197	204	208	212	216
	5 032 00 Sozialversich.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
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	6	0	0	0	0	0
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	1.454	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 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
	5 711 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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	6	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.786	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 14 Telefon	940	800	800	800	800	800
	5 499 10 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**
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**

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
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
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	14.568	15.266	14.573	15.010	15.460	15.924
	5 811 02 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
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
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**

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:36610101001-Inv. Sanierung Dirt- u. Skateranlage Odenthal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.940	0	0	63.000	63.000	0	0	126.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**23.940**	**0**	**0**	**63.000**	**63.000**	**0**	**0**	**126.000**
- Auszahlungen für 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**	**-34.000**

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 €

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

Kto. 528100	Sachkosten Internetcafe für Senioren	500 €

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
	4 161 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
	4 411 00 Mieten und Pachten	24.838	24.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	4 411 02 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
	4 482 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
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	536	546	552	563	574	585
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.322	8.957	9.567	9.758	9.953	10.152
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	653	694	741	756	771	786
	5 032 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
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	881	600	600	600	600	600
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	11.026	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	5 281 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
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.983	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	77	85	85	85	85
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	17	25	25	25	25
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	60	60	60	60	60	60

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
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
		4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	1.557	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.558	0	0	0	0	0
		5 911 01 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
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	289	327	334	334	334	334
		9 705 32 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	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P37	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	P374	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
Produkt	P3741	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Obdachlosenunterkünfte

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz und Daseinsvorsorge, Satzung

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortung

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
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	535	546	552	563	574	585
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.753	3.404	3.574	3.645	3.718	3.792
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	180	264	277	283	289	295
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	333	715	751	766	781	797
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8	25	25	25	25
	5 411 01 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
	5 811 02 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. Aussiedler und Ausländer
Produkt:	3752	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

Erträge

Kto. 416100	Sonderposten aus früheren Landeszuschüssen für Übergangsheime, welche den Abschreibungsaufwand mindern	6.900 €
Kto. 432100	Benutzungsentgelte für die Übergangsheime	370.500 €

Aufwendungen

Kto. 512100:	die Aufwendungen an die Versorgungskasse Köln werden ab 2019 für alle Produkte zentral im Produkt 1115 veranschlagt	0 €
Kto. 521500	Sammelposition für die Unterhaltung aller Übergangsheime und Notunterkünfte	60.500 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	36.580 €
Kto. 524102	Stromkosten	142.730 €
Kto. 524103	Heizkosten	30.845 €
Kto. 525101	Betriebskosten für PKW (für Betreuung)	2.800 €
Kto. 528100 und	Sachausstattungen für Flüchtlinge	8.000 €
Kto. 571101	wie oben (GWG)	30.000 €
		38.000 €
Kto. 529100	Deutschkurse für Flüchtlinge	8.000 €

Kto. 542200	Pachtzinsen für Steinhauser Busch 8 (eine Vertragsverlängerung des Vertrages ist nicht angedacht)	77.850 €
Kto. 542201	Miete von Trafostationen am Bolzplatz Blecher	6.000 €
Kto. 543190	Aufwendungen interkultureller Austausch	5.000 €
Kto. 543114	Telefonkosten, insbes. Gerätemiete für freies Internet in jeder Unterkunft	4.800 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherung für die Flüchtlingsunterkünfte	19.561 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für alle Unterkünfte	91.050 €
Lfd. Nr. 28	Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen wie z.B. Bauhofleistungen	46.128 €

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

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Asylbewerberunterkünfte

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Produktverantwortung

Fr. 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
	4 161 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
	4 321 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
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	59	70	70	70	70	30
	4 591 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
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.071	1.092	1.104	1.126	1.149	1.172
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.220	85.354	93.037	94.898	96.796	98.732
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.509	6.615	7.210	7.354	7.501	7.651
	5 032 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	289.455	296.930	304.770	312.970
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	53.283	30.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	5 241 01 Wasser/Abwasser	25.036	45.570	36.580	37.375	38.200	39.045
	5 241 02 Strom	138.168	176.715	142.730	147.870	153.265	158.925
	5 241 03 Heizung	11.164	13.807	30.845	32.385	34.005	35.700
	5 241 04 Reinigungskosten	125	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.595	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	982	2.500	0	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.308	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	38.427	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	106.602	118.150	121.050	120.490	120.050	117.240
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	92.893	88.150	91.050	90.490	90.050	87.240
	5 711 01 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

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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	359	312	25	25	25	25
	5 422 00 Mieten und Pachten	78.950	227.850	77.850	0	0	0
	5 422 01 Miete Geräte	5.867	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 14 Telefon	5.755	4.450	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.075	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 445 01 Kfz-Steuern	195	125	0	0	0	0
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	0	1.000	0	0	0	0
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	16.332	15.870	19.561	20.155	20.760	21.375
	5 473 10 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	1.183	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	13.429	108.000	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**619.051**	**884.834**	**644.630**	**576.707**	**587.179**	**595.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-432.601**	**-510.534**	**-267.160**	**-199.237**	**-209.709**	**-218.610**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-432.601**	**-510.534**	**-267.160**	**-199.237**	**-209.709**	**-218.610**
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**	**-267.160**	**-199.237**	**-209.709**	**-218.610**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.737	39.275	46.128	47.394	48.719	50.047
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.091	3.144	4.092	4.215	4.342	4.472
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.406	3.917	3.889	3.889	3.889	3.889
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	30.041	31.980	37.915	39.050	40.240	41.430
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	25	27	27	28	29	30
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	14	17	15	16	17	18
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagsgebühr	161	190	190	196	202	208
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-470.338**	**-549.809**	**-313.288**	**-246.631**	**-258.428**	**-268.657**

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								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	400.000	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	22.163	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.905	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	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: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
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
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
	5 011 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
	5 399 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
	5 411 01 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
	5 811 02 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	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P42	Sportförderung
Produktgruppe	P421	Allgemeine Förderung des Sports
Produkt	P4211	Förderung des Sports

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Kooperationsvereinbarung

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports / Radrennen "Rund um Köln"

Produktverantwortung

Herr Halfmann / Herr Koch

Zielgruppe

Sportvereine in Odenthal, Gemeindesportverband / Bürger, Touristen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.802	9.259	4.938	5.037	5.138	5.241
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	692	718	383	391	399	407
		5 032 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
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
		5 291 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
		5 318 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
		5 411 01 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**
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**

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
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	267	281	142	142	142	142
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	267	281	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	60.000	55.000	45.000	0	46.000	47.000	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	13.720 €
Kto. 524103	Heizungskosten	201.770 €
Kto. 524204	Reinigungskosten	507 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherungen	8.200 €
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	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P42	Sportförderung
Produktgruppe	P424	Sportstätten und Bäder
Produkt	P4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschluss, Verträge

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktverantwortung

Herr Halfmann/Herr Koch

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 161 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
	4 411 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
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.820	33.988	47.571	48.522	49.492	50.482
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.790	2.634	3.687	3.761	3.836	3.913
	5 032 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	227.202	238.136	249.697	261.702
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	2.825	0	0	0	0	0
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	21.060	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 01 Wasser/Abwasser	5.257	6.400	5.585	5.745	5.995	6.125
	5 241 02 Strom	50.166	55.000	13.720	14.405	15.125	15.880
	5 241 03 Heizung	69.123	64.104	201.770	211.859	222.450	233.570
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	588	620	620	620	620	620
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	125	507	507	507	507	507
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.175	5.180	5.000	66.667	79.167	79.167
	5 711 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
	5 318 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	17.865	18.110	18.370	18.630
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	56	120	75	75	75	75
	5 422 00 Mieten und Pachten	9.448	9.590	9.590	9.590	9.590	9.590
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.952	8.200	8.200	8.445	8.705	8.965

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
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**222.577**	**201.980**	**314.815**	**388.886**	**414.456**	**427.996**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-214.231**	**-189.257**	**-301.175**	**-375.246**	**-396.816**	**-410.356**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-214.231**	**-189.257**	**-301.175**	**-375.246**	**-396.816**	**-410.356**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	4.122	0	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	4.122	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	4.122	0	0	0	0	0
	5 911 01 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**	**-301.175**	**-375.246**	**-396.816**	**-410.356**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.293	132.775	101.650	104.639	107.709	110.872
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	93.845	125.225	93.873	96.691	99.590	102.577
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.070	1.634	2.126	2.126	2.126	2.126
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	5.318	5.850	5.585	5.755	5.925	6.100
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	14	15	15	16	17	18
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	7	10	10	10	10	10
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	40	41	41	41	41	41
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-319.647**	**-317.910**	**-402.825**	**-479.885**	**-504.525**	**-521.228**

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	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**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	49.552	222.150	1.500.000	1.350.000	1.350.000	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**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen 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:42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.860	144.000	0	81.000	81.000	288.000	0	594.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**112.860**	**144.000**	**0**	**81.000**	**81.000**	**288.000**	**0**	**594.000**
- Auszahlungen für 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**	**-1.256.000**
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
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**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 459100 Rückerstattungsbeträge für die von der Gemeinde in Vorleistung gezahlten Gutachterkosten für versch. Bauleitverfahren privater Art 9.000 €

Aufwendungen

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

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, Stдrkung der Infrastruktur sowie Sicherung der Bauleitplanung auЯerhalb 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
	4 142 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
	4 591 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
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	7.420	7.568	7.719	7.873
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	105.443	115.646	118.676	121.050	123.471	125.940
	5 012 03 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-62.300	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.194	8.963	9.197	9.381	9.569	9.760
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	20.633	24.286	24.922	25.420	25.928	26.447
	5 041 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
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	151.642	0	0	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	430	0	0	0	0	0
	5 291 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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5	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
	5 431 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
	5 811 02 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	50.000	150.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**72.071**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**150.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.071**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**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-ungen 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	50.000	150.000	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	**250.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	-150.000	0	0	-250.000

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
	5 291 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

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.474	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-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	P5113	Erschließungssicherung

Beschreibung

Vertragliche Sicherung von öffentlichen Erschließungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Kurzbeschreibung

Realisierung von Erschließungsmaßnahmen

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

Erschließungsträger, Bauinteressierte

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	13.393	13.650	22.876	23.334	23.801	24.277
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.695	12.618	13.056	13.317	13.583	13.855
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	985	978	1.012	1.032	1.053	1.074
		5 032 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
		5 411 01 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
		5 811 02 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	1.100 €
		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
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.072	11.334	11.724	11.958	12.197	12.441
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	863	878	909	927	946	965
	5 032 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
	5 291 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
	5 411 01 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
	5 811 02 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	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	P5211	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Beschreibung

Bearbeitung von Bebauungsanfragen, Bauanträgen und Anträgen auf Freistellung sowie Bauberatung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauverordnung NRW, Satzungen

Kurzbeschreibung

Bebauungsanfragen, Bauanträge, Freistellungsverfahren

Produktverantwortung

Frau Frielingsdorf

Zielgruppe

Bauinteressierte

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
	4 311 22 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
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.679	2.730	10.180	10.384	10.592	10.804
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.422	79.001	84.776	86.472	88.201	89.965
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.921	6.123	6.570	6.701	6.835	6.972
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.662	16.590	17.803	18.159	18.522	18.892
	5 041 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
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.017	1.000	0	457	457	457
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	265	75	75	75	75
	5 411 01 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
	5 811 02 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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**

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	10.000 €
		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	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	P523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	P5231	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Aufgabenwahrnehmung als Untere Denkmalbehörde - Verfahrensabwicklung bei Eintragung von Gebäuden, Bauwerke als Denkmal sowie Bearbeitung der Vorgänge zu Boden- und Naturdenkmälern, Beratung von Eigentümern denkmalgeschützter Gebäude

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz

Produktverantwortung

Frau Jeschonek

Zielgruppe

Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie von Naturdenkmälern.

Zielgruppe

Rheinisches Amt für Denkmalpflege.

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	8.036	8.190	8.280	8.446	8.615	8.787
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.085	3.125	4.480	4.570	4.661	4.754
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	162	242	347	354	361	368
		5 032 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
		5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0	6.000	16.000	6.000	11.000	6.000
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 291 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
		5 711 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
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	26	0	0	0	0
		5 499 10 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**

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
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
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	445	465	596	596	596	596
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	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	P5311	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Stromlieferverträgen

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenrecht

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Energieversorger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
		4 461 03 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
		4 511 00 Konzessionsabgaben	413.468	410.000	430.000	430.000	435.000	440.000
		4 582 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
		5 011 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
		5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	1.714	0	1.800	1.850	1.900	1.950
		5 241 06 Einkauf Gas, Strom 19% VSt	0	0	5.132	5.389	5.658	5.941
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.775	0	7.162	7.162	7.162	7.162
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.775	0	7.162	7.162	7.162	7.162
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.086	40.003	40.000	41.000	42.000	43.000
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	3	0	0	0	0
		5 445 00 sonstige Steuern	38.086	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.581**	**40.696**	**54.874**	**56.197**	**57.532**	**58.881**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**375.193**	**369.304**	**377.626**	**376.553**	**380.468**	**384.369**
19.	+	Finanzerträge	240.664	275.000	275.000	277.500	280.000	280.500
		4 651 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**	**652.626**	**654.053**	**660.468**	**664.869**
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**	**652.626**	**654.053**	**660.468**	**664.869**

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
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67	24	23	23	23	23
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	67	24	23	23	23	23
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**615.790**	**644.280**	**652.603**	**654.030**	**660.445**	**664.846**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 451100 Voraussichtliche Gaskonzessionsabgabe 50.000 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P532	Gasversorgung
Produkt	P5321	Gasversorgung

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Gaslieferverträgen

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

Energieversorger

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
	4 511 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
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.007	693	780	796	812	828
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3	0	0	0	0
	5 411 01 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
	5 811 02 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
	4 485 01 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.Beamte	19.612	0	20.445	20.854	21.271	21.696
	4 485 02 Kostenerst.verb.Unt.-Dienstaufw.tar.Besc	331.431	0	384.218	391.902	399.740	407.735
	4 485 03 KoErSt.verb.Unt.-Verso./Zusatzv.t.Beschä	25.303	0	29.777	30.373	30.980	31.600
	4 485 04 KoErSt.verb.Unt.-gesetz.Sozialv.t.Beschä	67.822	0	80.686	82.300	83.946	85.625
	4 485 05 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
	4 511 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
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.612	0	20.445	20.854	21.271	21.696
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	331.431	0	384.218	391.902	399.740	407.735
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.303	0	29.777	30.373	30.980	31.600
	5 032 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
	5 411 01 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**

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
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**150.000**	**150.000**	**150.125**	**150.129**	**150.134**	**150.138**
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 Telekommunikations-infrastruktur
Produkt:	5361	Versorgung mit Informations- und Telekommunikations-infrastruktur

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. Telekommunikationsinfrstruktur

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
		4 140 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
		5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.636	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	40.705	128.000	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	761	1.140	1.953	11.682	19.630	19.250
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	761	1.140	1.953	11.682	19.630	19.250
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.102**	**133.140**	**5.953**	**15.682**	**23.630**	**23.250**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-43.102**	**-83.140**	**-5.953**	**-15.682**	**-23.630**	**-23.250**
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**	**-23.630**	**-23.250**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-43.102**	**-83.140**	**-5.953**	**-15.682**	**-23.630**	**-23.250**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-43.102**	**-83.140**	**-5.953**	**-15.682**	**-23.630**	**-23.250**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	P536	Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	P5361	Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

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	27.541	0	205.000	0	200.000	10.000	10.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.564	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**32.106**	**0**	**205.000**	**0**	**200.000**	**10.000**	**10.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.106**	**0**	**-205.000**	**0**	**-200.000**	**-10.000**	**-10.000**

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: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
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-40.000**
Maßnahme:53610100004 - Breitbandinfrastruktur (Bundesförderprogramm)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	195.000	0	190.000	0	0	0	385.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**195.000**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**385.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-385.000**

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft
Produkt:	5371	Abfallentsorgung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414300	Erstattung BAV für die Verwertung von Alttextilien	6.500 €
Kto. 432155	Abfallbeseitigungsgebühren für das Jahr 2022	2.051.122 €
Kto. 432157	Gebühr für den Austausch von Müllbehältern	15.000 €
Kto. 442100	Erlöse aus dem Verkauf von • blauen Restmüllsäcken 2.900 € • Papiersäcken für Grünschnitt 4.500 €	7.400 €
Kto. 448700	Mitbenutzungsentgeld PPK Fa. Revea	42.000 €
zu lfd.Nr.27	Erstattung Kosten „soziale Variante“ durch den allgemeinen Haushalt 29.000 € Ertrag aus Abfallbeseitigungsgebühren für gemeindeeigene Objekte im Rahmen interner Leistungsverrechnung 0 €	29.000 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Aufwendungen für den Kauf von • 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 Restmülltonen 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	600 €
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
	4 143 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
	4 321 55 Abfall	1.846.157	2.066.566	2.051.122	2.077.000	2.077.000	2.077.000
	4 321 56 Abfall Vorjahre	-117	0	0	0	0	0
	4 321 57 Abfall-Behälterservice	14.770	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	73.844	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.871	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	4 421 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
	4 487 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
	4 591 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
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.416	50.911	51.811	52.847	53.904	54.982
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.734	3.946	4.015	4.095	4.177	4.261
	5 032 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
	5 233 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
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.970	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	643.242	663.150	665.600	665.600	665.600	665.600
15.	- Transferaufwendungen	0	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	0	930	930	930	930	930
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0	600	600	600	600	600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154	421	375	375	375	375
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	154	121	75	75	75	75
	5 431 30 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**	**2.091.711**	**2.094.545**	**2.095.906**	**2.097.294**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**62.692**	**90.317**	**31.311**	**54.355**	**52.994**	**51.606**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**62.692**	**90.317**	**31.311**	**54.355**	**52.994**	**51.606**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0	21.538	0	0	0	0
		4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	21.538	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	21.539	0	0	0	0	0
		5 911 01 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**	**31.311**	**54.355**	**52.994**	**51.606**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.666	109.505	29.000	29.000	29.000	29.000
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	28.700	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	72.831	80.415	0	0	0	0
		9 701 02 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
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	233.506	200.179	234.720	239.943	245.324	250.865
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.093	2.891	2.957	2.957	2.957	2.957
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-92.780**	**18.290**	**-177.366**	**-159.545**	**-166.287**	**-173.216**

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 Gebührenausgleich	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 Gebührenausgleich	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 Erschließungsmaßnahmen an Gemeinde	5.190 €

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

Kto. 448800	Ersatz Schadensfälle	50 €

Aufwendungen

Produkt Abwasserbeseitigung insgesamt

Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	740.300 €
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 Querschnittsämter	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 Querschnittsämter	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
	4 161 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
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.403	33.800	37.500	37.500	37.500	37.500
	4 321 30 Abwasserabgabe	-4	0	0	0	0	0
	4 321 31 Abwasserabgabe Vorjahr	53	0	0	0	0	0
	4 321 45 Schmutzwassergebühr	2.275.797	2.195.640	2.258.590	2.258.590	2.258.590	2.258.590
	4 321 46 Schmutzwassergebühr Vorjahr	557	0	0	0	0	0
	4 321 50 Niederschlagswassergebühr	807.306	805.564	617.377	617.377	617.377	617.377
	4 321 51 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	1.184	0	0	0	0	0
	4 324 30 Schmutzwassergebühr-alt-	-217	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	239.129	476.562	230.890	227.520	223.170	220.490
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0	89.800	37.500	0	0	0
	4 381 01 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-19.920	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.490	36.550	40.050	40.050	40.050	40.050
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	40.490	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 488 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
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	13.159	26.020	12.830	12.830	12.830	12.830
	4 582 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

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
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	215.063	247.071	255.153	260.255	265.460	270.769
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.961	19.148	19.774	20.170	20.574	20.986
	5 032 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	1.603.258	1.593.258	1.429.458	1.593.258
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	398.554	264.000	269.000	269.000	105.200	269.000
	5 233 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	823.358	906.650	976.648	966.648	966.648	966.648
	5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	23.478	28.245	28.400	28.400	28.400	28.400
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	366	960	960	960	960	960
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	49.475	55.800	130.000	130.000	130.000	130.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0	250	250	250	250	250
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	341	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	170.489	225.600	191.000	191.000	191.000	191.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	757.399	749.340	741.300	737.600	743.984	760.155
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	756.709	748.340	740.300	736.600	742.984	759.155
	5 711 01 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
	5 312 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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	409	493	275	275	275	275
	5 422 00 Mieten und Pachten	2.331	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 14 Telefon	813	1.200	1.500	1.500	1.000	1.000
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	4.812	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	130	150	150	150	150	150
	5 446 80 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	10.372	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	1.201	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.523.001**	**2.586.093**	**2.716.292**	**2.709.162**	**2.547.948**	**2.734.754**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**1.024.360**	**1.277.775**	**651.915**	**618.175**	**775.039**	**585.553**
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**	**651.915**	**618.175**	**775.039**	**585.553**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	85.540	0	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	85.540	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	85.542	0	0	0	0	0
	5 911 01 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**	**651.915**	**618.175**	**775.039**	**585.553**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407.276	407.300	408.423	408.423	408.423	408.423

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
	9 701 67 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
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	324.920	288.124	304.200	310.328	316.639	323.141
	5 811 01 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	479.943	439.430	487.896	487.896	487.896	487.896
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	8.548	10.005	10.237	10.237	10.237	10.237
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	22	78	0	0	0	0
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	11	11	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	0	72	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**532.651**	**1.032.895**	**258.005**	**218.137**	**368.690**	**172.702**

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
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
8.	für Baumaßnahmen	66.524	550.000	591.900	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
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**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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 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**

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	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: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
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
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
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
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
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**
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
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
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**

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	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: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
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:53810202008 - 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
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
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
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
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**

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

Beschreibung

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

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	61.377	61.377
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	14.703	14.710	14.710	14.710	61.377	61.377
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.214	551.860	567.400	567.390	567.140	565.950
	4 371 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
	4 571 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**	**641.387**	**640.017**
11.	- Personalaufwendungen	117.541	122.050	106.360	108.488	110.658	112.872
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	13.393	13.650	21.220	21.644	22.077	22.519
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.807	84.194	66.128	67.451	68.800	70.176
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.476	6.525	5.125	5.228	5.333	5.440
	5 032 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
	5 711 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
	5 411 01 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**	**-512.086**	**-513.610**
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**	**-512.086**	**-513.610**
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**	**-512.086**	**-513.610**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.272	3.427	3.270	3.270	3.270	3.270
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-471.938**	**-457.981**	**-461.820**	**-468.902**	**-515.356**	**-516.880**

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	1.400.000	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	263.301	0	286.000	0	1.075.500	0	63.500
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**263.301**	**0**	**286.000**	**0**	**2.475.500**	**0**	**63.500**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
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**	**575.500**	**-25.000**	**-886.500**

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:54110100005 Ausbau St.-Engelbert-Str.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.150.000**	**0**	**0**	**0**	**2.150.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**940.000**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**
Maßnahme:54110100010 - Ausbau Wingensiefer Kamp									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	286.000	0	71.500	0	0	0	357.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**286.000**	**0**	**71.500**	**0**	**0**	**0**	**357.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	570.000	115.000	0	0	0	0	0	115.000

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	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**	**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**	**242.500**
Maßnahme:54110100014 Straßenlanderwerb allgemein									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
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	317.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.000**	**0**	**63.500**	**0**	**317.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.449	0	0	0	605.000	0	0	0	605.000
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**	**-287.500**
Maßnahme:54110100033-Ausbau Im Kerberich, II. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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
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	110.500 €
	-Straßensanierungsprogramm	240.000 €
		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	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5412	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

Beschreibung

Unterhaltung der öffentlichen Verkehrflächen (Straßen)

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	278	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.321	0	0	0	0	0
		4 582 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
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.607	1.638	1.656	1.689	1.723	1.757
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.351	131.720	120.340	122.747	125.202	127.706
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.355	10.208	9.326	9.513	9.703	9.897
		5 032 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
		5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	150.727	353.500	350.500	537.500	556.500	515.000
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.680	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.853	0	4.400	4.600	4.800	5.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.789	3.700	3.700	2.260	250	250
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.538	3.700	3.700	2.260	250	250
		5 711 01 Abschreibungen GWG	251	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403	312	0	0	0	0
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	403	312	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**325.760**	**537.239**	**524.193**	**713.585**	**734.470**	**696.928**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-236.160**	**-537.239**	**-524.193**	**-713.585**	**-734.470**	**-696.928**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-236.160**	**-537.239**	**-524.193**	**-713.585**	**-734.470**	**-696.928**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0	118.090	0	0	0	0
		4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	118.090	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	118.092	0	0	0	0	0
		5 911 01 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**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-354.252**	**-419.149**	**-524.193**	**-713.585**	**-734.470**	**-696.928**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.636	560.159	525.428	530.247	535.211	540.324

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
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	160.599	152.409	160.647	165.466	170.430	175.543
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.964	5.900	5.081	5.081	5.081	5.081
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	8.987	8.987	0	0	0	0
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	32.707	32.663	0	0	0	0
	9 705 67 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**	**-1.049.621**	**-1.243.832**	**-1.269.681**	**-1.237.252**

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								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.281	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	40.000 €
Kto. 581100	Leistungsverrechnungen des Bauhofes	37.529 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5413	Unterhaltung von Wegen und Plätzen

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Kurzbeschreibung

Unterhaltung Wege und Plätze

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	40.000	30.000	30.000	30.000
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	27.996	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	138	140	140	807	807	807
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	138	140	140	807	807	807
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.134**	**30.140**	**40.140**	**30.807**	**30.807**	**30.807**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-28.134**	**-30.140**	**-40.140**	**-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**	**-40.140**	**-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**	**-40.140**	**-30.807**	**-30.807**	**-30.807**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.518	31.445	37.529	38.655	39.815	41.009
	5 811 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**	**-77.669**	**-69.462**	**-70.622**	**-71.816**

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**

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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 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	590.000 €
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	733.500 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Brücken und Unterführungen	44.890 €

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

Beschreibung

Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	591.740	1.740	1.740	1.740
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0	0	590.000	0	0	0
		4 161 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
		4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	45.016	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.758**	**1.740**	**591.740**	**1.740**	**1.740**	**1.740**
11.	-	Personalaufwendungen	0	0	26.999	27.539	28.090	28.652
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	20.970	21.389	21.817	22.253
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0	0	1.625	1.658	1.691	1.725
		5 032 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	733.500	18.000	22.000	24.500
		5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	5.428	53.000	733.500	18.000	22.000	24.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.445	44.450	44.890	44.890	44.890	44.890
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	44.445	44.450	44.890	44.890	44.890	44.890
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.873**	**97.450**	**805.389**	**90.429**	**94.980**	**98.042**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.115**	**-95.710**	**-213.649**	**-88.689**	**-93.240**	**-96.302**
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**	**-88.689**	**-93.240**	**-96.302**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0	16.893	0	0	0	0
		4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	16.893	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	16.893	0	0	0	0	0
		5 911 01 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**	**-88.689**	**-93.240**	**-96.302**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	714	714	714	714
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	0	0	714	714	714	714

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

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)	**-20.008**	**-78.817**	**-214.363**	**-89.403**	**-93.954**	**-97.016**

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	500.000	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**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
	4 161 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
	4 591 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
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.232	3.128	3.236	3.301	3.367	3.434
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	251	242	251	256	261	266
	5 032 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
	5 242 00 Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturverm.	243.193	265.960	140.000	140.000	140.000	140.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70	0	0	0	0	0
	5 291 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
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	607	610	610	610	610	610
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	5	0	0	0	0
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	5	0	0	0	0
	5 431 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**

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
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
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	89	91	94	94	94	94
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
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
8.	für 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-ungen EUR
Maßnahme:54150200004-Erneuerung LED-Beleuchtung										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000**	**-800.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**

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	3.920 €
Kto. 581100	Interne Leistungsverrechnung des Bauhofs für die Unterhaltung und Pflege der Brunnenanlagen	5.889 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P541	Gemeindestraßen
Produkt	P5416	Brunnenanlagen

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Brunnenanlagen bzw. Wasserstraßen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Kurzbeschreibung

öffentliche Brunnenanlagen

Produktverantwortung

Frau Halfmann

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
		4 148 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	6.620	6.875	7.145	7.395
		5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	199	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 241 02 Strom	-170	0	0	0	0	0
		5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	983	1.200	1.200	1.260	1.325	1.360
		5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	3.314	4.000	3.920	4.115	4.320	4.535
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	193	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.060	1.060	440	0	0	0
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.060	1.060	440	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.579**	**12.260**	**7.060**	**6.875**	**7.145**	**7.395**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.079**	**-11.760**	**-6.560**	**-6.375**	**-6.645**	**-6.895**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-5.079**	**-11.760**	**-6.560**	**-6.375**	**-6.645**	**-6.895**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0	14.875	0	0	0	0
		4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	14.875	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	8.982	0	0	0	0	0
		5 911 01 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**	**-6.560**	**-6.375**	**-6.645**	**-6.895**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.887	2.739	5.889	6.066	6.248	6.435
		5 811 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**	**-12.449**	**-12.441**	**-12.893**	**-13.330**

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	30.000 €
		33.500 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnung der Straßenreinigung/Winterdienst an den Kosten der Querschnittsämter und Leistungsverrechnung Bauhof	103.745 €

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

Beschreibung

Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Beseitigung von Schnee und Eis

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW und Ortsrecht

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Produktverantwortung

Frau Weyer

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
		4 321 60 Straßenreinigungsgebühr	58.044	78.200	80.000	80.000	80.000	80.000
		4 321 61 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	29	0	0	0	0	0
		4 321 62 Winterdienstgebühr	52.516	53.400	53.600	53.600	53.600	53.600
		4 321 63 Winterdienstgebühr Vorjahr	34	0	0	0	0	0
		4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenausgl	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
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	8.419	8.556	8.835	9.012	9.192	9.376
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.917	10.584	10.847	11.064	11.285	11.511
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	539	820	841	858	875	893
		5 032 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
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.378	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 291 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
		5 411 01 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
		4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	1.729	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.730	0	0	0	0	0
		5 911 01 Außerordentliche Aufwendungen Flut2021	1.730	0	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
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**-1.730**	**1.729**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	10.117	10.700	0	0	0	0
	9 701 03 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
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	112.523	102.177	102.505	103.851	105.238	106.666
	5 811 02 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	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	P546	Parkeinrichtungen
Produkt	P5461	Parkplätze

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen bzw. Wanderparkplätzen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegerechtsgesetz NRW

Kurzbeschreibung

öffentliche Parkplätze

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
	4 161 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
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.941	2.036	2.104	2.146	2.189	2.233
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	147	158	163	166	169	172
	5 032 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
	5 216 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	28.950	59.375
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	37.733	30.600	23.470	22.480	28.950	59.375
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487	3.555	2.050	2.050	2.050	2.050
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	5	0	0	0	0
	5 422 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**	**68.818**	**99.299**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-55.145**	**-45.507**	**-51.649**	**-50.803**	**-57.678**	**-88.429**
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**	**-57.678**	**-88.429**
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	693	0	0	0	0	0
	5 911 01 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**	**-57.678**	**-88.429**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.310	14.647	13.319	13.716	14.124	14.545
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	13.221	14.556	13.225	13.622	14.030	14.451
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	89	91	94	94	94	94

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

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)	**-69.148**	**-60.154**	**-64.968**	**-64.519**	**-71.802**	**-102.974**

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	0	0	0	223.500	461.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223.500**	**461.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-223.500**	**-461.000**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 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:54610100009-Statisches Parkleitsystem Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
Maßnahme:54710100010-Fahrradunterstellplätze Haltestelle Altenberg									
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
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	3.000 €
	ÖPNV S4	10.000 €
		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)	7.500 €
	Zuschuss für Bürgerbusverein	10.400 €
		17.900 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs und anteilige Bewirtschaftungskosten der zentralen Verwaltung	10.744 €

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

Beschreibung

Belange des öffentlichen Personennahverkehrs - Umsetzung kommunaler Interessen im Rahmen des ÖPNV sowie Infrastrukturverbesserungen (Buswartehallen)

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz NW (ReGG NW)

Kurzbeschreibung

öffentlicher Personennahverkehr

Produktverantwortung

Frau Scholle

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	85.640	325.820	23.580
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	1.503	120.360	0	40.200	201.000	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	751	60.180	0	20.100	100.500	0
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 161 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
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**20.380**	**198.420**	**27.810**	**85.640**	**325.820**	**23.580**
11.	- Personalaufwendungen	45.173	46.556	48.101	49.063	50.044	51.044
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.021	36.160	37.360	38.107	38.869	39.646
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.711	2.802	2.895	2.953	3.012	3.072
	5 032 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	19.800	17.800	57.800	7.800
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	12.881	220.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	0	500	500	500	500	500
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	1.155	845	4.300	2.300	2.300	2.300
	5 291 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
	5 711 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
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	9.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569	514	3.905	75.905	353.905	3.905

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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	109	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	433	405	405	405	405	405
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	747	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	3.389	0	0	72.000	350.000	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.074**	**301.705**	**102.096**	**181.948**	**499.909**	**100.139**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-65.694**	**-103.285**	**-74.286**	**-96.308**	**-174.089**	**-76.559**
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	918	0	0	0	0	0
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	306	0	0	0	0	0
	5 519 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**	**-74.286**	**-96.308**	**-174.089**	**-76.559**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	692	0	0	0	0
	4 911 01 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**	**-74.286**	**-96.308**	**-174.089**	**-76.559**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.612	12.061	10.744	11.009	11.282	11.563
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.831	10.194	8.833	9.098	9.371	9.652
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.781	1.867	1.911	1.911	1.911	1.911
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-77.223**	**-114.654**	**-85.030**	**-107.317**	**-185.371**	**-88.122**

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
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
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**

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	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:54710300001-Fahrradsammelanl./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
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-Fahrradsammelanl., Haltestelle Blecher									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.000	46.350	0	0	0	0	0	46.350
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**23.000**	**46.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.350**
- Auszahlungen für 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**	**-5.150**
Maßnahme:54710300009-Aufstellflächen Voisw.,Mobilstat.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.000	40.500	0	0	0	0	0	40.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**36.000**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**-4.500**
Maßnahme:54710300010- Fahrradüberdachung Mobilstation Voisw.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	22.500	0	0	0	0	0	22.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**12.000**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500**
- Auszahlungen für 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**	**-10.500**
Maßnahme:54710300014-Ausbau E-Ladeinfrastruktur E-Autos Ppl.Rösberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.300	25.500	0	0	0	0	0	25.500
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
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-Barrierefreier Ausbau von Haltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	81.459	110.400	0	451.800	467.100	751.200	0	1.780.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**81.459**	**110.400**	**0**	**451.800**	**467.100**	**751.200**	**0**	**1.780.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	117.000	184.000	0	563.000	593.000	662.000	0	2.002.000
Summe der investiven Auszahlungen	**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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-35.541**	**-73.600**	**0**	**-111.200**	**-125.900**	**89.200**	**0**	**-221.500**
Maßnahme:54710300021 - Mobilstationen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.000	0	18.000	18.000	18.000	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
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 Fahrradsammelanlagen	510.000 €
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	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	P5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Radwegen, öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Wander- und Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Landschaftsgesetz

Kurzbeschreibung

Radwege, öffentliche Grünflächen, Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswege

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0	268.000	268.000	140.000	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	87.110	86.960	83.310	80.920	80.610	78.920
	4 161 02 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	5.833	5.830	2.920	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	4 411 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
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	3.171	2.580	1.240	1.210	1.090	960
	4 591 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
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	4.286	4.368	2.760	2.815	2.871	2.928
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.159	41.725	43.130	43.993	44.873	45.770
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.523	3.234	3.343	3.410	3.478	3.548
	5 032 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	514.500	244.500	249.500	254.500
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	206.921	585.100	510.000	240.000	245.000	250.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.058	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 291 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
	5 711 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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	145	0	0	0	0
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.077	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 422 00 Mieten und Pachten	5.071	5.200	5.255	5.255	5.255	5.255

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	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
	5 499 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**	**884.895**	**2.033.641**	**438.130**	**441.542**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-311.174**	**-798.654**	**145.675**	**-1.811.411**	**1.593.670**	**-361.562**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-311.174**	**-798.654**	**145.675**	**-1.811.411**	**1.593.670**	**-361.562**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	118.081	0	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	118.081	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	118.083	0	0	0	0	0
	5 911 01 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**	**145.675**	**-1.811.411**	**1.593.670**	**-361.562**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.274	120.658	78.935	80.881	82.886	84.950
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	64.858	104.582	64.878	66.824	68.829	70.893
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.625	2.285	2.266	2.266	2.266	2.266
	5 811 03 Leistungsverrechg.Friedhofseinrichtg.	11.791	13.791	11.791	11.791	11.791	11.791
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-507.531**	**-801.231**	**66.740**	**-1.892.292**	**1.510.784**	**-446.512**

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	0	29.000	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
8.	für 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**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	P5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 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: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
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	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	P5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Regenrückhaltebecken und Sickerbecken

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Erlasse u.a.

Kurzbeschreibung

Gewässerschutz

Produktverantwortung

Herr Jambor

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
		5 233 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
		4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	33.723	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	33.866	0	0	0	0	0
		5 911 01 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	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**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	P5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	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	150.000 €
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	15.641 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Unterhaltungsaufwendungen Friedhöfe und Trauerhallen einschließlich Instandhaltung von Wegen	77.000 €
Kto. 524201	Wasser/Abwasser der Friedhofseinrichtungen	2.700 €
Kto. 524202	Stromkosten	6.000 €
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 €
lfd. Nr 16	weitere Bewirtschaftungsaufwendungen	7.555 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof und allgemeine Verwaltungsaufwendungen	40.244 €

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Beschreibung

Anlegung von Friedhöfen für die Bereitstellung von Gräbern. Gebьhrenhaushalt 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
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	0	0	635	635	635
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.114	259.853	259.900	259.900	259.900	259.900
	4 321 70 Friedhofsgebühren NUTZUNGSRECHTE	147.273	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 321 72 Grabaushub	85.734	84.770	90.000	90.000	90.000	90.000
	4 321 73 Trauerhallennutzung	6.480	9.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 321 74 sonst. Erlöse Friedhöfe	6.944	11.143	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 321 75 Erlöse aus Beseitig./Entsorgung v.Abraum	3.976	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 321 76 Erlöse aus Pflegegebühren	4.375	1.640	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 381 01 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	-23.668	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.505	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
	4 461 01 Konzessionsentgelt Trostwald	19.185	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
	4 461 02 Erlöse Trostwald	5.321	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60	60	60	60	60
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0	60	60	60	60	60
10.	**= Ordentliche Erträge**	**255.619**	**283.063**	**283.110**	**283.745**	**283.745**	**283.745**
11.	- Personalaufwendungen	88.332	87.015	90.160	91.964	93.804	95.680
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.938	67.584	70.027	71.428	72.857	74.314
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.954	5.238	5.427	5.536	5.647	5.760
	5 032 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
	5 121 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	141.545	141.545	141.545	141.545
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	72.933	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	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
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.516	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	2.099	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	2.838	3.801	3.845	3.845	3.845	3.845
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.596	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 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
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	38.154	38.040	37.600	49.010	51.910	53.340
15.	- Transferaufwendungen	383	390	390	390	390	390
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	383	390	390	390	390	390
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.712	7.507	7.555	18.355	7.555	7.555
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	367	152	200	200	200	200
	5 422 00 Mieten und Pachten	4.771	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	112	0	0	0	0	0
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	1.230	1.200	1.200	12.000	1.200	1.200
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	0	40	40	40	40	40
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	632	715	715	715	715	715
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verw.	600	600	600	600	600	600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**255.496**	**257.753**	**292.954**	**317.282**	**311.542**	**315.175**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**123**	**25.310**	**-9.844**	**-33.537**	**-27.797**	**-31.430**
19.	+ Finanzerträge	0	30	30	30	30	30
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	0	30	30	30	30	30
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**123**	**25.340**	**-9.814**	**-33.507**	**-27.767**	**-31.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	7.188	0	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	7.188	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	7.190	0	0	0	0	0
	5 911 01 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**	**-9.814**	**-33.507**	**-27.767**	**-31.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.641	15.641	68.348	68.348	68.348	68.348
	4 811 03 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
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	36.699	39.661	37.547	38.162	38.794	39.445
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.627	2.636	2.697	2.697	2.697	2.697
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	31	100	0	0	0	0
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	17	20	0	0	0	0

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	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**	**18.290**	**-6.018**	**-910**	**-5.194**

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	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
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	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 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**

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: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
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 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
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
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
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
Summe der investiven Auszahlungen	**2.181**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
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
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
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**
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
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	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	P553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	P5532	Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltg. der Gräber der Opfer

Beschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräber

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Kurzbeschreibung

Kriegsgräber

Produktverantwortung

Frau Münzer

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	600	600	600	600	600	600
10.	**= Ordentliche Erträge**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	450	450	450	450
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0	300	300	300	300	300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**600**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**600**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**600**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	948	3.094	948	977	1.006	1.036
	5 811 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**

Gemeinde	P	Gemeinde Odenthal
Produktbereich	P55-neu	Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.
Produktgruppe	P554-neu	Naturschutz u. Landschaftspflege
Produkt	P5541-neu	Naturschutz u. Landschaftspflege

Beschreibung

ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Koordination von Umweltangelegenheiten, Durchführung von Umweltmaßnahmen: - Müllsammeltag - 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	5.053	5.998	5.439	5.549	5.660	5.773
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.955	4.659	4.225	4.310	4.396	4.484
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	308	361	327	334	341	348
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	789	978	887	905	923	941
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9	25	25	25	25
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	9	25	25	25	25
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.053**	**6.007**	**5.464**	**5.574**	**5.685**	**5.798**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.053**	**-6.007**	**-5.464**	**-5.574**	**-5.685**	**-5.798**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-5.053**	**-6.007**	**-5.464**	**-5.574**	**-5.685**	**-5.798**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-5.053**	**-6.007**	**-5.464**	**-5.574**	**-5.685**	**-5.798**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156	164	167	167	167	167
		5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	156	164	167	167	167	167
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.209**	**-6.171**	**-5.631**	**-5.741**	**-5.852**	**-5.965**

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

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Wander- und Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Landschaftsgesetz

Kurzbeschreibung

öffentliche Grünflächen, Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswege

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
		4 141 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
		5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	360	838.500	71.000	5.000	5.000	5.000
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	133	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	70.564	70.560	70.560	70.961	98.728	100.820
		5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	70.564	70.560	70.560	70.961	98.728	100.820
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	340	340	340	340	340
		5 499 10 Mitgliedsbeiträge	300	340	340	340	340	340
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.358**	**909.400**	**141.900**	**76.301**	**104.068**	**106.160**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-71.358**	**-409.400**	**-70.900**	**-71.301**	**-99.068**	**-101.160**
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**	**-71.301**	**-99.068**	**-101.160**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0	4.036	0	0	0	0
		4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	0	4.036	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.037	0	0	0	0	0
		5 911 01 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**	**-71.301**	**-99.068**	**-101.160**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-75.395**	**-405.364**	**-70.900**	**-71.301**	**-99.068**	**-101.160**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
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
8.	für Baumaßnahmen	0	60.200	510.000	0	333.000	62.750	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0**	**62.200**	**512.000**	**0**	**333.000**	**62.750**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-62.200**	**-512.000**	**0**	**167.000**	**-62.750**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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 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**

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:54110100019 -Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf									
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.200	0	0	0	62.750	0	0	62.750
Summe der investiven Auszahlungen	**0**	**52.200**	**2.000**	**0**	**0**	**62.750**	**0**	**0**	**64.750**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-52.200**	**-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	500.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	333.000	0	0	0	833.000

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

Teilfinanzplan
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	0	500.000	0	333.000	0	0	0	833.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500.000	0	167.000	0	0	0	-333.000

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	17.000 €

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
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	35.700	36.414	37.142	37.885
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0	0	2.767	2.822	2.878	2.936
	5 032 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	21.800	23.000	23.250	23.500
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.640	4.500	4.800	5.000	5.250	5.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.987	26.000	17.000	18.000	18.000	18.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.161	650	640	640	640	640
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	652	650	640	640	640	640
	5 711 01 Abschreibungen GWG	3.509	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.788**	**31.150**	**68.404**	**70.523**	**71.710**	**72.917**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-11.788**	**-31.150**	**-68.404**	**-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**	**-68.404**	**-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**	**-68.404**	**-70.523**	**-71.710**	**-72.917**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.193	1.193	1.193	1.193
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	0	0	1.193	1.193	1.193	1.193
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-11.788**	**-31.150**	**-69.597**	**-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	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	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
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	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 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. Hohmeier/Fr. Kruse

Zielgruppe

Gewerbetreibende und potentielle Gewerbetreibende

Teilergebnisplan

		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
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	874	693	780	796	812	828
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.438	16.940	12.650	12.903	13.161	13.424
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.073	1.313	980	1.000	1.020	1.040
	5 032 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
	5 291 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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12	66	25	25	25	25
	5 431 90 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**
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**

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
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
	5 811 02 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 Minderung 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 (gelegentlicher 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 €
lfd. 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
	4 161 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
	4 411 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
	4 571 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
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.834	29.592	32.139	32.782	33.438	34.107
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.896	2.293	2.491	2.541	2.592	2.644
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.586	6.214	6.749	6.884	7.022	7.162
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	26	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.369	56.490	56.388	50.723	52.593	54.508
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	30.178	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 241 01 Wasser/Abwasser	6.127	6.800	6.505	5.215	5.375	5.525
	5 241 02 Strom	1.418	3.140	1.585	1.640	1.695	1.745
	5 241 03 Heizung	9.149	9.882	25.885	27.180	28.540	29.960
	5 241 04 Reinigungskosten	25.146	25.370	9.260	3.425	3.600	3.780
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	192	370	205	210	220	225
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	1.980	2.310	2.080	2.185	2.295	2.405
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	0	1.343	1.343	1.343	1.343	1.343
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10	1.100	850	850	850	850
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	168	175	175	175	175	175
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	58.919	28.840	29.240	29.240	29.150	29.140
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.044	28.040	28.040	28.040	27.950	27.940

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
	5 711 01 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
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1	224	25	25	25	25
	5 422 00 Mieten und Pachten	11.306	17.962	18.402	11.402	11.402	11.402
	5 431 14 Telefon	1.532	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.866	2.135	1.920	1.980	2.045	2.110
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.335**	**147.910**	**151.514**	**139.737**	**142.427**	**145.258**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-161.957**	**-102.310**	**-109.564**	**-97.787**	**-100.477**	**-103.308**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-161.957**	**-102.310**	**-109.564**	**-97.787**	**-100.477**	**-103.308**
23.	+ Außerordentliche Erträge	-1.160	24.734	0	0	0	0
	4 911 01 Außerordentliche Erträge Flut2021	-1.160	24.734	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	24.735	0	0	0	0	0
	5 911 01 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**	**-109.564**	**-97.787**	**-100.477**	**-103.308**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704	1.785	1.488	1.491	1.493	1.496
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.581	1.655	1.358	1.358	1.358	1.358
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	7	10	10	10	10	10
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	35	35	35	35	35	35
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagsgebühr	82	85	85	88	90	93
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-189.556**	**-79.361**	**-111.052**	**-99.278**	**-101.970**	**-104.804**

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	98.000	611.730	0	0	0	0	250.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**98.000**	**611.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	12.895	350.150	0	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
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**43.769**	**355.950**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**381.200**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**54.231**	**255.780**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-131.200**

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	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:57310118002-Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
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:57310121001-Dorfplatz Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
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
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	874	693	780	796	812	828
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	0	0	0	0
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**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
		4 691 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**
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
		5 811 02 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-Einpflege, Wartung etc.
Messeauftritte: Standgebühren und Vergütung für Hilfspersonal
Druck- und Grafikkosten für versch. touristische Informationsmaterialien (Flyer Radfahren; Gruppen; Gastronomie; Übernachtungsbetriebe...)
Fotoauftrag Frühling / Sommer
gesamt: 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.	2.500 €
	3.040 €

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

Beschreibung

Förderung der touristischen Entwicklung, Betrieb des i-Punktes Altenberg (Tourist Information), Werbung, Gästeinformation, Zusammenarbeit mit Leistungsanbietern, Verbänden und Gremien.

Kurzbeschreibung

Tourismusförderung

Produktverantwortung

Frau Hohmeier

Zielgruppe

Bevölkerung, auswärtige Besucher

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
	4 140 01 Zuweisungen lfd. Kulturstift. d. Bundes	682	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	643	340	3.930	3.930	3.920	3.920
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162	300	300	300	300	300
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	162	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	25	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	980	950	950	950	950	950
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	945	950	950	950	950	950
	4 591 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
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.403	26.564	27.481	28.031	28.592	29.164
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.352	2.059	2.130	2.173	2.216	2.260
	5 032 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
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	869	0	0	0	0	0
	5 291 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
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.777	3.300	8.940	8.940	8.940	8.940
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879	4.909	4.840	4.840	4.840	4.840
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	59	69	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	2.820	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.393**	**61.610**	**60.662**	**61.370**	**62.092**	**62.828**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-50.901**	**-60.020**	**-55.482**	**-56.190**	**-56.922**	**-57.658**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-50.901**	**-60.020**	**-55.482**	**-56.190**	**-56.922**	**-57.658**
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**	**-55.482**	**-56.190**	**-56.922**	**-57.658**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.052	2.075	3.246	3.246	3.246	3.246
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.202	1.075	1.096	1.096	1.096	1.096
	5 811 03 Leistungsverrechg.Friedhofseinrichtg.	1.850	1.000	2.150	2.150	2.150	2.150
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-53.953**	**-62.095**	**-58.728**	**-59.436**	**-60.168**	**-60.904**

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
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
8.	für 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**

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	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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 Hohmeier

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
		4 421 00 Erträge aus Verkauf	881	800	800	800	800	800
		4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	185	200	200	200	200	200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.325	10.300	10.300	10.600	10.900	10.900
		4 488 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
		4 721 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
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.786	59.458	60.470	61.679	62.913	64.171
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.078	4.608	4.688	4.782	4.878	4.976
		5 032 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
		5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	190	1.000	500	500	500	500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	593	559	525	525	525	525
		5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	65	59	25	25	25	25
		5 431 14 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
		5 811 02 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**

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	289.000 €

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 €
nachrichtlich:	keine Schlüsselzuweisungen seit 2012!	0 €

Aufwendungen

Kto. 534100	Gewerbesteuerumlage	381.000 €
Kto. 537400	Allgemeine Kreisumlage	7.789.537 €
Kto. 537500	Jugendamtsumlage	6.373.209 €
	Kreisumlage gesamt rd.	14.162.746 €
Kto. 537601	Mehrbelastung für den Betrieb der Förderschulen	154.500 €

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

Beschreibung

Abwicklung der Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer, Abwicklung der Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs und der Kreisumlage

Auftragsgrundlage

GO NRW, GFG, GFRG, KreisO, Ortsrecht

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Finanzausgleich

Produktverantwortung

Herr Stefer

Zielgruppe

andere Behörden

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	23.712.000	24.225.000	24.745.000
	4 011 00 Grundsteuer A	36.254	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	-576	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	3.270.537	4.155.000	4.215.600	4.249.000	4.287.000	4.325.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	4.334	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	2.798.836	3.615.000	4.612.000	4.727.000	4.845.000	4.966.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	737.861	0	0	0	0	0
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	447.852	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.830.146	11.128.509	12.644.184	12.960.000	13.284.000	13.616.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	430.378	420.356	431.498	440.000	448.000	456.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	2.182	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	302	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	124.335	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	819	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	918.976	966.600	1.150.685	1.173.000	1.198.000	1.219.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.658	170.600	170.777	462.000	175.000	177.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	140.191	170.600	170.777	173.000	175.000	177.000
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0	0	0	289.000	0	0
	4 185 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	416.636	0	0	0	0	0
	4 186 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
	4 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	24.715	0	0	0	0	0
	4 562 03 Verspätungszuschlag	7.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	300.881	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
10.	**= Ordentliche Erträge**	**21.499.542**	**20.626.865**	**23.392.744**	**24.179.000**	**24.405.000**	**24.927.000**
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	5 711 04 Abschreibung fiktiv	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
15.	- Transferaufwendungen	12.593.945	12.281.213	14.678.246	14.994.171	15.321.474	15.655.741
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	344.630	298.000	381.000	390.000	400.000	410.000
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	6.732.617	6.860.914	7.769.537	7.936.338	8.108.786	8.285.004
	5 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	5.398.693	5.013.299	6.373.209	6.510.033	6.651.488	6.796.037
	5 376 01 Mehrbelastung LES-Schule	118.005	109.000	154.500	157.800	161.200	164.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.778	0	0	0	0	0
	5 473 10 Abgang v.Steuerforderungen-Niederschlag.	-4.778	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.589.166**	**12.281.213**	**14.828.246**	**15.144.171**	**15.471.474**	**15.805.741**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**8.910.375**	**8.345.652**	**8.564.498**	**9.034.829**	**8.933.526**	**9.121.259**
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.313	0	0	0	0	0
	5 599 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**	**8.564.498**	**9.034.829**	**8.933.526**	**9.121.259**
23.	+ Außerordentliche Erträge	798.906	2.388.676	2.290.237	2.154.177	1.863.382	0
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	798.906	2.388.676	2.290.237	2.154.177	1.863.382	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**798.906**	**2.388.676**	**2.290.237**	**2.154.177**	**1.863.382**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**9.686.968**	**10.734.328**	**10.854.735**	**11.189.006**	**10.796.908**	**9.121.259**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.449	5.880	0	0	0	0
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	70	80	0	0	0	0
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	4.378	5.800	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**9.691.417**	**10.740.208**	**10.854.735**	**11.189.006**	**10.796.908**	**9.121.259**

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	683.315	951.429	1.047.159	0	1.068.000	1.089.000	1.110.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**683.315**	**951.429**	**1.047.159**	**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**	**1.047.159**	**0**	**1.068.000**	**1.089.000**	**1.110.000**

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
		4 582 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
		4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	0	100	0	0	0	0
		4 691 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
		5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	230.868	240.650	287.903	446.817	593.185	732.166
		5 518 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
		4 811 01 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	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023 insgesamt	Zahl der Stellen 2023 davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.22	Erläuterungen
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	
	A 9	3		2	2	Übernahme einer Anwärterin 09/2023
Laufbahngruppe 1	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						
Wasserwerk (gerundet)		0,5				
Kernhaushalt		**9**				

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	A 9	A 8
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												
53810599	Mobiler Kanal												
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen									0,250	0,200		

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
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 *0,55 Stellenanteil Wasserwerk*
12	3,5	3,5	3	*0,48 Stellenanteil Wasserwerk*
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 umgewandet in EG 8 *1 Stellenanteil Wasserwerk (neue Berücksichtigung)*
8	11	9	10	1 Stelle Elternzeit neu 1 Stelle umgewandetl von EG 9a *0,92 Stellenanteil Wasserwerk*
7	8	5	8	*3,00 Stellenanteile Wasserwerk (neue Berücksichtigung)*
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 davon Wasserwerk (gerundet) **Kernhaushalt**	90 6 **84**	84,5	79,5	Doppelt besetzte Stellen 3 Stellen Elternzeit 1,5 Stellen Altersteilzeit

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflbeschäftigte -

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 SBG 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										
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		

Kosten-stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe											
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4
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								
55520009	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	09/2020 - 08/2023 09/2021 - 08/2024
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	1 Verwaltungsfachangestellte/r 1 Verwaltungsfachangestellte/r 1 Fachinformatiker/in für Systemintegration	08/2021 - 07/2024 ab 08/2023 08/2022 - 07/2025
Insgesamt		5	4		

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Gemeindewasserwerk

Der Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes für das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich in der Ratssitzung am 13.12.2022 beschlossen. Es wird hier im Entwurf des Haushaltsplanes der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr 2023 darauf verzichtet, den Entwurf abzudrucken.

Als Pflichtanlage wird dieser dann dem endgültigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beigefügt.