



Haushaltsplan
der
Gemeinde Odenthal
für das
Haushaltsjahr

2021



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seiten</u>	
Statistische Angaben		1
Haushaltssatzung	3 -	4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5 -	84
Nebenrechnung zur Ermittlung der Corona-bedingten Lasten	22 -	23
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		45
Gesamtergebnisplan	48 -	54
Gesamtfinanzplan	54 -	61
Schaubilder	63 -	71
Verbindlichkeitspiegel		72
Einzelübersicht über die Schulden	73 -	77
Erläuterung zu den Personalaufwendungen und Aufteilung nach Produkten	78 -	79
Freiwillige Leistungen	80 -	83
Zuwendungen an Fraktionen	84 -	85
Gliederung des Haushaltsplanes	86 -	88
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		89
Bildung von Budgets u. Bestimmungen über die Deckungs- fähigkeit		90
<u>Einzel Erläuterungen</u>		
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	92 -	155
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	156 -	195
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	196 -	247
Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben – Förderschulen	248 -	249
Produktbereich 23 – Schulträgeraufgaben – Berufskollegs	250 -	251
Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben – Schülerbe- förderung, Sonstiges	252 -	257
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	258 -	259
Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft – Theater, Musik- pflege, Musikschulen usw.	260 -	265
Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Büchereien u. a.	266 -	269
Produktbereich 28 – Heimat- und sonstige Kunstpflege	270 -	271
Produktbereich 31 – Soziale Leistungen	272 -	285
Produktbereich 33 – Grundsicherung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	286 -	287
Produktbereich 35 – Soziale Leistungen – Sonstiges	288 -	291
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	392 -	311
Produktbereich 37 – Soziale Einrichtungen	312 -	325
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	326 -	327
Produktbereich 42 – Sportförderung	328 -	337
Produktbereich 51 – Räumliche Planungs- und Entwicklungs- massnahmen, Geoinformationen	338 -	351
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	352 -	363
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	364 -	397
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	398 -	457
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	458 -	487
Produktbereich 56 – Umweltschutz	488 -	491
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	492 -	517
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	518 -	528
Beteiligungsbericht	529 -	530
Stellenplan	531 -	538
Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes	539 -	550

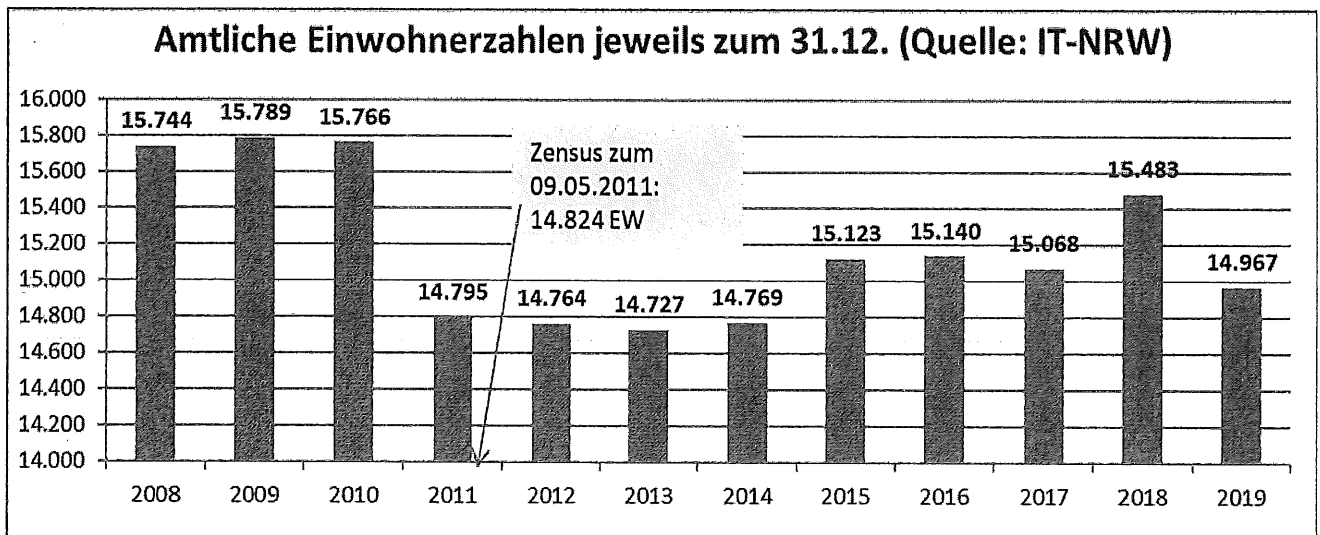
Statistische Angaben

1. Gemeindegebiet
Gesamtflächengröße 3.997 ha

2. Bevölkerung
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am

07. Mai 1939 (Volkszählung)	4.142
13. Sept. 1950 (Volkszählung)	6.114
06. 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
09. Mai 2011 (Ergebnis Auswertung Zensus = Stichprobenerhebung)	14.824

danach: Fortschreibung aufgrund Ergebnis der Zensuserhebung



3. Straßen
Länge des zu unterhaltenden Straßennetzes einschließlich der Wirtschaftswege 130,9 km
(weitere Daten auf: www.odenthal.de/Wirtschaft/Zahlen-Daten-Fakten)

4. Amtliche Schülerzahlen der Odenthaler Schulen:

Schulen der Gemeinde Odenthal	15.10.2018	15.10.2019	15.10.2020
Grundschule Blecher	135	146	157
Grundschule Eikamp	127	124	117
Grundschule Neschen	76	78	72
Grundschule Odenthal	112	117	107
Grundschule Voiswinkel	152	149	173
Grundschüler insgesamt	602	614	626
Realschule	415	418	405
Gymnasium	878	873	885
Schüler insgesamt	1.895	1.905	1916

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Odenthal für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Gemeinde Odenthal mit Beschluss vom 23.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	37.524.104 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.973.022 EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.743.509 EUR*
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.235.532 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.462.335 EUR
---	---------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	9.889.970 EUR
---	---------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.427.635 EUR
--	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	900.000 EUR
---	-------------

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	448.918 EUR
--	-------------

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt unverändert 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 | 540 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 424 v. H. |

Die vorgenannten Steuersätze sind durch Hebesatzsatzung vom 09.12.2008 in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 15. März 2016 festgesetzt worden.

§ 7

1. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NW gilt ein Fehlbetrag, der 2 v. H. der Ausgaben des Ergebnisplans übersteigt.
2. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NW sind Mehrausgaben dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 3 v. H. der Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen übersteigen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NW gelten Aufwendungen oder Auszahlungen für Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, deren Höhe nicht mehr als 3 v. H. der Aufwendungen oder Auszahlungen beträgt.

§ 8

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

Bekanntmachung der Haushaltssatzung:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Bergisch Gladbach angezeigt worden. Gemäß Verfügung des Landrates vom 20.05.2021 wurde die Haushaltssatzung 2021 gemäß § 80 Abs. 5 GO NW zur Bekanntmachung freigegeben.

Die Haushaltssatzung liegt gemäß § 80 Abs. 6 GO NW bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses nach § 96 Abs. 2 GO NW zur Einsichtnahme im Rathaus in Odenthal, Altenberger-Dom-Straße 31 im Büro des Kämmerers während der nachfolgenden Dienststunden öffentlich aus:

montags bis freitags
dienstags und donnerstags

08.00 Uhr bis 12.30 Uhr
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Odenthal, den 17.06.2021

gezeichnet:

Robert Lennerts
Bürgermeister

*** Hinweis zur Haushaltsbekanntgabe:**

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen im Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit lautete zur Ratssitzung am 23.03.2021:

33.743.509 €.

Auf Grund eines Übertragungsfehlers hätte der korrekte Wert

31.227.509 €

lauten müssen. Der korrekte Wert und die Ursache für den falsch ausgewiesenen Fehler wurde sowohl dem Gemeinderat in seiner Sitzung am 11.05.2021 als auch der Aufsichtsbehörde vor Beendigung des Genehmigungsverfahrens des Haushaltsplanes angezeigt und hatte keine Auswirkung auf dessen Genehmigung.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Odenthal
für das Haushaltsjahr 2021

Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

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

Weiterhin sind beigefügt:

- Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW

Erläuterung der Haushaltskomponenten Ergebnisplan, Finanzplan und Bilanz

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

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

Die drei Komponenten werden im Folgenden noch einmal dargestellt:

Ergebnisplan (§ 2 KomHVO)

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

Die schematische Darstellung des Ergebnisplans sieht wie folgt aus:

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

Erläuterung der Positionen:

1 **Steuern und ähnliche Abgaben**

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

2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

Arten von Zuweisungen: Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann, und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsaufgaben geknüpft ist. Zuschüsse bezeichnen im Unterschied dazu Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an die Kommune.

Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.

3 Sonstige Transfererträge

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind demgegenüber Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (z. B. Straßenbaubeiträge).

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

7 Sonstige ordentliche Erträge

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

8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen der Kommune gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden.

Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen (z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Maschinen usw.).

9 Bestandsveränderungen

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

10 = Ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

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

12 Versorgungsaufwendungen

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für erhaltene Sach- und Dienstleistungen von Dritten.

Zu den Aufwendungen für Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

14 Bilanzielle Abschreibungen

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

15 Transferaufwendungen

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

Beispiel für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

17 = Ordentliche Aufwendungen

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen.

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

19 Finanzerträge

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

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

21 = Finanzergebnis

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

22 = Ordentliches Ergebnis

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

23 Außerordentliche Erträge

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

Beispiele für außerordentliche Erträge können sein:

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

24 Außerordentliche Aufwendungen

Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsverlaufes anfallen, werden als außerordentliche Aufwendungen bezeichnet.

Außerordentliche Aufwendungen beruhen somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung.

25 = Außerordentliches Ergebnis

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

26 Ergebnis – vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

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

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

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

29 = Ergebnis

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

Finanzplan (§ 3 KomHVO)

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

Die schematische Darstellung des Finanzplans sieht wie folgt aus:

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

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

Aufbau einer kommunalen Bilanz in NRW:

kommunale Bilanz	
Aktiva	Passiva
<ol style="list-style-type: none"> 1. Anlagevermögen <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen <ol style="list-style-type: none"> 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> 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 <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Vorräte <ol style="list-style-type: none"> 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen <ol style="list-style-type: none"> 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eigenkapital <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2. Sonderposten <ol style="list-style-type: none"> 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beträge 2.3 für den Gebührenaussgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen <ol style="list-style-type: none"> 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Jahresabschluss zum 31.12.2019:

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Odenthal zum 31.12.2019 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 17.11.2020 bekannt gegeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hatte in seiner Sitzung am 19.05.2015 den Beschluss gefasst, sich zur Prüfung der Jahres- und Gesamtabchlüsse bis auf weiteres einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu bedienen. Diese hat für den Jahresabschluss 2019 ein uneingeschränktes Testat erteilt. Der Prüfungsbericht wurde im Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 24.11.2020 beraten und die Mitglieder haben sich anschließend einstimmig dem Testat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeschlossen sowie dem Gemeinderat ebenfalls einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 empfohlen. Dieser hat in seiner Sitzung am 15.12.2020 den Jahresabschluss 2019 per Beschluss festgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2019 weist im Vergleich zu dem planerischen Defizit im Haushaltsplan 2019 (- 892.552 €) einen Fehlbetrag in Höhe von -1.024.718,89 € aus. Damit verschlechtert sich das planerische Minus des Haushaltsplanes 2019 um rd. 132 T €.

Auf der nachfolgenden Seite ist die von der WP-Gesellschaft testierte Bilanz der Gemeinde Odenthal zum 31.12.2019 dargestellt.



Bilanz zum 31.12.2019

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

Aktiva		Passiva	
Beträge in Euro		Beträge in Euro	
1. Anlagevermögen	116.577.005,97	116.577.005,97	116.577.005,97
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	68.558,00	133.541,00	28.871.949,98
1.2. Sachanlagen	106.789.998,98	106.789.998,98	87.705,99
1.2.1. Grundstücke u. Grundstücke mit grundstücksgleichen Rechten	6.406.817,91	6.406.817,91	6.406.817,91
1.2.2. Gebäude	5.248.257,54	5.248.257,54	5.248.257,54
1.2.3. Anlageneinrichtungen	24.649,30	24.649,30	24.649,30
1.2.4. Werkzeuge	121.780,79	121.780,79	121.780,79
1.2.5. Sonst. unbew. Grundstoffe	1.012.300,34	1.012.300,34	1.012.300,34
1.2.6. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.7. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.8. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.9. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.10. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.11. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.12. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.13. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.14. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.15. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.16. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.17. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.18. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.19. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.20. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.21. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.22. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.23. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.24. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.25. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.26. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.27. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.28. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.29. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.30. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.31. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.32. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.33. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.34. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.35. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.36. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.37. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.38. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.39. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.40. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.41. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.42. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.43. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.44. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.45. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.46. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.47. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.48. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.49. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.50. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.51. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.52. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.53. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.54. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.55. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.56. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.57. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.58. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.59. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.60. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.61. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.62. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.63. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.64. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.65. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.66. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.67. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.68. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.69. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.70. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.71. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.72. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.73. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.74. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.75. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.76. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.77. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.78. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.79. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.80. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.81. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.82. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.83. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.84. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.85. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.86. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.87. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.88. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.89. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.90. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.91. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.92. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.93. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.94. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.95. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.96. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.97. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.98. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.99. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.2.100. Erbschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
1.3. Finanzanlagen	481.759,89	481.759,89	481.759,89
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2. Beteiligungen	1.981.288,72	1.981.288,72	1.981.288,72
1.3.3. Sondervermögen	2.751.888,68	2.751.888,68	2.751.888,68
1.3.4. Wertpapiere aus Lieferverträgen	0,00	0,00	0,00
1.3.5. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.8. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.9. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.10. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.11. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.12. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.13. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.14. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.15. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.16. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.17. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.18. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.19. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.20. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.21. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.22. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.23. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.24. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.25. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.26. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.27. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.28. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.29. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.30. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.31. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.32. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.33. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.34. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.35. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.36. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.37. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.38. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.39. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.40. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.41. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.42. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.43. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.44. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.45. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.46. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.47. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.48. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.49. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.50. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.51. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.52. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.53. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.54. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.55. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.56. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.57. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.58. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.59. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.60. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.61. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.62. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.63. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.64. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.65. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.66. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.67. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.68. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.69. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.70. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.71. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.72. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.73. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.74. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.75. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.76. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.77. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.78. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.79. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.80. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.81. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.82. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.83. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.84. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.85. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.86. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.87. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.88. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.89. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.90. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.91. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.92. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.93. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.94. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.95. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.96. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.97. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.98. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.99. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.100. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	445.625,08	445.625,08	445.625,08
2.1. Vorräte	481.759,89	481.759,89	481.759,89
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.2. Gebühre Anzahlungen	1.981.288,72	1.981.288,72	1.981.288,72
2.1.3. Guthaben	2.751.888,68	2.751.888,68	2.751.888,68
2.1.4. Guthaben	0,00	0,00	0,00
2.1.5. Guthaben	0,00	0,00	0,00
2.1.6. Guthaben	0,00	0,00	0,00
2.1.7. Guthaben	0,00	0,00	0,00
2.1.8. Guthaben	0,00	0,00	0,00
2.1.9. Guthaben	0,00	0,00	0,00
2.1.10. Guthaben	0,00	0,00	0,00
2.1.11. Guthaben	0,00	0,00	0,00
2.1.12. Guthaben	0,00	0,00	0,00
2.1.13. Guthaben	0,00	0,00	0,00
2.1.14. Guthaben	0,00	0,00	0,00
2.1.15			

Abwicklung des Haushaltsplanes 2020

Der vom Bürgermeister gemäß § 80 Abs. 2 GO NW festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2020 wurde wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	37.122.937 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.778.823 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.771.422 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.197.012 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.816.671 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	9.811.435 EUR
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	2.994.764 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen

Der Entwurf des Haushaltes 2020 wurde in der Ratssitzung am 08.10.2019 eingebracht und vom Rat zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen.

Nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 128 vom 10.10.2019 hat der Entwurf in der Zeit ab dem 28.10.2019 ausgelegen unter Hinweis auf eine Einwendungsfrist von 14 Tagen ab Beginn der Auslegung. Einwendungen wurden nicht erhoben.

In den Fachausschüssen Infrastruktur, Verkehr und Vergabe am 06.11.2019, Planen und Bauen am 07.11.2019, Schule, Sport und Soziales am 13.11.2019 und UWTK am 14.11.2019 wurde der Haushaltsplanentwurf 2020 beraten und die Änderungen der Verwaltung sowie die Beschlüsse der Politik in einer Änderungsliste eingearbeitet und dem Haupt- und Finanzausschuss am 26.11.2019 zur empfehlenden Beschlussfassung für den Gemeinderat vorgelegt.

Vom Gemeinderat am 10.12.2019 wurde der endgültige Haushaltsplan 2020 nach empfehlendem Beschluss durch den Haupt- und Finanzausschuss wie folgt beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 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	36.885.570 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.719.879 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.573.390 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.138.068 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-	
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.679.801 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-	
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.039.835 EUR
festgesetzt.	
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	2.360.034 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	1.350.000 EUR
Ergebnisüberschuss	165.691 EUR

Der endgültige Haushaltsplan 2020 wurde der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 23.01.2020 zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt. Der Landrat hat den Haushaltsplan 2020 mit Schreiben vom 20.02.2020 genehmigt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt Nr. 130 vom 19.03.2020.

Mit Stand von Anfang Dezember 2020 wird für die Ausführung des Haushaltes 2020 mit einem Ergebnis von – 3.100.000 € gerechnet.

Allgemeines zum Haushaltsplan 2021

Entwurf 2021

Der Haushaltsentwurf 2021 der Gemeinde Odenthal ist von der Coronakrise geprägt und schließt mit einem Fehlbedarf von 939.528 €. Die Folgejahre in der Finanzplanung bis 2024 sind ebenfalls im Ergebnis nicht ausgeglichen.

Die Berechnungsgrundlagen, die zur Erstellung dieses Haushaltes gedient haben, beruhen auf den Orientierungsdaten, einer Arbeitskreisrechnung des Landes NRW sowie dem NKF-Covid 19 Isolierungsgesetz. Für den Erhalt von Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraft der Gemeinde weiterhin zu hoch.

Ergebnisplan 2021

Im Ergebnisplan 2021 ergibt sich bei Erträgen in Höhe von	37.224.894 €
und Aufwendungen in Höhe	38.164.422 €
ein Fehlbedarf von	939.528 €

Der Fehlbedarf ergibt sich trotz eines Grundstücksverkaufes in Höhe von netto 1.649.740 €. Ohne diesen eingeplanten Grundstücksverkauf ergäbe sich ein Defizit von 2.589.268 €. Auch in der Finanzplanung bis 2024 ergeben sich erhebliche Defizite von 0,6 Mio. € bis 2,5 Mio. € jährlich. Mit dem eingeplanten Grundstücksverkauf ergibt sich noch keine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, da die jährliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, dem Eigenkapital der Gemeinde, jeweils unter 5 % bleibt. Allerdings ist dafür ab dem Jahre 2023 eine Anhebung der Grundsteuer um 180 v. H. auf 720 v. H. notwendig. Eine Alternative wären Grundstücksveräußerungen, oder die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Ein Haushaltssicherungskonzept wäre auch dann sofort zu erstellen, falls sich in den Haushaltsberatungen zum Haushalt 2021 größere Verschlechterungen, z.B. der Verzicht auf den Grundstücksverkauf, ergäben. Die 5 % Grenze liegt für das Jahr 2021 bei 1.356.480 €. Wenn diese überschritten wird und davon auszugehen ist, dass das Ergebnis 2020 diese Grenze bereits deutlich überschreiten wird, wäre gemäß § 76 Abs.1 Ziffer 2 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da 2 Jahre hintereinander die 5 % Grenze überschritten würde.

Die allgemeinen Steuereinnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2019	2020	2021	Differenz Ansätze 2020 zu 2021
Grundsteuer A	40.000	40.000	40.000	±0
Grundsteuer B	3.250.000	3.300.000	3.250.000	- 50.000
Gewerbesteuer	4.180.000	4.000.000	3.500.000	- 500.000
Schlüsselzuweisung	0	0	0	0
Einkommensteueranteil einschl. Kompensationszahlung	12.973.000	13.326.000	12.243.800	- 1.082.200
Neu: Unterhaltungspauschale des Landes	105.525	130.400	139.000	+ 8.600
Anteil Umsatzsteuer	324.000	293.900	300.200	+ 6.300
Allgemeine Finanzeinnahmen	20.872.525	21.090.300	19.473.000	- 1.617.300

Die allg. Steuereinnahmen sinken somit um 7,7 %. Auch notwendige ergebniswirksame Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von rd. 2,2 Mio. €, die jedoch zum Substanzerhalt notwendig sind, führen zu dem ausgewiesenen Minus.

Durch das NKF Covid 19 Isolierungsgesetz können aufgrund der Pandemie verursachte Steuerausfälle und Mehraufwendungen für Personal- und Sachkosten durch Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages kompensiert werden und zwar bis zum Jahre 2024.

Für das Jahr 2021 wurden 2.400.000 € coronabedingte Ausfälle durch Vergleich der Daten in der Finanzplanung der Haushalte 2020 und 2021 errechnet. Dies bedeutet, dass ohne diese Ausgrenzungen das Ergebnis 2021 mit minus 3,3 Mio. € noch schlechter ausfallen würde.

Diese außerordentlichen Beträge werden in der Bilanz der Gemeinde dargestellt und ab dem Jahre 2025 über 50 Jahre verteilt abgeschrieben. Nach derzeitiger Berechnung würde dies in den Jahren 2020 bis 2024 zu einem auszugrenzenden Betrag von 13,3 Mio. € führen. Der Abschreibungsbetrag ab dem Jahre 2025 belastet dann die Odenthaler Haushalte mit 266.000 € jährlich.

Eine Berechnung dieser Ausgrenzungen ist aus nachfolgender Tabelle ersichtlich:

Nebenrechnung zur Ermittlung der Corona-bedingten Lasten					
Produkt	Erläuterung	2021	2022	2023	2024
6111	Einkommensteuer (12.782.000 € zu 11.203.342 €)	-1.579.658 €			
6111	Gewerbesteuer (4.160.000 € zu 3.500.000 €)	-660.000 €			
		-2.239.658 €			
div. Produkte	Mehraufwand Personal- u. Sachkosten	160.000 €			
	rd.	-2.400.000 €			
6111	Einkommensteuer (13.473.000 € zu 11.594.24 €)		-1.878.576 €		
6111	Gewerbesteuer (4.276.000 € zu 3.643.500 €)		-632.500 €		
			-2.511.076 €		
6111	Einkommensteuer (14.200.000 € zu 12.290.090 €)			-1.909.910 €	
6111	Gewerbesteuer (4.392.000 € zu 3.796.527 €)			-595.473 €	
				-2.505.383 €	
6111	Einkommensteuer (15.052.000 € zu 13.064.365 €)				-1.940.835 €
6111	Gewerbesteuer (4.659.912 € zu 4.028.115 €)				-631.797 €
					-2.572.632 €

Es handelt sich bei den o.g. Beträgen um außerordentliche Erträge, die im Gesamtergebnisplan in der Zeile 25 = "Außerordentliche Erträge" zusammengefasst sind und die jeweiligen Jahresergebnisse der Ergebnishaushalte verbessern.

Hinweis: Die Gemeinde Odenthal erhält vom Land seit dem Jahre 2013 keine ergebniswirksamen Zuweisungen mehr, sondern nur noch die allgemeine Investitionspauschale, die Schulpauschale und Sportpauschale im Volumen von insgesamt 1,64 Mio. €. Seit 2019 gewährt das Land eine kleine Pauschale von 0,14 Mio. € für Unterhaltungsmaßnahmen. Die Änderungen in den Gemeindefinanzierungsgesetzen der letzten Jahre zu Lasten des kreisangehörigen Raumes führen im Ergebnis dazu, dass die Gemeinde Odenthal einen Nettoertragsverlust durch die vom Land beschlossenen Änderungen in Höhe von über 1 Mio. € jährlich kompensieren muss.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Der Ansatz für 2021 beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit den am 30.10.2020 veröffentlichten Orientierungsdaten und der für die Jahre 2021 – 2023 festgesetzten neuen Schlüsselzahl von 0,0012855 (bisher 0,0012989 und damit um 1 % niedriger) ermittelt. Die Orientierungsdaten gehen für 2021 zwar von einer Steigerung von

4,4% aus, jedoch von einem gegenüber der bisherigen Planung coronabedingt deutlich reduziertem Ausgangsbetrag von 2020. Der in der bisherigen Finanzplanung für 2021 eingeplante Betrag reduziert sich von 12.782.00 € auf 11.086.800 €. Dies sind 1.695.200 € oder 13,3 % weniger. Für 2022 wird eine Steigerung von 3,5 %, in 2023 von 6,0 % und für 2024 jeweils 6,3 % prognostiziert. Ob die Werte aus den Orientierungsdaten durch die Auswirkungen 2. Coronawelle tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten. Somit ergeben sich Risiken, oder auch Chancen, abhängig davon, wie sich die Wirtschaft im Laufe des Jahres entwickeln wird.

Bei der Gewerbesteuer wurden für die Jahre 2022 bis 2024 ebenfalls die Orientierungsdaten herangezogen – der 2021er Ansatz wurde nach voraussichtlich nur 2,6 Mio. € in 2020 mit 3,5 Mio. kalkuliert. Nach dem gewaltigen Einbruch in 2020 wird davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuererträge in 2021 wieder anziehen, auch durch Nachzahlungen gestundeter Gewerbesteuerzahlungen.

Falls der Ansatz nicht erreicht werden sollte, können die Mindererträge coronabedingt wie vorhin beschrieben ausgesondert werden.

Für die Ermittlung der **allgemeinen Kreisumlage** wurde für 2021 die angekündigte Erhöhung des Umlagesatzes um 2,5 Punkte nicht berücksichtigt. Die kreisangehörigen Kommunen gehen von einem Vertrauensschutz für eine bisher angekündigte stabile Umlage aus. Nur wenn der Kreishaushalt nicht mehr genehmigungsfähig oder die Finanzausstattung des Kreises nachhaltig leiden würde, könnte dieser Vertrauensschutz überdacht werden. Die Ausgleichsrücklage des Kreises ermöglicht es aber ohne Not für den Kreis auf eine Umlageerhöhung zu verzichten. Die kreisangehörigen Kommunen werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, die angekündigte Erhöhung zu verhindern. Hier wird eine solidarische Haltung des Kreises eingefordert.

Erst ab dem Jahre 2022 sind die angekündigten Umlageerhöhungen in die Finanzplanung eingerechnet.

Die **Jugendamtsumlage** für die drei Kommunen ohne eigenes Jugendamt (Burscheid, Odenthal und Kürten) soll um 3,02 Punkte erhöht werden. Die Erhöhung wird hier nochmals hinterfragt, jedoch anders als bei der allgemeinen Kreisumlage werden die Ergebnisse der Jugendamtsumlage jährlich abgerechnet und Überzahlungen erstattet, bzw. Unterdeckungen nachgefordert. Bei der allgemeinen Kreisumlage sind die in den letzten 10 Jahren in der Regel entstandenen Verbesserungen vom Plan zum Ist von jährlich über 5 Mio. € in der Ausgleichsrücklage gesammelt worden. Diese ist bisher nie im vom Kreis prognostiziertem Umfang gesunken.

Personal- und Sachkosten:

Die Personalaufwendungen steigen um 2,3 % von 6,3 Mio. € in 2020 auf 6,46 Mio. € in 2021. Dies resultiert aus den tariflich bedingten Steigerungen von geschätzten 3,0 % zuzüglich der auch tariflich vorgesehenen Steigerungen bei den Erfahrungsstufen.

Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen steigen durch dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen von 9,86 Mio. € unwesentlich auf 9,94 Mio. €. Im Vergleich zum Ergebnis 2019 i.H.v. 7.537.929 € beträgt die Steigerungsrate 24 %.

Zur Verbesserung der gemeindeeigenen Straßen sind 2021 = 446.000 € im Ergebnishaushalt und 1.800.000 € im investiven Finanzplan veranschlagt.

Dies setzt sich in den Folgejahren fort, um den Investitionsstau bei den Gemeindestraßen entgegen zu wirken.

Bei allen Maßnahmen in Baubereich muss nicht nur bei Investitionen, sondern auch im Handwerkerbereich für Instandsetzungen mit deutlich gestiegenen Preisen gerechnet werden. Dies ist die Folge der sehr gut ausgelasteten Baubranche.

Die veranschlagten Mehraufwendungen in der Infrastruktur und in die zukünftige Ausrichtung der Gemeinde werden mittel- und langfristig positive Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt haben

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 1,4 Mio. € bei angenommenen 0,5 Mio. € Erstattungen durch das Land und 0,38 Mio. € Nutzungsgebühren. Es verbleibt ein Defizit von rd. 0,5 Mio. €.

Finanzplanung 2022 bis 2024:

Ergebnisplan 2022 = - 2.514.253 € (Vorjahresprognose = - 1.102.365 €)

Ergebnisplan 2023 = - 1.014.421 € (Vorjahresprognose = - 1.251.434 €)

Ergebnisplan 2024 = - 580.545 €

Alle Planungen basieren auf den Orientierungsdaten des Landes NRW und dem NKF Covid 19 Isolierungsgesetz. Ab dem Jahre 2023 ist eine Erhöhung der Grundsteuer B um 180 Punkte vorgesehen, falls die ausgewiesenen erheblichen Fehlbeträge nicht anders kompensiert werden können.

Investitionen:

Die Gesamtsumme der Investitionen liegen bei 8,5 Mio. €, im Vorjahr waren 8,0 Mio. € veranschlagt.

Es entfallen auf

- Immobilienmanagement	1,33 Mio. €
- Bauhof	0,31 Mio. €
- Feuerwehr	0,21 Mio. €
- Grundschulen	1,52 Mio. €
- Realschule	0,14 Mio. €
- Gymnasium	0,41 Mio. €
- Asylbewerber	0,05 Mio. €
- Kanalbau	1,5 Mio. €

- Straßenbau	1,96Mio. €
- ÖPNV	0,26 Mio. €
- Entwicklungsmaßnahmen	0,22 Mio. €
- Allgemeine Einrichtungen	0,57 Mio. €
- Parkplätze	0,13 Mio. €
- Sonstiges	1,504 Mio. €,
-	gesamt 8,5 Mio. €

In den Folgejahren sind weitere erhebliche Investitionen bzw. die Fortführung begonnener Investitionen vorgesehen, in 2022 = 7,8 Mio. €, in 2023 = 10,0 Mio. € und in 2024 = 5,4 Mio. €

Zur Durchführung der Investitionen in 2021 wäre voraussichtlich eine Darlehensaufnahme von bis zu 0,22 Mio. € notwendig. In 2022 ca. 3,6 Mio. €, in 2023 = 4,5 Mio. € und in 2024 = 1,8 Mio. €. Die Verbindlichkeiten aus Krediten würden von 29,9 Mio. € zum 31.12.2019 auf bis zu 40 Mio. € steigen. In der Vergangenheit waren die Kreditaufnahmen tatsächlich aufgrund der jeweiligen Entwicklung der Liquidität in der Regel niedriger als geplant. Wegen der negativen Entwicklung werden alleine für die Coronaausgrenzungsbeträge Kassenkreditaufnahmen von rd. 13 Mio. € notwendig sein. Auch die Fehlbeträge der Haushalte müssen voraussichtlich durch Kassenkredite ausgeglichen werden. Es deutet sich somit ein Szenario von Gesamtschulden auf bis zu 55 Mio. € an.

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

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

Die Investitionen im Straßenbau sind aufgrund einer Bestandsaufnahme der Firma eagle eye aus Berlin beträchtlich. Dort wird festgestellt, dass derzeit ein Investitionsstau von 19 Mio. € besteht. Daher sind in 2021 insgesamt 1,6 Mio. € zusätzlich für den Straßenbau bereitgestellt, in den Jahren 2022 bis 2024 nochmals jeweils 1,6 Mio. €. In einer Prioritätenliste sollen die Dringlichkeit und Reihenfolge der Straßensanierungsmaßnahmen festgelegt werden.

Liquidität:

Die Entwicklung der Liquidität bis 2024 ergibt sich aus dem Finanzplan.

Konsolidierungsmöglichkeiten:

Hebesätze:

Der durchschnittliche Hebesatz bei der Grundsteuer B im RBK beträgt in 2020 610 Punkte. Bei Angleichung von 540 auf 610 Punkte ergäbe sich eine jährliche Verbesserung von 427.000 €, pro 10 Punkte = 61.000 €.

Der durchschnittliche Hebesatz im RBK bei der Gewerbesteuer beträgt in 2020 460 Punkte, Potential bei Angleichung jährlich 338.000 €, pro 10 Punkte = 94.000 €. Hier besteht jedoch die Gefahr, dass Gewerbebetriebe sich nicht mehr in Odenthal ansiedeln bzw. einen von der Infrastruktur besseren Standort wählen. Die Städte Leverkusen und Langenfeld haben wie bereits Monheim ihre Gewerbesteuerhebesätze drastisch reduziert, um Gewerbe aus anderen Kommunen zu locken. Es bleibt abzuwarten, ob auch Firmen aus Odenthal ihren Standort dorthin verlegen. Im Jahre 2020 ist dieser Fall noch nicht eingetreten.

Weitere Konsolidierungsmöglichkeiten mit großem Potential liegen in der Umsetzung des Immobilienpools und mittel- bis langfristig in der interkommunalen Zusammenarbeit sowie in der fortschreitenden Digitalisierung. Die für ab 2023 vorgesehene Anhebung der Grundsteuer B um 140 Punkte könnte damit kompensiert bzw. vermindert werden.

Gemeindeentwicklungsstrategie:

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

Beschlossener Haushalt 2021, Ratssitzung vom 23. März 2021

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 wurde nach der Einbringung im Gemeinderat am 15. 12.2020 in den Fachausschüssen

- Schule, Sport und Soziales am 27.01.2021
- Umwelt, Wirtschaft, Tourismus und Kultur am 28.01.2021
- Infrastruktur, Verkehr und Vergabe am 03.02.2021
- Planen und Bauen am 18.02.2021
- Haupt- und Finanzausschuss am 09.03.2021

beraten und schließlich im Gemeinderat am 23.03.2021 beschlossen.

Nachfolgender Beschluss des Gemeinderates am 23.03.2021 über den Haushalt 2021 wurde mehrheitlich bei 5 Gegenstimmen der SPD und 2 Gegenstimmen der FDP gefasst:

Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 einschließlich der Anlagen unter Berücksichtigung der aktuellen Änderungsliste aus den Haushaltsplanberatungen und den Beschlüssen des Gemeinderates aus der heutigen Sitzung.

Die Änderungsliste zum Gemeinderat am 23.03.2021 mit den dort bekanntgegebenen Veränderungen und die diesbezüglich aktualisierte Übersicht über das Eigenkapital folgen auf den nächsten Seiten.

Der Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes aus dem Haushaltsplanentwurf 2021 in Höhe von 939.528 € verringert sich durch diese Veränderungen auf nunmehr einen Fehlbetrag in Höhe von 448.918 € im endgültigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021.

Änderungsliste nach Beschluss im Gemeinderat am 23.03.2021

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Anlage 1 zu DS.-Nr.:

Entwurf Seite	Prod.	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		Kurzbegründung (nähere Begründungen siehe Vorlage)
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
Aufwendungen Ergebnisplan												
108	1115 0300	529100	Sonstiges - Imagefilm	18.700	-5.000	0	0	0	0	0	0	HuF am 09.03.2021
108	1115 0300	531800	Sonstiges	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	Aufgrund des coronabedingten Ausfall vom Tag des offenen Odenthal in 2020 soll einmalig für mögliche Initiativvereine der Bürgerschaft/Vereine in 2021 ein Betrag zur Verfügung gestellt werden.
108	1115 0301	528100	Tag des offenen Odenthal	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	Beschluss HuF am 09.03.2021
108	1115 0301	542200	Tag des offenen Odenthal	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	Beschluss HuF am 09.03.2021
122	1118 0100	529100	Liegenschaftsverwaltung - Dhünner Wiese	12.500	10.000	0	0	0	0	0	0	Zusätzliche Mittel für Gutachten für den Verkaufsvorgang Dhünner Wiese. Beschluss Rat 23.03.2021
142	1221 0100	529100	Ordnungsbehördliche Maßnahmen an Karneval	23.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	HuF am 09.03.2021
182	2111 0000	571101	Offene Ganztagschulen	229.700	180.000	0	0	0	0	0	0	Infrastrukturausbau zur Ganztagsbetreuung. HuF am 09.03.2021
181	2111 0068+0188	529100	Integration und Betreuung von Flüchtlingskindern (GS/OGS)	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	Aktuell besteht aufgrund der Zuweisungssituation kein Förderbedarf mehr
181	2111 0400	531800	Gemeinschaftsgrundschule (Verbundschule) Neschen	115.000	5.000	125.000	15.000	125.000	15.000	0	0	Zuschuss der Gemeinde zum Betrieb der OGS Neschen, Ratsbeschluss vom 15.12.2020
181	2111 0430	571101	Beschaffung/Abschreibung kleinerer Vermögensgegenstände i.R. der PCB-Sanierung Grundschule Neschen	219.700	-10.000	39.700	-10.000	39.700	-10.000	39.700	-10.000	Die Sanierung und Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € wurde durch den Neubau in 2020 abgeschlossen.
226	2311 0100	531300	Investitionsumlage Berufsschulverband	14.000	3.750	10.400	150	9.200	-1.050	8.800	-1.450	Anpassung an die aktuellen Ansätze des Kreises (mitgeteilt am 19.01.21)
226	2311 0100	537900	Verbandsumlage Berufsschulverband	244.100	7.200	251.300	14.400	252.900	16.000	254.600	17.700	Anpassung an die aktuellen Ansätze des Kreises (mitgeteilt am 19.01.21)
231	2433 0000	543112	Archivierung der Schulumtsblätter	0	-60	0	-60	0	-60	0	-60	Eine Archivierung ist nicht mehr erforderlich

Änderungsliste nach Beschluss im Gemeinderat am 23.03.2021

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Anlage 1 zu DS.-Nr.:

Entwurf Seite	Prod.	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		Kurzbeschreibung (nähere Begründungen siehe Vorlage)
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
246	2811 0100	531800	Heimat- und sonstige Kunstpflge	16.000	5.000	16.000	5.000	0	0	0	0	Aufwendungen für das Programm Heimatförderung (werden zu 100 % vom Land gefördert - s.o.)
251	3131 0099	501901	Personalaufwendungen für Teilhabemanagerin Kürten/Odenthal	32.400	32.400	0	0	0	0	0	0	50 % anteilige Personalkosten für die Teilhabemanagerin Kürten/Odenthal; Erstattung Land (90%) siehe Erträge
298	3752 0100	528100	Sachausstattung für Flüchtlinge	6.000	-34.000	6.000	-34.000	6.000	-34.000	6.000	-34.000	Anpassung an reduzierten Bedarf Unvorhergesehene Planungskosten i. R. des "Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) = +20.000 € und abzüglich 50.000 € für Neuaufstellung Flächennutzungsplan/Prüfung potentieller Bauflächen. Beschluss HuF 09.03.2021
312	5111 0100	529100	Räumliche Planung und Entwicklung	159.500	-30.000	0	0	0	0	0	0	Der Bedarf an Papiersäcken für Grünschnitt ist erheblich durch die Nutzung der Biotonnen gesunken. Es besteht noch ein Vorrat dieser Säcke, so dass der Ansatz wegfallen kann.
350	5371 0100	528100	Kauf von Papiersäcken für Grünschnitt	4.000	-12.000	4.000	-12.000	4.000	-12.000	4.000	-12.000	Versenklich wurden die Sammlungskosten "Sondermüll" im Entwurf extra geplant. Dieser Posten ist jedoch mit im Planungsbetrag i. H. v. 586.000 € enthalten. Hinzu kommen als Ansatz jedoch die Aufwendungen für die Erstellung der Abfallkalender sowie Aufkleber (insgesamt 594.000 €)
350	5371 0100	529100	Abfallentsorgung	594.000	-16.500	594.000	-16.500	594.000	-16.500	594.000	-16.500	Aufwendungen für Beschilderungen an öffentlichen Straßen sowie Straßennamen- und Hinweisschilder. Der Ansatz wurde versehentlich mit 1.500 € geplant.
380	5412 0100	528100	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	6.000	4.500	7.000	5.500	8.000	6.500	9.000	7.500	Beschluss HuF am 09.03.2021
380	5412 0100	529100	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	Aufgrund der Veränderungen entsprechend der Prioritätenliste 2021-2024
380	54120101	521600	Straßensanierungsprogramm	226.500	-217.000	339.000	-105.000	336.500	-108.000	301.000	-144.000	Beschluss HuF am 09.03.2021
394	54150200	529100	Straßenbeleuchtung	120.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	Beschluss HuF am 09.03.2021

Änderungsliste nach Beschluss im Gemeinderat am 23.03.2021

Ergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Anlage 1 zu DS.-Nr.:

Entwurf Seite	Prod.	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		Kurzbegründung (nähere Begründungen siehe Vorlage)
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
410	5471 0300	521600	Mobilität - Barrierefreier ÖPNV	354.000	315.000	354.000	315.000	354.000	315.000	354.000	315.000	Im Rahmen der vollständigen Barrierefreiheit des ÖPNV werden mehrere Standorte umgebaut. Die Herstellungskosten waren bislang versehentlich auf dem Konto 549900 im Zusammenhang mit dem Kreisverkehr geplant anstelle auf dem Konto 521600
412	5471 0300	549900	Mobilität - Asphaltierter Kreisverkehr	321.500	-350.000	270.500	-350.000	0	-350.000	0	-350.000	Siehe Erläuterung oben; hier beim Konto 549900 können die Kosten für den barrierefreien Umbau der Haltestellen ÖPNV gestrichen werden
428	5511 0300	528100	Via-Memorialis (geschichtsträchtiger Weg in Altenberg); Infotafeln u. Flyer	3.000	2.000	0	0	0	0	0	0	Beschluss UWTK am 02.09.2020 (DS-Nr: 6/1079) zum Antrag des Verschönerungs- und Kulturvereins Altenberg e.V. (Planungskosten siehe Änderungsliste Finanzplan)
429	5511 0300	529100	Radwege	34.200	30.000	19.200	15.000	19.200	15.000	19.200	15.000	Unvorhergesehene Planungskosten im Rahmen von Förderprogrammen, die erst im Laufe des Jahres aufgelegt werden.
466	5731 0123	529100	Open-Air-Kino	175	-20.000	175	-20.000	175	-20.000	175	-20.000	Maßnahme wird nicht durchgeführt.
488/489	6111 0100	537400	Allgemeine Kreisumlage	0	0	6.744.626	-474.974	7.036.673	-390.926	7.239.694	-402.205	Hinweise der Kreisverwaltung über die Höhe der Kreisumlage im gesamten Planungszeitraum
Veränderungen gegenüber dem Entwurf					-198.710		-659.484		-582.036		-642.015	
Saldierte Verbesserungen/Verschlechterung zum Haushaltsplanentwurf 2020					497.920		630.067		547.477		613.580	Verbesserung

Änderungsliste nach Beschluss im Gemeinderat am 23.03.2021

Finanzplan

Anlage 1 zu DS.-Nr.:

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		Kurzbegründung
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
Einzahlungen												
98	1114 0200	385010/681000	Ersatzbeschaffung Kastenwagen, E-Mobil	30.000	30.000	16.000	16.000	0	0	0	0	bis zu 40 % Fördermittel, maximal jedoch 30.000 € vom Bund
128	1118 0108	201110/682100	Veräußerung St.-Engelbert-Str. 52	0	-1.000.000	800.000	800.000	0	0	0	0	Beschluss HuF am 09.03.2021
128	1118 0115	231100/681100	Errichtung "Bistro der Träume in Voiswinkel	250.000	-39.900	0	0	0	0	0	0	Anpassung an den Höchstsatz der Fördermittel.
162	1261 0000	385005/681105	Feuerschutzpauschale	37.000	2.000	37.500	2.500	38.000	3.000	38.000	3.000	Anpassung an die Istzahl 2020.
186	2111 0000	385010/681000	Offene Ganztagschulen	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	85 % Fördermittel vom Bund für Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung. Beschluss HuF am 09.03.2021
283	3661 0101	385010/681000	Skateranlage Odenthal	126.000	103.500	0	-103.500	0	0	0	0	Zuwendung vom Bund für die Sanierung der Dirt- u. Skateranlage Dhünntalstadion wird bereits in 2021 erwartet.
311	4241 0302	385010/681000	Dhünntalstadion	594.000	504.000	0	-504.000	0	0	0	0	Zuwendung vom Bund für die Sanierung des Dhünntalstadions wird bereits in 2021 erwartet.

Änderungsliste nach Beschluss im Gemeinderat am 23.03.2021

Finanzplan

Anlage 1 zu DS.-Nr.:

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		Kurzbegründung
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
314	5111 0100	385000/681100	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0	50 % Fördermittel vom Land für die Erstellung eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) durch ein externes Büro für Odenthal-Mitte und Altenberg
												50 % Fördermittel vom Land für die vertiefende Rahmenplanung zur Entwicklung Odenthal-Mitte. Diese ist notwendig, um für die Maßnahme Fördermittel zu beantragen und in der Regionale 25 weiter zu qualifizieren.
314	5111 0100	385000/681100	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	50 % Fördermittel vom Land für die vertiefende Rahmenplanung zur Entwicklung Altenberg und Dühnkorridor. Diese ist notwendig, um für die Maßnahme Fördermittel zu beantragen und in der Regionale 25 weiter zu qualifizieren.
314	5111 0100	385000/681100	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	Abrechnung erfolgt Ende 2024, Fördermittel vom Land in 2025 voraussichtlich in Höhe von 1.060.000 €
374	5411 0100	231100/681100	Ausbau St.-Engelbert-Str.	0	0	0	0	0	-1.480.000	0	0	

Änderungsliste nach Beschluss im Gemeinderat am 23.03.2021

Finanzplan

Anlage 1 zu DS.-Nr.:

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		Kurzbegründung
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
374	5411 0100	386000/688100	Ausbau Kursiefener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-550.000	Planung nach Prioritätenliste auf 2025 verschoben, Vorausleistungen frühestens 2026
374	5411 0100	386000/688100	Ausbau Wingsiefener Kamp	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000	Ausbau 2022-2023, Abrechnung und Vorauszahlungen nach Prioritätenliste 2024
374	5411 0100	386000/688100	Ausbau im Kerberich, I. BA	0	0	0	0	0	0	234.000	234.000	Ausbau 2023, Abrechnung und Vorauszahlungen nach Prioritätenliste 2024
374	5411 0100	386000/688100	Straßenausbau nach Prioritätenliste	0	-1.152.000	0	-1.152.000	0	-1.440.000	0	-1.440.000	Wird verteilt auf die Maßnahmen Wingsiefener Kamp und im Kerberich (s. oben)
414	5471 0300	385008/ 681108	Mobilität (Anlegung Park u. Ride Parkplatz)	31.500	-10.500	188.700	-62.900	0	0	0	0	30 % Fördermittel vom Land f.d. Park u. Ride Parkplatz in Odenthal (Zentrum)
414	5471 0300	385011/ 681000	Mobilität (Anlegung Park- u. Ride Parkplatz)	0	-42.000	0	-251.600	0	0	0	0	Fördermittel vom Bund werden nun von der EU geleistet, daher Veranschlagung auf anderem Konto
414	5471 0300	231900/681900 (neues Kto.)	Mobilität (Anlegung Park- u. Ride Parkplatz)	52.500	52.500	314.500	314.500	0	0	0	0	50 % Fördermittel von der EU f.d. Park u. Ride Parkplatz in Odenthal (Zentrum); vorher war Bundeszuschuss eingeplant

Änderungsliste nach Beschluss im Gemeinderat am 23.03.2021

Finanzplan

Anlage 1 zu DS.-Nr.:

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		Kurzbegründung
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
414	5471 0300	385008/681108	Mobilität (Pedelec-Verleihstation Mobilstation Voiswinkel)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	Wegfall der Fördermittel vom Land, da Maßnahme nicht durchgeführt wird.
414	5471 0300	385011/681000	Mobilität (Pedelec-Verleihstation Mobilstation Voiswinkel)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	Wegfall der Fördermittel vom Bund, da Maßnahme nicht durchgeführt wird.
430	5511 0100	385000/681100	Landeszuschuss für Fitnessparcours "Fit im Thal"	585.000	585.000	0	0	0	0	0	0	90 % Förderung bei positivem Förderbescheid
470	5731 0120	231100/681100	Dorfplatz Blecher	238.730	63.230	0	0	0	0	0	0	65 % Förderung zur Dorferneuerung
Veränderung gegenüber Entwurf:					-915.670		-855.000		-2.917.000		-1.438.000	
					Minderein-		zahlung		Minderein-		zahlung	

Änderungsliste nach Beschluss im Gemeinderat am 23.03.2021

Finanzplan

Anlage 1 zu DS.-Nr.:

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		Kurzbegründung
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
130	1114 0200	71400/783100	Ersatzbeschaffung Kastenwagen, E-Mobil	100.000	30.000	56.000	16.000	0	0	0	0	Anpassung der Ansätze, da die zu erwartenden Fördermittel noch hinzugerechnet werden müssen. (Die Fördermittel wurden unmittelbar vom Ansatz abgezogen.)
130	1118 0100	92000/785300	Immobilienmanagement	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Unvorhergesehene Planungskosten im Rahmen von Förderprogrammen, die erst im Laufe des Jahres aufgelegt werden.
162	1261 0000	11100/783100	Gefahrenabwehr	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	Wegfall aufgrund der Istzahlen in 2019 und 2020 (= 0,00 €)
162	1261 0121	91200 / 785100	Baukosten Feuerwehr Höffe	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0	Anbau einer Umkleide inkl. Erneuerung Öltank u. Versorgungsleitungen sowie dem Anbau einer Werkstatt (1 Modul der Containeranl. Porzberg u. Fahrradwerkstatt vom Dhünntalstadion)

Auszahlungen

Änderungsliste nach Beschluss im Gemeinderat am 23.03.2021

Finanzplan

Anlage 1 zu DS.-Nr.:

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		Kurzbegründung
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
162	1261 0201	91200/785100	Feuerwehr Blecher	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	Erweiterung der Kleiderkammer (1 Modul der Containeranlage Porzberg) und Herstellung Stellplatz inkl. Zaun f. Schrotfahrzeuge
190	2111 0000	81300/783100	Offene Ganztagschulen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung. Beschluss HuF am 09.03.2021
186	2111 0000	92000/785300	Grundschulen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Unvorhergesehene Planungskosten im Rahmen von Förderprogrammen (z. B. Digitalpakt)
188	2111 0430	81300/ 783100	PCB-Sanierung GS Neschen	0	-10.000	0	-4.000	0	-4.000	0	0	Die Sanierung und Beschaffung von Vermögensgegenständen über 800,00 € wurde durch den Neubau in 2020 abgeschlossen. Beschluss SchuSpoSo 27.01.2021
186	2111 0431	91800/785200	Mehrzweckspielfeld GS Neschen (100 % Förderung des Landes)	663.100	66.100	0	0	0	0	0	0	Bekanntgabe im HuF 09.03.20
202	2151 0100	81300/783100	Realschule - Ersatzbeschaffung Lehrküche	20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	Beschluss HuF 09.03.2021
202	2151 0100	81300/783100	Realschule - Ersatz- und Neubeschaffung Digitale Tafeln	12.000	-12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Beschluss HuF 09.03.2021
202	2151 0100	81300/783100	Realschule - Interaktive Monitore	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Beschaffung von Interaktiven Monitoren
202	2151 0100	81300/783100	Realschule - I-Pads	30.000	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Beschaffung von I-Pads inkl. Zubehör

Änderungsliste nach Beschluss im Gemeinderat am 23.03.2021

Finanzplan

Anlage 1 zu DS.-Nr.:

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		Kurzbegründung
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
202	2151 0101	92000/785300	Realschule	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Unvorhergesehene Planungskosten im Rahmen von Förderprogrammen (z. B. Digitalpakt)
214	2171 0100	81300/783100	Gymnasium - Digitale Tafeln allg.	26.000	-22.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	Beschluss HuF 09.03.2021
214	2171 0100	81300/783100	Gymnasium - digitale Tafeln Pavillion	0	-54.000	0	0	0	0	0	0	Beschluss HuF 09.03.2021
214	2171 0100	81300/783100	Gymnasium - Interaktive Monitore	54.000	54.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	Beschaffung von Interaktiven Monitoren
214	2171 0100	81300/783100	Gymnasium - I-Pads	60.000	10.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Beschaffung von I-Pads inkl. Zubehör
214	2171 0100	81300/783100	Gymnasium - I-Pads	5.000	-5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Beschaffung von I-Pad-Wagen
214	2171 0101	92000/785300	Gymnasium	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Unvorhergesehene Planungskosten im Rahmen von Förderprogrammen (z. B. Digitalpakt)
275	3651 0101	92000/785300	Kindergarten Hüttchen	93.600	93.600	0	0	0	0	0	0	Investive Sanierungsmaßnahmen des KiGa Hüttchen (u.a. Dachausbau, Oberflächenanierung im Außenbereich, Sandkasteneinfassung)
282	3661 0101	92000/785300	Skateranlage Odenthal	280.000	230.000	0	-230.000	0	0	0	0	Sanierung der Dirt- u. Skateranlage Dhünnalstadion soll bereits 2021 durchgeführt werden, Zuschüsse fließen ebenfalls bereits 2021.

Änderungsliste nach Beschluss im Gemeinderat am 23.03.2021

Finanzplan

Anlage 1 zu DS.-Nr.:

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		Kurzbegründung
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
282	3661 0103	92000/785300	Mittel für Unterstände, Hütten Jugendeinrichtungen	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	Beschluss HuF 09.03.2021
282	3661 0105	91200/785100	Container Jugendtreff	15.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	Beschluss HuF 09.03.2021
297/299	3752 0124	91200/785100	Flüchtlingsunterkunft Höffe	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	Umsetzung mit Tiefbauarbeiten und Innenausbau der Containeranlage von Porzberg nach Höffe; Pachtvertrag Grundstück Porzberg ist ausgelaufen
310/311	4241 0302	92000/785300	Dhünnatalstadion	1.320.000	1.120.000	0	-1.120.000	0	0	0	0	Die Sanierung Dhünnatalstadion soll bereits 2021 durchgeführt werden, der Bundeszuschuss wird ebenfalls 2021 erwartet
362	5381 0100	91600/785200	Ausbau Kursieferer Str. (Kanaltieflegung)	0	0	0	-40.000	0	0	0	-400.000	Die Planung erfolgt in 2025, die Baumaßnahme in 2026/2027 (s. auch Produkt 5411)
364	5381 0100	91600/785200	Ausbau St.-Engelbert-Straße	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	Kanalsanierung im Zuge des Straßenausbaus 2022 (s. Produkt 5411)
364	5381 0100	91600/785200	Ausbau Wingersieferer Kamp	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	Kanalsanierung im Zuge des Straßenausbaus 2022 (s. Produkt 5411)
364	5381 0100	91600/785200	Im Kerberich, I. BA	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	Kanalsanierung im Zuge des Straßenausbaus 2023 (s. Produkt 5411)

Änderungsliste nach Beschluss im Gemeinderat am 23.03.2021

Finanzplan

Anlage 1 zu DS.-Nr.:

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		Kurzbegründung
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
364	5381 0100	91600/785200	Im Kerberich, II. BA	0	0	0	0	45.000	45.000	0	0	Planung Kanal und RRB in 2023 (s. auch Produkt 5411)
374	5411 0100	91800/785200	Ausbau St.-Engelbert-Str.	130.000	93.000	1.763.000	1.763.000	0	-1.850.000	0	0	Die Planung für die Maßnahme wird auf 2021 vorgezogen, der Ausbau soll 2022/2023 erfolgen.
374	5411 0100	91800/785200	Ausbau Kursiefener Str.	0	0	0	-80.000	0	0	0	-870.000	Die Planung nach Prioritätenliste wurde auf 2025 verschoben.
376	5411 0100	91800/785200	Äußere Erschließung Zur Alten Linde	0	0	0	0	0	-1.400.000	0	0	Die Planung nach Prioritätenliste auf 2026 verschoben.
376	5411 0100	91800/785200	Straßenausbau nach Prioritätenliste "Wingensiefer Kamp"	65.000	65.000	566.000	566.000	0	0	0	0	Die Planung soll in 2021 erfolgen; der Ausbau in 2022
376	5411 0100	91800/785200	Straßenausbau nach Prioritätenliste "Im Kerberich, I. BA "	45.000	45.000	0	0	423.000	423.000	0	0	Die Planung soll in 2021 erfolgen; der Ausbau in 2023
376	5411 0100	91800/785200	Straßenausbau nach Prioritätenliste "Im Kerberich, II. BA"	0	0	0	0	83.000	83.000	0	0	Vergabe Planung nach Prioritätenliste in 2023; der Ausbau in 2026/2027
376	5411 0100	91800/785200	Straßenausbau nach Prioritätenliste	0	-1.600.000	0	-1.600.000	0	-1.600.000	0	-1.600.000	Wird verteilt auf die Maßnahmen Wingensiefer Kamp und Im Kerberich (s. oben sowie unter Einzählung)
406	5461 0100	91800/785200	Erweiterung Parkplatz Schöllnerhof	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	Beschluss HuF 09.03.2021

Änderungsliste nach Beschluss im Gemeinderat am 23.03.2021

Finanzplan

Anlage 1 zu DS.-Nr.:

Entwurf Seite	Produkt	Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		Kurzbegründung
				neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
416	5471 0300	91800 / 785200	Mobilität (Anlegung Park u. Ride Parkplatz)	581.000	476.000	0	-629.000	0	0	0	0	Anlegung des Park und Ride Parkplatzes in Odenthal-Zentrum. Planungsauftrag wird 2021 erteilt. Mit SPERRVERMERK versehen!!!
416	5471 0300	92000/ 785300	Mobilität (Pedelec-Verleihstation Mobilstation Voiswinkel)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	Mittel werden nicht mehr benötigt, da die Maßnahme nicht durchgeführt wird.
430	5511 0300	92000/ 785300	Via-Memorialis (geschichtsträchtiger Weg in Altenberg); Planungskosten	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	Beschluss UWTK am 02.09.2020 (DS-Nr: 6/1079) zum Antrag des Verschönerungs- und Kulturvereins Altenberg e.V. (weitere Kosten siehe Änderungsliste (Ergebnisplan))
430	5511 0100	92000/785300	Baukosten für Fitnessparcours "Fit im Thal"	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	ca. 90% Landesförderung, siehe unter Einzahlungen
442	5531 0101	91200/785100	Verabschiedungsplatz auf dem Friedhof Altenberg mit offenem Unterstand	0	-30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	Beschluss HuF 09.03.2021
468	5731 0100	92000/785300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Unvorhergesehene Planungskosten im Rahmen von Förderprogrammen, die erst im Laufe des Jahres aufgelegt werden.

Änderungsliste nach Beschluss im Gemeinderat am 23.03.2021

Finanzplan

Anlage 1 zu DS.-Nr.:

Entwurf Seite	Produkt Konto	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		Kurzbegründung
			neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	neuer Ansatz	Veränd. (+/-)	
421	470 5731 0120 92000/785300	Dorfplatz in Blecher	367.300	97.300	0	0	0	0	0	0	Neuberechnung der Maßnahme führt zu einer Ansatzserhöhung
		Veränderung gegenüber Entwurf:		1.260.100		-1.069.100		-4.034.100		-2.641.100	
				Mehrauszahlung		Minderanzahlung		Minderanzahlung		Minderanzahlung	
		verbleibende Abnahme/Zunahme an liquiden Mitteln		2.175.770		214.100		1.117.100		1.203.100	
				Abnahme		Zunahme		Zunahme		Zunahme	

Neue Sperrvermerke:**Ergebnisplan:**

Ausschuss	HPL 2021 Seite	Produkt	Maßnahme	Konto	Maßnahmennr.	Betrag in € 2021
Rat	412	5471	Asphaltierter Kreisverkehr zur P+R-Anlage	549900		321.500

Finanzplan:

Ausschuss	HPL 2021 Seite	Produkt	Konto	Maßnahmennr.	Betrag in € 2021
HuF	98	1114	91200/785100	11140101001	25.000
HuF	128	1118	81200/783100	11180201003	60.000
HuF	190	2111	91800/785200	21110501014	95.000
HuF	416	5471	91800/785200	54710300002	581.000
Vorschlag d. Verwaltung	128	1118	92100/782100	11180100031	700.000

Hinweis:

Minusertrag für Februar 2021 in Höhe von 46.000 € für die Grundschulen (Erstattung OGS-Elternbeiträge)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Fehlbetrag/ Überschuss €	Ausgleichsrücklage € ursprünglich lt. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 = 5.190.211	Allgemeine Rücklage € Bilanz zum 31.12.2019 = 28.829.609 €	Inanspruchnahme des Bestandes der Allgemeinen Rücklage zum voraussichtlichen Anfangsbestand 01.01.
voraussichtlicher Anfangs- bestand 01.01.2019		0	28.829.609	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2020	- 3.100.000			-10,75 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020			25.729.609	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2021	-448.918	0		-1,74 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021			25.280.691	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2022	-2.013.643	0		-7,78 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022			23.267.048	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2023	-584.080	0		-2,51 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023			22.682.968	
voraussichtliches Jahresergeb- nis 2024	-93.822	0		-0,41 %
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024			22.589.146	

Stand der Ausgleichsrücklage:

01.01.2009 = 5.190.211 €
 Ergebnis 2009 = - 2.261.116 €
 Ergebnis 2010 = - 1.828.029 €
 Ergebnis 2011 = - 683.143 €
 Ergebnis 2012 = + 657.131 €
 Ergebnis 2013 = - 685.339 €

(Anfangsbestand)

Ergebnis 2014 = - 1.973.896 € -> die Ausgleichsrücklage wurde damit vollständig aufgebraucht
 Ergebnis 2015 = - 1.489.373 € -> die Allgemeine Rücklage wird in Anspruch genommen
 Ergebnis 2016 = - 283.302 € -> die Allgemeine Rücklage wird in Anspruch genommen
 Ergebnis 2017 = + 68.199 € -> die Ausgleichsrücklage wird von 0 € auf 68.199 € aufgestockt
 Ergebnis 2018 = + 344.298 € -> die Ausgleichsrücklage wird von 68.199 € auf 412.497 € aufgestockt
 Ergebnis 2019 = - 1.024.718 € -> die Ausgleichsrücklage + allgemeine Rücklage wird in Anspr. gen.
 Vors. Prognose 2020 = - 3.100.000 € (Stand: Anfang Dezember 2020)

Erläuterung zum Übertrag der Zahlen aus dem Ergebnisplan in die Haushaltssatzung:

1. Der Gesamtbetrag der **Erträge** ergibt sich aus lfd. Nr. 10 – ordentliche Erträge = 34.732.924 €, den coronabedingten außerordentlichen Erträgen unter lfd. Nr. 23 = 2.516.000 € zuzüglich lfd. Nr. 19 – Finanzerträge = 275.180 €, somit insgesamt **37.524.104 €**.
2. Der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** ergibt sich aus lfd. Nr. 17 – ordentliche Aufwendungen = 37.662.522 € zuzüglich lfd. Nr. 20 – Zinsen und sonstige Aufwendungen = 310.500 €, somit insgesamt **37.973.022 €**.

Die Differenz beträgt **-448.918 €**.

3. Aus dem **Finanzplan** werden lfd. Nr. 9 – Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **31.227.509 €** und lfd. Nr. 16 – Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = **34.235.532 €** übernommen. Ebenso lfd. Nr. 23 – Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = **7.462.335 €** und lfd. Nr. 30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = **9.889.970 €**.
4. Der Kreditbedarf i.H.v. **2.427.635 €** ergibt sich aus der lfd. Nr. 31 – Saldo aus Investitionstätigkeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.202.589,11	21.088.900	19.461.000	20.022.483	21.767.368	22.796.480
	4 011 00 Grundsteuer A	36.800,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	0,01	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	3.202.028,06	3.300.000	3.250.000	3.275.000	4.140.000	4.165.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	13.433,99	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	3.005.046,00	4.000.000	3.500.000	3.643.500	3.796.527	4.028.115
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	196.358,00	0	0	0	0	0
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	475.620,12	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.699.800,70	12.214.000	11.086.800	11.474.800	12.163.300	12.929.600
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	368.606,47	293.900	300.200	272.083	278.341	284.465
	4 031 00 Vergnügungssteuer	5.363,67	9.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	1.477,06	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	118.043,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	-55,83	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	1.080.066,59	1.112.000	1.157.000	1.190.000	1.222.000	1.222.000
	4 052 00 Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.648.993,34	4.746.029	4.899.160	3.295.693	3.064.398	3.042.132
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	0	0	0	0	0
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	4.480,75	121.680	409.500	210.000	210.000	210.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.121.618,54	2.693.920	3.044.320	1.700.860	1.613.890	1.618.890
	4 141 01 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	326.395,00	381.900	165.500	129.000	129.000	129.000
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	49.549,00	49.699	0	0	0	0
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	9.782,79	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.353,04	2.250	250	250	2.250	250
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.528,13	630	161.250	135.750	500	500
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.094.793,09	1.038.450	1.074.840	1.076.333	1.068.178	1.045.832
	4 161 02 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	29.993,00	30.000	30.000	30.000	27.080	24.160
	4 185 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	0,00	416.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	80.997,25	3.020	4.540	4.540	4.540	4.540
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen-Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	80.997,25	3.020	5	5	5	5
	4 212 00 Übergeleit.Ansprüche bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	5	5	5	5
	4 213 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 214 00 Sonst. Ersatzleistungen	0,00	0	5	5	5	5
	4 215 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darlehen)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	4 221 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0,00	0	5	5	5	5
	4 222 00 Übergel.Ansprüche bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	5	5	5	5
	4 223 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0,00	0	5	5	5	5
	4 224 00 Sonst. Ersatzleistungen	0,00	0	5	5	5	5
	4 225 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darl ehen)	0,00	0	5	5	5	5
	4 291 00 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.858.008,50	7.069.327	7.159.055	7.159.055	7.150.715	7.147.325
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	139.433,59	185.180	148.500	148.500	148.500	148.500
	4 312 00 Standesamtgebühren	20.416,30	18.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	10.132,10	6.410	8.500	8.500	8.500	8.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304.450,12	401.000	405.500	405.500	405.500	405.500
	4 324 00 Abwasser-Abgabe	117.745,97	0	0	0	0	0
	4 324 01 Abwasser-Abgabe Vorjahr	12,55	0	0	0	0	0
	4 324 30 Schmutzwassergebühr	1.955.112,32	2.063.600	2.223.000	2.223.000	2.223.000	2.223.000
	4 324 40 Niederschlagswasser	597.020,43	718.239	757.612	757.612	757.612	757.612
	4 324 41 Niederschlagswasser Vorjahr	158,26	0	0	0	0	0
	4 325 00 Abfall	1.737.329,13	1.827.365	1.879.815	1.879.815	1.879.815	1.879.815
	4 325 01 Abfall Vorjahre	-52,00	0	0	0	0	0
	4 325 02 Gebühr Behälter-Service	9.275,00	12.900	13.500	13.500	13.500	13.500
	4 326 03 Hort Gebühren	500.875,00	520.800	528.000	528.000	528.000	528.000
	4 327 00 Straßenreinigungsgebühr	49.610,46	54.916	58.370	58.370	58.370	58.370
	4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	15,50	0	0	0	0	0
	4 328 00 Friedhofsgebühren	150.000,00	144.652	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 328 02 Grabaushub	67.996,00	77.900	87.087	87.087	87.087	87.087
	4 328 03 Trauerhallennutzung	8.208,00	8.900	11.660	11.660	11.660	11.660
	4 328 04 Sonst. Erlöse Friedhöfe	11.424,00	12.992	12.992	12.992	12.992	12.992
	4 328 05 Erlöse aus Beseitig./Entsorg. von Abraum	3.597,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 328 06 Erlöse aus Pflegegebühren	1.550,00	1.640	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 330 00 Winterdienstgebühr	46.496,37	51.153	52.649	52.649	52.649	52.649
	4 330 01 Winterdienstgebühr Vorjahr	10,00	0	0	0	0	0
	4 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr	11.642,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	793.662,30	793.380	790.870	790.870	782.530	779.140
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	158.000	0	0	0	0
	4 381 01 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-105.454,83	0	0	0	0	0
	4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenaussgl	427.342,38	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.747,63	283.980	303.035	313.460	314.570	315.710
	4 411 00 Mieten und Pachten	262.477,18	247.905	280.015	290.440	291.550	292.690
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	5.342,89	0	0	0	0	0
	4 411 03 Jagdpacht	181,86	530	320	320	320	320
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	12.958,77	13.150	10.300	10.300	10.300	10.300

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	11.807,83	11.065	3.200	3.200	3.200	3.200
	4 461 01 Konzessionsentgelt Trostwald	17.501,70	10.290	8.200	8.200	8.200	8.200
	4 461 02 Erlöse Trostwald	3.477,40	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.266,36	235.194	244.274	244.974	239.199	246.374
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	12.633,24	0	6.375	0	0	6.375
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	34.158,00	38.150	250	6.625	250	250
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	43.361,37	55.000	74.550	74.650	74.650	75.150
	4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	81.374,58	81.700	94.150	94.150	94.150	94.150
	4 485 01 Kostenerst.verb.Unt.- Dienstaufw.Beamte	21.166,13	0	0	0	0	0
	4 485 02 Kostenerst.verb.Unt.- Dienstaufw.tar.Besc	263.331,07	0	0	0	0	0
	4 485 03 KoErSt.verb.Unt.- Verso./Zusatzv.t.Beschä	20.374,68	0	0	0	0	0
	4 485 04 KoErSt.verb.Unt.- gesetz.Sozialv.t.Beschä	53.539,74	0	0	0	0	0
	4 485 05 KoErSt.verb.Unt.-Reisekosten	76,96	0	0	0	0	0
	4 485 06 KoErSt.verb.Unt.-Verso.Beamte	17.746,47	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	1.122,80	10.994	10.799	10.799	10.799	10.799
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	39.381,32	39.550	48.350	48.950	49.550	49.850
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.346.142,42	3.218.940	2.661.860	940.540	978.800	988.190
	4 511 00 Konzessionsabgaben	584.226,18	635.000	625.000	635.000	645.000	655.000
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0,00	2.007.440	2.047.440	0	0	0
	4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	0,00	-357.700	-358.800	-30.000	0	0
	4 561 00 Bußgeld	7.754,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 562 00 Säumniszuschläge	11.813,51	18.290	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 562 01 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	2.813,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	21.190,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 562 03 Verspätungszuschlag	365,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	45.691,00	45.170	44.560	39.380	37.620	37.010
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	45.939,53	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	182.981,14	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	430.875,04	440.690	54.610	47.110	47.130	47.130
	4 592 12 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	12.493,00	0	0	0	0	0
	4 592 21 ErtraegeTelefonkostenVerr.tar.Bes ch.	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-6.136,21	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-6.136,21	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	33.032.608,40	36.645.390	34.732.924	31.980.745	33.519.590	34.540.751
11.	- Personalaufwendungen	6.297.833,18	5.851.069	6.054.989	6.142.420	6.264.649	6.389.322
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	537.677,76	575.807	558.904	570.082	581.484	593.114
	5 011 02 Zuführung Altersteilzeit Beamte	44.700,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 011 03 Inanspruchn. Altersteilzeitrückst. Beamte	-9.000,00	0	0	0	0	0
	5 011 04 Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	53.097,00	0	0	0	0	0
	5 011 05 Inanspruchnahme Urlaubsrückst. Beamte	-52.376,00	0	0	0	0	0
	5 011 06 Zuführung Überstundenrückst. Beamte	9.346,00	0	0	0	0	0
	5 011 07 Inanspruchn. Überstundenrückst. Beamte	-7.575,00	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.925.026,83	4.109.118	4.245.117	4.330.019	4.416.619	4.504.951
	5 012 02 Zuführg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	128.700,00	0	0	0	0	0
	5 012 03 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch	-5.900,00	0	0	0	0	0
	5 012 04 Zuführg.Urlaubsrückst. tarifl.Beschäft.	170.274,00	0	0	0	0	0
	5 012 05 Inanspruchn.Urlaubsrückst.tarifl.Beschäft	-169.243,00	0	0	0	0	0
	5 012 06 Zuführg.Überstundenrückst.tarifl.Beschäft	66.455,00	0	0	0	0	0
	5 012 07 Inanspruchn.Überst.rückst.tarifl.Beschäft	-48.253,00	0	0	0	0	0
	5 019 01 Vergütung Aushilfen/Praktika	0,00	0	32.400	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	311.987,08	318.457	328.995	335.575	342.287	349.133
	5 022 01 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Besch.-Na	396,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	810.787,01	816.687	858.573	875.744	893.259	911.124
	5 032 01 Beitr.ges.Sozialvers.tarl.Beschäft.N Z+GH	881,28	0	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	28.653,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	426.592,00	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	75.606,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	533.658,46	571.408	551.885	561.223	570.747	580.462
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	451.564,00	491.408	466.885	476.223	485.747	495.462
	5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhe ständ.	86.960,46	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.e mpfäng.	5.056,00	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.e mpf.	-9.922,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537.929,54	9.864.621	9.867.115	9.112.045	8.794.340	8.757.720
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	868.385,16	578.850	370.650	311.650	312.150	316.150
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	836.404,43	2.380.280	2.360.760	1.752.940	1.423.720	1.416.510
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	93.223,90	97.700	97.500	98.700	99.500	100.300
	5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	2.114.117,74	2.303.021	2.397.939	2.398.339	2.398.739	2.399.139

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	17.036,30	17.300	23.506	23.506	23.506	23.506
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	10.297,01	16.765	15.200	15.200	15.200	15.200
	5 241 01 Wasser/Abwasser	68.943,01	99.240	80.560	81.260	83.820	86.330
	5 241 02 Strom	306.285,80	401.870	359.400	369.485	380.425	391.620
	5 241 03 Heizung	202.505,48	264.185	262.870	270.630	278.645	286.875
	5 241 04 Reinigungskosten	418.243,93	469.180	491.190	476.675	490.840	505.415
	5 242 00 Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturverm.	231.194,32	273.940	265.960	273.940	282.160	290.620
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	7.910,46	8.880	11.850	12.310	12.780	13.240
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	73.634,23	83.470	92.120	93.290	94.510	95.685
	5 242 03 Heizung Infrastrukturverm.	9.026,32	16.000	20.000	20.600	21.220	21.855
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	12.728,57	24.390	30.210	29.880	30.570	31.220
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	54.718,42	82.750	78.350	74.850	74.850	74.850
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	71.861,91	79.340	79.000	79.000	79.000	79.000
	5 251 04 Fremdfahrzeuge	1.754,06	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	43.818,10	112.970	85.760	85.810	85.860	85.860
	5 271 00 Lernmittel	81.096,66	97.840	84.800	85.600	86.200	83.200
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	211.363,18	288.700	271.935	255.505	258.450	257.850
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.754.756,42	2.114.950	2.331.555	2.245.575	2.203.495	2.123.195
	5 291 10 Schülerschwimmen	48.624,13	53.000	54.000	55.300	56.700	58.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.573.534,90	3.610.911	3.767.460	3.843.296	3.908.643	3.944.959
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.415.461,11	3.319.526	3.421.510	3.676.946	3.741.893	3.777.809
	5 711 01 Abschreibungen GWG	158.073,79	291.385	345.950	166.350	166.750	167.150
	5 711 02 Abschreibg.f.neueFlüchtlingsunterk ünfte	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	14.495.851,06	14.628.702	14.865.671	15.043.343	15.493.422	15.855.960
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	65.358,37	104.040	79.680	80.180	81.180	81.680
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	17.453,32	27.570	32.320	28.720	28.020	27.620
	5 314 00 Zuweis.lfd.gesetzliche Sozialversicher.	0,00	0	0	0	0	0
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.290.436,07	1.326.916	1.292.356	1.297.856	1.292.856	1.278.356
	5 338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	18.637,75	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 339 00 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 339 01 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbIG)	276.634,80	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5 339 02 Grundleistung (§ 3 AsylbIG)	147.770,34	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 339 03 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbIG)	25.743,04	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 339 04 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylbIG)	11.295,30	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 339 05 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbIG)	683,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 339 06 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbLG)	1.009,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 339 07 Krankenhilfe § 2. AsylbLG	92.697,91	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 339 10 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	84,53	800	800	800	800	800
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	332.346,87	331.020	288.915	300.761	313.393	332.510
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	275.853,95	0	0	0	0	0
	5 351 00 Solidaritätsumlage	0,00	0	0	0	0	0
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	6.683.064,97	6.766.375	6.732.600	6.744.626	7.036.673	7.239.694
	5 375 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	4.691.910,27	4.732.581	5.270.000	5.411.000	5.556.200	5.705.800
	5 376 01 Mehrbelastung LES-Schule	116.724,47	117.000	107.400	110.600	113.900	117.400
	5 379 00 Zweckverbandsumlage	236.843,00	236.900	244.100	251.300	252.900	254.600
	5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	210.304,00	280.000	223.000	223.000	223.000	223.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657.161,30	1.892.668	2.555.402	1.747.817	1.491.932	1.593.462
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.463,38	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	51.215,55	45.565	42.960	43.060	43.160	43.260
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	304.712,28	342.700	439.270	357.770	351.570	358.770
	5 422 00 Mieten und Pachten	343.750,72	287.602	191.607	180.707	184.707	180.807
	5 422 01 Miete Geräte	74.643,94	66.110	63.150	62.750	62.750	62.750
	5 423 00 Leasing	15.339,57	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	15.597,55	14.715	8.850	8.850	8.850	8.850
	5 431 10 Büromaterial	26.291,15	26.350	26.500	26.500	26.500	26.500
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	8.907,93	10.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	19.848,38	20.360	19.600	19.550	19.550	19.550
	5 431 13 Porto	32.196,11	49.600	37.200	37.200	32.400	37.200
	5 431 14 Telefon	38.710,55	37.196	89.450	91.670	93.960	96.330
	5 431 15 Bekanntmachungen	4.713,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46.775,83	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	5 431 17 Rundfunkgebühren	2.309,64	3.710	2.930	2.930	2.930	2.930
	5 431 20 Repräsentationen, Ehrengaben	10.759,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	56.380,55	63.900	59.800	59.800	59.800	59.800
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	22.159,30	32.595	38.500	33.000	38.500	33.000
	5 445 00 sonstige Steuern	42.969,10	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 445 01 Kfz-Steuern	3.525,72	5.795	4.750	4.300	4.300	4.300
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	22.160,44	28.710	30.900	31.400	32.200	32.400
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	175.762,12	181.540	187.740	199.340	212.040	225.940
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	69.248,83	73.500	72.415	74.650	76.815	79.175
	5 446 30 Aufwendungen f. Haftpflichtversicherungen	35.076,44	35.900	36.360	36.420	36.480	36.480
	5 446 50 Aufwend. f. kommunale Sachversicherung	0,00	120	120	120	120	120
	5 446 60 Aufwendungen f. Rechtsschutzversicherung.	237,13	250	250	250	250	250

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 446 70	Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.357,92	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
5 446 80	Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	15.177,35	12.700	17.600	17.600	17.600	17.600
5 486 00	Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	23.843,70	0	0	0	0	0
5 486 01	Abgang v. Steuerforderungen - Erlass	5.792,90	0	0	0	0	0
5 491 00	Verfügungsmittel	1.385,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 492 00	Fraktionszuwendungen	10.251,54	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 498 00	Sonst. nicht zahlungswirksame Aufwend.bis 2020	108.313,57	0	0	0	0	0
5 499 00	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	37.347,94	432.300	1.010.500	284.500	12.000	92.000
5 499 10	Mitgliedsbeiträge	18.935,47	22.650	20.750	21.250	21.250	21.250
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.095.968,44	36.419.379	37.662.522	36.450.144	36.523.733	37.121.885
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.063.360,04	226.011	-2.929.598	-4.469.399	-3.004.143	-2.581.134
19.	+ Finanzerträge	273.952,04	240.180	275.180	275.180	275.180	275.180
4 617 00	Zinserträge Kreditinstitute	16,42	100	100	100	100	100
4 651 00	Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc	271.527,46	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4 691 00	Sonstige Finanzerträge	2.408,16	80	80	80	80	80
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	235.310,89	300.500	310.500	330.500	360.500	360.500
5 517 00	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	216.020,89	290.000	300.000	320.000	350.000	350.000
5 518 00	Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	0,00	500	500	500	500	500
5 599 00	Sonstige Finanzaufwendungen	19.290,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38.641,15	-60.320	-35.320	-55.320	-85.320	-85.320
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.024.718,89	165.691	-2.964.918	-4.524.719	-3.089.463	-2.666.454
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.516.000	2.511.076	2.505.373	2.572.632
4 911 00	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.516.000	2.511.076	2.505.373	2.572.632
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.516.000	2.511.076	2.505.373	2.572.632
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.024.718,89	165.691	-448.918	-2.013.643	-584.090	-93.822

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.249.085,58	21.088.900	19.461.000	20.022.483	21.767.368	22.796.480

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	6 011 00 Grundsteuer A	36.472,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 012 00 Grundsteuer B	3.216.815,60	3.300.000	3.250.000	3.275.000	4.140.000	4.165.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	3.721.071,91	4.000.000	3.500.000	3.643.500	3.796.527	4.028.115
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.699.800,70	12.214.000	11.086.800	11.474.800	12.163.300	12.929.600
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	368.606,47	293.900	300.200	272.083	278.341	284.465
	6 031 00 Vergnügungssteuer	7.728,73	9.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	6 032 00 Hundesteuer	118.523,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	1.080.066,59	1.112.000	1.157.000	1.190.000	1.222.000	1.222.000
	6 052 00 Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.084.824,98	3.295.679	3.628.820	2.060.360	1.840.140	1.843.140
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	0	0	0	0	0
	6 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	6 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	3.584,60	121.680	409.500	210.000	210.000	210.000
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.017.255,49	2.693.920	3.044.320	1.700.860	1.613.890	1.618.890
	6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	49.549,00	49.699	0	0	0	0
	6 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	6.482,85	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	-46,96	2.250	250	250	2.250	250
	6 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	500,00	630	161.250	135.750	500	500
	6 185 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	416.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	93.095,71	3.020	4.540	4.540	4.540	4.540
	6 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	93.095,71	3.020	5	5	5	5
	6 212 00 Übergelcit.Ansprüche bürgerl.- rechtl.Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	5	5	5	5
	6 213 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 214 00 Sonst. Ersatzleistungen	0,00	0	5	5	5	5
	6 215 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darl ehen)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	6 221 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0,00	0	5	5	5	5
	6 222 00 Übergelcit.Ansprüche bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	5	5	5	5
	6 223 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0,00	0	5	5	5	5
	6 224 00 Sonst. Ersatzleistungen	0,00	0	5	5	5	5
	6 225 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darl ehen)	0,00	0	5	5	5	5
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.781.872,26	6.303.497	6.583.050	6.583.050	6.583.050	6.583.050
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	144.450,59	185.180	148.500	148.500	148.500	148.500
	6 312 00 Standesamtsgebühren	20.416,30	18.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	6 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	10.175,10	6.410	8.500	8.500	8.500	8.500

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.777.864,86	3.065.573	3.167.446	3.167.446	3.167.446	3.167.446
	6 324 00 Abwasser	73.603,96	0	0	0	0	0
	6 324 30 Schmutzwassergebühr	1.955.112,32	2.063.600	2.223.000	2.223.000	2.223.000	2.223.000
	6 325 00 Abfall	31,48	0	0	0	0	0
	6 326 03 Hort Gebühren	505.560,68	520.800	528.000	528.000	528.000	528.000
	6 328 00 Friedhofsgebühren	178.544,33	330.202	364.865	364.865	364.865	364.865
	6 328 02 Grabaushub	71.516,00	77.900	87.087	87.087	87.087	87.087
	6 328 03 Trauerhallennutzung	7.776,00	8.900	11.660	11.660	11.660	11.660
	6 328 04 Sonst. Erlöse Friedhöfe	11.872,00	12.992	12.992	12.992	12.992	12.992
	6 328 05 Erlöse aus Beseitig./Entsorg. von Abraum	2.378,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6 328 06 Erlöse aus Pflegegebühren	2.600,00	1.640	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr	19.970,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.189,73	282.940	302.035	312.460	313.570	314.710
	6 411 00 Mieten und Pachten	270.764,68	247.905	280.015	290.440	291.550	292.690
	6 411 03 Jagdpacht	181,86	530	320	320	320	320
	6 412 00 Kautionen	-450,00	0	0	0	0	0
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	14.932,67	13.150	10.300	10.300	10.300	10.300
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.636,15	11.065	3.200	3.200	3.200	3.200
	6 461 01 Konzessionsentgelt Trostwald	18.124,37	10.290	8.200	8.200	8.200	8.200
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	507.806,32	235.194	244.274	244.974	239.199	246.374
	6 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	7.514,90	0	6.375	0	0	6.375
	6 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	35.976,02	38.150	250	6.625	250	250
	6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	44.220,00	55.000	74.550	74.650	74.650	75.150
	6 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	382.202,64	91.500	103.950	103.950	103.950	103.950
	6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	1.512,80	10.994	10.799	10.799	10.799	10.799
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	36.379,96	39.550	48.350	48.950	49.550	49.850
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.017.495,27	1.123.980	728.610	731.110	741.130	751.130
	6 511 00 Konzessionsabgaben	573.113,79	635.000	625.000	635.000	645.000	655.000
	6 561 00 Bußgelder	7.683,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6 562 00 Säumniszuschläge	11.099,16	18.290	18.000	18.000	18.000	18.000
	6 562 01 Stundungs- und Aussetzungszinsen	18,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	2.153,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6 562 03 Verspätungszuschlag	510,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	422.917,47	440.690	54.610	47.110	47.130	47.130
	6 599 99 Sonst. Einzahlungen nicht zuordenbar	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.951,21	240.180	275.180	275.180	275.180	275.180
	6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	16,42	100	100	100	100	100
	6 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	228.558,36	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.376,43	80	80	80	80	80
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.288.321,06	32.573.390	31.227.509	30.234.157	31.764.177	32.814.604
10.	- Personalauszahlungen	5.607.479,91	5.851.069	6.054.989	6.142.420	6.264.649	6.389.322

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	542.693,97	575.807	558.904	570.082	581.484	593.114
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.156.302,99	4.109.118	4.245.117	4.330.019	4.416.619	4.504.951
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.791,22	0	0	0	0	0
	7 019 01 Vergütung/Praktika	0,00	0	32.400	0	0	0
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	313.648,98	318.457	328.995	335.575	342.287	349.133
	7 022 01 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Beschf.-N	386,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft	1.575.269,54	816.687	858.573	875.744	893.259	911.124
	7 032 01 Beitr.ges.Sozialvers.tarl.Beschäft.N Z+GH	881,28	0	0	0	0	0
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	14.505,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	547.780,44	571.408	551.885	561.223	570.747	580.462
	7 112 00 Versorgungsbezüge tarifl.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	463.437,59	491.408	466.885	476.223	485.747	495.462
	7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsleis.Ruheständler	84.342,85	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.662.645,86	9.893.721	9.897.085	9.142.915	8.825.210	8.788.590
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	1.055.665,80	578.850	370.650	311.650	312.150	316.150
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	794.650,13	2.380.280	2.360.760	1.752.940	1.423.720	1.416.510
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	65.450,75	97.700	97.500	98.700	99.500	100.300
	7 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	2.131.531,96	2.303.021	2.397.939	2.398.339	2.398.739	2.399.139
	7 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	17.036,30	17.300	23.506	23.506	23.506	23.506
	7 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	-17,71	0	0	0	0	0
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	9.864,28	16.765	15.200	15.200	15.200	15.200
	7 241 01 Wasser	71.088,23	99.240	80.560	81.260	83.820	86.330
	7 241 02 Strom	271.582,41	430.970	389.370	400.355	411.295	422.490
	7 241 03 Heizung	220.087,66	264.185	262.870	270.630	278.645	286.875
	7 241 04 Reinigung	420.701,34	469.180	491.190	476.675	490.840	505.415
	7 242 00 Unterhalt./Bewirtschaft.Infrastruktur v.	230.164,94	273.940	265.960	273.940	282.160	290.620
	7 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	9.301,19	8.880	11.850	12.310	12.780	13.240
	7 242 02 Strom Infrastrukturverm.	57.855,17	83.470	92.120	93.290	94.510	95.685
	7 242 03 Heizung Infrastrukturverm.	9.687,40	16.000	20.000	20.600	21.220	21.855
	7 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	11.930,07	24.390	30.210	29.880	30.570	31.220
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	126.892,90	162.090	159.350	155.850	155.850	155.850
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	45.118,78	112.970	85.760	85.810	85.860	85.860
	7 271 00 Lernmittel	81.486,88	97.840	84.800	85.600	86.200	83.200
	7 281 00 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	211.841,88	288.700	271.935	255.505	258.450	257.850

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.760.336,45	2.114.950	2.331.555	2.245.575	2.203.495	2.123.195
	7 291 10 Schulschwimmen	60.389,05	53.000	54.000	55.300	56.700	58.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	221.488,40	300.500	310.500	330.500	360.500	360.500
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	221.488,40	290.000	300.000	320.000	350.000	350.000
	7 518 00 Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	0,00	500	500	500	500	500
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Transferauszahlungen	14.484.207,96	14.628.702	14.865.671	15.043.343	15.493.422	15.855.960
	7 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	60.081,03	104.040	79.680	80.180	81.180	81.680
	7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	17.453,32	27.570	32.320	28.720	28.020	27.620
	7 314 00 Zuweis.lfd.gesetzl.Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	7 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.297.567,07	1.326.916	1.292.356	1.297.856	1.292.856	1.278.356
	7 338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	45.689,58	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 339 00 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 339 01 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbLG)	277.246,49	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	7 339 02 Grundleistung (§ 3 AsylbLG)	121.277,55	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7 339 03 Krankenhilfe statio. (§ 4 AsylbLG)	26.702,32	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 339 04 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbLG)	25.853,75	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 339 05 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	724,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 339 06 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbLG)	1.663,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 339 07 Krankenhilfe § 2 AsylbLG	61.854,82	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7 339 10 Leistungen f.	84,53	800	800	800	800	800
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	403.003,07	331.020	288.915	300.761	313.393	332.510
	7 342 00 Finanzierungsbeteil.Einheitslasten	205.197,75	0	0	0	0	0
	7 351 00 Solidaritätsumlage	0,00	0	0	0	0	0
	7 374 00 Kreisumlage allgemein	6.683.064,97	6.766.375	6.732.600	6.744.626	7.036.673	7.239.694
	7 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	4.691.910,27	4.732.581	5.270.000	5.411.000	5.556.200	5.705.800
	7 376 01 Mehrbelastung LES-Schule	116.724,47	117.000	107.400	110.600	113.900	117.400
	7 379 00 Zweckverbandsumlagen	236.843,00	236.900	244.100	251.300	252.900	254.600
	7 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	210.266,42	280.000	223.000	223.000	223.000	223.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.448.118,47	1.892.668	2.555.402	1.747.817	1.491.932	1.593.462
	7 411 01 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	7 412 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Beschäft.	52.038,75	45.565	42.960	43.060	43.160	43.260
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	277.918,73	342.700	439.270	357.770	351.570	358.770
	7 422 00 Mieten und Pachten	341.666,55	287.602	191.607	180.707	184.707	180.807
	7 422 01 Miete Geräte	75.036,57	66.110	63.150	62.750	62.750	62.750
	7 423 00 Leasing	16.941,30	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	15.695,30	14.715	8.850	8.850	8.850	8.850
	7 431 10 Büromaterial	26.464,42	26.350	26.500	26.500	26.500	26.500

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	7 431 11 Druck und Vervielfältigung	9.094,80	10.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	19.895,44	20.360	19.600	19.550	19.550	19.550
	7 431 13 Porto	32.071,27	49.600	37.200	37.200	32.400	37.200
	7 431 14 Telefon	36.716,38	37.196	89.450	91.670	93.960	96.330
	7 431 15 Bekanntmachungen	4.299,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.583,44	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	7 431 17 Rundfunkgebühren	2.309,64	3.710	2.930	2.930	2.930	2.930
	7 431 20 Repräsentationen, Ehrengaben	9.470,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	43.194,91	63.900	59.800	59.800	59.800	59.800
	7 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	22.231,12	32.595	38.500	33.000	38.500	33.000
	7 445 00 Sonstige Steuern	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	7 445 01 Kfz-Steuer	3.981,72	5.795	4.750	4.300	4.300	4.300
	7 446 02 Kfz-Versicherungen	22.148,80	28.710	30.900	31.400	32.200	32.400
	7 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	175.933,15	181.540	187.740	199.340	212.040	225.940
	7 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	69.248,83	73.500	72.415	74.650	76.815	79.175
	7 446 30 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	35.076,44	35.900	36.360	36.420	36.480	36.480
	7 446 50 Aufwend. f. kommunale Sachversicherung.	0,00	120	120	120	120	120
	7 446 60 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	237,13	250	250	250	250	250
	7 446 70 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.357,92	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	7 446 80 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	15.177,35	12.700	17.600	17.600	17.600	17.600
	7 491 00 Verfügungsmittel	1.385,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	8.368,42	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	78.639,55	432.300	1.010.500	284.500	12.000	92.000
	7 499 10 Mitgliedsbeiträge	18.935,47	22.650	20.750	21.250	21.250	21.250
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.971.721,04	33.138.068	34.235.532	32.968.218	33.006.460	33.568.296
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	316.600,02	-564.678	-3.008.023	-2.734.061	-1.242.283	-753.692
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.601.476,51	2.826.511	5.075.411	2.596.821	2.646.943	1.611.503
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	197.370	796.350	137.889	609.454	3.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	14.000,00	639.990	2.472.305	376.630	463.159	0
	6 811 01 Verbindl. Zuwend. Land - Komm an	2.700,00	0	0	0	0	0
	6 811 03 Verblk.a.Zuwend.+Zuschüssen- Inklusion	20.230,65	20.250	20.500	20.500	20.500	20.500
	6 811 04 Verblk.Zuwend.Land- Allg.Inv.pauschale	0,00	0	0	0	0	0
	6 811 05 Verblk.Zuwend.Land- Feuerschutzpauschale	36.896,63	35.000	37.000	37.500	38.000	38.000
	6 811 06 Verblk.Zuwend.Land- Schulpauschale	0,00	435.600	0	0	0	0
	6 811 07 Verblk.Zuwend.Land- Sportpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	221.370	117.150	227.400	0	0

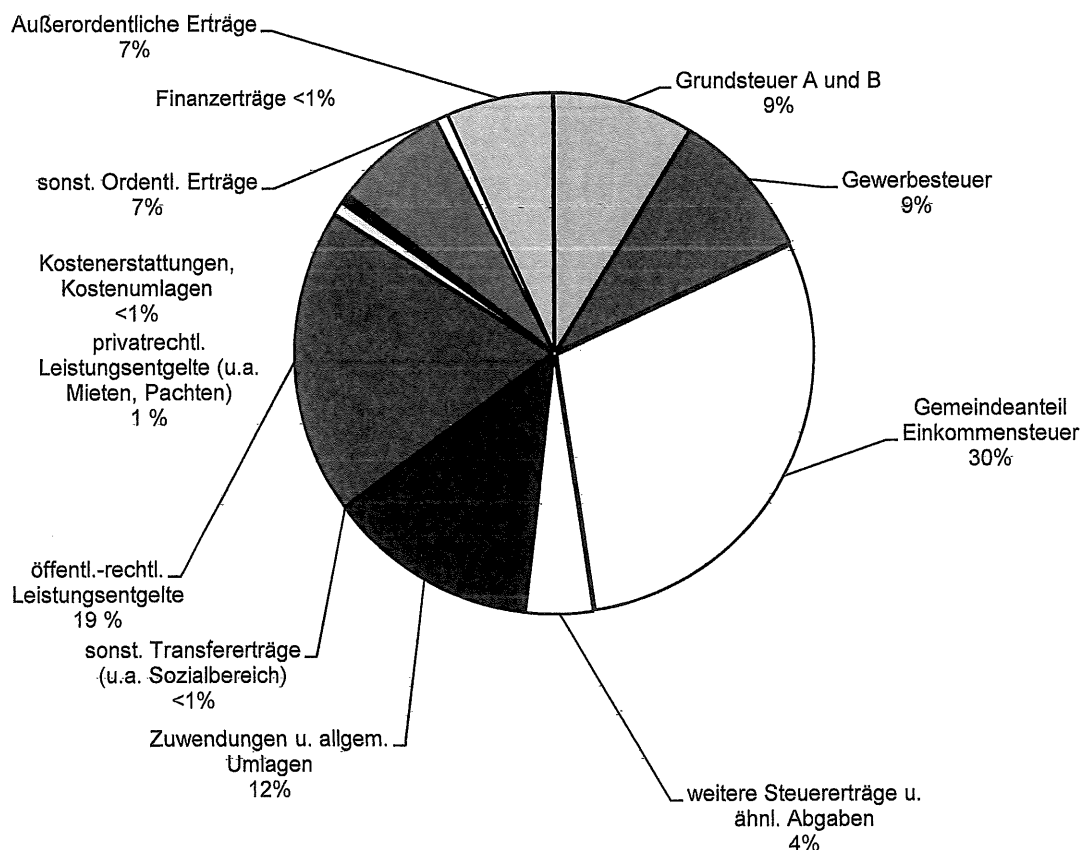
Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	6 811 34 Verbdlk.Zuwd.Land Allg.Inv.pau.ab Aus.18	837.882,93	852.134	911.086	929.308	947.894	966.852
	6 811 36 Verbdlk.Zuw.Land Schulpau.ab Ausz2018	141.884,00	348.997	477.720	491.094	504.736	518.651
	6 811 37 Verbdlk.Zuwd.Land Sport.pau.ab Ausz.2018	60.000,00	60.000	60.000	61.200	62.400	63.700
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	438.949,15	0	50.000	0	0	0
	6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	47.860,00	0	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	1.073,15	15.800	80.800	800	800	800
	6 819 00 Verbdlk.aus Zuwend.+Zuschüssen EU-ÖPNV	0,00	0	52.500	314.500	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.687,01	2.010.490	2.051.540	802.500	2.500	2.500
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	27.011,40	2.010.440	2.051.040	802.000	2.000	2.000
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gege nstände	1.675,61	50	500	500	500	500
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gen	271,20	0	0	0	0	0
	6 868 03 Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.Ber.(ü. 5J)	271,20	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83.857,12	842.800	335.384	0	18.200	549.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	83.857,12	842.800	335.384	0	18.200	549.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714.291,84	5.679.801	7.462.335	3.399.321	2.667.643	2.163.003
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.755,10	855.500	836.400	38.000	38.000	38.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	61.755,10	855.500	836.400	38.000	38.000	38.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.997.747,03	5.997.050	7.668.870	5.983.500	5.285.000	1.888.600
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.437.671,93	2.391.000	1.868.000	2.574.500	3.617.500	911.100
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.747,50	3.155.050	2.646.500	2.874.000	1.116.000	485.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	309.327,60	451.000	3.154.370	535.000	551.500	492.500
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anla- gevermögen	620.612,02	1.187.285	1.384.700	758.150	720.250	815.850
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	472.910,17	895.900	1.038.750	591.800	553.500	648.700
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	147.701,85	291.385	345.950	166.350	166.750	167.150
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.680.114,15	8.039.835	9.889.970	6.779.650	6.043.250	2.742.450
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.965.822,31	-2.360.034	-2.427.635	-3.380.329	-3.375.607	-579.447
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.649.222,29	-2.924.712	-5.435.658	-6.114.390	-4.617.890	-1.333.139
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.218.495,00	2.360.034	2.427.635	3.380.329	3.375.607	579.447
	6 927 35 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Ord.Tilg.	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

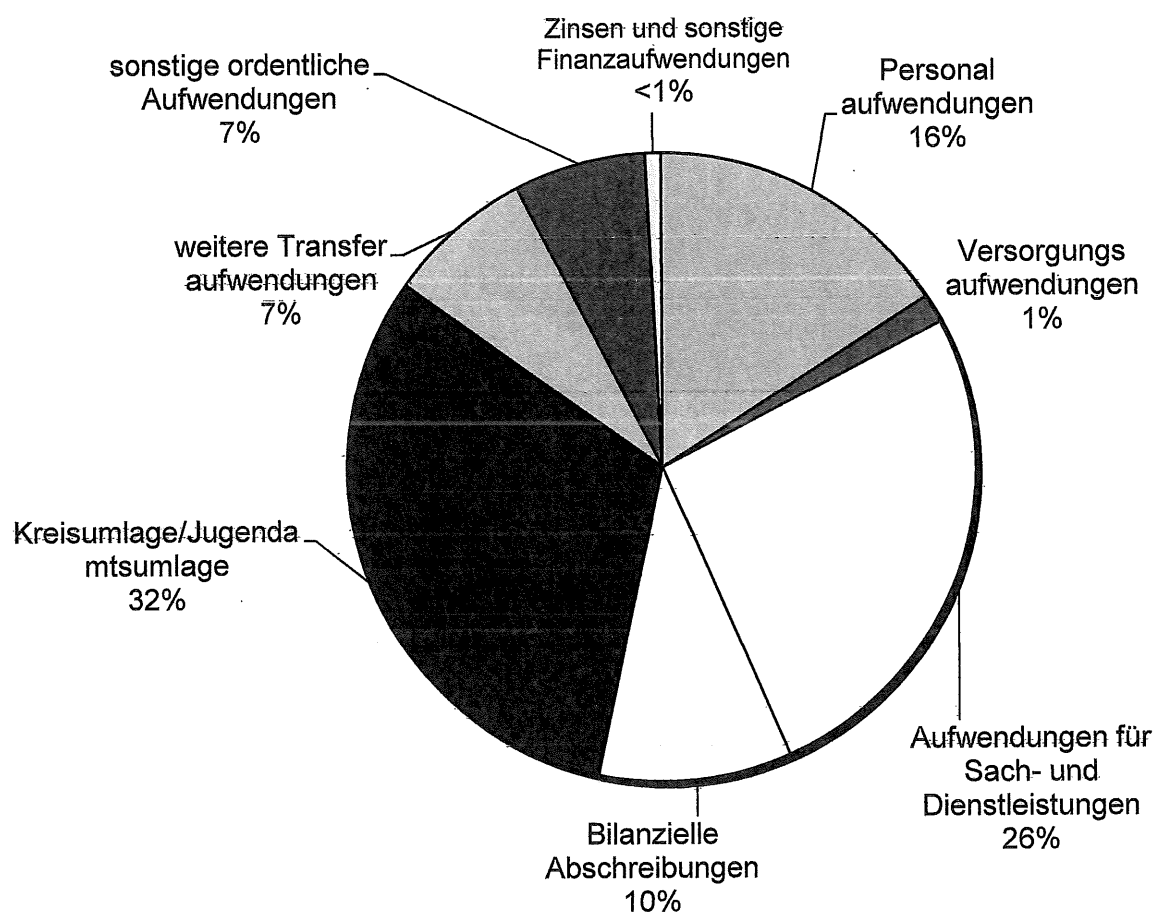
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	6 927 40 InInv.kred.Kred.ins.(über 5 J.)Ord.Tilg.	8.218.495,00	2.360.034	2.427.635	3.380.329	3.375.607	579.447
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	836.031,61	1.093.600	1.193.600	1.243.600	1.293.000	1.350.000
	7 921 00 Tilg.Inv.kred.vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	7 927 05 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Ord.Tilg.	0,00	0	0	0	0	0
	7 927 30 Tilg.Invest.kred.Kreditinst (1-5J.)	29.521,35	0	0	0	0	0
	7 927 40 Tilg.Inv.kred.von Kreditinst. über 5 J.	770.329,59	1.065.600	1.193.600	1.243.600	1.293.000	1.350.000
	7 928 00 Tilg.Invest.kred.so.inländ.	28.000,00	28.000	0	0	0	0
	7 928 40 Tilg.Inv.kred.so.inländ.Ber. über 5 J.	8.180,67	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.382.463,39	1.266.434	1.234.035	2.136.729	2.082.607	-770.553
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	733.241,10	-1.658.278	-4.201.623	-3.977.661	-2.535.283	-2.103.692
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.263.794,77	2.500.000	1.407.857	-2.793.766	-6.771.427	-9.306.710
	9 100 09 Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.263.794,77	2.500.000	1.407.857	-2.793.766	-6.771.427	-9.306.710
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.997.035,87	841.722	-2.793.766	-6.771.427	-9.306.710	-11.410.402

Erträge des Gesamtergebnisplans 2021 37.524.104 €



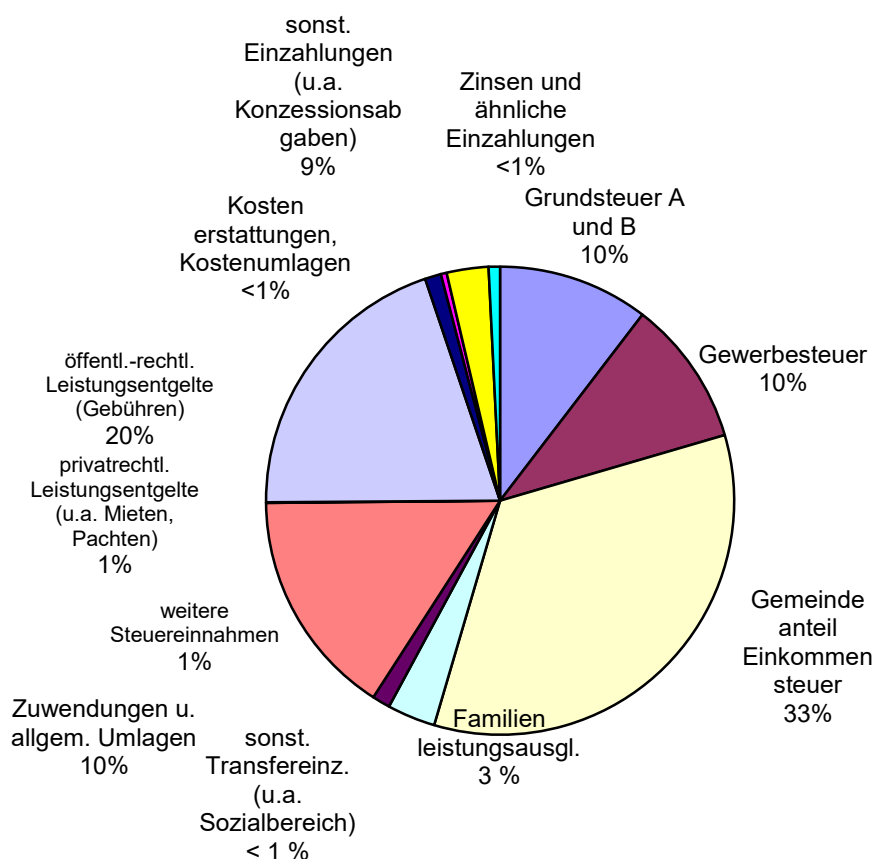
Grundsteuer A und B	3.290.000 €
Gewerbsteuer	3.500.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.086.800 €
weitere Steuererträge u. ähnl. Abgaben	1.584.200 €
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.899.160 €
sonst. Transfererträge (u.a. Sozialbereich)	4.540 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	7.159.055 €
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	303.035 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.274 €
sonst. Ordentl. Erträge, aktivierte Eigenleistungen	2.661.860 €
Finanzerträge (u.a. Zinserträge, Gewinnbeteiligungen)	275.180 €
Außerordentliche Erträge	2.516.000 €
gesamt	37.524.104 €

Aufwendungen des Gesamtergebnisplans 2021 37.973.022 €



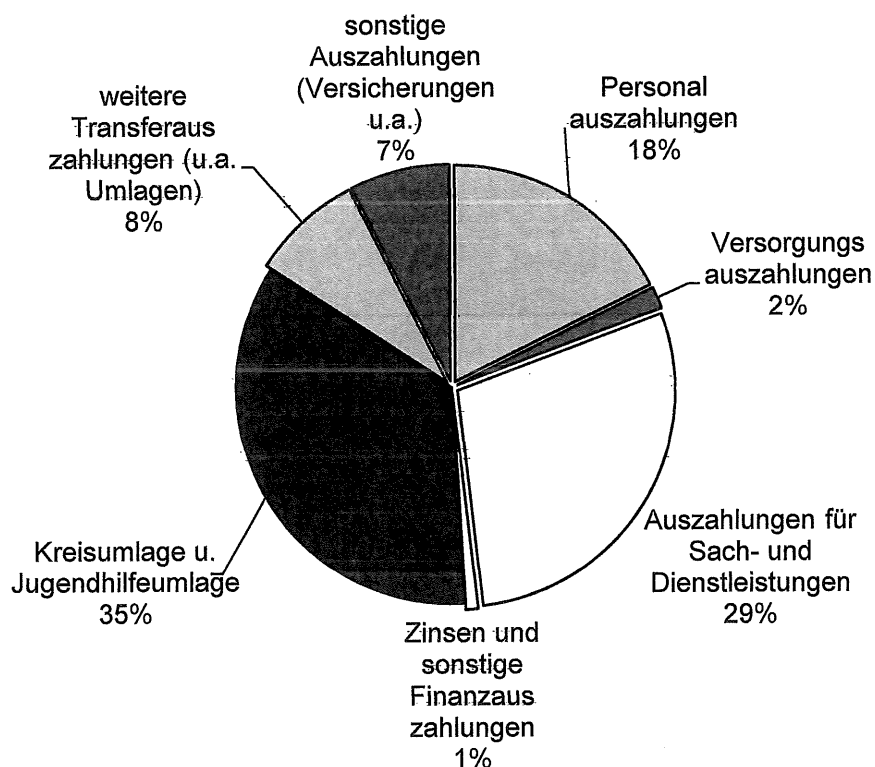
Personalaufwendungen	6.054.989 €
Versorgungsaufwendungen	551.885 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.867.115 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.767.460 €
Kreisumlage und Jugendamtsumlage	12.002.600 €
weitere Transferaufwendungen	2.863.071 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555.402 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	310.500 €
gesamt	<u>37.973.022 €</u>

Einzahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2021 31.227.509 €



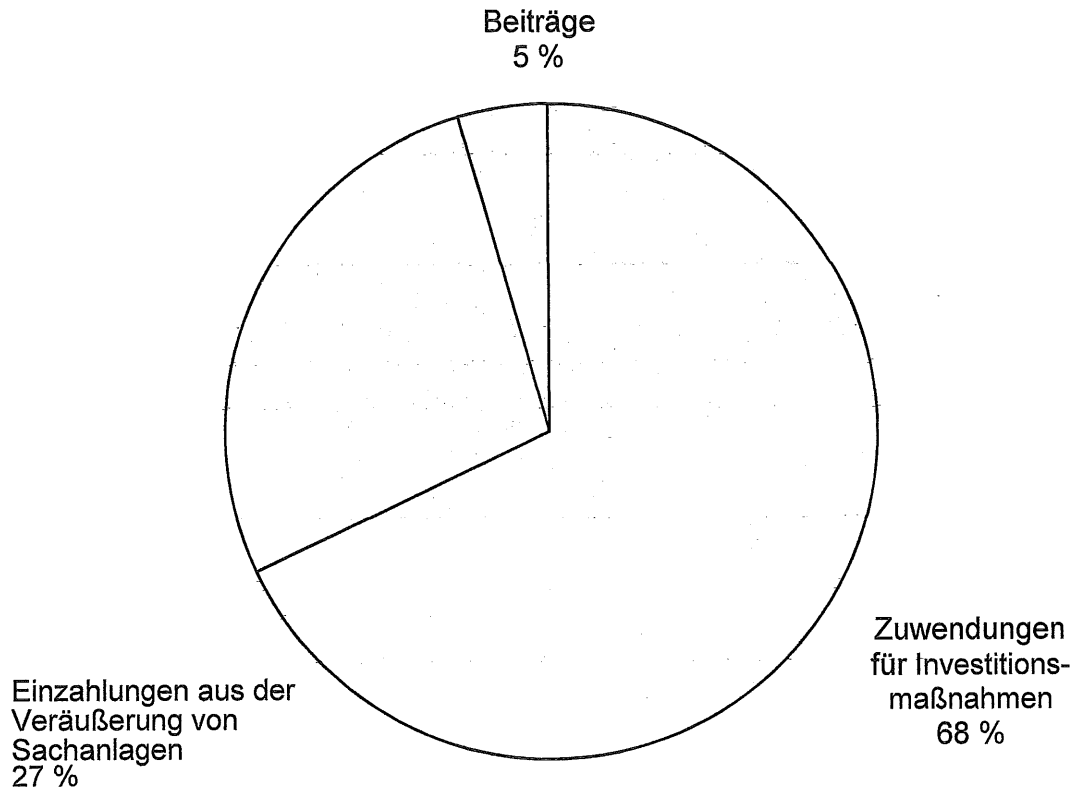
Grundsteuer A und B	3.290.000 €
Gewerbesteuer	3.500.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.086.800 €
Familienleistungsausgleich	1.157.000 €
weitere Steuereinnahmen	427.200 €
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.628.820 €
sonst. Transfereinzahlungen (u.a. Sozialbereich)	4.540 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren)	6.583.050 €
privatrechtl. Leistungsentgelte (u.a. Mieten, Pachten)	302.035 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.274 €
sonst. Einzahlungen (u.a. Konzessionsabgaben)	728.610 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275.180 €
gesamt	<u>31.227.509 €</u>

Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2021 34.235.532 €



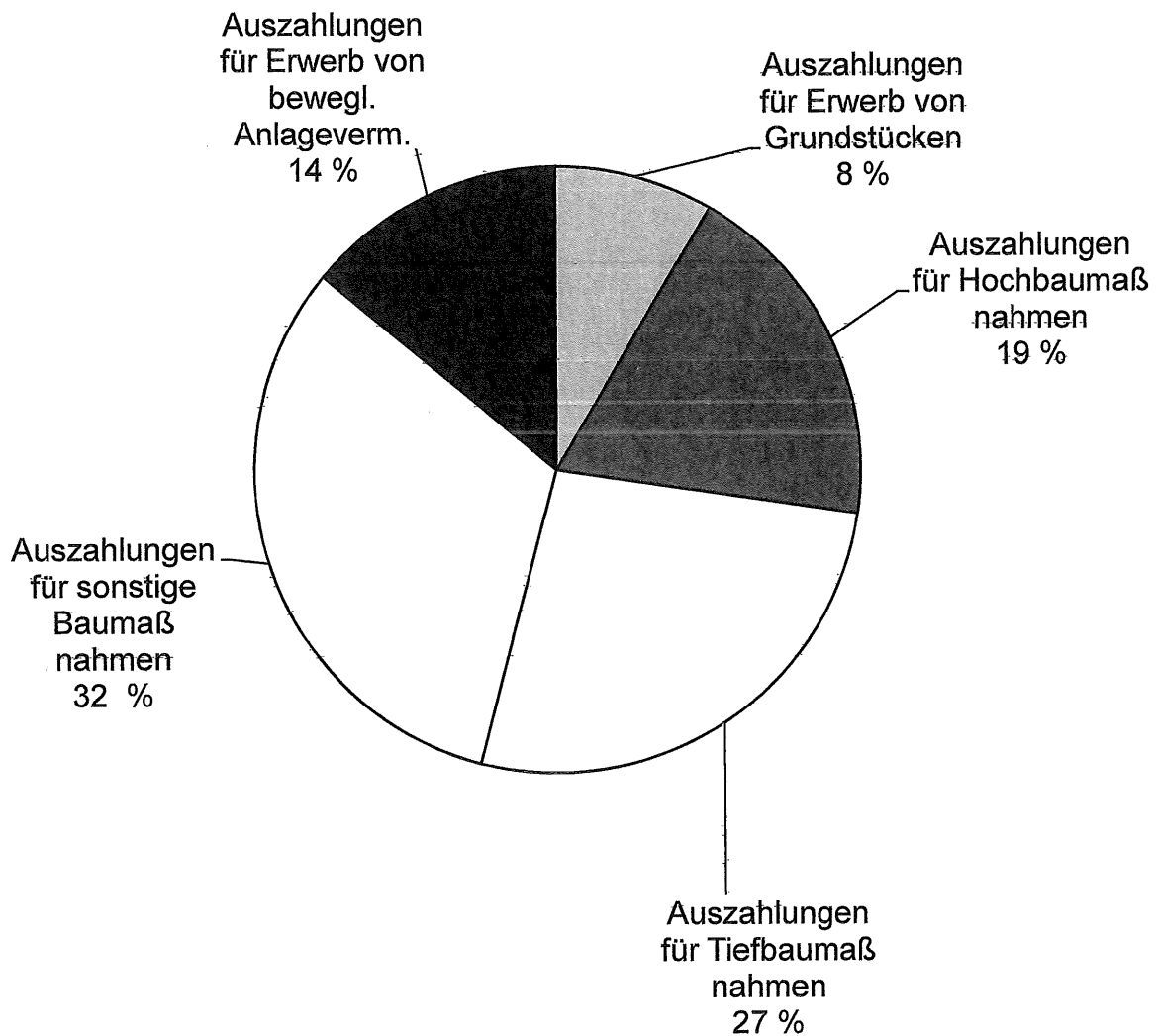
Personalauszahlungen	6.054.989 €
Versorgungsauszahlungen	551.885 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.897.085 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	310.500 €
Kreisumlage und Jugendhilfeumlage	12.002.600 €
weitere Transferauszahlungen (u.a. Umlagen)	2.863.071 €
sonstige Auszahlungen (Versicherungen u.a.)	2.555.402 €
gesamt	<u>34.235.532 €</u>

**Einzahlungen des Gesamtfinanzplans
aus Investitionstätigkeit 2021
7.462.335 €**



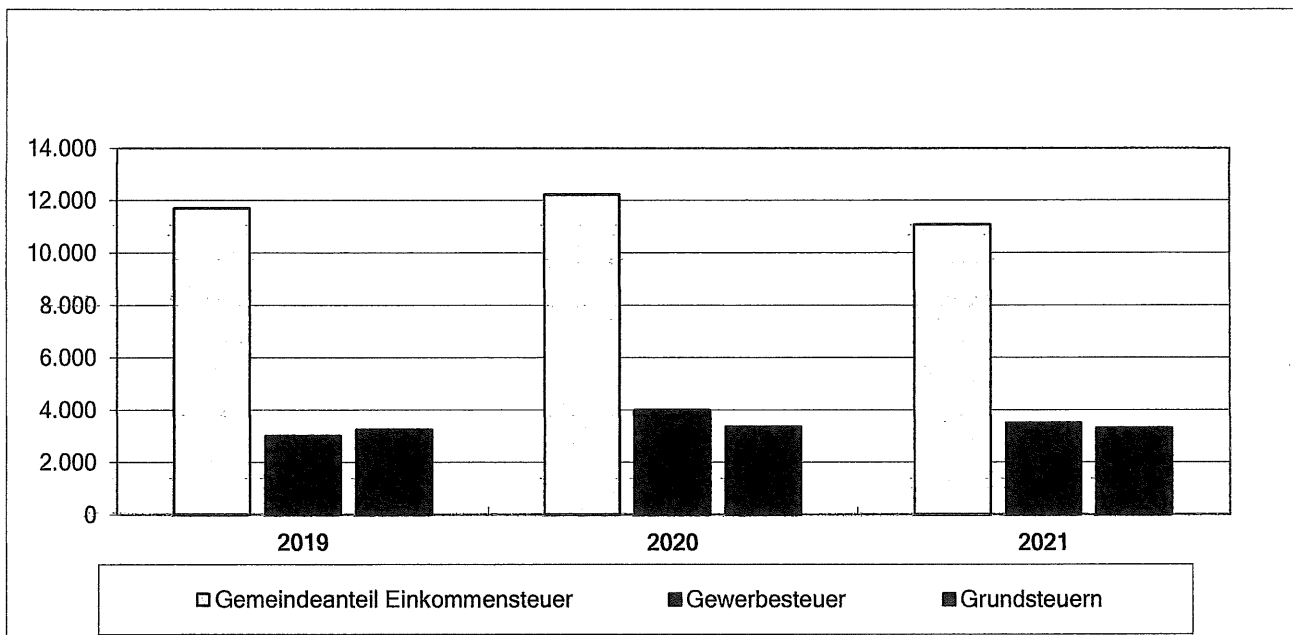
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.075.411 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.051.540 €
Beiträge	<u>335.384 €</u>
	7.462.335 €

Auszahlungen des Gesamtfinanzplans aus Investitionstätigkeit 2021 9.889.970 €



Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	836.400 €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.868.000 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.646.500 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.154.370 €
Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.384.700 €
gesamt	<u>9.889.970 €</u>

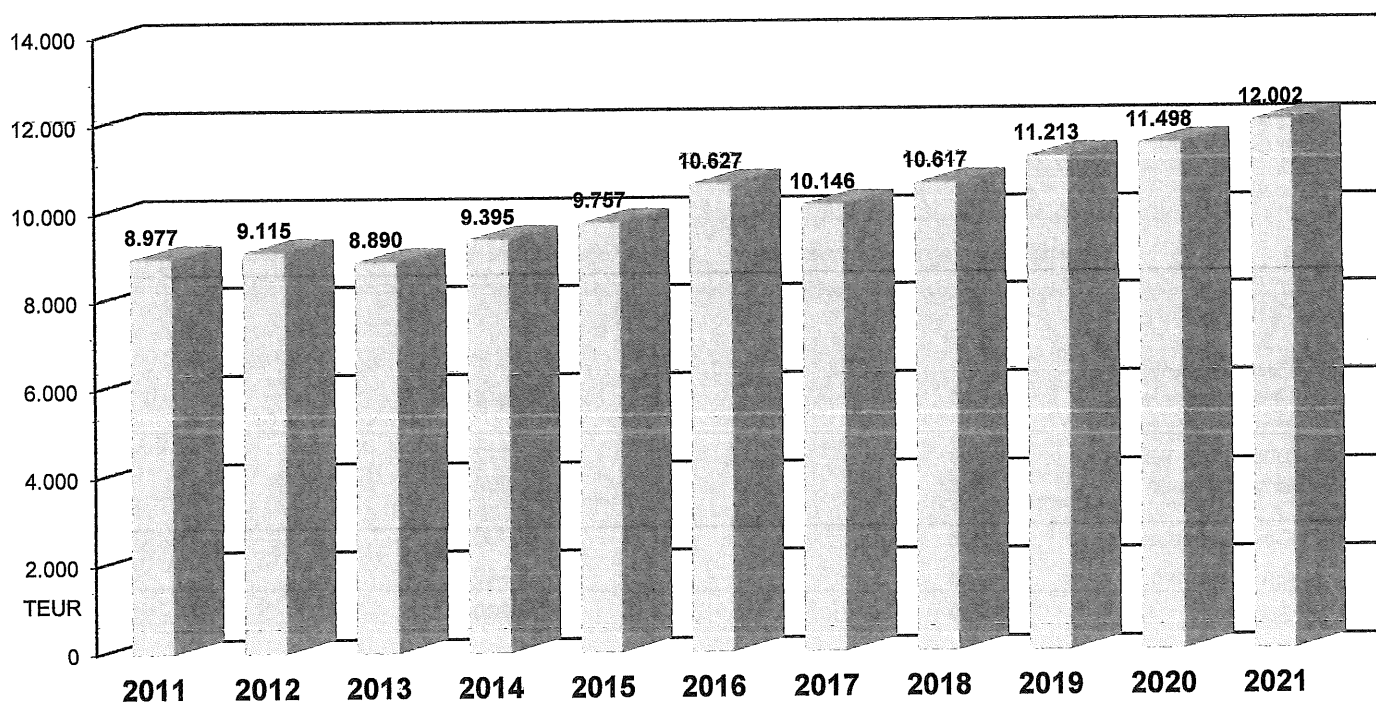
Entwicklung der Steuern und allgemeinen Zuweisungen



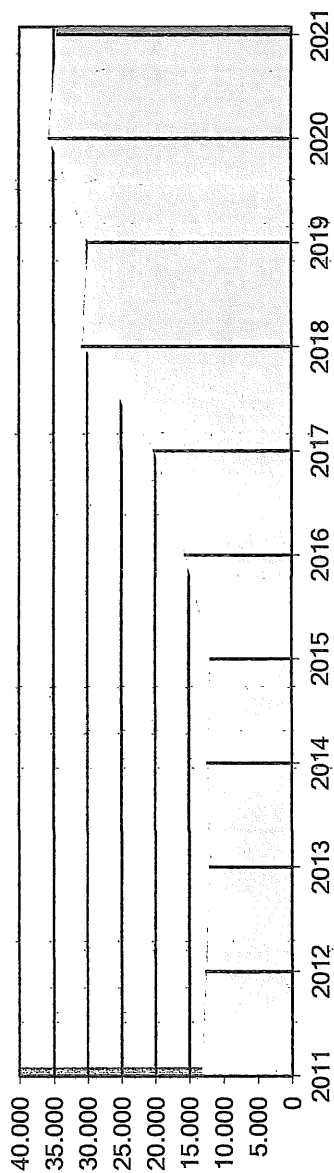
Gemeindefeileil an Einkommensteuer	11.699	12.214	11.086
Kompensationszahlungen (ab 1996)	1.080	1.112	1.157
Umsatzsteuer	368	294	300
	<u>13.147</u>	<u>13.620</u>	<u>12.543</u>
Gewerbesteuer	3.005	4.000	3.500
Grundsteuern	3.238	3.340	3.290
Summe:	19.390	20.960	19.333

alle Beträge in TEuro
2019: Rechnungsergebnis

Entwicklung der Kreisumlage einschließlich der Jugendamtsumlage



Entwicklung der Schulden in T Euro zum 31.12.



Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gemeinde	13.203	12.606	12.058	12.306	11.845	15.646	20.183	30.703	29.901	35.650	34.506

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	EUR	EUR	EUR
	1	2	5
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.901.424,18	35.650.058,98	34.506.518,50
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	29.901.424,18	35.650.058,98	34.506.518,50
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	29.242.880,24	34.999.695,71	33.864.335,90
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	658.543,94	650.363,27	642.182,60
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten *	29.901.424,18	35.650.058,98	34.506.518,50
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Ausfallbürgschaft für den Betrieb eines Bürgerbusses durch den Bürgerbus-Verein Odenthal e.V.	2.556,45		2.556,45

Die Summe aller Verbindlichkeiten aus Krediten in Höhe von 34.506.518,50 € beinhalten Krediteinnahmereste in Höhe von 6.154.523,00 € und eine Neuaufnahme in 2021 in Höhe von 2.427.635,00 €
 Die Summe stellt daher die maximale Verschuldung dar, über die tatsächliche Schuldenaufnahme wird im Rahmen der Haushaltsentwicklung entschieden.

Einzelübersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Darf Nr.:	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	Stand am 01.01.2021	voraussichtlicher Schuldendienst 2021		Tilgungs- satz %	Zinsen €	Tilgung €	Gesamt- leistung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2021 €
				Zins- satz %	Tilgung €					
Schulden aus Krediten										
Kreditmarktmittel										
2.	WFA NW Altenwohnhaus Forststraße WestLB 6200 302 005	76.182,49	26.752,38	2,29 + 0,5 fest	1,00	792,24	1.904,62	2.696,86	24.847,76	
3.	WFA NW Altenwohnhaus Forststraße WestLB 6200 302 021	12.271,01	4.153,49	1,68 + 0,5 fest	1,00	99,06	335,34	434,40	3.818,15	
5.	WFA NW Altenwohnhaus Michaelshöhe WestLB 6200 304 522	31.700,10	12.144,02	1,68 + 0,5 fest	1,00	280,57	648,25	928,82	11.495,77	
6.	WFA NW Altenwohnhaus Michaelshöhe WestLB 6200 304 506	111.972,92	44.192,60	1,68 + 0,5 fest	1,00	1.292,81	2.267,93	3.560,74	41.924,67	
7.	WFA NW Altenwohnhaus Michaelshöhe WestLB 6200 304 530	21.204,30	4.073,01	1,68 + 0,25 fest	2,00	118,45	714,89	833,34	3.358,12	
8.	WFA NW Altenwohnhaus St.-Engelbert-Str. WestLB 6267 387 006	65.649,88	42.177,11	1,74 + 0,5 fest	1,00	1.057,49	1.069,55	2.127,04	41.107,56	
17.	600 300 3901 Kreissparkasse Köln (1991)	766.937,82	270.774,00	1,00	fest	2.611,04	25.787,88	28.398,92	244.986,12	

Zur Zeit 3-Monats-Euribor, Zinssatz geschätzt

Darf. Nr.:	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	Stand am 01.01.2021	voraussichtlicher Schuldendienst 2021			Gesamt- leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	
				Zins- satz %	Zinsen €	Tilgungs- satz %			Tilgung €
21. 601 300 7463	Kreissparkasse Köln (1999) Zusammenlegung Darlehen KSK 304177 u. KfW 4214900 sowie Darl.98 einschl. Rest	1.427.956,41	452.546,78	1,00	4.331,52	fest	51.719,64	56.051,16	400.827,14
	Zur Zeit 3-Monats-Euribor, Zinssatz geschätzt								
23. 601 301 6025	Kreissparkasse Köln Krediteinnehmerrest 2001	1.279.997,75	721.098,34	2,25	15.823,70	fest	47.528,00	63.351,70	673.570,34
	Zinssatzswap (10Jahre fest)								
24. 601 214 2219	KSK vorher WL Bank Umschuldung	1.630.055,60	1.282.518,65	0,990	12.591,81	2,87	42.580,19	55.172,00	1.239.938,46
25. 3304085800	DZ HYP	1.273.079,33	702.150,13	1,37	9.443,49	4,00	51.554,61	60.998,10	650.595,52
26. 600 708 0629	Kreissparkasse Köln ab 2005 Krediteinnehmerrest 2003	1.529.000,00	1.114.462,01	1,00	11.144,62	2,00	58.168,46	69.313,08	1.056.293,55
27. 800075802	Helaba (ehem. WestLB) Krediteinnehmerrest 2004 u. 2005	1.535.000,00	1.050.238,31	0,850	8.783,13	4,83	67.859,43	76.642,56	982.378,88
28. 3304086600	DZ HYP Teil Krediteinnehmerrest 2009	500.100,00	393.019,07	0,850	3.308,57	3,00	15.132,81	18.441,38	377.886,26
29. 601 743 3994	KSK Krediteinnehmerrest 2009 u. 2010	1.000.000,00	793.847,40	1,34	10.534,03	1,00	31.007,63	41.541,66	762.839,77
30. 601 122 8464	KSK Krediteinnehmerrest 2013	1.817.050,00	1.437.706,48	1,25	17.786,17	3,00	59.438,45	77.224,62	1.378.268,03

Darf Nr.:	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf €	Stand am 01.01.2021 €	voraussichtlicher Schuldendienst 2021		Zins- satz %	Tilgungs- satz %	Zinsen €	Tilgung €	Gesamt- leistung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2021 €
				Zins- satz %	Tilgung €						
31. 420 174 4663 NRW.Bank Flüchtlingsheim		1.200.000,00	1.023.500,00	0,00	0,00	fest	0,00	0,00	70.600,00	70.600,00	952.900,00
32. 420 205 2702 NRW - Bank Container/Blockhäuser Flüchtlinge		1.235.000,00	1.107.810,00	0,00	0,00	fest	0,00	0,00	72.680,00	72.680,00	1.035.130,00
33. 3304083300 DZ HYP vormals WL Bank Krediteinnehmerrest 2015 u. 2016		1.750.000,00	1.565.807,26	1,79	27.813,49	2,25	2,25	27.813,49	48.136,51	75.950,00	1.517.670,75
34. Gute Schule 2020/ Anteil 2017 -1 NRW Bank		218.495,00	186.815,00	0,00	0,00	fest	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	175.295,00
34. Gute Schule 2020/ Anteil 2018 -2 NRW Bank		218.495,00	198.335,00	0,00	0,00	fest	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	186.815,00
34. Gute Schule 2020/ Anteil 2019 -3 NRW Bank		218.495,00	209.855,00	0,00	0,00	fest	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	198.335,00
34. Gute Schule 2020/ Anteil 2020 -4 NRW Bank		218.495,00	218.495,00	0,00	0,00	fest	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00	206.975,00
35. 420 272 9366 NRW Bank		2.000.000,00	1.844.587,66	1,88	34.426,69	2,53	2,53	34.426,69	53.773,31	88.200,00	1.790.814,35
36. 32002506049 Helaba		3.000.000,00	2.849.474,67	0,90	25.417,45	3,33	3,33	25.417,45	101.482,55	126.900,00	2.747.992,12
37. 420 342 5642 NRW Bank Krediteinnehmerrest 2019 plus Darlehen KSK 601 300 9908		5.000.000,00	4.850.230,90	0,72	34.650,62			34.650,62	150.849,38	185.500,00	4.699.381,52
38. 4203907391 NRW Bank Krediteinnehmerrest 2020		4.000.000,00	4.000.000,00	0,48	107.857,87			107.857,87	124.148,80	232.006,67	3.875.851,20
Zwischensumme				26.406.764,27	330.164,82			330.164,82	1.125.468,23	1.455.633,05	25.281.296,04

Darl Nr.:	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf	Stand am 01.01.2021	voraussichtlicher Schuldendienst 2021		Gesamt- leistung	voraussichtlicher Stand am 31.12.2021
				Zins- satz %	Zinsen €		

Bisher nicht aufgenommen

38	Krediteinnahmerest 2020	8.726.000,00	6.154.523,00	0,50	30.772,62	0,00	30.772,62	6.154.523,00
39	Kreditneuaufnahme 2021	2.427.635,00	2.427.635,00	0,50	6.069,08	0,00	6.069,08	2.427.635,00
			34.988.922,27		367.006,52	1.125.468,23	1.492.474,75	33.863.454,04
			(Zinsaufw. Kreditinst.)	551700		325140 (Tilg. Kreditinst. üs.J.)		

**4. Aufwendungsdarlehen
Altenwohnhaus Forststraße
WestLB 6200 302 039**

15.093,34	1.498,55	2,29	68,55	2,00	616,69	685,24	881,86
	1.498,55		68,55		616,69	685,24	881,86
	(Zinsaufw. Kreditinst.)	551700		325130 (Tilg. Kreditinst. bis 1-5 J.)			

**18. 3 104 004 548
WestLB/ Investitionsbank NRW
Kanalisationsanlage
Lanzemicher Siefen (1992)**

128.334,26	4.346,00	3,94	0,00	fest	4.346,00	4.346,00	0,00
------------	----------	------	------	------	----------	----------	------

**19. 3 104 001 775
WestLB/ Investitionsbank NRW Kanalbau
Schlinghofener Straße(1992)**

126.289,09	4.928,89	3,94	0,00	fest	4.928,89	4.928,89	0,00
	9.274,89		0,00		9.274,89	9.274,89	0,00
	(Zinsaufw. Kreditinst.)	551700		325120 (Tilg. Kreditinst. 1.J.)			

Erläuterungen der Personalkosten 2021

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Jahr 2021 auf einen Betrag in Höhe von 6.623.562 € und erhöhen sich im Vergleich zum Haushaltsansatz 2020 (6.311.477 €) um 312.085 €.

- Die Kalkulation der voraussichtlichen Personalaufwendungen des Jahres 2021 und der Folgejahre erfolgt auf der Grundlage der Gesamtstellenzahl. Hierbei werden die voraussichtlichen Personalzugänge und Personalabgänge berücksichtigt.
- Es wurden geschätzte Tarifsteigerungen in Höhe von 4 % berücksichtigt. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ein Steigerungssatz von 2 % zugrunde gelegt.
- Im Bereich der Beamtenbesoldung wurden geschätzte Steigerungen in Höhe von 3 % für das Jahr 2021 sowie jeweils 2 % für die Jahre 2022 bis 2024 kalkuliert.
- Zudem werden bei Beamten und tariflich Beschäftigten Mehraufwendungen für den Aufstieg in den Erfahrungsstufen berücksichtigt.
- Der Umlagesatz der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) wird unverändert bei 4,25 % liegen. Der Beitragssatz für das Sanierungsgeld zur Ausgestaltung der Finanzierung der RZVK wird 2021 wie bisher 3,5 % betragen.
- Die Gemeinde Odenthal ist als Arbeitgeber verpflichtet, Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für die tariflich Beschäftigten an die Krankenkassen als Einzugsstellen abzuführen. Für das Jahr 2020 werden Gesamtbeiträge in Höhe von 20,225 % kalkuliert.

Stand: 18.01.2021

Personalaufwendungen 2020-2024

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024
11110099	Politische Gremien	50.601 €	50.517 €	51.528 €	52.559 €	53.610 €
11120099	Innere Verwaltung	335.729 €	351.034 €	358.055 €	365.216 €	372.520 €
11130099	Zentrale Dienste	390.228 €	410.676 €	418.890 €	427.268 €	435.813 €
11140099	Bauhof	836.939 €	770.013 €	785.414 €	801.122 €	817.144 €
11160099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft	15.778 €	14.771 €	15.067 €	15.368 €	15.676 €
11160099	Personalmanagement	153.394 €	234.389 €	239.077 €	243.859 €	248.736 €
11160101	Versorgungsaufwendungen	491.408 €	466.885 €	476.223 €	485.747 €	495.462 €
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen	664.744 €	680.063 €	693.664 €	707.538 €	721.689 €
11180099	Immobilienmanagement	195.081 €	252.345 €	257.392 €	262.540 €	267.791 €
12110099	Statistik und Wahlen	47.952 €	50.493 €	51.503 €	52.533 €	53.585 €
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr	86.536 €	108.971 €	111.150 €	113.373 €	115.640 €
12220099	Gewerbewesen	23.694 €	25.083 €	25.584 €	26.096 €	26.618 €
12230099	Einwohnerangelegenheiten	84.236 €	98.213 €	100.177 €	102.181 €	104.225 €
12240099	Personenstandswesen	57.968 €	59.193 €	60.377 €	61.585 €	62.817 €
12610099	Gefahrenabwehr	87.747 €	99.312 €	101.299 €	103.324 €	105.390 €
12620099	Gefahrenvorbeugung	11.402 €	10.049 €	10.250 €	10.454 €	10.663 €
12710099	Ersthelfertrupp	1.058 €	1.046 €	1.066 €	1.087 €	1.108 €
12810099	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	1.058 €	1.046 €	1.066 €	1.087 €	1.108 €
21110099	Grundschulen	297.024 €	303.412 €	309.480 €	315.670 €	321.983 €
21210099	Hauptschulen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21510099	Realschule	115.382 €	125.627 €	128.140 €	130.703 €	133.318 €
21710099	Gymnasium	282.242 €	296.483 €	302.413 €	308.461 €	314.630 €
22110099	Förderschulen	1.058 €	1.046 €	1.066 €	1.087 €	1.108 €
23110099	Berufskollegs	1.058 €	1.046 €	1.066 €	1.087 €	1.108 €
24110099	Schülerbeförderung	17.471 €	19.270 €	19.655 €	20.048 €	20.448 €
24330099	Sonstige schulische Aufgaben	71.362 €	74.286 €	75.772 €	77.288 €	78.834 €
26210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.147 €	4.233 €	4.317 €	4.403 €	4.491 €
26110099	Theater	1.014 €	1.050 €	1.070 €	1.091 €	1.112 €
26210099	Musikpflege (ohne Musikschulen)	1.659 €	1.696 €	1.730 €	1.764 €	1.800 €
26310099	Musikschulen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27110099	Volkshochschulen	1.659 €	1.696 €	1.730 €	1.764 €	1.800 €
27210099	Büchereien	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28110099	Helma- und sonstige Kulturpflege	1.058 €	1.046 €	1.066 €	1.087 €	1.108 €
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31310099	Leistungen für Asylbewerber	233.230 €	222.046 €	226.487 €	231.017 €	235.637 €
31510099	Unterstützung von Senioren (bisherige Kst.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31520099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (bisherige Kst.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31530099	Soziale Einrichtungen für Aussiedler (bisherige Kst.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31540099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bisherige Kst.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
33310099	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	66.952 €	78.955 €	80.535 €	82.147 €	83.791 €
35110099	Sonstige soziale Leistungen	72.303 €	74.737 €	76.232 €	77.756 €	79.311 €
36210099	Förderung der Jugendarbeit (neue Kst.)	21.325 €	21.532 €	21.963 €	22.402 €	22.850 €
36510199	Tageseinrichtungen für Kinder (neue Kst.)	1.527 €	1.843 €	1.880 €	1.917 €	1.955 €
36520099	Tageseinrichtungen für Kinder (bisherige Kst.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36530099	Einrichtungen der Jugendarbeit (bisherige Kst.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36610099	Einrichtungen der Jugendarbeit (neue Kst.)	3.197 €	3.289 €	3.354 €	3.421 €	3.489 €
37110099	Unterstützung von Senioren (neue Kst.)	10.624 €	11.146 €	11.370 €	11.597 €	11.828 €
37410099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (neue Kst.)	4.070 €	4.614 €	4.707 €	4.801 €	4.896 €
37520099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (neue Kst.)	137.786 €	93.567 €	95.438 €	97.346 €	99.294 €
41110099	Krankenhäuser	1.465 €	1.404 €	1.432 €	1.461 €	1.490 €
42110099	Förderung des Sports	12.017 €	12.101 €	12.343 €	12.590 €	12.842 €
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	43.894 €	45.268 €	46.173 €	47.097 €	48.039 €
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung	184.370 €	146.850 €	149.787 €	152.782 €	155.838 €
51120099	Regionale 2010	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51130099	Erschließungssicherung	27.412 €	31.503 €	32.134 €	32.777 €	33.432 €
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung	14.210 €	14.694 €	14.988 €	15.287 €	15.593 €
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	127.507 €	140.872 €	143.689 €	146.562 €	149.493 €
52210099	Wohnungsbauförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52310099	Denkmalschutz, -pflege	13.178 €	12.467 €	12.716 €	12.970 €	13.229 €
53110099	Elektrizitätsversorgung	1.692 €	831 €	848 €	865 €	882 €
53210099	Gasversorgung	1.692 €	831 €	848 €	865 €	882 €
53710199	Abfallentsorgung	44.778 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53810199	Abwasserbeseitigung	0 €	46.421 €	47.349 €	48.296 €	49.262 €
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	136.133 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe	14.909 €	143.176 €	146.040 €	148.961 €	151.940 €
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	117.903 €	16.006 €	16.326 €	16.653 €	16.986 €
53810599	Mobiler Kanal	4.870 €	128.392 €	130.961 €	133.581 €	136.253 €
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	127.838 €	5.275 €	5.380 €	5.488 €	5.598 €
54120099	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	148.582 €	122.418 €	124.867 €	127.365 €	129.912 €
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	0 €	162.743 €	165.997 €	169.316 €	172.703 €
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54160099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	3.752 €	4.044 €	4.125 €	4.207 €	4.291 €
54160099	Brunnenanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst	16.726 €	17.725 €	18.079 €	18.441 €	18.810 €
54610099	Parkplätze - neu	2.557 €	2.631 €	2.683 €	2.736 €	2.792 €
54710099	ÖPNV	43.628 €	43.000 €	43.860 €	44.737 €	45.631 €
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	64.099 €	48.850 €	49.828 €	50.825 €	51.841 €
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen	81.536 €	84.276 €	85.961 €	87.680 €	89.433 €
55320099	Kriegsgräberfürsorge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55410099	Naturschutz und Landschaftspflege (bisherige Kst.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55410199	Naturschutz und Landschaftspflege (neue Kst.)	6.127 €	6.281 €	6.407 €	6.535 €	6.666 €
55520099	Land- und Forstwirtschaft (neue Kst.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55520099	Bewirtschaftete Wälder (bisherige Kst.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
56110099	Umweltschutzmaßnahmen (neue Kst.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57110099	Wirtschaftsförderung	34.194 €	35.236 €	35.941 €	36.660 €	37.393 €
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	45.798 €	47.861 €	48.818 €	49.794 €	50.789 €
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen	846 €	759 €	773 €	788 €	805 €
57510099	Tourismusförderung	31.295 €	31.999 €	32.639 €	33.290 €	33.955 €
57520099	I-Punkt Altenberg	76.768 €	77.841 €	79.398 €	80.993 €	82.619 €
61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61210099	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	-79-					
	Summe in EU	6.311.477 €	6.458.474 €	6.587.643 €	6.719.396 €	6.853.784 €

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansätze 2020 in Euro	Ansätze 2021 in Euro
Politische Gremien					
1111	543120	11110100	Repräsentationen	3.500	3.500
1111	543120	11110100	Ehrengaben, Jubiläen	4.000	4.000
1111	543120	11110100	Altenehrungen	2.000	2.000
Innere Verwaltung					
1112	549900	11120500	Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte	1.500	1.400
1112	541200	11120400	Mittel des Personalrates	75	200
Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft					
1115	543190	11150200	Partnerschaften (Cernay la Ville u. Paimio)	6.000	6.000
1115	543100	54310100	Ansatz für Sachmittel für die Ehrenamtsbörse, vorher im Produkt 5111	1.000	1.500
1115	543190	11150300	Mittel für Neubürgerempfang	0	4.000
1115	543190	11150300	Mittel für Einbürgerungsempfang	0	1.500
1115	528100	11150300	Give-Aways für Neubürger	3.000	2.500
1115	529100	11150100	Pflege/Überarbeitung Homepage	2.000	2.000
1115	529100	11150100	Erstellung Imagefilm über Gemeinde	5.000	0
1115	diverse	diverse	Tag des offenen Odenthals	14.000	0
Personalmanagement					
1116	541200	11160301	Fortbildung	35.000	32.500
1116	541200	11160100	Gemeinschaftsveranstaltungen	800	800
Einwohnerangelegenheiten					
1223	543100	12230100	Archivierung der Meldedaten	1.250	0
Gefahrenabwehr					
1261	531800	12610000	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	1.500	1.500
Ersthelfertrupp					
1271	531800	12710100	Zuschuss an Ersthelfertrupp	100	0
Grundschulen					
2111	529100	diverse	durchschnittl. 2.000 €/Grundschule für die OGS Betreuung Flüchtlingskinder (SchuSpoSo 14.11.18)	10.000	0
2111	529100	diverse	Integrations und Sprachförderung von Flüchtlingskindern	5.000	0
2111	531800	21110500	Eigenanteil Schulträger am Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	12.500	0
Realschulen					
2151	525500	21510100	Wartungskosten EDV-Realschule	7.500	10.500
Bereitstellung Gymnasium					
2171	521500	21710101	Netzwerkausbau	5.000	5.000
2171	525500	21710100	Wartungskosten EDV-Gymnasium u. Gebrauchsgegenst. Hausmeister	18.370	19.000
2171	529100	21710100	Netzwerkpflege	15.000	15.000
2171	549900	27710100	mögl. Ausgleichszahlung für Mensaessen	4.000	0
Sonstige schulische Aufgaben					
2433	543112	24330100	Archivierung der Schulamtsblätter	60	0

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Kostenstelle	Bezeichnung	Ansätze 2020 in Euro	Ansätze 2021 in Euro
			Museen, Sammlungen, Ausstellungen + Theater		
2521	543100	25210102	Ausstellungskosten	1.915	1.900
2611	543100	26110100	Veranstaltungsaufwendungen Theaterring	8.100	0
			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	17.000	18.000
			Büchereien		
2721	523200	27210200	Kostenbeteilig. a. d. Stadt- u. Kreisbücherei	2.700	2.700
2721	531800	27210100	Zuschüsse Büchereien	2.301	2.301
			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
2811	542100	28110100	Sachkostenerstattung Ehrenamtler	2.230	0
2811	549910	28110100	Mitgliedsbeiträge	90	80
2811	531800	28110100	Zuschüsse Heimatpflege/Volkspflege und Pauschalmittel für Zuschüsse an Vereine auf Antrag (Beschluss HuF 5.12.17)	10.570	16.000
2811	542201	28110100	Zuschuss für Zeltmiete KfO e.V. in Neschen	1.810	0
			Sonstige soziale Leistungen		
3511	531300	35110300	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	320	320
3511	531800	35110301	Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	12.475	8.875
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	27.400	28.700
			Förderung der Jugendarbeit		
3621	531800	36210100	Zuschüsse Erholungsmaßnahmen (Jugendgr., Zuschuss Zeltlager) + Mittel für Inhaber der Jugendleiter-Card	12.060	7.060
3621	531200	36210100	Zuschuss Träger Offene Jugendarbeit	36.500	36.500
3621	531200	36210100	Zuschuss für Einrichtung OJO-Box	2.000	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	310	0
3661	521600	diverse	Mittel für Unterhaltung der Skateranlagen	9.160	9.300
3661	542200	36610101	Miettoilette an der Skateranlage Odenthal	1.500	1.800
			Unterstützung von Senioren		
3711	528100	37110100	Sachkosten Internetcafe, Seniorenberater und für Odenthaler Seniorennachmittag	3.750	500
			Förderung des Sports		
4211	531800	42110100	Zuschuss für Geschäftsführung GSV +	27.130	27.130

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020 in Euro	Ansätze 2021 in Euro
4211	528100	42110200	Zuschuss Sportförderung (Übungsleiterzusch.) + Zuschuss Sportförderung (Gemeindesportfest)	100	100
4211	529100	42110200	Rund um Köln: Hinweisschilder	2.200	2.200
			Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
4241	531800	42410303	Zuschuss an SV Altenberg für Platzunterhaltung +	3.500	3.500
4241	542200	42410501	Erbbauzins für den Tennisplatz Voiswinkel	4.000	4.000
4241	542200	42410303	Erbbauzins für den Sportplatz Altenberg	3.800	3.800
4241	542200	42410601	Erbbauzins für verschiedene Bolzplätze	1.705	1.705
			Räumliche Planung u. Entwicklung		
5111	529100	diverse	verschiedene Projekte im Rahmen der Ge- meindeentwicklungsstrategie	96.500	159.500
			Denkmalschutz und -pflege		
5231	549910	52310100	Mitgliedsbeitrag	60	60
5231	528100	52310100	freiw. Budgetbetrag Bodendenkmalpflege	1.100	1.100
			Versorgung mit Informations- und Tele- kommunikationsinfrastruktur		
5361	525500	53610100	Wartungskosten für 15 W-Lan Hotspots (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie)	15.000	7.000
5361	529100	53610100	Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur (Projekt Gemeindeentwicklungsstrategie, vorher Produkt 5711)	65.000	158.000
			Abfallentsorgung		
5371	531800	53710100	Zuschüsse Jugendhilfevereine (Altkleidersammlung)	600	600
			Unterhaltung der öffentlichen Verkehrs- flächen		
5412	529100	54120100	Bepflanzung der Verkehrsgrünfläche ent- lang der Bergstraße von Glöbusch nach Blecher (Projekt Gemeindeentwicklungs- strategie)	10.000	20.000
			Unterhaltung von Wegen und Plätzen		
5413	521600	54130100	Oberflächenerneuerung der Fußwegever- bindung zwischen Glöbusch und Odenthal- Mitte (Projekt Gemeindeentwicklungsstrate- gie) sowie Unterhaltungsmaßnahmen Fußwege	25.200	210.000
			Brunnenanlagen		
5416	521600	54160100	Instandhaltungsaufwand Springbrunnen	5.790	5.960
5416	524101	54160100	Wasserverbrauch Springbrunnen	1.050	1.200
5416	524202	54160100	Stromverbrauch Springbrunnen	3.500	5.000

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sach- konto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansätze 2020 in Euro	Ansätze 2021 in Euro
			Parkplätze		
5461	521600	54610100	Unterhaltungsaufwand Parkplätze	34.000	35.000
5461	542200	54610100	Pachtaufwand für Parkplätze	3.100	3.400
			ÖPNV		
5471	524204	54710100	Reinigungsaufwand Buswartehallen	2.260	4.000
5471	529100	74710100	ant. Kosten an Fahrplänen für Wanderbus nach Dabringhausen	1.800	1.800
5471	531800	54710000	Zuschuss für Bürgerbusverein	2.400	2.400
5471	521600	54710100	Reparaturen und Neuanstrich Buswarte.	2.340	4.000
5471	531700	54710200	Beteiligung Fahrradanhänger Busse RVK	1.000	1.000
5471	543190	54710300	Diverse Maßnahmen zur Mobilitätsförderung	10.000	10.000
5471	549900	54710300	Asphaltierter Kreisverkehr zur neuen Park+ Ride-Anlage	154.200	321.500
			Friedhöfe und Trauerhallen		
5531	531800	55310108	Zuschuss Friedhof Herrenstrunden	390	390
			Umweltschutzmaßnahmen		
5611	528100	56110100	Kauf von Hundekotbeuteln (vorh. P 5541)	3.000	3.300
5611	571101	56110100	Kauf von Hundekotbeutel Spendern	4.000	4.200
5611	529100	56110100	Durchführung von Fachtagen für Klimaschutz	2.000	2.000
			Wirtschaftsförderung		
5711	543190	57110100	Geschäftsaufwendungen	500	2.500
5711	529100	57110100	verschiedene Maßnahmen Gemeindeent- wicklungsstrategie	5.000	10.000
			Allgem. Einrichtungen und Unternehmen		
5731	571101	57310101	Komplette Neuaussattung des Bürgerhauses	40.400	400
			Tourismusförderung		
5751	521600	57510100	Instandsetzung Wetterschutzhütten	3.000	1.500
5751	529100	57510100	Versch. Maßnahmen im Tourismusbereich	25.000	23.200
5751	549910	57510100	Mitgliedsbeiträge	3.040	3.040
Insgesamt			freiwillige Leistungen	896.321	1.316.231

Die Steigerung des Aufwandes von 2021 gegenüber 2020 beruht überwiegend auf den hohen Veranschlagungen im Rahmen der Gemeindeentwicklungsstrategie.

Zuwendung an Fraktionen

(Anlage 13A) gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2021 €	2020 €	2019 €	
1	CDU	3.523,20	4.741,20	4.741,20	
2	B90/Grüne	3.523,20	1.818,00	1.818,00	
3	SPD	1.818,00	1.818,00	1.818,00	
4	FDP	1.330,80	1.087,20	1.087,20	
5	BR-O	0,00	1.087,20	1.087,20	Ab 2021 nicht mehr im Rat vertreten
6	U·WG	0,00	543,60	0,00	
		10.195,20	11.095,20	10.551,60	

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 € (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 i. d. R. Räumlichkeiten der Gemeinde genutzt, die mit einer kalkulatorischen Miete entsprechend der bestehenden Entgeltordnung (oder vergleichbar) berechnet werden.

Zweckbestimmung		Geldwerte			Erläuterungen
		Hh.- jahr 2021 €	Vor- jahr 2020 €	mehr (+) weniger (-)	
Fraktion:					
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	10.600,00	7.500,00	0,00	Auf Grund der Corona-Pandemie müssen die Fraktionssitzungen in möglichst großen und gelüfteten Räumen durchgeführt werden; In Ermangelung an eigenen geeigneten Räumlichkeiten, muss in 2021 erstmals extern angemietet werden: Kalk. Miete für Nutzung 3.000 € Bürgerhaus von CDU, 1.500 € Haus der Begegnung von SPD, 1.500 € Klassenraum im Schulzentrum von FDP, voraussichtliche Miete 4.600 € Altes Forsthaus von Bündnis 90/Die Grünen
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	

Gliederung des Haushaltsplanes 2021

Produkt-Zuständigkeiten der Mitarbeiter/innen und der Fachausschüsse

Gemeinde Odenthal				in der Regel zuständiger Ausschuss	Produkt- verantwortlich
Produktbereich					
	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. Stelberg/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	SchuSpoSo	Fr. Kaiser
		2111	Grundschulen		entfällt ab 2018
	212		Bereitstellung von Hauptschulen		
		2121	Hauptschulen		
	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				zuständiger Ausschuss*	Produktverantwortlich
Produktbereich					
	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
	315	alt	Soziale Einrichtungen	jetzt	Produktgruppe 371
	3151	alt	Unterstützung von Senioren	jetzt	Produkt 3711
	3152	alt	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	jetzt	Produkt 3741
	3153	alt	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	jetzt	Produkt 3751
	3154	alt	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	jetzt	Produkt 3752
33		Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
	333	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung			
	3331	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung		SchuSpoSo	Fr. Brodde
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
	365	alt	Kinder- und Jugendarbeit	jetzt	Produktgruppe 362 - 366
	3651	alt	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	jetzt	Produkt 3621
	3652	alt	Tageseinrichtungen für Kinder	jetzt	Produkt 3651
	3653	alt	Einrichtungen der Jugendarbeit	jetzt	Produkt 3661
	366	neu	Einrichtungen der Jugendarbeit		
	3661	neu	Einrichtungen der Jugendarbeit	SchuSpoSo	Hr. Halfmann
37		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	N. N.
	3752	neu	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	SchuSpoSo	N. N.
41		Gesundheitsdienste			
	411	Gesundheitsdienste			
	4111	Krankenhäuser		HuF	Hr. Stelberg/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. Stelberg/Hr. Stefer
	523	Denkmalschutz und -pflege			
	5231	Denkmalschutz und -pflege		UWTK	Fr. Jeschonek
53		Ver- und Entsorgung			
	531	Elektrizitätsversorgung			
	5311	Elektrizitätsversorgung		HuF	Hr. Stelberg/Hr. Stefer
	532	Gasversorgung			
	5321	Gasversorgung		HuF	Hr. Stelberg/Hr. Stefer
	533	Wasserversorgung			
	5331	Wasserversorgung (betrifft nur Konzessionsabgabe Wasserwerk)		HuF	Hr. Stelberg/Hr. Stefer
	536	neu	Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur		
	5361	neu	Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	IVV	Hr. Hagen
	537	Abfallwirtschaft			
	5371	Abfallentsorgung		UWTK	Fr. Brendiek
Gemeinde Odenthal					
Produktbereich					

Produktgruppe			zuständiger Ausschuss*	Produktverantwortlich
Produkt	Bezeichnung			
538		Abwasserbeseitigung	IVV	Hr. Bagherzadeh
	5381	Abwasserbeseitigung		
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	IVV	Fr. Heyen Hr. Kalandyk Hr. Kalandyk Hr. Kalandyk Hr. Koch Fr. D. Halfmann
	541	Gemeindestraßen		
	5411	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen		
	5412	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen		
	5413	Unterhaltung von Wegen und Plätzen		
	5414	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen		
	5415	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung		
	5416	Brunnenanlagen		
	545	Straßenreinigung		
	5451	Straßenreinigung und Winterdienst		
	546	Parkeinrichtungen		
	5461	Parkplätze		
	547	ÖPNV	IVV	Fr. Scholle
	5471	ÖPNV		
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen	IVV	Hr. Kalandyk Hr. Jambor Fr. Münzer Fr. Münzer Hr. Kalandyk
	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
	5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	5531	Friedhöfe und Trauerhallen		
	5532	Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft		
	554	alt Naturschutz, Landschaftspflege, Umweltschutz		
	554	neu Naturschutz und Landschaftspflege		
	5541	Naturschutz und Landschaftspflege	UWTK	Hr. Kalandyk
	555	Land- und Forstwirtschaft		
	5552	alt Bewirtschaftete Wälder		
	5552	neu Land- und Forstwirtschaft	UWTK	Hr. Kalandyk
	5552	neu Umweltschutz		
56		Umweltschutz	UWTK	Hr. Kalandyk
	561	Umweltschutzmaßnahmen		
	5611	Umweltschutzmaßnahmen		
57		Wirtschaft und Tourismus	UWTK/HuF	Fr. Hohmeier/Fr. Kruse Fr. Kolf Hr. Stelberg/Hr. Stefer Fr. Hohmeier Fr. Hohmeier
	571	Wirtschaftsförderung		
	5711	Wirtschaftsförderung		
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	5732	Wirtschaftliche Betätigungen		
	575	Tourismusförderung		
	5751	Tourismusförderung		
	5752	1-Punkt Altenberg		
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	HuF	Hr. Stelberg/Hr. Stefer
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	HuF	Hr. Stelberg/Hr. Stefer

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

Stand 04.12.2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen (VE) fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in €					
	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	
Produkt 1118: Altenberger-Dom-Str. 33/35 VE: 900.000 €	900.000	0	0	0	0	0
Summe	900.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.604.429	0	0	0	0	0

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

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

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

(2) **Es gilt für jeden Produktbereich folgende Regelung:**

1. Mehraufwendungen können durch Einsparungen bei anderen Aufwandspositionen im Budget ausgeglichen werden. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen bei investiven Auszahlungen.
2. Die Summe der Erträge bzw. der Aufwendungen ist verbindlich.
3. Die Summe der investiven Auszahlungen ist verbindlich.
4. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gem. Ziffer 1 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

(3) **Aus den Deckungskreisen wird**

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

herausgenommen.

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

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

Produkthaushalt der Gemeinde Odenthal mit Erläuterungen

Produktbereiche (PB) in der Gemeinde Odenthal

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

Bei den Investitionen werden die Spalten „bisher bereitgestellt“ und „Gesamtausgabebedarf“ aufgrund von Programmupdates derzeit nicht korrekt dargestellt.

Im Rahmen einer Änderung der Zuordnungsvorschriften durch IT-NRW im Jahr 2018 mussten für den Haushaltsplan 2019 Produktnummern und zum Teil auch Produktbezeichnungen geändert werden. Da die bisherigen Produkte noch Haushaltsansätze aus 2018 und Rechnungsergebnisse 2017 beinhalten, müssen diese Produkte noch im Haushalt dargestellt werden. Nachfolgend eine Gegenüberstellung der von IT-NRW vorgenommenen und im Haushaltsplan 2019 umgesetzten Produkte :

Produkte alt	Produkte neu (d. h. Nummerierung neu/ Bezeichnung neu/ zusätzl. Produkt)
3151 Unterstützung von Senioren	3711 Unterstützung von Senioren
3152 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3741 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3153 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	3751 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
3154 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	3752 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
3651 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	3621 Förderung der Jugendarbeit
3652 Tageseinrichtungen für Kinder	3651 Tageseinrichtungen für Kinder
3653 Einrichtungen der Jugendarbeit	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit
	neu 5361 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
5541 Natur-, Landschaftspflege u. Umweltschutz	→ 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
5552 Bewirtschaftete Wälder	5552 Land- und Forstwirtschaft
	5621 Umweltschutzmaßnahmen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	- Erstattungen der Sitzungskosten des Werksausschusses vom Eigenbetrieb	7.600 €
lfd. Nr. 27:	Anteiliger Ertrag an das Produkt Politische Gremien aus den Gebührenhaushalten (für dort geleistete Ratsarbeit)	1.100 €

Aufwendungen

Kto. 542100	Aufwendungen Rat, Ausschüsse: kalkuliert:	
	- Aufwandsentschädigungen	113.300 €
	- Sitzungsgelder (Ausschüsse)	15.500 €
	- Sitzungsgelder (Fraktionssitzungen)	<u>35.700 €</u>
		164.500 €
Kto. 543120	- Repräsentationen Bürgermeister und stellvertretende BM, Altenehrungen	10.000 €
Kto. 544610	Unfallversicherungen für Mandatsträger	1.800 €
Kto. 544630	Haftpflichtversicherung für Mandatsträger	750 €
Kto. 549100	- Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500 €
Kto. 549200	- Zuschüsse für die Geschäftsführung der Fraktionen gem. Ratsbeschl. 09.12.2014	11.000 €
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	1.917 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, sachkundige Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.122,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	11.122,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10.	= Ordentliche Erträge	11.122,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11.	- Personalaufwendungen	60.977,34	50.601	50.517	51.528	52.559	53.610
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	11.748,34	4.680	5.496	5.606	5.718	5.832
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.457,57	35.981	35.180	35.884	36.602	37.334
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.952,46	2.789	2.726	2.781	2.837	2.894
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.818,97	7.151	7.115	7.257	7.402	7.550
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.016,21	186.661	199.661	193.161	193.661	194.161
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	58,24	111	111	111	111	111
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	147.346,70	149.000	164.500	158.000	158.500	159.000
	5 422 01 Miete Geräte	0,00	1.500	0	0	0	0
	5 431 20 Repräsentationen, Ehrengaben	10.759,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	0,00	800	0	0	0	0
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	1.574,80	900	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 446 30 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	742,56	850	750	750	750	750
	5 491 00 Verfügungsmittel	1.385,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	10.251,54	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	9.897,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	242.993,55	237.262	250.178	244.689	246.220	247.771
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-231.871,55	-229.662	-242.578	-237.089	-238.620	-240.171
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P11 Innere Verwaltung
 P111 Verwaltungssteuerung und Service
 P1111 Politische Gremien



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-231.871,55	-229.662	-242.578	-237.089	-238.620	-240.171
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-231.871,55	-229.662	-242.578	-237.089	-238.620	-240.171
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050,83	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.050,83	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.686,36	2.091	1.917	1.917	1.917	1.917
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.686,36	2.091	1.917	1.917	1.917	1.917
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.507,08	-230.703	-243.395	-237.906	-239.437	-240.988

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	Verwaltungskostenerstattung durch das Wasserwerk für Personal-, Sach- und EDV-Kosten	6.850 €
lfd. Nr. 27:	Erstattung der Gebührenhaushalte im Rahmen interner Leistungsbeziehungen für das Produkt Innere Verwaltung (für Personal-, Sach- und EDV-Kosten)	8.650 €

Aufwendungen

Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	850 €
Kto. 541200	Mittel für den Personalrat	200 €
Kto. 549900	Mittel für die Gleichstellungsbeauftragte (Eigene Veranstaltung 800 €, RBK 400 €, sonstiges 200 €)	1.400 €
Lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnung Sachaufwand dieses Produktes	10.122 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1112 Innere Verwaltung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Produktverantwortung

Frau Wirnharter

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter, Bevölkerung, politische Gremien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.723,46	6.850	6.900	6.900	6.900	6.900
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	0	50	50	50	50
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	7.723,46	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	0	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	7.723,46	6.850	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	341.558,63	335.729	351.034	358.055	365.216	372.520
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	219.635,55	247.425	257.239	262.384	267.632	272.985
	5 011 02 Zuführung Altersteilzeit Beamte	44.700,00	0	0	0	0	0
	5 011 03 Inanspruchn. Altersteilzeitckst. Beamte	-9.000,00	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.083,84	69.190	73.292	74.758	76.253	77.778
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.310,31	5.362	5.680	5.794	5.910	6.028
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.828,93	13.752	14.823	15.119	15.421	15.729
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	842,00	850	850	850	850	850
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	842,00	850	850	850	850	850
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020,79	2.083	2.108	2.108	2.108	2.108
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	182,21	508	508	508	508	508
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	149,74	75	200	200	200	200
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	688,84	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	343.421,42	338.662	353.992	361.013	368.174	375.478

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: P1112 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-335.697,96	-331.812	-346.992	-354.013	-361.174	-368.478
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-335.697,96	-331.812	-346.992	-354.013	-361.174	-368.478
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-335.697,96	-331.812	-346.992	-354.013	-361.174	-368.478
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.351,19	9.420	8.650	8.650	8.650	8.650
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	10.351,19	9.420	8.650	8.650	8.650	8.650
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.536,86	9.609	10.122	10.122	10.122	10.122
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	10.536,86	9.609	10.122	10.122	10.122	10.122
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.883,63	-332.001	-348.464	-355.485	-362.646	-369.950

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	Erstattungen Verwaltungskostenanteil und Anteil Wartungskosten Server vom Wasserwerk	43.300 €
Kto. 446100	Erträge aus Sponsoringvertrag E-Auto	3.000 €
Kto. 459100	Erstattung vom Wasserwerk für Beiträge an Unfallkasse für die Mitarbeiter des Wasserwerks	3.100 €
Kto. 459221	Telefonkostenerstattung für Privatgespräche Diensthandys	50 €
lfd. Nr. 27:	Erstattungen aller Produkte für Leistungen des Produktes Zentrale Dienste im Wege innerer Verrechnungen	285.900 €

Aufwendungen

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

Kto. 541101	Reisekosten	1.309 €
Kto. 541200	Arbeitsmittel wie z.B. Arbeitsschutzkleidung	2.500 €
Kto. 542201	Miete Kopiergeräte, Lichtpausengeräte u.a.	22.000 €
Kto. 542300	Leasingkosten für die 3 Dienstfahrzeuge	16.500 €
Kto. 543110	Büromaterial	18.000 €
Kto. 543112	Fachliteratur, Bücher, Gesetzestexte etc.	16.500 €
Kto. 543113	Portoaufwendungen	30.000 €
Kto. 543114	Telefongebühren Diensthandys (zentrale Veranschlagung)	8.500 €
Kto. 543115	Bekanntmachungen (z.B. Ausschreibungen für Baumaßnahmen)	12.000 €
Kto. 543116	Gerichts- u. Anwaltskosten, Gutachten	30.000 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	1.700 €
Kto. 543190	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000 €
Kto. 544501	KFZ-Steuern für die Dienstfahrzeuge	650 €
Kto. 544602	KFZ-Versicherung für die Dienstfahrzeuge	6.000 €
Kto. 544610	Unfallversicherung	55.000 €
Kto. 544630	Haftpflichtversicherung für alle Mitarbeiter/innen	33.500 €
Kto. 544660	Strafrechtsschutzversicherungen	250 €
Kto. 544670	Vermögenseigenschadenversicherung	5.500 €
Kto. 544680	Elektronikversicherung (Server, Telefon usw.)	600 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge (u.a. KGST; StGB NW)	13.000 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1113 Zentrale Dienste

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Produktverantwortung

Frau Winharter

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Dritte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	6.761,05 6.761,05	6.520 6.520	7.090 7.090	6.040 6.040	5.620 5.620	4.980 4.980
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	3.140,41 3.140,41	2.315 2.315	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	30.770,19 30.770,19 0,00	35.160 35.110 50	43.300 43.300 0	43.300 43.300 0	43.300 43.300 0	43.300 43.300 0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 4 592 21 ErtraegeTelefonkostenVerr.tar.Besch.	6.361,02 6.361,02 0,00	2.050 2.000 50	3.150 3.100 50	3.150 3.100 50	3.150 3.100 50	3.150 3.100 50
9.	+/- Bestandsveränderungen 4 721 00 Bestandsveränderungen	-109,00 -109,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Ordentliche Erträge	46.923,67	46.045	56.540	55.490	55.070	54.430
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 022 01 Beitr.Versorgungs-u.ZVK tarifl.Besch.-Na 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 032 01 Beitr.ges.Sozialvers.tarl.Beschäft.N Z+GH	381.612,72 37.264,23 268.127,99 20.559,54 396,38 55.092,40 172,18	391.228 50.445 266.236 20.633 1.000 52.914 0	411.676 81.940 256.875 19.908 1.000 51.953 0	419.890 83.579 262.013 20.306 1.000 52.992 0	428.268 85.251 267.253 20.712 1.000 54.052 0	436.813 86.956 272.598 21.126 1.000 55.133 0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl. 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 5 251 02 Kfz-Reparaturen 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	167.825,96 116.026,22 3.818,55 2.404,73 370,21 6.640,13	227.370 150.700 6.200 2.000 5.000 4.000	256.220 181.500 4.050 2.000 1.000 7.700	256.520 181.800 3.550 2.000 1.000 7.800	257.320 182.100 3.550 2.000 1.000 7.900	258.120 182.400 3.550 2.000 1.000 8.000

Kto. 523300	Umlage an die KDVB für Programme Wartung und Serviceleistungen u. zahlreiche kleinere Fachverfahren anderer Hersteller; Kosten für elektronischen Datenträgeraustausch mit Finanzämtern, Webhosting; Ratsinformationssystem Session	181.500 €
Kto. 525101	Lfd. KFZ Betriebskosten	4.050 €
Kto. 525102	KFZ-Reparaturkosten	2.000 €
Kto. 525500	Reparaturen von Büromöbeln	1.000 €
Kto. 528100	Kleinteile, Werkzeuge, Kabel usw. für die EDV-Abteilung (in 2021: Mundschutz/Desinfektionsmittel bzgl. Corona (2.000 €))	7.700 €
Kto. 529100	Wartungskosten für Soft- und Hardware (Wartung und Pflege für Server, Serverbetriebssysteme und für auf Servern installierte Software); externe Reinigungsüberprüfung/-Controlling, Stellenbewertungen und sonstige Leistungen	18.970 € 21.500 €
	Betriebskosten für elektronisches Langzeitarchiv	<u>19.500 €</u> 59.970 €
Kto. 571100 und Kto. 571101	Abschreibungsaufwand für Büroausstattungen und EDV	40.440 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P11 Innere Verwaltung
 P111 Verwaltungssteuerung und Service
 P1113 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	38.566,12	59.470	59.970	60.370	60.770	61.170
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	53.939,92	45.490	40.440	39.154	32.914	21.182
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	35.826,40	32.490	33.940	32.554	26.214	14.382
	5 711 01 Abschreibungen GWG	18.113,52	13.000	6.500	6.600	6.700	6.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.120,97	273.959	274.509	274.659	274.759	274.859
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	265,63	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	4.420,12	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	5 422 01 Miete Geräte	25.705,51	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 423 00 Leasing	15.339,57	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 431 10 Büromaterial	16.935,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	18.123,30	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 431 13 Porto	26.286,12	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 431 14 Telefon	8.184,15	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 431 15 Bekanntmachungen	4.713,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46.775,83	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 431 17 Rundfunkgebühren	1.679,88	1.950	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	874,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 445 01 Kfz-Steuern	559,00	650	650	200	200	200
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	4.139,86	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	54.533,59	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5 446 30 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	32.570,30	33.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	5 446 60 Aufwendungen f.Rechtsschutzversicherung.	237,13	250	250	250	250	250
	5 446 70 Aufwendungen f.Vermögenseigenschadenvers	5.357,92	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 446 80 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	562,23	700	600	600	600	600
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	11.857,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	882.499,57	938.047	982.845	990.223	993.261	990.974
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-835.575,90	-892.002	-926.305	-934.733	-938.191	-936.544
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-835.575,90	-892.002	-926.305	-934.733	-938.191	-936.544
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-835.575,90	-892.002	-926.305	-934.733	-938.191	-936.544
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.338,90	296.390	285.900	285.900	285.900	285.900
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	35.935,38	40.840	44.550	44.550	44.550	44.550
	4 811 02 Leistungsverrechnung SNB	259.403,52	255.550	241.350	241.350	241.350	241.350
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.045,53	24.815	24.083	24.083	24.083	24.083



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1113 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	30.045,53	24.815	24.083	24.083	24.083	24.083
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-570.282,53	-620.427	-664.488	-672.916	-676.374	-674.727

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00 0,00	0 0	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0	3.000 3.000
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. .Gegenstände	0,00 0,00	50 50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	50	6.000	0	0	0	3.000
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	99.216,55 81.103,03 18.113,52	104.300 91.300 13.000	124.800 118.300 6.500	0 0 0	57.400 50.800 6.600	105.200 98.500 6.700	90.500 83.700 6.800
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	99.216,55	104.300	124.800	0	57.400	105.200	90.500
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.216,55	-104.250	-118.800	0	-57.400	-105.200	-87.500

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.900	3.000	0	2.800	800	800	19.400	26.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.900	-3.000	0	-2.800	-800	-800	-19.400	-26.800

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Bundesförderung für den Kauf von E-Fahrzeugen	6.000	0	0	3.000

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Kauf eines E-Fahrzeuges (Für 10 Jahre 1.500 €/Jahr bzw. 2.500 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der o. a. Zuwendung)	21.000	0	0	25.000
Beschaffung von investivem Mobiliar und Arbeitsmitteln je über 800 € für die Verwaltung außerhalb der IT-Ausstattung	9.000	9.000	9.000	9.000
Kauf von Software, verschiedene lizenzrechtl. Ergänzungen und Einzellizenzen, insbes. Windows Server Userlizenzen	9.000	10.000	51.000	11.000
EDV-Ausstattung für 2021 – 2024: Ersatzbeschaffungen Bildschirme, PC und Drucker, Notebooks, Tablets, Speicher- und Netzwerkkartenerweiterungen für Server, Präsentationshardware, Diskussionsanlage für den Gemeinderat	71.300	29.000	32.700	37.900
Server und Großrechner	5.000	0	5.000	0

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P11 Innere Verwaltung
 P111 Verwaltungssteuerung und Service
 P1113 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021	tungs- ermächti- gungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:1113000003 Inv. Mobilar u. Arbeitsmittel Verwaltung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	881,37	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	69.900	105.900
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	881,37	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	69.900	105.900
Summe der investiven Auszahlungen	881,37	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	69.900	105.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-881,37	-11.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-69.900	-105.900
Maßnahme:11130100001 - Vermögensgegenstände ü/800 € Software									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	40.500	9.000	0	10.000	51.000	11.000	85.250	166.250
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	40.500	9.000	0	10.000	51.000	11.000	85.250	166.250
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.500	9.000	0	10.000	51.000	11.000	85.250	166.250
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.500	-9.000	0	-10.000	-51.000	-11.000	-85.250	-166.250
Maßnahme:11130100008 - EDV-Ausstattung div.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.772,95	25.900	71.300	0	29.000	32.700	37.900	92.900	263.800
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	34.772,95	25.900	71.300	0	29.000	32.700	37.900	92.900	263.800
Summe der investiven Auszahlungen	34.772,95	25.900	71.300	0	29.000	32.700	37.900	92.900	263.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.772,95	-25.900	-71.300	0	-29.000	-32.700	-37.900	-92.900	-263.800
Maßnahme:11130100020-Austausch Server u.Umstellg.SSD									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	0	5.000	0	22.500	32.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	10.000	5.000	0	0	5.000	0	22.500	32.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	0	5.000	0	22.500	32.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-5.000	0	0	-5.000	0	-22.500	-32.500
Maßnahme:11130100027-Beschaffg. neue Betriebssysteme u.Officevers.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	45.448,71	0	0	0	0	0	0	79.330	79.330



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1113 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	45.448,71	0	0	0	0	0	0	79.330	79.330
Summe der investiven Auszahlungen	45.448,71	0	0	0	0	0	0	79.330	79.330
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.448,71	0	0	0	0	0	0	-79.330	-79.330
Maßnahme:1113020003-E-Fahrzeug (Kleinwagen) 2021									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
Maßnahme:1113020004-E-Fahrzeug (Kleinwagen) 2024									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-22.000	0	-22.000

Aufteilung der Leistungsverrechnung Bauhof auf die Produkte		
Produkt	Bezeichnung	Betrag in EURO
1118	Immobilienmanagement	75.339
1261	Gefahrenabwehr	19.549
2111	Grundschulen	39.590
2151	Realschule	6.746
2171	Bereitstellung Gymnasium	9.405
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	14.822
3752	Soziales Einrichtungen für Asylbewerber	3.051
4241	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	121.576
5371	Abfallentsorgung	134.232
5381	Abwasserbeseitigung	169.390
5412	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	147.970
5413	Unterhaltung von Wegen und Plätzen	30.530
5416	Brunnenanlagen	2.659
5451	Straßenreinigung und Winterdienst	35.454
5461	Parkplätze	14.132
5471	ÖPNV	9.897
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	101.536
5531	Friedhöfe und Trauerhallen	24.671
5532	Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft	3.004
Kto. 481100	Leistungsverrechnungen insgesamt	963.553

Gemeinde: 1 Gem. 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.733,00	68.610	70.750	69.040	66.690	42.290
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	69.733,00	68.610	70.750	69.040	66.690	42.290
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.424,03	10.480	12.750	12.750	12.750	12.750
	4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	10.424,03	9.930	12.200	12.200	12.200	12.200
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	171,07	0	50	50	50	50
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	171,07	0	50	50	50	50
9.	+/- Bestandsveränderungen	-2.321,00	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-2.321,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	78.007,10	79.090	83.550	81.840	79.490	55.090
11.	- Personalaufwendungen	738.439,43	836.939	770.013	785.414	801.122	817.144
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	573.740,76	655.780	601.690	613.724	625.998	638.518
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	45.770,29	50.823	46.631	47.564	48.515	49.485
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	118.928,38	130.336	121.692	124.126	126.609	129.141
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.120,68	125.430	119.550	120.050	120.550	121.050
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	6.500,00	7.000	4.000	4.500	5.000	5.500
	5 241 01 Wasser/Abwasser	1.393,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 02 Strom	5.474,27	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 241 03 Heizung	2.985,16	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 04 Reinigungskosten	3.385,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	34.095,84	43.010	43.000	43.000	43.000	43.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	25.794,14	40.810	31.500	31.500	31.500	31.500
	5 251 04 Fremdfahrzeuge	1.754,06	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	5.697,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.899,50	9.000	14.500	14.500	14.500	14.500

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	- Anteilige Zuweisungen des Landes (allgem. Investitionszuschüsse), welche die Abschreibung Bauhofgebäude/Fahrzeuge vermindert.	70.750 €
Kto. 448500	- Erstattung vom Gemeindewasserwerk für die Mitbenutzung des Bauhofgebäudes	12.200 €
Kto. 448700	Ersatz Schadensfälle u. Kostenerstattungen Dritter für Hilfeleistungen durch Bauhof	500 €
Kto. 448800	Diverse kleinere Kostenerstattungen	50 €
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.	963.553 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Unterhaltungsaufwendungen für den Bauhof	4.000 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	1.500 €
Kto. 524102	Stromkosten	6.000 €
Kto. 524103	Gas (Heizung)	4.000 €
Kto. 524104	Reinigung	4.000 €
Kto. 525101	Lfd. KFZ-Betriebskosten (Treibstoffe etc.)	43.000 €
Kto. 525102	KFZ-Reparaturen	31.500 €
Kto. 525500	Reparatur/Wartung von Werkzeugen, Kleingeräten	7.000 €
Kto. 528100	Kauf von Werkzeugen, Kleingeräten	14.500 €
Kto. 529100	Aufwendungen für ext. Dienstleistungen	2.050 €
Kto. 541200	Kleidergeld, Telefonkostenzuschuss usw.	6.000 €
Kto. 542200	Miete für LKW-Halle an Wasserwerk	9.500 €
Kto. 543114	Telefonkosten	1.500 €
Kto. 544501	KFZ-Steuern	3.000 €
Kto. 544602	KFZ-Versicherungen	13.000 €
Kto. 544620	Feuerversicherung Bauhof	3.500 €
Kto. 544680	Aufwendungen für Elektronik-+Maschinenvers.	5.000 €
Kto. 549900	in 2024 Abbruchkosten Bauhof	80.000 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für das Bauhofgebäude, Fahrzeuge usw.	102.730 €
Kto. 571101	Abschreibungsaufwand f. geringfügige Wirtschaftsgüter	6.750 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1114 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.140,83	2.110	2.050	2.050	2.050	2.050
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	108.415,46	103.555	109.480	132.460	148.612	143.398
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	102.415,12	100.320	102.730	125.710	141.862	136.648
	5 711 01 Abschreibungen GWG	6.000,34	3.235	6.750	6.750	6.750	6.750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.984,59	38.858	44.418	44.368	44.668	124.868
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	6.696,61	5.730	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	9.057,48	9.060	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 422 01 Miete Geräte	104,68	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	27,08	0	50	0	0	0
	5 431 14 Telefon	924,22	1.355	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 17 Rundfunkgebühren	210,00	0	250	250	250	250
	5 445 01 Kfz-Steuern	2.551,72	3.645	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	9.955,83	12.500	13.000	13.000	13.300	13.500
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.213,76	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 446 80 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	4.243,21	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	80.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	986.960,16	1.104.782	1.043.461	1.082.292	1.114.952	1.206.460
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-908.953,06	-1.025.692	-959.911	-1.000.452	-1.035.462	-1.151.370
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-908.953,06	-1.025.692	-959.911	-1.000.452	-1.035.462	-1.151.370
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-908.953,06	-1.025.692	-959.911	-1.000.452	-1.035.462	-1.151.370
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909.012,22	999.523	963.553	992.459	1.022.231	1.052.899
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	909.012,22	999.523	963.553	992.459	1.022.231	1.052.899
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.270,09	29.738	26.591	26.591	26.591	26.591
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	29.210,93	29.673	26.491	26.491	26.491	26.491
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	35,96	41	50	50	50	50
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	23,20	24	50	50	50	50
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.210,93	-55.907	-22.949	-34.584	-39.822	-125.062

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P11 Innere Verwaltung
 P111 Verwaltungssteuerung und Service
 P1114 Bauhof



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00 0,00	0 0	30.000 30.000	0 0	16.000 16.000	0 0	0 0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. .Gegenstände	672,27 672,27	0 0	500 500	0 0	500 500	500 500	500 500
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	672,27	0	30.500	0	16.500	500	500
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	14.927,72 14.927,72	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8. für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.376,48 13.376,48	190.000 190.000	75.000 75.000	0 0	863.500 863.500	1.456.500 1.456.500	865.100 865.100
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	34.101,46 28.101,12 6.000,34	68.235 65.000 3.235	271.750 265.000 6.750	0 0 0	177.750 171.000 6.750	91.750 85.000 6.750	201.750 195.000 6.750
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	62.405,66	258.235	346.750	0	1.041.250	1.548.250	1.066.850
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.733,39	-258.235	-316.250	0	-1.024.750	-1.547.750	-1.066.350

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-tungs-ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	2.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	40.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	500	0	-9.500	500	500	-40.000	-48.000

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Fördermittel vom Bund für Kastenwagen, E-Mobil	30.000	16.000	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Gutachterkosten (25.000 €) für Standortfrage und Ausgestaltung Neubau Bauhof (mit Sperrvermerk; Position enthalten im Kto. 785100 im Teilfinanzplan A)	25.000	0	0	0
Neubau Salzlager (Umsetzung abhängig vom Ergebnis des o.g. Gutachtens einschließlich Sperrvermerk) (Für 60 Jahre rd. 15.650 €/Jahr Abschreibg.)	75.000	863.500	0	0
Neubau Entwässerungsanlage Bauhof (Für 60 Jahre rd. 5.950 €/Jahr Abschreibg.)	0	0	356.500	0
Neubau Sozialgebäude Bauhof (Für 60 Jahre rd. 18.300 €/Jahr Abschreibg.)	0	0	1.100.000	0
Neubau Halle Bauhof (Für 60 Jahre 13.000 €/Jahr Abschreibung)	0	0	0	780.000
Neubau Waschplatz Bauhof (Für 20 Jahre rd. 4.300 €/Jahr Abschreibg.)	0	0	0	85.100
2021-2024: Ersatzbeschaffung Kleingeräte wie Motorsägen, Rasenmäher, Freischneider usw. je über 800 €	15.000	15.000	15.000	15.000
PKW-Anhänger (Für 11 Jahre rd. 1.000 €/Jahr Abschreibung)	0	10.000	0	0
Schlepper mit Frontlader (Für 12 Jahre 7.500 €/Jahr Abschreibung)	0	90.000	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1114 Bauhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:11140101001-Neubau Salzla- ger/Bauhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.927,72	0	0	0	0	0	0	13.900	13.900
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	14.927,72	0	0	0	0	0	0	13.900	13.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.376,48	190.000	75.000	0	863.500	0	0	917.500	1.856.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.376,48	190.000	75.000	0	863.500	0	0	917.500	1.856.000
Summe der investiven Auszahlungen	28.304,20	190.000	75.000	0	863.500	0	0	931.400	1.869.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.304,20	-190.000	-75.000	0	-863.500	0	0	-931.400	-1.869.900
Maßnahme:11140101002-Neubau Sozial- gebäude/Bauhof ab 2023									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.100.000	0	0	-1.100.000
Maßnahme:11140101003- Entwässerungsanlage/Bauhof ab 2023									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	356.500	0	0	356.500
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	356.500	0	0	356.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	356.500	0	0	356.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-356.500	0	0	-356.500
Maßnahme:11140101004-Neubau Halle/ Bauhof ab 2024									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	780.000	0	780.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	780.000	0	780.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	780.000	0	780.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-780.000	0	-780.000
Maßnahme:11140101005-Waschplatz Bauhof ab 2024									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	85.100	0	85.100
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	85.100	0	85.100
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	85.100	0	85.100

Ersatzbeschaffung Geräteträger mit Mähkonstruktion und Winterausrüstung (Für 10 Jahre 15.000 €/Jahr Abschreibung)	150.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung Kastenwagen, vorzugsweise E-Mobil (Für 10 Jahre 7.000 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der o. a. Zuwendung)	100.000	0	0	0
Kastenwagen, vorzugsweise E-Mobil (Für 10 Jahre 4.000 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der o. a. Zuwendung)	0	56.000	0	0
Kastenwagen (Für 10 Jahre 7.000 €/Jahr Abschreibung)	0	0	70.000	0
Ersatzbeschaffung Mehrzweckgerät Mäher/Winterdienst (Für 10 Jahre 15.000 €/Jahr Abschreibung)	0	0	0	150.000
Anschaffung Schneepflüge (Für 10 Jahre 3.000 €/Jahr Abschreibung)	0	0	0	30.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P11 Innere Verwaltung
 P111 Verwaltungssteuerung und Service
 P1114 Bauhof



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021	ungs- ermäch- tigun- gen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-85.100	0	-85.100
Maßnahme:11140200009 LKW mit Win- terausrüstung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
Maßnahme:11140200011 Vermögensge- genstände ü/800 € 11140211/81500									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	2.401,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	135.000	195.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	2.401,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	135.000	195.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.401,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	135.000	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.401,12	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-135.000	-195.000
Maßnahme:11140200016 - Kastenwagen, neu in 2017									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:11140200018-Schlepper mit Frontlader									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
Maßnahme:11140200020-Geräteträger m.Mähkonstruktion u.Winterausr.2021									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1114 Bauhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. .Wert	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Maßnahme:11140200021-Kastenwagen/E-Mobil 2021									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. .Wert	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
Maßnahme:11140200022-Kastenwagen E-Mobil ab 2022									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0	16.000
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0	16.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0	16.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	56.000	0	0	0	56.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. .Wert	0,00	0	0	0	56.000	0	0	0	56.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	56.000	0	0	0	56.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
Maßnahme:11140200024-Zusatzausrüstung Winterdienst f. LKW Hakenlift									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. .Wert	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P11 Innere Verwaltung
 P111 Verwaltungssteuerung und Service
 P1114 Bauhof



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021	tungs- ermächti- gungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:11140200025-Anschaffung Kastenwagen 2023									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
Maßnahme:11140200026-Ersatzbeschaff. Mehrzw.gerät Mäher/Winterd.2024									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
Maßnahme:11140200027-Anschaffung Schneepflüge ab 2024									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
Maßnahme:11140211003- Seitenauslegermäher/Gerät 11140211/81500									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:11140211007 - Teleskoplader f. Salzlager, neu in 2017									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1114 Bauhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme:11140222001-Geräteträger in 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
Maßnahme:11140223001-Kastenwagen in 2018									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	25.700,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	25.700,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	25.700,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.700,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414800	im 2-Jahres-Turnus Spenden für das Gemeindefest	0 €
Kto. 446100	Keine Werbeeinahmen für das Amtsblatt mehr, durch BGH-Urteil bzgl. der Amtsblätter	0 €
Kto. 414700	Tag des offenen Odenthals (entfällt 2021 Corona-bedingt)	0 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Give-Aways für Neubürger für Stabsstelle Tourismus/Medien Tag des offenen Odenthals (entfällt 2021 Corona-bedingt)	2.500 €
		<u>0 €</u>
		2.500 €
Kto. 531800	Aufgrund des coronabedingten Ausfall vom Tag des offenen Odenthals in 2021 soll einmalig für mögliche Initiativfeste der Bürgerschaft/Vereine gestellt werden	5.000 €
Kto. 529100	Ext.Wartungsaufwand für gemeindliche Internetpräsenzen Lizenzen für gemeindliche Internetpräsenzen Druckkosten für das Amtsblatt Entwicklung und Umsetzung e-Government Grafik- und Druckkosten für Broschüren/Infomat. Give-Aways für Neubürger Grafik im 2-Jahres-Turnus Aufwendungen für das Gemeindefest (Veranschlagung wurde versehentlich nicht abgesetzt)	2.000 € 1.200 € 18.000 € 9.000 € 6.000 € 500 € 8.000 € 44.700 €
Kto. 542200	Tag des offenen Odenthals (Bühne etc.) (entfällt 2021 Corona-bedingt)	0 €
Kto. 543100	Veranstaltung der Ehrenamtskarteninhaber	1.500 €
Kto. 543190	Aufwendungen für Städtepartnerschaften mit Cernay la Ville Paimio Mittel für Neubürgerempfang (alle 2 Jahre), Einbürgerungsempfang (alle 2 Jahre)	3.000 € 3.000 € <u>5.500 €</u> 11.500 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: P111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: P1115 Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

BM Lennerts

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	2.000	0	0	2.000	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	350,00	2.000	0	0	2.000	0
10.	= Ordentliche Erträge	350,00	2.000	0	0	2.000	0
11.	- Personalaufwendungen	9.851,13	15.778	14.771	15.067	15.368	15.676
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.782,03	12.363	11.542	11.773	12.008	12.248
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	628,94	958	895	913	931	950
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.440,16	2.457	2.334	2.381	2.429	2.478
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.143,45	59.200	47.200	40.500	52.500	38.500
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	9.000	2.500	2.500	8.500	2.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.143,45	50.200	44.700	38.000	44.000	36.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.135,06	11.032	17.032	7.532	17.032	7.532
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11,93	32	32	32	32	32
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	3.417,15	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	11.705,98	6.000	11.500	6.000	11.500	6.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.129,64	86.010	84.003	63.099	84.900	61.708
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.779,64	-84.010	-84.003	-63.099	-82.900	-61.708
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-39.779,64	-84.010	-84.003	-63.099	-82.900	-61.708
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P11 Innere Verwaltung
 P111 Verwaltungssteuerung und Service
 P1115 Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-39.779,64	-84.010	-84.003	-63.099	-82.900	-61.708
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286,89	609	588	588	588	588
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	286,89	609	588	588	588	588
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.066,53	-84.619	-84.591	-63.687	-83.488	-62.296

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 448500	Erträge aus der Inanspruchnahme von Personalmanagementleistungen durch den Eigenbetrieb	8.400 €
Kto. 448506	Erstattung anteiliger Versorgungsbeiträge für die Mitarbeiter/innen des Wasserwerks	9.800 €
Kto. 448800	Ersatz Schadensfälle	50 €

Aufwendungen

Kto. 523300	Wartung und Pflege für das Personalabrechnungsprogramm (LOGA)	8.000 €
Kto. 529100	Die Bearbeitung erfolgt seit dem 01.08.2011 durch die Beihilfestelle des Rhein.-Berg. Kreises im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung	2.000 €
Kto. 541200	Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter (Erhöhung wegen neuer Office-Versionen) Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltung der Mitarbeiter	32.500 € 800 € 33.300 €
Kto. 504100 und Kto. 506100	Beihilfeaufwendungen für aktiv Beschäftigte	20.000 € 10.000 €
Kto. 514100	Beihilfen für Pensionäre	85.000 €
Kto. 512100	Zahlungen an die Versorgungskasse Köln für Ruhestandsbeamte	466.885 €

(Die Zahlbeträge werden von der Versorgungskasse berechnet und wurden bisher im Sammelnachweis Personal veranschlagt und dort auf nahezu alle Produkte aufgeteilt. Da dies jedoch keine produktgerechte Aussagekraft für die Personalaufwendungen besitzt und größeren Buchungsaufwand verursacht hatte, wird seit 2019 der Aufwand hier zentral im Produkt 1116 unter diesem Konto dargestellt. Der Ansatz im Sammelnachweis 2020 betrug 491.408 €).

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage

Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Arbeitsverträge, Dienstanweisungen, Gleichstellungsplan

Produktverantwortung

Frau Winkelhausen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.066,99	17.000	18.250	18.250	18.250	18.250
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	8.320,52	7.150	8.400	8.400	8.400	8.400
	4 485 06 KoErSt.verb.Unt.-Verso.Beamte	17.746,47	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.390,07	0	0	0	0	0
	4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	126.897,07	0	0	0	0	0
	4 592 12 Erträge sonst. Verr.Beamtenbezüge	12.493,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	165.457,06	17.000	18.250	18.250	18.250	18.250
11.	- Personalaufwendungen	681.472,51	183.394	264.389	269.077	273.859	278.736
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	24.609,57	70.100	59.200	60.384	61.592	62.824
	5 011 04 Zuführung Urlaubsrückstellung Beamte	53.097,00	0	0	0	0	0
	5 011 05 Inanspruchnahme Urlaubsrückst. Beamte	-52.376,00	0	0	0	0	0
	5 011 06 Zuführung Überstundenrückst. Beamte	9.346,00	0	0	0	0	0
	5 011 07 Inanspruchn. Überstundenrückst. Beamte	-7.575,00	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.540,00	65.265	136.893	139.631	142.424	145.272
	5 012 04 Zuführg.Urlaubsrückst. tarifl.Beschäft.	170.274,00	0	0	0	0	0
	5 012 05 Inanspruchn.Urlaubsrückst.tarifl.Beschäft	-169.243,00	0	0	0	0	0
	5 012 06 Zuführg.Überstundenrückst.tarifl.Beschäft	66.455,00	0	0	0	0	0
	5 012 07 Inanspruchn.Überst.rückst.tarifl.Beschäft	-48.253,00	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.315,60	5.058	10.609	10.821	11.037	11.258
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.430,50	12.971	27.687	28.241	28.806	29.382



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1116 Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch	28.653,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	426.592,00	0	0	0	0	0
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft	75.606,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	533.658,46	571.408	551.885	561.223	570.747	580.462
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	451.564,00	491.408	466.885	476.223	485.747	495.462
	5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist. Ruhe ständ.	86.960,46	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorg. e mpfäng.	5.056,00	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorg. e mpf.	-9.922,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.719,57	10.400	10.000	10.100	10.200	10.300
	5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	7.637,93	8.400	8.000	8.100	8.200	8.300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.081,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.735,63	36.165	33.665	33.665	33.665	33.665
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	83,96	365	365	365	365	365
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	37.651,67	35.800	33.300	33.300	33.300	33.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.262.586,17	801.367	859.939	874.065	888.471	903.163
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.097.129,11	-784.367	-841.689	-855.815	-870.221	-884.913
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.097.129,11	-784.367	-841.689	-855.815	-870.221	-884.913
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.097.129,11	-784.367	-841.689	-855.815	-870.221	-884.913
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.430,98	7.660	7.700	7.700	7.700	7.700
	4 811 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	8.430,98	7.660	7.700	7.700	7.700	7.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.737,86	6.908	8.727	8.727	8.727	8.727
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	5.737,86	6.908	8.727	8.727	8.727	8.727
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.094.435,99	-783.615	-842.716	-856.842	-871.248	-885.940

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	Erstattungen vom Eigenbetrieb für Verwaltungstätigkeiten der Finanzabteilung (die Erstattung der Personalkosten erfolgt nunmehr direkt über das Personalabrechnungsverfahren)	400 €
Kto. 456200	Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	18.000 €
Kto. 456201	Stundungs- u. Aussetzungszinsen (Durchschnitt 5 J.)	4.000 €
Kto. 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Tätigkeiten der Finanzabteilung	180.000 €

Aufwendungen

Kto. 523200	Erstattung von Personalkosten an die Stadt Leichlingen für Verwaltungsvollstreckung	27.000 €
Kto. 529100	Nutzungsgebühren für die Finanzsoftware Lfd. Pflege- u. Softwarekosten der Vollstreckungssoftware mit der Stadt Leichlingen	68.000 € <u>2.600 €</u> 70.600 €
Kto. 543130	- Beratungsleistungen WP in 2021	20.000 €
	- Beratung zur Umsatzsteuerpflicht ab 2021	15.000 €
	- Beratung zur Umstellung auf e-Akte/Rechnungen	5.000 €
	- Prüfungsgebühren NKF Jahresabschluss 2020	<u>15.000 €</u>
		55.000 €
	2022 -2024: -Beratungsleistungen WP (u.a. i.S. Umsatzsteuergesetz)	10.000 €
	-Prüfungsgebühren Jahresabschl.	<u>15.000 €</u>
		25.000 €
Kto. 543190	Kontoführungsgebühren der Geschäftskonten	8.000 €

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 Stelberg/ Herr Stefer

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Politik, Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	373,59 373,59	780 780	500 500	500 500	500 500	500 500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV 4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	764,62 256,20 508,42	300 300 0	600 400 200	600 400 200	600 400 200	600 400 200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 562 00 Säumniszuschläge 4 562 01 Stundungs- u. Aussetzungszinsen 4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen 4 583 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	71.222,89 11.813,51 2.813,57 511,74 56.084,07	22.290 18.290 4.000 0 0	22.000 18.000 4.000 0 0	22.000 18.000 4.000 0 0	22.000 18.000 4.000 0 0	22.000 18.000 4.000 0 0
10.	= Ordentliche Erträge	72.361,10	23.370	23.100	23.100	23.100	23.100
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 012 02 Zufühhg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft. 5 012 03 Inanspruchn. Altersteilzeit tarifl.Besch. 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	578.892,54 98.738,34 325.275,66 66.400,00 -5.900,00 26.535,37 67.843,17	664.744 128.808 419.930 0 0 32.545 83.461	680.063 86.508 463.805 0 0 35.945 93.805	693.664 88.238 473.081 0 0 36.664 95.681	707.538 90.003 482.543 0 0 37.397 97.595	721.689 91.803 492.194 0 0 38.145 99.547
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	87.587,57 27.398,35	97.600 27.000	97.600 27.000	97.800 27.200	98.000 27.400	98.200 27.600



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1117 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	60.189,22	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	111,00	120	110	0	0	0
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	111,00	120	110	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.047,30	68.444	64.759	64.759	64.759	64.759
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	603,34	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	52.283,97	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	7.840,42	6.685	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	6,00	0	0	0	0	0
	5 498 00 Sonst. nicht zahlungswirksame Aufwend.bis 2020	108.313,57	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	835.638,41	830.908	842.532	856.223	870.297	884.648
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-763.277,31	-807.538	-819.432	-833.123	-847.197	-861.548
19.	+ Finanzerträge	31,72	0	50	50	50	50
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	31,72	0	50	50	50	50
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31,72	0	50	50	50	50
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-763.245,59	-807.538	-819.382	-833.073	-847.147	-861.498
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-763.245,59	-807.538	-819.382	-833.073	-847.147	-861.498
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.715,43	185.640	180.000	180.000	180.000	180.000
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	219.715,43	185.640	180.000	180.000	180.000	180.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.915,79	33.301	32.355	32.355	32.355	32.355
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	26.915,79	33.301	32.355	32.355	32.355	32.355
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-570.445,95	-655.199	-671.737	-685.428	-699.502	-713.853

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Anteilige Zuschüsse des Landes aus der Vergangenheit (z. B. für Altenwohnhaus), welche den Abschreibungsaufwand der Gebäude mindern.	9.330 €
Kto. 431500	Sondernutzungsgebühren	1.000 €
Kto. 441100	Miet- und Pachterträge:	
	Jobcenter, Malschule, KiTa Schöne Aussicht	24.400 €
	Herzogenhof	46.000 €
	verschiedene Anerkennungsgebühren und Pachten	14.470 €
	drei Alten-/Sozialwohnhäuser	79.600 €
	St.-Engelbert-Straße 52 (Mietshaus)	<u>33.600 €</u>
		198.070 €
Kto. 441103	Jagdpachteinnahmen	320 €
Kto. 448500	Erstattung des Verwaltungskostenanteils vom Wasserwerk im Rahmen innerer Verrechnung	15.400 €
Kto. 454100	Grundstücksverkäufe aus Vorräten Baugrundstücke zur Liquiditätssicherung „Dhünner Wiese“ und Ergebnisverbesserung	2.047.440 €
Kto. 454101	Ausbuchung der Restbuchwerte aus Grundstücksverkäufen (Differenz zu Kto. 454100 = Ertrag)	358.800 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	690 €

Aufwendungen

Kto. 521500	lfd. Unterhaltungsaufwendungen für	
	Bürgerhaus Herzogenhof	8.500 €
	Mietshaus Forststraße 2	3.000 €
	Mietshaus Michaelshöhe 33, lfd. Unterhaltung	4.000 €
	Kleiderkammer Dorfstraße	1.500 €
	Mietshaus St.-Engelbert-Str., lfd. Unterhaltung	3.000 €
	Verwaltungsgebäude allgem. (kleinere Reparaturen)	1.000 €
	Rathaus (Erneuerung Elektroinstallationen u.a.)	10.000 €
	Bauamt (Unterhaltung, Netzwerkausbau, Elektroinst.)	30.000 €
	Bürgerbüro u.a., Berg. Gladb. Str. 2 (Rauchschutztüre, Erweiterung/Überarbeitung EDV und Elektroinst. etc.)	<u>10.000 €</u>
		71.000 €

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1118 Immobilienmanagement



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der kommunalen Immobilien

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.342,80	8.320	9.330	13.349	13.349	13.349
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.342,80	8.320	9.330	13.349	13.349	13.349
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	1.410	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	1.170,00	1.410	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.070,94	163.140	198.390	198.220	198.220	198.220
	4 411 00 Mieten und Pachten	180.400,69	162.610	198.070	197.900	197.900	197.900
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	2.488,39	0	0	0	0	0
	4 411 03 Jagdpacht	181,86	530	320	320	320	320
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.758,18	14.760	15.400	15.400	15.400	15.400
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	12.758,18	14.760	15.400	15.400	15.400	15.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	169,14	1.650.410	1.689.330	-29.290	730	730
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	0,00	2.007.440	2.047.440	0	0	0
	4 541 01 Restbuchwert Grundstücke/Gebäude	0,00	-357.700	-358.800	-30.000	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	169,14	670	690	710	730	730
9.	+/- Bestandsveränderungen	-1.699,00	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-1.699,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	203.812,06	1.838.040	1.913.450	198.679	228.699	228.699
11.	- Personalaufwendungen	207.989,72	195.081	252.345	257.392	262.540	267.791
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.063,32	2.316	2.164	2.207	2.251	2.296
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	160.505,78	151.040	195.492	199.402	203.390	207.458
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.541,27	11.706	15.151	15.454	15.763	16.078
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	32.879,35	30.019	39.538	40.329	41.136	41.959
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.950,11	289.720	217.340	168.465	171.770	175.120

Kto. 528100	Pflege u. Unterhaltung Grab Geuhs u. Grab Hoch	500 €
	Kleinmaterialien für Liegenschaftsverwaltung	235 €
	Mittel für sonstige Sachleistungen (z.B. Streusalz)	1.500 €
	Material bezüglich Corona	18.100 €
	Kleinmaterialien Rathaus	<u>200 €</u>
		20.535 €
Kto. 529100	Brandschutz Liegenschaften in Odenthal	2.500 €
	Gutachten für Verkaufsvorgang Dhünner Wiese	<u>10.000 €</u>
		12.000 €
Bewirtschaftungsaufwendungen für die Verwaltungsgebäude		
Kto. 524102	Stromkosten	24.000 €
Kto. 524103	Heizkosten	21.860 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	4.000 €
Kto. 524104	Reinigungsaufwand	26.000 €
Kto. 543114	Telefongebühren Kostensteigerung d. Glasfaseranschl.	28.675 €
Kto: 544620	Versicherungsaufwand Vw. Gebäude	3.470 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus Forststraße		
Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	2.000 €
Kto. 524102	Stromkosten	550 €
Kto. 524103	Heizkosten	6.370 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	2.180 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	230 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus Michaelshöhe		
Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	1.400 €
Kto. 524102	Stromkosten	450 €
Kto. 524103	Heizkosten	6.000 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	1.840 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	275 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Wohnhaus St. -Engelbert-Str.		
Kto. 524100	Grundstückskosten (u.a. Winterdienst Eingangsber.)	2.000 €
Kto. 524102	Stromkosten	380 €
Kto. 524103	Heizkosten	6.365 €
Kto. 524101	Wasser und Abwasser	1.840 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	470 €
Bewirtschaftungsaufwendungen Kleiderkammer Dorfstraße		
Kto. 524102	Stromkosten	600 €
Kto. 524103	Heizkosten	1.170 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	300 €
Kto. 544620	Versicherungsaufwand	80 €
Kto. 525500	Unterhaltung/Wartung von Gebrauchsgegenständen	1.700 €
Kto. 541200	Schutz- u. Warnkleidung für Hausmeister	200 €
Kto. 543190	Kleinmaterial/Werkzg. für Immobilienmanagement	500 €
Kto. 544620	Altenberger-Dom-Str. 33/35 Alte Kaplanei	450 €
Kto. 542200	Miet- und Pacht aufwendungen	
	Herzogenhof	34.215 €
	Altenberger-Dom-Str.33/35 Alte Kaplanei	4.430 €
	verschiedene provisorische Gehwege	880 €
	Michaelshöhe 33	<u>510 €</u>
		40.035 €
Kto. 543116	Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1118 Immobilienmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	94.885,63	170.400	71.000	48.000	48.000	48.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 241 01 Wasser/Abwasser	7.327,51	10.440	10.460	10.775	11.100	11.430
	5 241 02 Strom	19.670,76	28.590	27.980	28.825	29.690	30.585
	5 241 03 Heizung	29.245,46	41.065	41.765	43.010	44.305	45.635
	5 241 04 Reinigungskosten	22.809,74	24.100	26.000	25.750	26.525	27.320
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	992,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.097,91	2.025	20.535	2.505	2.550	2.550
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.921,05	6.000	12.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	92.441,51	88.500	88.880	102.285	121.315	121.375
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	85.788,49	85.700	85.980	99.285	118.215	118.175
	5 711 01 Abschreibungen GWG	6.653,02	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.408,10	54.084	76.659	77.704	78.769	79.884
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	178,52	474	474	474	474	474
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5 422 00 Mieten und Pachten	38.063,88	39.920	40.035	40.035	40.035	40.035
	5 422 01 Miete Geräte	0,00	0	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	6.773,45	7.230	29.575	30.465	31.375	32.320
	5 431 16 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	28,92	1.080	500	500	500	500
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.079,46	4.680	4.975	5.130	5.285	5.455
	5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.-Niederschlagung	2.938,87	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	2.345,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	535.789,44	627.385	635.224	605.846	634.394	644.170
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-331.977,38	1.210.655	1.278.226	-407.167	-405.695	-415.471
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-331.977,38	1.210.655	1.278.226	-407.167	-405.695	-415.471
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-331.977,38	1.210.655	1.278.226	-407.167	-405.695	-415.471
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.045,32	14.760	15.400	15.400	15.400	15.400
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	12.045,32	14.760	15.400	15.400	15.400	15.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.328,48	125.987	110.575	113.501	116.535	119.638

Kto. 571100
und
Kto. 571101 Abschreibungsaufwand im Immobilienmanagement 88.880 €
Lfd. Nr. 28 Aufwendungen für die innerbetrieblichen Leistungs-
Verrechnungen des Immobilienmanagements 110.575 €

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1118 Immobilienmanagement



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 811 00	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	71.074,65	93.263	75.339	77.599	79.927	82.325
5 811 02	Leistungsverrechnung SNB	10.484,64	8.975	10.806	10.806	10.806	10.806
9 705 00	IBL-Aufwand Müllgebühren	5.905,00	6.410	6.485	6.685	6.885	7.095
9 705 01	IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	474,52	688	731	750	777	799
9 705 03	IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	384,80	714	717	739	779	809
9 705 31	IBL-Aufwand Grundsteuer A	70,42	80	80	82	85	87
9 705 32	IBL-Aufwand Grundsteuer B	4.412,06	4.758	4.998	5.150	5.306	5.467
9 705 67	IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	6.522,39	8.579	8.899	9.170	9.450	9.730
9 705 68	IBL-Aufwand Abwasserabgabe	0,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.260,54	1.099.428	1.183.051	-505.268	-506.830	-519.709

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	260.720	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	10.000,00	0	260.720	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.776,74	2.010.440	2.051.040	0	802.000	2.000	2.000
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	8.011,40	2.010.440	2.051.040	0	802.000	2.000	2.000
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. .Gegenstände	765,34	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	18.776,74	2.010.440	2.311.760	0	802.000	2.000	2.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	17.259,52	735.000	720.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	17.259,52	735.000	720.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	für Baumaßnahmen	2.561,83	270.000	559.000	900.000	925.000	25.000	25.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.561,83	270.000	526.000	900.000	910.000	10.000	10.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	33.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	7.504,96	26.800	66.900	0	7.000	7.100	7.200
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	2.516,85	24.000	64.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	4.988,11	2.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.326,31	1.031.800	1.345.900	900.000	952.000	52.100	52.200
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.549,57	978.640	965.860	-900.000	-150.000	-50.100	-50.200



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1118 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	4.066,40	3.000	3.600	0	2.000	2.000	2.000	1.546.000	1.555.610
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.066,40	3.000	-16.400	0	2.000	2.000	2.000	1.546.000	1.535.610

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:11180100001 Erwerb kleine Grundstücke									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	406,00	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	220.000	300.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	406,00	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	220.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	406,00	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	220.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-406,00	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-220.000	-300.000
Maßnahme:11180100016 - Grundstücks- erwerb in Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
Maßnahme:11180100019-Verkauf Fuß- weg Schlinghofener Str. 30/Glöbusch									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken zur Mitfinanzierung der Haushaltsdefizite und Sicherung der Kassenliquidität: Parzellen In der Dünner Wiese (Ponywiese)	2.007.440	0	0	0
Erlös aus Rückkauf Straßenland	3.600	2.000	2.000	2.000
Veräußerung eines nicht mehr benötigten Katasterweges im Bereich Schlinghofener Str.	40.000	0	0	0
Veräußerung der Liegenschaft St.-Engelbert-Str. 52 in Voiswinkel an Investor	0	800.000	0	0
Landesmittel zur Errichtung eines Bistros in Voiswinkel	250.000	0	0	0
Landesmittel i. R. des Landesprogramms Emissionsarme Elektromobilität	10.720	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Erwerb kleinerer Grundstücksflächen	20.000	20.000	20.000	20.000
Erwerb eines Grundstücks in Odenthal-Zentrum (mit Sperrvermerk!)	700.000	0	0	0
Sanierung/Umbau Altenberger-Dom-Str. 33/35 (Alte Kaplanei) (Für 50 Jahre 19.000 €/Jahr Abschreibung)	50.000	900.000	0	0
Errichtung Bistro der Träume in Odenthal-Voiswinkel (Für 80 Jahre rd. 2.450 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtig. der o. a. Zuwendung)	446.000	0	0	0
Klimaanlage für das Rathaus (mit Sperrvermerk!) (Für 10 Jahre 6.000 €/Jahr Abschreibung)	60.000	0	0	0

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1118 Immobilienmanagement



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:11180100021-Erwerb Fläche im Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000
Maßnahme:11180100023- Grundstückserwerb ehem.Schöne Aus- sicht(Glöbusch)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.500,88	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	4.500,88	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.500,88	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500,88	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Maßnahme:11180100027-Veräußerung Ponywiese									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.007.440	2.007.440	0	0	0	0	0	2.007.440
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	2.007.440	2.007.440	0	0	0	0	0	2.007.440
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.007.440	2.007.440	0	0	0	0	0	2.007.440
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.007.440	2.007.440	0	0	0	0	0	2.007.440
Maßnahme:11180100030- Grundstücksverkäufe an der St.- Engelbert-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:11180100031-Grunderwerb in 2020									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000

Ladestation für Elektrofahrzeuge (Für 12 Jahre 600 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtig. der o. a. Zuwendung)	18.000	0	0	0
Unvorhergesehene investive Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden	10.000	10.000	10.000	10.000
Netzanschluss Berg.-Gladb.-Str. 2 Kämme- rei/Kasse an das Glasfasernetz (Für 20 Jahre 1.000 €/Jahr Abschreibung)	20.000	0	0	0
Unvorhergesehene Planungskosten für unvorhergesehene Förderprogramme	15.000	15.000	15.000	15.000
Werkzeuge oder Maschinen ü/800 €	4.000	4.000	4.000	4.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1118 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
Maßnahme:11180100032-Verkaufserlös aus Kataster/Schlinghofener Str.									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Maßnahme:11180100033- Unvorhergesehene Planungskosten i.R.v.Förderpr.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-60.000
Maßnahme:11180106001-Energetische Sanierung Forststr. 2-inv.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:11180108001- Energet.Sanierung St.-Engelbert-Str. 52- inv-									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:11180108002-Verkauf St.- Engelbert-Str. 52									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:11180109001-Verkaufserlös altes FWH Blecher an KB									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.589	33.589
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	33.589	33.589
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.589	33.589
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	33.589	33.589
Maßnahme:11180113001-Neubau St.- Engelbert-Str. 52 (soz.Wohnungsbau)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:11180114001-Altenberger- Dom-Str. 33/35 (Alte Kaplanei)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	900.000	900.000	0	0	30.000	980.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	900.000	900.000	0	0	30.000	980.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	900.000	900.000	0	0	30.000	980.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-900.000	-900.000	0	0	-30.000	-980.000
Maßnahme:11180115001-Bistrotgebäude Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	10.000,00	0	250.000	0	0	0	0	122.750	372.750
6 811 00 Investitionszuwend.L and	10.000,00	0	250.000	0	0	0	0	122.750	372.750
Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	0	250.000	0	0	0	0	122.750	372.750
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.800,00	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	7.800,00	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.561,83	0	446.000	0	0	0	0	0	446.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.561,83	0	446.000	0	0	0	0	0	446.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.361,83	0	446.000	0	0	0	0	135.000	581.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361,83	0	-196.000	0	0	0	0	-12.250	-208.250



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P11 Innere Verwaltung
P111 Verwaltungssteuerung und Service
P1118 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:1118020006-Werkzeuge u. Maschinen ü/800 € - GB III									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	12.000	28.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	12.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	12.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-12.000	-28.000
Maßnahme:1118020007-Unvorhergesehene investive Maßnahmen Verw.-Gebäu									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.000	70.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	30.000	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-70.000
Maßnahme:11180201001-Barrierefreier Zugang und Tür/Rathaus									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.552,64	0	0	0	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	4.552,64	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.552,64	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.552,64	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:11180201002-Erneuer.Dachfläche u.Ausbau Dachgeschoss Rathaus									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
Maßnahme:11180201003-Klimaanlage f. mind. 8 Innengeräte									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P11 Innere Verwaltung
 P111 Verwaltungssteuerung und Service
 P1118 Immobilienmanagement



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0	20.000	80.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0	20.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	60.000	0	0	0	0	20.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-60.000	0	0	0	0	-20.000	-80.000
Maßnahme:11180201005-Ladestation f. Elektrofahrzeuge/Dienstfahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.720	0	0	0	0	0	10.720
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	10.720	0	0	0	0	0	10.720
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.720	0	0	0	0	0	10.720
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.280	0	0	0	0	0	-7.280
Maßnahme:11180203003-Barrierfreie Zugänge u.a. Berg.-Gladb.Str. 2									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.000	-76.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

2021: Bundestagswahl

Es sind in der Finanzplanung Erträge und Aufwendungen dargestellt für:
2022: Landtagswahlen

Erträge

Kto. 448200	Erstattung Wahlkosten durch den RBK	0 €
Kto. 448100	Erstattung für statistische Erhebungen	0 €
Kto. 448000	Erstattung Wahlkosten durch den Bund	6.375 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Sachmittel zur Durchführung der Bundestagswahl	4.000 €
Kto. 542100	Erfrischungsgelder für Wahlhelfer	6.700 €
Kto. 543113	Portokosten für Wahlbriefe	4.800 €

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



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P121 Statistik und Wahlen
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 Wirtharter

Zielgruppe

Bevölkerung, Parteien, LDS, Gruppierungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.633,24	18.050	6.375	6.375	0	6.375
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	12.633,24	0	6.375	0	0	6.375
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	50	0	6.375	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	18.000	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	12.633,24	18.050	6.375	6.375	-0	6.375
11.	- Personalaufwendungen	36.736,54	47.952	50.493	51.503	52.533	53.585
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.017,86	1.755	1.374	1.401	1.429	1.458
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.019,60	36.198	38.381	39.149	39.932	40.731
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.173,32	2.805	2.975	3.035	3.096	3.158
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.525,76	7.194	7.763	7.918	8.076	8.238
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,16	3.500	4.000	4.000	0	4.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.153,16	3.500	4.000	4.000	0	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.120,98	21.096	11.596	11.596	96	11.596
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25,90	96	96	96	96	96
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	5.314,32	9.000	6.700	6.700	0	6.700
	5 431 13 Porto	3.780,76	12.000	4.800	4.800	0	4.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	48.010,68	72.548	66.089	67.099	52.629	69.181
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.377,44	-54.498	-59.714	-60.724	-52.629	-62.806
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P121 Statistik und Wahlen
 P1211 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.377,44	-54.498	-59.714	-60.724	-52.629	-62.806
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-35.377,44	-54.498	-59.714	-60.724	-52.629	-62.806
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512,71	1.825	1.752	1.752	1.752	1.752
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.512,71	1.825	1.752	1.752	1.752	1.752
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.890,15	-56.323	-61.466	-62.476	-54.381	-64.558

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 im den Bereichen Verkehrsverstöße (überwiegend), Gewerbebeanmeldungen, Hundeanmeldungen, Melderecht	6.000 €

Aufwendungen

Kto. 529100	Kosten für behördliche Maßnahmen	
	Unterbringung von Fundtieren lt. Vertrag mit Tierschutzverein	7.000 €
	Sonstiges (Rattenbekämpfung, Desinfektionen, Zwangsmaßnahmen)	
	Bestattungen von Amts wegen usw.)	5.000 €
	Desinfektion von Wohnungen bei Leichenfunden	5.000 €
	Ordnungsbehördliche Maßnahmen gegen Lärmbelästigung und Vandalismus	5.000 €
	Ordnungsbehördliche Maßnahmen an Karneval	0 €
	Abschlepp- und Entsorgungskosten von PKW	<u>1.000 €</u>
		23.000 €
Kto. 541200	Dienst- u. Schutzkleidung für den Außendienst des Ordnungsamtes	760 €
Kto. 542100	Fortbildungskosten und Aufwandsentschädigungen für 2 Schiedspersonen	2.000 €
Kto. 543100	Kosten für Büromaterial, Vordrucke, Zeitschriften zur Ausübung des Schiedsamtes	450 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsfrauen und Schiedsmänner	370 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P122 Ordnungsangelegenheiten
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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Produktverantwortung

Herr Erker

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,21	0	320	320	320	320
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	209,21	0	320	320	320	320
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,96	100	100	100	100	100
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	627,96	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.754,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 561 00 Bußgeld	7.754,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	= Ordentliche Erträge	13.831,62	8.100	9.420	9.420	9.420	9.420
11.	- Personalaufwendungen	88.829,69	86.536	108.971	111.150	113.373	115.640
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.127,28	67.805	85.150	86.853	88.590	90.362
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.517,64	5.255	6.599	6.731	6.866	7.003
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14.027,30	13.476	17.222	17.566	17.917	18.275
	5 032 01 Beitr.ges.Sozialvers.tarl.Beschäft.N Z+GH	157,47	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.127,48	40.000	24.600	31.600	31.600	31.600
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	800	800	800	800
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	0	500	500	500	500
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	278,46	0	0	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	300	300	300	300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	23.849,02	40.000	23.000	30.000	30.000	30.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	209,21	320	320	320	320	320
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	209,21	320	320	320	320	320
15.	- Transferaufwendungen	499,80	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	499,80	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.194,57	4.133	4.253	4.253	4.253	4.253

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P122 Ordnungsangelegenheiten
 P1221 Allgemeine Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 411 01	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	572,26	173	173	173	173	173
5 412 00	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	1.158,15	760	760	760	760	760
5 421 00	Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.434,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 00	Geschäftsaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
5 445 01	Kfz-Steuern	0,00	0	100	100	100	100
5 446 02	Kfz-Versicherungen	0,00	0	400	400	400	400
5 486 00	Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	765,16	0	0	0	0	0
5 499 10	Mitgliedsbeiträge	265,00	350	370	370	370	370
17.	= Ordentliche Aufwendungen	117.860,75	130.989	138.144	147.323	149.546	151.813
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-104.029,13	-122.889	-128.724	-137.903	-140.126	-142.393
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-104.029,13	-122.889	-128.724	-137.903	-140.126	-142.393
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-104.029,13	-122.889	-128.724	-137.903	-140.126	-142.393
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.303,40	3.282	4.136	4.136	4.136	4.136
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.303,40	3.282	4.136	4.136	4.136	4.136
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.332,53	-126.171	-132.860	-142.039	-144.262	-146.529

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	238,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände	238,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	238,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.507,21	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	2.507,21	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.507,21	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.269,21	0	0	0	0	0	0

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)	
		10.000 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen für anteilige Sachaufwendungen des Produktes	948 €
--------------	---	-------



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P122 Ordnungsangelegenheiten
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	7.616,37 7.616,37	16.000 16.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
10.	= Ordentliche Erträge	7.616,37	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	25.432,41 19.902,78 1.586,55 3.943,08	23.694 18.565 1.439 3.690	25.083 19.600 1.519 3.964	25.584 19.992 1.549 4.043	26.096 20.392 1.580 4.124	26.618 20.800 1.612 4.206
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,83 6,83	51 51	51 51	51 51	51 51	51 51
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.439,24	23.745	25.134	25.635	26.147	26.669
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-17.822,87	-7.745	-15.134	-15.635	-16.147	-16.669
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-17.822,87	-7.745	-15.134	-15.635	-16.147	-16.669
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-17.822,87	-7.745	-15.134	-15.635	-16.147	-16.669
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.043,25 1.043,25	974 974	948 948	948 948	948 948	948 948
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.866,12	-8.719	-16.082	-16.583	-17.095	-17.617

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, Bundespersonalaus- weise usw., gestiegene Kosten aufgrund der elektronischen Zusatzfunktionen)	80.000 €
Kto. 581102	Anteilige Sachaufwendungen des Produktes im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen	5.252 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: P122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: P1223 Einwohnerangelegenheiten



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Bürgerservice

Produktverantwortung

Frau Sandhof

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,75	0	260	260	260	260
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	22,75	0	260	260	260	260
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.086,88	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	121.086,88	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10.	= Ordentliche Erträge	121.109,63	150.000	130.260	130.260	130.260	130.260
11.	- Personalaufwendungen	92.937,85	84.236	98.213	100.177	102.181	104.225
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.236,52	66.003	76.744	78.279	79.845	81.442
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.700,98	5.115	5.948	6.067	6.188	6.312
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.000,35	13.118	15.521	15.831	16.148	16.471
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.676,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	81.676,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	22,75	0	260	260	260	260
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	22,75	0	260	260	260	260
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,89	1.516	266	266	266	266
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,89	266	266	266	266	266
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.250	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	174.638,43	165.752	178.739	180.703	182.707	184.751
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-53.528,80	-15.752	-48.479	-50.443	-52.447	-54.491
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-53.528,80	-15.752	-48.479	-50.443	-52.447	-54.491
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P122 Ordnungsangelegenheiten
 P1223 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-53.528,80	-15.752	-48.479	-50.443	-52.447	-54.491
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.381,64	5.037	5.252	5.252	5.252	5.252
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.381,64	5.037	5.252	5.252	5.252	5.252
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.910,44	-20.789	-53.731	-55.695	-57.699	-59.743

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431200	Standesamtsgebühren (Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle)	17.000 €
Kto. 442100	Erlöse für den Verkauf von Familienstamm- büchern	2.600 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Aufwand für den Kauf von Familienstammbüchern	3.000 €
Kto. 581102	Anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen im Rahmen von internen Leistungsbeziehungen	2.695 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: P122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: P1224 Personenstandswesen



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Kurzbeschreibung

Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktverantwortung

Frau Lagemann

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.427,30	18.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	11,00	0	0	0	0	0
	4 312 00 Standesamtgebühren	20.416,30	18.300	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.096,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	3.096,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10.	= Ordentliche Erträge	23.523,30	20.900	19.600	19.600	19.600	19.600
11.	- Personalaufwendungen	55.928,86	57.968	59.193	60.377	61.585	62.817
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.520,85	45.421	46.253	47.178	48.122	49.084
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.379,77	3.520	3.585	3.657	3.730	3.805
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.028,24	9.027	9.355	9.542	9.733	9.928
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.219,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,75	144	144	144	144	144
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,75	144	144	144	144	144
17.	= Ordentliche Aufwendungen	59.150,05	61.112	62.337	63.521	64.729	65.961
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.626,75	-40.212	-42.737	-43.921	-45.129	-46.361
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.626,75	-40.212	-42.737	-43.921	-45.129	-46.361
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P122 Ordnungsangelegenheiten
 P1224 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-35.626,75	-40.212	-42.737	-43.921	-45.129	-46.361
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.895,01 2.895,01	2.724 2.724	2.695 2.695	2.695 2.695	2.695 2.695	2.695 2.695
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.521,76	-42.936	-45.432	-46.616	-47.824	-49.056

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	140.280 €
Kto. 433100	Kostenerstattung für ersatzpflichtige Feuerwehreinsätze	8.000 €
Kto. 441100	Rettungswagen Höffe	7.200 €
Kto. 448100	Kostenerstattung Land für Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an überörtlichen Ausbildungsveranstaltungen	200 €
Kto. 448700 und 459100	Ersatz Schadensfälle Dritter Ersatz Schadensfälle FW-Häuser	0 € 500 €
Kto. 457100	Sachspenden von Bürgern und Eigenleistungen der FW sind ertragswirksam aufzulösen	400 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Lfd. Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	20.000 €
Kto. 523200	Ö.-R.-Vereinbarung mit FW-Berg. Gladbach für 2020 zur Hilfeleistungsunterstützung Ö.-R.-Vereinbarung mit RBK über eine Koordinationsstelle für die Umsetzung des Digitalfunks	5.000 € <u>13.000 €</u> 18.000 €

Bewirtschaftungsaufwendungen der Feuerwehrgerätehäuser

Kto. 524202	Stromkosten	24.000 €
Kto. 524203	Heizkosten	20.000 €
Kto. 524201	Wasser und Abwasser	2.800 €
Kto. 524204	Reinigungsaufwand	20.000 €
Kto. 543114	Telefon	4.000 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	380 €
Kto. 525500	Wartung/Reparaturen der Ausrüstung	21.810 €
Kto. 528100	Material zur Beseitigung von Ölspuren, Verpflegungskostenersatz bei längeren Einsätzen, Löschwasserpauschale etc.	20.000 €
Kto. 529100	Schlauchprüfungskosten u. Schlauchpflege Betriebskosten FW-Verwaltungsserver und Pflege der Internetpräsenzen der FW Kosten für Fremdfirmen zur Beseitigung von Ölspuren, Hydrantenpflege	20.000 €

Gemeinde: 1 Gem. 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.319,22	144.290	140.280	135.440	128.860	126.760
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	2.500	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	146.319,22	141.790	140.280	135.440	128.860	126.760
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.642,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 331 00 Kostenerstattung Feuerwehr	11.642,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.563,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4 411 00 Mieten und Pachten	7.969,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	2.593,68	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,00	4.750	200	200	200	200
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	298,00	4.600	200	200	200	200
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0,00	150	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,10	640	900	570	570	570
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	694,00	440	400	70	70	70
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	-523,90	200	500	500	500	500
9.	+/- Bestandsveränderungen	-1.874,00	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-1.874,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	167.118,85	164.880	156.580	151.410	144.830	142.730
11.	- Personalaufwendungen	99.825,72	87.747	99.312	101.299	103.324	105.390
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	515,83	579	541	552	563	574
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.590,85	68.300	77.180	78.724	80.298	81.904
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.198,41	5.293	5.981	6.101	6.223	6.347
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	15.520,63	13.575	15.610	15.922	16.240	16.565
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.901,97	276.460	234.610	233.665	235.780	237.900
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	44.113,05	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	17.721,75	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.609,41	2.730	2.800	2.885	2.970	3.060
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	13.593,00	19.100	24.000	24.720	25.460	26.225
	5 242 03 Heizung Infrastrukturverm.	9.026,32	16.000	20.000	20.600	21.220	21.855
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	7.813,43	12.970	20.000	20.600	21.220	21.850

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 Atemschutzstrecke u. Heißausbildung (60 Pers.) Lehrunterlagen u. Ausbildungsmaterial (Kontoänderung! Vormals Kto. 541200)	15.000 € 11.000 € <u>4.000 €</u> 30.000 €
	Aufwandsentschädigung gemäß Satzung Einkleidung Jugendfeuerwehr Ersatzbeschaffung Dienstkleidung/Schutzausrüst.	65.000 € <u>160.000 €</u> 225.000 €
	zusammen:	255.000 €
Kto. 542200	Miet- und Erbbaurechtszahlungen für fremde Grundstücksflächen	3.800 €
<i>KFZ Betriebskosten:</i>		
Kto. 525101	KFZ Betriebskosten (Tankkosten u.a.)	28.000 €
Kto. 525102	KFZ Reparaturen	40.000 €
Kto. 544501	KFZ Steuer	500 €
Kto. 544602	KFZ Versicherung	10.500 €
Kto. 544610	Beiträge zur freiwilligen Unfallversicherung (die Beiträge zur Unfallkasse werden nun im Produkt 1113 Veranschlagt)	0 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherungen	4.500 €
Kto. 544630	Amtshaftpflichtversicherungen	2.110 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge (Feuerwehrsterbekasse, Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrerholungsheim)	3.500 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Gerätehäuser und Fahrzeuge	265.830 €
Kto. 571101	Abschreibungen auf GWG und Beschaffung von Kleinmaterialien (GWG), sowie GWG-Einrichtungsgegenstände FW-Voiswinkel Schnittschutzkleidung Adalitlampen	30.000 €
Lfd. Nr. 28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.999 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P126 Brandschutz
P1261 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	12.627,86	30.000	28.000	25.000	25.000	25.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	36.241,71	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	19.601,62	41.760	21.810	21.860	21.910	21.910
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.710,70	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	21.843,12	39.900	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	232.882,60	237.510	265.830	268.008	251.628	242.728
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	214.625,19	206.010	235.830	238.008	221.628	212.728
	5 711 01 Abschreibungen GWG	18.257,41	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	- Transferaufwendungen	1.500,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.500,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.843,86	191.013	284.753	210.703	211.528	211.943
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	63,88	163	163	163	163	163
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	144.294,76	164.000	255.000	180.000	180.000	180.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	6.148,66	6.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 422 01 Miete Geräte	1.021,15	0	0	0	0	0
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	159,12	0	300	300	300	300
	5 431 14 Telefon	3.404,65	3.970	4.000	4.120	4.245	4.370
	5 431 17 Rundfunkgebühren	0,00	380	380	380	380	380
	5 445 01 Kfz-Steuern	414,00	500	500	500	500	500
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	7.370,68	7.500	10.500	10.500	11.000	11.000
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	503,09	0	0	0	0	0
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.224,85	3.050	4.500	4.770	4.910	5.200
	5 446 30 Aufwendungen f.Haftpflichtversicherungen	1.763,58	2.050	2.110	2.170	2.230	2.230
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	3.475,44	3.200	3.500	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	704.954,15	797.230	886.005	815.175	803.760	799.461
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-537.835,30	-632.350	-729.425	-663.765	-658.930	-656.731
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-537.835,30	-632.350	-729.425	-663.765	-658.930	-656.731
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-537.835,30	-632.350	-729.425	-663.765	-658.930	-656.731
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.828,78	35.745	28.999	29.780	30.584	31.421
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	34.232,01	26.532	19.549	20.135	20.739	21.361
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.625,29	3.088	3.000	3.000	3.000	3.000
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.652,00	2.800	3.730	3.845	3.960	4.080
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	87,28	103	200	205	210	220

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: P126 Brandschutz
 Produkt: P1261 Gefahrenabwehr



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	66,40	72	140	145	150	160
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	0,00	1.770	0	0	0	0
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	1.165,80	1.380	2.380	2.450	2.525	2.600
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-579.664,08	-668.095	-758.424	-693.545	-689.514	-688.152

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.845,78	35.000	37.000	0	37.500	38.000	38.000
	6 811 05 Verblk.Zuwend.Land- Feuerschutzpauschale	36.896,63	35.000	37.000	0	37.500	38.000	38.000
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeind en (GV)	438.949,15	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	475.845,78	35.000	37.000	0	37.500	38.000	38.000
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	2.641.346,58	57.000	192.000	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.641.346,58	57.000	192.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	137.647,79	523.450	92.000	0	65.000	65.000	65.000
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	119.469,51	491.950	62.000	0	35.000	35.000	35.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	18.178,28	31.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.778.994,37	580.450	284.000	0	65.000	65.000	65.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.303.148,59	-545.450	-247.000	0	-27.500	-27.000	-27.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	28.121,14	27.850	33.000	0	0	0	0	168.550	201.550
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.121,14	-27.850	-33.000	0	0	0	0	-168.550	-201.550

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Landeszuwendung Feuerschutzpauschale	37.000	37.500	38.000	38.000

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Anbau Umkleide und Werkstatt (gebrauchte Container Übergangsheim Porzberg und Fahrradwerkstatt Dhünntalstadion) einschl. Erneuerung Öltank und Versorgungsleitungen Feuerwehrgerätehaus Höffe (Für 10 Jahre 5.600 €/Jahr Abschreibung)	56.000	0	0	0
Erweiterung der Kleiderkammer (gebrauchter Container Übergangsheim Porzberg) und Herstellung Stellplatz für Schrottfahrzeuge Feuerwehrgerätehaus Blecher (Für 10 Jahre 1.600 €/Jahr Abschreibung)	16.000	0	0	0
Kosten Handsprechfunkgeräte für die Einführung des Digitalfunks (Für je 10 Jahre je 500 €/Jahr Abschreibung)	5.000	5.000	5.000	5.000
Notstromaggregat (inkl. Tiefbauarbeiten) Feuerwehrgerätehaus Scheuren (Für 51 Jahre rd. 2.400 €/Jahr Abschreibung)	120.000	0	0	0
Ersatz- und Neubeschaffung Funkausrüstung analog und digital (Für 8 Jahre rd. 1.900 €/Jahr Abschreibung)	15.000	0	0	
Ersatzbeschaffung Atemschutzgerät (Für 9 Jahre rd. 1.100 €/Jahr Abschreibung)	10.000	0	0	0
Mobiler Wasserbehälter zur Waldbrandbekämpfung (Für 10 Jahre 200 €/Jahr Abschreibung)	2.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung über 800 €.	30.000	30.000	30.000	30.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P126 Brandschutz
P1261 Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:1261000001 Betrieb- /Geschäftsausstattung FW									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	11.279,29	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	150.000	270.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	11.279,29	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	150.000	270.000
Summe der investiven Auszahlungen	11.279,29	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	150.000	270.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.279,29	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000	-270.000
Maßnahme:1261000004 Gefahrenab- wehr/Digitalfunk									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	208.000	228.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	208.000	228.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	208.000	228.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-208.000	-228.000
Maßnahme:1261000007 - Immaterielle Vermögensgegenstände									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100	1.100
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100	1.100
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100	1.100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100
Maßnahme:1261000021- Neuanschaffung Atemschutzbedarf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	5.757,22	28.000	10.000	0	0	0	0	109.000	119.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	5.757,22	28.000	10.000	0	0	0	0	109.000	119.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.757,22	28.000	10.000	0	0	0	0	109.000	119.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.757,22	-28.000	-10.000	0	0	0	0	-109.000	-119.000
Maßnahme:1261000022-Funkgeräte u.Funkmeldeempfänger/kein Digitalfunk									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	12.249,71	10.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P126 Brandschutz
 P1261 Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	12.249,71	10.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	12.249,71	10.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.249,71	-10.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:1261000036-Umrüstung von Atemschutzgeräten u. -anschlüsse									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	23.361,00	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	23.361,00	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000
Summe der investiven Auszahlungen	23.361,00	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.361,00	0	0	0	0	0	0	-129.000	-129.000
Maßnahme:12610003001- Drehleiterwagen FW allgem.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
Maßnahme:12610101003- Abgasabsauganlage FW Höffe									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:12610103001-Neueinrichtung Abgassauganlage Fahrzeugh.Scheur.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.219,38	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.219,38	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	18.219,38	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.219,38	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:12610103002-Stromaggregat (Notstrom-Einspeisung)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P126 Brandschutz
P1261 Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
Maßnahme:12610113001- Feuerwehrgerätehaus u. Rettungswache Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	438.949,15	0	0	0	0	0	0	1.077.400	1.077.400
6 812 00 Investitionszuwend.G emeinden (GV)	438.949,15	0	0	0	0	0	0	1.077.400	1.077.400
Summe der investiven Einzahlungen	438.949,15	0	0	0	0	0	0	1.077.400	1.077.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	776.000	776.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	0	0	0	0	0	776.000	776.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.608.778,45	37.000	0	0	0	0	0	4.488.500	4.488.500
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.608.778,45	37.000	0	0	0	0	0	4.488.500	4.488.500
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.608.778,45	37.000	0	0	0	0	0	5.322.500	5.322.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.169.829,30	-37.000	0	0	0	0	0	-4.245.100	-4.245.100
Maßnahme:12610114001- Feuerwehrgerätehaus Eikamp									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	855.000	855.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	855.000	855.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	855.000	855.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-855.000	-855.000
Maßnahme:12610114004- Abgasabsauganlage FW Eikamp									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:12610121001-Container FW Höffe									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	56.000	0	0	0	0	10.000	66.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	56.000	0	0	0	0	10.000	66.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	56.000	0	0	0	0	10.000	66.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P126 Brandschutz
 P1261 Gefahrenabwehr



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-56.000	0	0	0	0	-10.000	-66.000
Maßnahme:12610123001 - Feuerwehr- fahrzeug Voiswinkel									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Maßnahme:12610201001-Neueinrichtung Abgassauganlage Fahrzeugh. Bleche									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.123,75	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.123,75	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	14.123,75	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.123,75	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:12610212001- Einsatzleitwagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431100 Durchführung von Brandschauen
 Gestellung von Brandsicherheitswachen 5.000 €

Aufwendungen

Kto. 542100 Kosten für die Gestellung von Brandsicherheitswachen 10.000 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P12 Sicherheit und Ordnung
P126 Brandschutz
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.916,25	15.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.916,25	15.400	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Ordentliche Erträge	4.916,25	15.400	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	19.142,21	11.402	10.049	10.250	10.454	10.663
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.645,96	8.934	7.852	8.009	8.169	8.332
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.156,97	692	609	621	633	646
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.339,28	1.776	1.588	1.620	1.652	1.685
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.324,27	15.008	10.008	10.008	10.008	10.008
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,77	8	8	8	8	8
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	6.322,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.466,48	26.410	20.057	20.258	20.462	20.671
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.550,23	-11.010	-15.057	-15.258	-15.462	-15.671
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-20.550,23	-11.010	-15.057	-15.258	-15.462	-15.671
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-20.550,23	-11.010	-15.057	-15.258	-15.462	-15.671
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547,70	147	144	144	144	144
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	547,70	147	144	144	144	144
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.097,93	-11.157	-15.201	-15.402	-15.606	-15.815

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0 €
Kto. 448200	Erstattung von lfd. Kosten für den Betrieb der Ersthelferfahrzeuge durch den Rheinisch Bergischen Kreis	0 €
Kto. 448700	Ersatz Schadensfälle	0 €

Aufwendungen

Kto. 531800	Zuschuss der Gemeinde an den Ersthelfertrupp	0 €
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, wird in Zukunft 24/7 dort ein Rettungswagen stationiert sein. Somit entfällt voraussichtlich die Notwendigkeit des Ersthelfertrupps.

Gemeinde: 1 Gem. 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,00	240	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	618,00	240	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.050	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0,00	50	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	488,00	200	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	488,00	200	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.106,00	2.490	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	2.287,80	1.058	1.046	1.066	1.087	1.108
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.795,71	829	818	834	851	868
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	143,35	64	63	64	65	66
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	348,74	165	165	168	171	174
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578,71	2.300	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	335,80	1.000	0	0	0	0
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	2.242,91	1.000	0	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	300	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.106,00	440	0	0	0	0
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.106,00	440	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,89	511	1	1	1	1
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,89	1	1	1	1	1
	5 445 01 Kfz-Steuern	1,00	0	0	0	0	0
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	0,00	510	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.974,40	4.409	1.047	1.067	1.088	1.109
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.868,40	-1.919	-1.047	-1.067	-1.088	-1.109
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.868,40	-1.919	-1.047	-1.067	-1.088	-1.109
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P127 Rettungsdienst
 P1271 Ersthelfertrupp

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.868,40	-1.919	-1.047	-1.067	-1.088	-1.109
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,24	24	23	23	23	23
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	78,24	24	23	23	23	23
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.946,64	-1.943	-1.070	-1.090	-1.111	-1.132

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt:	1281	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

./.

Aufwendungen

Lfd. Nr. 14:	Abschreibungsaufwand für die Funkgeräteausrüstung für den Katastrophenschutz	140 €
lfd. Nr. 28:	Anteilige Bewirtschaftungskosten i. R. interner Leistungsverrechnungen	23 €

Gemeinde: 1 Gem. 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.

Kurzbeschreibung

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	4.233,61	1.058	1.046	1.066	1.087	1.108
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.306,33	829	818	834	851	868
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	263,36	64	63	64	65	66
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	663,92	165	165	168	171	174
14. - Bilanzielle Abschreibungen	138,00	140	140	120	0	0
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	138,00	140	140	120	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,89	1	1	1	1	1
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,89	1	1	1	1	1
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.372,50	1.199	1.187	1.187	1.088	1.109
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.372,50	-1.199	-1.187	-1.187	-1.088	-1.109
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.372,50	-1.199	-1.187	-1.187	-1.088	-1.109
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.372,50	-1.199	-1.187	-1.187	-1.088	-1.109
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,49	24	23	23	23	23
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	156,49	24	23	23	23	23
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.528,99	-1.223	-1.210	-1.210	-1.111	-1.132

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Bereitstellung von Grund- schulen
Produkt:	2111	Grundschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Anteilige Mittel des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen aus der Schulpauschale	82.130 €
	Landesmittel für:	
	GS Neschen: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	58.000 €
	GS Blecher: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	154.000 €
	GS Eikamp: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	100.000 €
	GS Odenthal: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	128.000 €
	GS Voiswinkel: OGS-Zuschuss + Betreuungspauschale	<u>160.000 €</u>
		682.130 €
Kto. 414000	85 % Fördermittel vom Bund für Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung	149.500 €
Kto. 414101	Mittel aus der Schulpauschale zur Reduzierung der Aufwendungen für die Investitionen im Grundschulbereich	71.800 €
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.	273.040 €
Kto. 432603	kalkulierte Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen	
	in Odenthal	110.000 €
	in Voiswinkel	145.000 €
	in Blecher	132.000 €
	in Eikamp	95.000 €
	in Neschen	<u>46.000 €</u>
		528.000 €

Beschluss Gemeinderat am 23.03.2021: im SchuSpoSo soll eine Entscheidung über mögliche Rückzahlungen von Elternbeiträgen aufgrund der Corona-Pandemie getroffen werden.



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P211 Bereitstellung von Grundschulen
P2111 Grundschulen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Grundschulen

Produktverantwortung

Frau Kaiser

Zielgruppe

Grundschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.261.068,76	1.230.060	1.206.770	1.022.508	1.025.528	1.029.758
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	149.500	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	662.806,00	681.880	682.130	686.130	691.130	696.130
	4 141 01 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	326.395,00	296.000	102.100	65.600	65.600	65.600
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	247.707,76	228.020	248.880	246.618	244.638	243.868
	4 161 02 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	24.160,00	24.160	24.160	24.160	24.160	24.160
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.875,00	520.800	528.000	528.000	528.000	528.000
	4 326 03 Hort Gebühren	500.875,00	520.800	528.000	528.000	528.000	528.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche	0,00	1.700	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.188,10	11.490	5.740	5.430	5.010	4.430
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	6.109,00	6.070	5.740	5.430	5.010	4.430
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.079,10	5.420	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	102,90	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	102,90	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.769.234,76	1.764.050	1.740.510	1.555.938	1.558.538	1.562.188
11.	- Personalaufwendungen	265.259,46	297.024	303.412	309.480	315.670	321.983
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.547,37	1.737	1.623	1.655	1.688	1.722
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	205.103,02	231.371	235.819	240.535	245.346	250.253
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.207,85	17.931	18.276	18.642	19.015	19.395
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	42.334,37	45.985	47.694	48.648	49.621	50.613
	5 032 01 Beitr.ges.Sozialvers.tarl.Beschäft.N Z+GH	66,85	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.580,44	684.700	633.580	603.205	614.420	625.830
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	354.310,76	213.600	135.500	99.000	99.000	102.500
	5 241 01 Wasser/Abwasser	6.678,32	9.310	9.310	9.590	9.875	10.175
	5 241 02 Strom	41.738,02	85.995	60.730	62.550	64.440	66.355
	5 241 03 Heizung	44.333,78	60.830	60.090	61.895	63.750	65.665

Aufwendungen

Kto. 521500 **Unterhaltungsaufwand** Grundschulen gesamt: **135.500 €**
Die Ansätze der Schulen sind untereinander deckungsfähig. Es sind im Einzelnen veranschlagt für:

Grundschule Blecher

Ifd. Unterhaltungsaufwand Schule/Grundstück 25.000 €
Ifd. Unterhaltung der Turnhalle 3.500 €
28.500 €

Grundschule Eikamp

Ifd. Unterhaltung des Schulgebäudes 20.000 €
Ifd. Unterhaltung der Turnhalle 3.500 €
23.500 €

Grundschule Neschen

Ifd. Unterhaltung des Schulgebäudes/OGS... 5.000 €
Ifd. Unterhaltung der Turnhalle 35.000 €
40.000 €

Grundschule Odenthal

Ifd. Unterhaltung des Schulgebäudes/OGS... 20.000 €
20.000 €

Grundschule Voiswinkel:

Ifd. Unterhaltung der Schule/OGS 20.000 €
Ifd. Unterhaltung der Turnhalle 3.500 €
23.500 €

Kto. 524101	Wasser und Abwasser	9.310 €
Kto. 524102	Stromkosten	60.730 €
Kto. 524103	Heizkosten	60.090 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	217.940 €
Kto. 525500	Wartung von Pc´s sowie Wartung/Reparatur v. Gebrauchsgegenständen	17.750 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an den Lernmitteln	18.800 €
Kto. 528100	kommunaler Anteil für Schulbücher, Pauschalbudgets für Sachleistungen, Aufwendungen für Streusalz, Wartung von Turngeräten	21.250 €

Kto. 529100	Integration und Sprachförderung von Flüchtlingskindern	0 €
	Schulentwicklungsplanung/ Wartung IT	10.700 €

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

GS Blecher	5.000 €
GS Eikamp	5.000 €
GS Neschen	2.000 €
GS Voiswinkel	6.800 €
GS Odenthal	<u>6.000 €</u>
	24.800€

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 241 04 Reinigungskosten	191.010,88	201.760	217.940	219.340	225.905	232.685
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.844,08	16.390	17.750	17.750	17.750	17.750
	5 271 00 Lernmittel	22.378,76	20.800	18.800	19.600	20.200	17.200
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.877,13	13.760	21.250	21.250	21.250	21.250
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	18.726,63	35.755	64.710	64.730	64.750	64.750
	5 291 10 Schülerschwimmen	23.682,08	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	398.810,35	432.050	612.030	460.815	452.655	450.729
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	373.700,83	345.100	392.330	421.115	412.955	411.029
	5 711 01 Abschreibungen GWG	25.109,52	86.950	219.700	39.700	39.700	39.700
15.	- Transferaufwendungen	1.137.024,00	1.141.050	1.157.000	1.167.000	1.167.000	1.152.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.137.024,00	1.141.050	1.157.000	1.167.000	1.167.000	1.152.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.639,47	238.086	108.526	113.396	118.606	124.251
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.755,49	941	941	941	941	941
	5 422 00 Mieten und Pachten	98.703,23	85.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 422 01 Miete Geräte	10.649,94	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	52,09	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	3.321,83	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.468,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.048,18	1.800	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 431 13 Porto	823,04	800	700	700	700	700
	5 431 14 Telefon	4.939,44	7.345	24.395	25.120	25.880	26.655
	5 431 17 Rundfunkgebühren	349,80	1.100	500	500	500	500
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	679,06	300	0	0	0	0
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	37.889,49	41.000	42.100	45.800	49.800	54.200
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	12.899,01	13.550	14.640	15.085	15.535	16.005
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	60,00	0	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.698.313,72	2.792.910	2.814.548	2.653.896	2.668.351	2.674.793
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-929.078,96	-1.028.860	-1.074.038	-1.097.958	-1.109.813	-1.112.605
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-929.078,96	-1.028.860	-1.074.038	-1.097.958	-1.109.813	-1.112.605
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-929.078,96	-1.028.860	-1.074.038	-1.097.958	-1.109.813	-1.112.605
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.251,78	106.874	85.331	88.372	89.488	91.651
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	37.349,03	61.264	39.590	40.778	42.002	43.261
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	17.656,97	17.804	17.193	17.193	17.193	17.193
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	11.305,30	12.155	12.390	12.755	13.145	13.535

zuzüglich

Pauschalbudget für Dienstleistungen

GS Blecher	200 €
GS Eikamp	300 €
GS Neschen	150 €
GS Voiswinkel	400 €
GS Odenthal	400 €
alle Turnhallen	<u>2.000 €</u>

3.450 € zuzüglich:

Sicherheitsdienst:

GS Eikamp.	6.300 €
GS Voisw.	6.300 € (50% Personalkostenzuschuss für 4. Tandemsystem OGS, Beschluss SchuSo02.04.2014)
GS Blecher	6.300 €
GS Neschen	6.300 €

29.210 € ---> +
Konto 529100 insgesamt: = 29.210 €
71.710 €

Kto. 529110	Schulschwimmen im Paffrather Kombibad	27.500 €
Kto. 531800	Weiterleitung von Landeszuweisungen, Elternbeiträgen, Betreuungspauschale etc. für:	
OGS Blecher	280.000 €	
OGS Eikamp	204.000 €	
OGS Odenthal	248.000 €	
OGS Neschen	110.000 €	
OGS Neschen	5.000 € (Zuschuss der Gemeinde zum Betrieb der OGS)	
OGS Voiswinkel	<u>310.000 €</u>	
	1.157.000 €	
	Eigenanteil Schulträger am Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“	0 €
		1.157.000 €
Kto. 542200	Erbbauzinsen für die Grundschule Blecher	7.200 €
Kto. 542201	Mietzahlungen für Telefonanlagen und Kopiergeräte, Papierkosten	12.300 €
Kto. 543110	Büromaterial	2.500 €
Kto. 543111	Druck und Vervielfältigung	1.700 €
Kto. 543112	Zeitungen, Fachliteratur	1.450 €
Kto. 543113	Portoaufwand	700 €
Kto. 543114	Telefongebühren, Wartung Anlagen	24.395 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	500 €
Kto. 544610	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	42.100 €
Kto. 544620	Beiträge zur Gebäudeversicherung	14.640 €
Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlage	392.330 €
Kto. 571101	Abschreibungen GWG	219.700 €
Lfd. Nr. 28	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	
	-200-	85.331 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P211 Bereitstellung von Grundschulen
P2111 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	262,83	498	424	440	449	465
	9 705 02 IBL-Aufwand Müllgeb. Behälterservice	35,00	0	0	0	0	0
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	153,30	183	189	196	204	212
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	13.489,35	14.970	15.545	17.010	16.495	16.985
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.009.330,74	-1.135.734	-1.159.369	-1.186.330	-1.199.301	-1.204.256

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.230,65	160.250	1.063.320	0	20.500	20.500	20.500
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	8.500	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	140.000	1.034.320	0	0	0	0
	6 811 03 Verbik.a.Zuwend.+Zuschüss en-Inklusion	20.230,65	20.250	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	20.230,65	160.250	1.063.320	0	20.500	20.500	20.500
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	3.001.548,99	807.000	1.278.100	0	146.000	126.000	26.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.001.548,99	607.000	510.000	0	136.000	116.000	16.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	758.100	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	103.175,48	179.450	417.100	0	93.200	93.200	93.200
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	86.342,79	92.500	197.400	0	53.500	53.500	53.500
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	16.832,69	86.950	219.700	0	39.700	39.700	39.700
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.104.724,47	986.450	1.695.200	0	239.200	219.200	119.200
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.084.493,82	-826.200	-631.880	0	-218.700	-198.700	-98.700

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P211 Bereitstellung von Grundschulen
P2111 Grundschulen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500
Summe der investiven Auszahlungen	71.822,13	69.000	203.900	0	46.000	46.000	46.000	298.580	640.980
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.822,13	-69.000	-195.400	0	-46.000	-46.000	-46.000	-298.580	-632.480

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:2111000001 - Inklusion GS Eikamp und GS Voisw.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	20.230,65	20.250	20.500	0	20.500	20.500	20.500	131.250	213.250
6 811 03 Verblk.a.Zuwend.+Zu- schüssen-Inklusion	20.230,65	20.250	20.500	0	20.500	20.500	20.500	131.250	213.250
Summe der investiven Einzahlungen	20.230,65	20.250	20.500	0	20.500	20.500	20.500	131.250	213.250
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.230,65	20.250	20.500	0	20.500	20.500	20.500	131.250	213.250
Maßnahme:2111000005- Unvorhergesehene investive bauliche Maßn.GS all.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	64.000	128.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	64.000	128.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	64.000	128.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-64.000	-128.000
Maßnahme:21110000010- Unvorhergesehene Planungskosten i.R.v.Förderpr.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
Maßnahme:21110100001 Vermögensge- genstände ü/800 € GS Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	211	Bereitstellung von Grund- schulen
Produkt:	2111	Grundschulen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Landeszufwendung Inklusionspauschale	20.500	20.500	20.500	20.500
Landeszufwendung „Digitalpakt“ GS Blecher	71.555	0	0	0
Landeszufwendung „Digitalpakt“ GS Eikamp	71.555	0	0	0
Landeszufwendung „Digitalpakt“ GS Odenthal	131.555	0	0	0
Landeszufwendung „Digitalpakt“ GS Neschen	25.000	0	0	0
Landeszufwendung „Digitalpakt“ GS Voisw.	71.555	0	0	0
Fördermittel vom Bund für Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung	8.500	0	0	0
Landeszufwendung für Mehrzweckspielfeld GS Neschen Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	663.100	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Unvorhergesehene investive Maßnahmen (Baukosten) Grundschulen	16.000	16.000	16.000	16.000
Unvorhergesehene Planungskosten i. V. m. Fördermitteln, z. B. Digitalpakt	10.000	10.000	10.000	10.000
Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung	10.000	0	0	0
Sanierung alte Klassenräume GS Blecher (Für je 30 Jahre 2.000 bzw. rd. 1.300 €/Jahr Abschreibung)	60.000	60.000	40.000	0
Netzwerkausbau GS Blecher (keine Abschreibung unter Berücksichtigung der o. a. Zufwendung)	60.000	0	0	0
Neuer Stabgitterzaun GS Blecher (entlang Leimbacher Weg) (Für 15 Jahre rd. 900 €/Jahr Abschreibung)	14.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung Digitale Tafeln	5.000	5.000	5.000	5.000
Werkzeuge oder Maschinen ü/800 €, GS Blecher	2.000	2.000	2.000	2.000
Pauschale für Schullizenzen	1.000	1.000	1.000	1.000
Erwerb Vermögensgegenstände ü/800 €, GS Blecher	3.500	3.500	3.500	3.500



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P211 Bereitstellung von Grundschulen
P2111 Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.106,74	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	14.200	28.200
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	1.106,74	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	14.200	28.200
Summe der investiven Auszahlungen	1.106,74	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	14.200	28.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.106,74	-1.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-14.200	-28.200
Maßnahme:21110100006-Möbel OGS Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	31.500	31.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	3.000	0	0	0	0	0	31.500	31.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	31.500	31.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-31.500	-31.500
Maßnahme:21110101004-Erweiterung Räume OGS Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.915,59	25.000	0	0	0	0	0	1.062.150	1.062.150
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	233.915,59	25.000	0	0	0	0	0	1.062.150	1.062.150
Summe der investiven Auszahlungen	233.915,59	25.000	0	0	0	0	0	1.062.150	1.062.150
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-233.915,59	-25.000	0	0	0	0	0	-1.062.150	-1.062.150
Maßnahme:21110101006-Einrichtung Amok Alarm GS Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:21110101007-Sanierung alter Klassenräume GS Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	40.000	0	60.000	220.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	40.000	0	60.000	220.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	40.000	0	60.000	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-40.000	0	-60.000	-220.000

Ausstattung Schüler-/Pädagogenbüro GS Blecher (Für 20 Jahre 100 €/Jahr Abschreibung)	2.000	0	0	0
Digitale Tafeln GS Blecher (Für 10 Jahre 600 €/Jahr Abschreibung)	6.000	0	0	0
Ausstattung IT GS Blecher (Für 8 Jahre rd. 800 €/Jahr Abschreibung)	6.500	0	0	0
Sportgeräte ü/800 €, GS Blecher	2.500	2.500	2.500	2.500
Klassensatz (32 Stck.) I-Pads inkl. Zubehör, GS Blecher (Für 4 Jahre 4.400 €/Jahr Abschreibung)	17.600	0	0	0
Netzwerkausbau, GS Eikamp (keine Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung)	60.000	0	0	0
Pauschale für Schullizenzen GS Eikamp	1.000	1.000	1.000	1.000
Erwerb Vermögensgegenstände ü/800 €, GS Eikamp	2.000	2.000	2.000	2.000
Werkzeuge oder Maschinen ü/800 €, GS Eik.	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausstattung IT GS Eikamp (Für 8 Jahre rd. 900 €/Jahr Abschreibung)	7.500	0	0	0
Klassensatz (32 Stck.) I-Pads inkl. Zubehör, GS Eikamp (Für 4 Jahre 4.400 €/Jahr Abschreibung)	17.600	0	0	0
Digitale Tafeln GS Eikamp (Für 10 Jahre 600 €/Jahr Abschreibung)	6.000	0	0	0
Sportgeräte ü/800 €, GS Eikamp	1.000	1.000	1.000	1.000
Werkzeuge oder Maschinen ü/800 €, GS Odenthal	2.000	2.000	2.000	2.000
Sanierung alte Klassenräume, GS Odenthal (Für je 32 Jahre rd. 1.250 bzw. 1.900 €/Jahr Abschreibung)	40.000	60.000	60.000	0
Netzwerkausbau und Glasfaseranbindung an das pädagogische Netz Schulzentrum (keine Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung)	120.000	0	0	0
Pauschale für Schullizenzen GS Odenthal	1.000	1.000	1.000	1.000
Erwerb Vermögensgegenstände ü/800 €, GS Odenthal	2.000	2.000	2.000	2.000
Digitale Tafeln GS Odenthal (Für 10 Jahre 600 €/Jahr Abschreibung)	6.000	0	0	0
Ausstattung IT GS Odenthal (Für 8 Jahre rd. 800 €/Jahr Abschreibung)	6.500	0	0	0
Klassensatz (32 Stck.) I-Pads inkl. Zubehör, GS Odenthal (Für 4 Jahre 4.400 €/Jahr Abschreibung)	17.600	0	0	0
Sportgeräte ü/800 €, GS Odenthal	1.000	1.000	1.000	1.000
Netzwerkausbau GS Neschen (keine Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung)	25.000	0	0	0

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: P211 Bereitstellung von Grundschulen
 Produkt: P2111 Grundschulen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:21110101008- Netzwerkausbau GS Blecher									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	71.555	0	0	0	0	0	71.555
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	71.555	0	0	0	0	0	71.555
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	71.555	0	0	0	0	0	71.555
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	11.555	0	0	0	0	0	11.555
Maßnahme:21110102004-Neuerrichtung Geräteraum TH Blecher									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.918,54	0	0	0	0	0	0	72.500	72.500
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.918,54	0	0	0	0	0	0	72.500	72.500
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	1.090,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	1.090,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	29.008,54	0	0	0	0	0	0	72.500	72.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.008,54	0	0	0	0	0	0	-72.500	-72.500
Maßnahme:21110201002-Umbau u. Erw. GS Eikamp Inklusion									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	866.000	866.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	866.000	866.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	866.000	866.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-866.000	-866.000
Maßnahme:21110201006-Einrichtung Amok-Alarm GS Eikamp									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:21110201007- Netzwerkausbau GS Eikamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	71.555	0	0	0	0	0	71.555

Werkzeuge oder Maschinen ü/800 €, GS Neschen	2.000	2.000	2.000	2.000
Pauschale für Schullizenzen GS Neschen	1.000	1.000	1.000	1.000
Erwerb Vermögensgegenstände ü/800 €, GS Neschen	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausstattung IT GS Neschen (Für 8 Jahre rd. 550 €/Jahr Abschreibung)	4.500	0	0	0
Klassensatz (20 Stck.) I-Pads inkl. Zubehör, GS Neschen (Für 4 Jahre 3.000 €/Jahr Abschreibung)	12.000	0	0	0
Bühnenkabinett inkl. Unterbühnenwagen und Traversen für die Beleuchtung GS Neschen (Für 15 Jahre 1.700 €/Jahr Abschreibung)	25.000	0	0	0
Sportgeräte ü/800 €, GS Neschen	2.500	2.500	2.500	2.500
Baukosten Mehrzweckspielfeld GS Neschen (Für 30 Jahre rd. 2.200 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung) Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	663.100	0	0	0
Klimaanlage mit PV-Anlage GS Voiswinkel (Für 12 Jahre 2.500 €/Jahr Abschreibung)	30.000	0	0	0
Netzwerkausbau, GS Voiswinkel (keine Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung)	60.000	0	0	0
Ausbau u. Erweiterung Parkplatz GS Voisw. (mit Sperrvermerk!) (Für 12 Jahre 7.900 €/Jahr Abschreibung)	95.000	0	0	0
Werkzeuge oder Maschinen ü/800 €, GS Voiswinkel	2.000	2.000	2.000	2.000
Pauschale für Schullizenzen GS Voiswinkel	1.000	1.000	1.000	1.000
Erwerb Vermögensgegenstände ü/800 €, GS Voiswinkel	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausstattung IT GS Voiswinkel (Für 8 Jahre rd. 800 €/Jahr Abschreibung)	6.500	0	0	0
Klassensatz (32 Stck.) I-Pads inkl. Zubehör, GS Voiswinkel (Für 4 Jahre 4.400 €/Jahr Abschreibung)	17.600	0	0	0
Sportgeräte ü/800 €, GS Voiswinkel	2.500	2.500	2.500	2.500



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P211 Bereitstellung von Grundschulen
P2111 Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	71.555	0	0	0	0	0	71.555
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	71.555	0	0	0	0	0	71.555
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	11.555	0	0	0	0	0	11.555
Maßnahme:21110301005-Einrichtung Amok-Alarm GS Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:21110301006-Sanierung alter Klassenräume GS Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	60.000	60.000	0	0	160.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	60.000	60.000	0	0	160.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	60.000	60.000	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	-60.000	-60.000	0	0	-160.000
Maßnahme:21110301007- Netzwerkausbau/Glasfaser GS Odenthal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	131.555	0	0	0	0	0	131.555
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	131.555	0	0	0	0	0	131.555
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	131.555	0	0	0	0	0	131.555
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	11.555	0	0	0	0	0	11.555
Maßnahme:21110400001 Vermögensge- genstände ü/800 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: P211 Bereitstellung von Grundschulen
 Produkt: P2111 Grundschulen



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021	tungs- ermächti- gungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000
Maßnahme:21110401008- Netzwerkausbau GS Neschen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:21110401009-Bühnenkabinett inkl.Unterbühnenwagen u.Traversen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme:21110430001-PCB-Sanierung GS Neschen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.595.363,23	0	0	0	0	0	0	4.100.000	4.100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.595.363,23	0	0	0	0	0	0	4.100.000	4.100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	107.000	107.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	10.000	0	0	0	0	0	107.000	107.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.595.363,23	10.000	0	0	0	0	0	4.207.000	4.207.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.595.363,23	-10.000	0	0	0	0	0	-4.207.000	-4.207.000
Maßnahme:21110431001-Umbau Sport- fläche GS Neschen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	140.000	663.100	0	0	0	0	0	663.100
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	140.000	663.100	0	0	0	0	0	663.100
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	140.000	663.100	0	0	0	0	0	663.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	663.100	0	0	0	0	50.000	713.100
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	663.100	0	0	0	0	50.000	713.100
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	663.100	0	0	0	0	50.000	713.100



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P211 Bereitstellung von Grundschulen
P2111 Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:21110500011- Vermögensgegenstände über 800 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	17.000	25.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	17.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	17.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-17.000	-25.000
Maßnahme:21110500013- Mobiliar nach Umbau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	8.014,65	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	8.014,65	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	8.014,65	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.014,65	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:21110501005-Umbau u. Erw. GS Voisw. Inklusion									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144.919,57	0	0	0	0	0	0	1.785.000	1.785.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.144.919,57	0	0	0	0	0	0	1.785.000	1.785.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.144.919,57	0	0	0	0	0	0	1.785.000	1.785.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.144.919,57	0	0	0	0	0	0	-1.785.000	-1.785.000
Maßnahme:21110501009-Einrichtung Amok-Alarm GS Voiswinkel									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.643,62	80.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.643,62	80.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.643,62	80.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.643,62	-80.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:21110501010-Kiss & Ride Ppl. in Asphalt									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: P211 Bereitstellung von Grundschulen
 Produkt: P2111 Grundschulen



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:21110501011-Elektronische Schranke									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
Maßnahme:21110501012-Klimaanlage obere Klassenräume									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	35.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-35.000	-65.000
Maßnahme:21110501013-Netzwerkausbau GS Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	71.555	0	0	0	0	0	71.555
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	71.555	0	0	0	0	0	71.555
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	71.555	0	0	0	0	0	71.555
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	11.555	0	0	0	0	0	11.555
Maßnahme:21110501014-Ausbau u.Erweit. Parkpl.u.Schulhoffläche GS Vois									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Der Gründungsbeschluss einer Ganztagsrealschule wurde im Gemeinderat am 28. November 2012 gefasst. Planmäßig hat diese Schulform zum 2. Halbjahr 2013 (Schuljahr 2013/2014) den Schulbetrieb aufgenommen. Ab dem 01.08.2019 ist die Schule voll ausgebaut.

Erträge

Kto. 414100	Anteilige Mittel des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen aus der Schulpauschale	56.856 €
Kto. 416100	Auflösung von Landeszuschüssen als Sonderposten zur Abschreibungsminderung	7.010 €
Kto. 459100	Kostenerstattung Taschengeld eines Bundesfreiwilligendienstes durch den Bund	2.000 €

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

Kto. 512100	Zahlungen an die Versorgungskasse Köln sind nun zentral im Produkt 1115 veranschlagt	0 €
Kto. 521500	Unterhaltung der 2-fach Turnhalle	0 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	3.500 €
Kto. 524102	Stromkosten	15.450 €
Kto. 524103	Heizungskosten	19.365 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	65.000 €
Kto. 525500	Wartungskosten für EDV	10.500 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitteln	22.000 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen	10.300 €
Kto. 529100	Fahrkosten Internat. Vorbereitungs-klasse (IVK)	16.700 €
Kto. 529110	Nutzung Hallenbad u. Fahrtkosten hierfür	8.000 €
Kto. 531800	Weiterleitung Anteil Realschule „Geld oder Stelle	15.600 €
Kto. 542201	Mietkosten Kopiergeräte	7.500 €
Kto. 543110	Büromaterial	3.000 €
Kto. 543111	Wartungs- u. Kopierpapierkosten	2.000 €
Kto. 543112	Zeitungen und Fachliteratur	300 €
Kto. 543113	Porto	400 €
Kto. 543114	Telefongebühren	3.200 €
Kto. 543117	Rundfunkgebühren	0 €
Kto. 543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0 €
Kto. 544610	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	28.200 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherung	4.600 €
Kto. 571100	anteilige Abschreibungsaufwendungen der Realschule	18.720 €
Kto. 571101	Ergänzende Klassenausstattung für Ganztage	14.000 €
Lfd. Nr. 28	Leistungsverrechnungen Bauhof u. allgem. Vw.	14.969 €

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

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: P215 Bereitstellung Realschule
 Produkt: P2151 Realschule



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Realschule

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Realschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.907,87	75.416	63.866	62.136	59.796	58.196
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	56.786,00	72.456	56.856	56.856	56.856	56.856
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.121,87	2.960	7.010	5.280	2.940	1.340
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	2.000	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	750,00	0	2.000	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	62.657,87	75.416	65.866	62.136	59.796	58.196
11.	- Personalaufwendungen	72.257,68	115.382	125.627	128.140	130.703	133.318
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.031,54	1.158	1.082	1.104	1.126	1.149
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.384,33	89.500	97.320	99.266	101.251	103.276
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.263,39	6.936	7.542	7.693	7.847	8.004
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.578,42	17.788	19.683	20.077	20.479	20.889
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.241,94	170.020	170.815	174.315	177.980	181.670
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	3.255,72	8.400	0	0	0	0
	5 241 01 Wasser/Abwasser	2.478,91	3.560	3.500	3.605	3.785	3.900
	5 241 02 Strom	15.510,05	15.450	15.450	15.910	16.390	16.880
	5 241 03 Heizung	17.425,93	18.540	19.365	19.950	20.545	21.160
	5 241 04 Reinigungskosten	58.783,24	74.180	65.000	66.950	68.960	71.030
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5 271 00 Lernmittel	21.884,01	22.040	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.404,88	6.850	10.300	10.300	10.300	10.300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.176,98	5.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	5 291 10 Schülerschwimmen	7.322,22	8.000	8.000	8.400	8.800	9.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	32.485,39	30.790	32.720	39.862	44.562	49.922
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	13.274,76	8.790	18.720	25.862	30.562	35.922
	5 711 01 Abschreibungen GWG	19.210,63	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15.	- Transferaufwendungen	34.320,00	65.700	15.600	15.600	15.600	15.600
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	34.320,00	65.700	15.600	15.600	15.600	15.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.341,32	47.050	49.490	52.230	55.265	58.520
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	110,85	290	290	290	290	290



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P215 Bereitstellung Realschule
P2151 Realschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 422 01 Miete Geräte	7.702,64	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 431 10 Büromaterial	1.130,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.325,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	342,77	500	300	300	300	300
	5 431 13 Porto	415,30	500	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	1.206,10	1.600	3.200	3.300	3.395	3.500
	5 431 17 Rundfunkgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	158,50	30	0	0	0	0
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	26.134,07	28.800	28.200	30.700	33.500	36.500
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.814,96	4.230	4.600	4.740	4.880	5.030
17.	= Ordentliche Aufwendungen	324.646,33	428.942	394.252	410.147	424.110	439.030
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-261.988,46	-353.526	-328.386	-348.011	-364.314	-380.834
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-261.988,46	-353.526	-328.386	-348.011	-364.314	-380.834
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-261.988,46	-353.526	-328.386	-348.011	-364.314	-380.834
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.061,82	22.963	14.969	15.252	15.552	15.853
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.364,20	12.864	6.746	6.948	7.157	7.372
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.146,91	5.498	5.463	5.463	5.463	5.463
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.541,63	4.580	2.740	2.820	2.910	2.995
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	5,78	11	10	11	12	13
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	3,30	10	10	10	10	10
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.050,28	-376.489	-343.355	-363.263	-379.866	-396.687

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Ersatz- und Neubeschaffung Digitale Tafeln (Für je 10 Jahre je 1.200 €/Jahr Abschreib.)	12.000	12.000	12.000	12.000
Drei i-Pad Wagen (Für 10 Jahre 540 €/Jahr Abschreibung)	5.400	0	0	0
50 i-Pads inkl. Zubehör u. Lizenzen (Für je 4 Jahre je 7.500 €/Jahr Abschreib.)	30.000	30.000	30.000	30.000
Interaktive Monitore (Für je 10 Jahre je 1.800 €/Jahr Abschreib.)	18.000	18.000	18.000	18.000
Ausstattung IT	11.500	11.500	11.500	11.500
Ersatzbeschaffung zur vorhandenen, alten Lehrküche (Für 18 Jahre rd. 1.100 €/Jahr Abschreibg.)	20.000	0	0	0
Vermögensgegenstände ü/800 €	17.000	17.000	17.000	17.000
Unvorhergesehene investive Maßnahmen (Baukosten)	10.000	10.000	10.000	10.000
Unvorhergesehene Planungskosten i. V. m. Fördermitteln, z. B. Digitalpakt	5.000	5.000	5.000	5.000
Sportgeräte ü/800 €	2.500	2.500	2.500	2.500

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: P215 Bereitstellung Realschule
 Produkt: P2151 Realschule



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	57.277,78	46.500	130.400	0	105.000	105.000	105.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	38.067,15	24.500	116.400	0	91.000	91.000	91.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	19.210,63	22.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	57.277,78	56.500	145.400	0	120.000	120.000	120.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.277,78	-56.500	-145.400	0	-120.000	-120.000	-120.000

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	42.900	0	37.500	37.500	37.500	24.000	179.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-42.900	0	-37.500	-37.500	-37.500	-24.000	-179.400

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:21510100001 - Vermögensgegenstände ü/800 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.960,45	22.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	51.000	119.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	22.960,45	22.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	51.000	119.000
Summe der investiven Auszahlungen	22.960,45	22.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	51.000	119.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.960,45	-22.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-51.000	-119.000
Maßnahme:21510100004-Neuausstattung Technik-/Werkraum RS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.651,29	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P215 Bereitstellung Realschule
P2151 Realschule

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	13.651,29	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.651,29	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.651,29	0	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
Maßnahme:21510100006-Ausstattung Mensa, Fachräume									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
Maßnahme:21510100010-Anschaff. I- Pads inkl. Zubehör u.Lizenzen/RS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
Maßnahme:21510100011-EDV- Ausstattung Realschule, div.Anschaffungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0	46.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0	46.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0	46.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	-46.000
Maßnahme:21510100012- Ersatzbeschaffung Lehrkü- che/Realschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: P215 Bereitstellung Realschule
 Produkt: P2151 Realschule



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme:21510100021-Anschaffung I-Pads RS 2022									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Maßnahme:21510100022-Anschaffung I-Pads RS 2023									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
Maßnahme:21510100023-Anschaffung I-Pads RS 2024									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
Maßnahme:21510101001-Unvorhergesehene investive bauliche Maßnahmen RS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000	80.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-80.000
Maßnahme:21510101003-Erweiterung der Realschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P21 Schulträgeraufgaben
 P215 Bereitstellung Realschule
 P2151 Realschule

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Anteilige Mittel der Schulpauschale des Landes zur Deckung von laufenden Aufwendungen und Betreuungsprogramm „Geld oder Stelle“	96.604 €
Kto. 414101	Anteilige Mittel Schulpauschale ohne Zahlfluss	63.400 €
Kto. 416100	Anteilige Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen und die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, die als Sonderposten die Abschreibungsbeträge in der kalkulierten Höhe mindern (siehe lfd. Nr. 14)	270.360 €
Kto. 448800	Personalkostenerstattung des Gymnasiums für Eine Mitarbeiterin in der Schulbibliothek	28.000 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Unterhaltung Hauptgebäude, Pavillonklassen, Mensa, Grünpflege Außenanlagen, Erweiterung der EDV, Baumaßnahme zur Erhaltung des Brandschutzes	80.000 €
	Unterhaltung 2-fach Sporthalle	7.000 €
	Unterhaltung 3-fach Sporthalle mit musikischem Zentrum	<u>35.000 €</u>
		122.000 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	8.100 €
Kto. 524102	Stromkosten	46.350 €
Kto. 524103	Heizungskosten	51.500 €
Kto. 524104	Reinigungskosten	155.150 €
Kto. 525500	Wartungskosten für Pc´s und Gebrauchsgegenstände	19.000 €
Kto. 527100	Schulträgeranteil an Lernmitteln	44.000 €
Kto. 528100	Pauschalbudget für Sachleistungen	24.700 €
Kto. 529100	Pauschalbudget für Dienstleistungen	73.100 €
	darunter: Netzwerkkosten/-pflege 15.000 €	
Kto. 529110	Nutzung Hallenbad und Fahrtkosten hierfür	18.500 €
Kto. 531800	Betreuungsprogramm „Geld oder Stelle“	29.000 €
Kto. 542200	Miete Schulcontainer (Sprunggrube)	0 €
Kto. 542201	Miete Kopiergeräte	13.500 €
Kto. 543110	Pauschalbudget für Büromaterial	3.000 €
Kto. 543111	Budget für Kopierpapier u. Wartung	5.000 €
Kto. 543112	Zeitungen und Fachliteratur	1.000 €
Kto. 543113	Portokosten	1.300 €
Kto. 543114	Telefongebühren	6.600 €

Gemeinde: 1 Gem. 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.441,63	497.193	430.364	429.150	423.500	419.340
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	4.480,75	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	417.056,90	95.754	96.604	96.604	96.604	96.604
	4 141 01 Zuweisungen lfd. Land ohne FinReKto.	0,00	85.900	63.400	63.400	63.400	63.400
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	49.549,00	49.549	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	268.354,98	265.990	270.360	269.146	263.496	259.336
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.288,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	27.288,94	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.821,99	1.460	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	21.821,99	1.460	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-145,00	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-145,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	788.407,56	526.653	458.364	457.150	451.500	447.340
11.	- Personalaufwendungen	232.957,63	282.242	296.483	302.413	308.461	314.630
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.579,03	2.895	2.705	2.759	2.814	2.870
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	176.990,68	218.881	229.559	234.150	238.833	243.610
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.300,72	16.963	17.791	18.147	18.510	18.880
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	38.719,97	43.503	46.428	47.357	48.304	49.270
	5 032 01 Beitr.ges.Sozialvers.tarl.Beschäft.N Z+GH	367,23	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.272,91	509.265	562.400	570.875	579.905	589.095
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	320.956,75	118.500	122.000	122.000	122.000	122.000
	5 241 01 Wasser/Abwasser	5.457,68	8.505	8.100	8.340	8.595	8.850
	5 241 02 Strom	32.818,27	46.350	46.350	47.740	49.190	50.650
	5 241 03 Heizung	36.872,32	53.050	51.500	53.045	54.640	56.275
	5 241 04 Reinigungskosten	129.650,53	153.110	155.150	157.750	162.480	167.320
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	12.920,33	18.370	19.000	19.000	19.000	19.000

Kto. 543117	Rundfunkgebühren	100 €
Kto. 544610	Beiträge zur Unfallversicherung	60.600 €
Kto. 544620	Beiträge zur Gebäudeversicherung	12.460 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge	200 €
Kto. 571101	Ausstattung der naturwissenschaftlichen Fachräume nach dem Umbau (Möbel)	2.000 €
	Budgetbetrag Gymnasium, Medienausstattung	5.000 €
	Abschreibungsaufwand für GWG	<u>2.000 €</u>
		9.000 €
Kto. 571100	Anteiliger Abschreibungsaufwand für das Gymnasium	366.320 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnungen Bauhof u. Zentrale Vw.	50.211 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P217 Bereitstellung Gymnasium
P2171 Bereitstellung Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 271 00 Lernmittel	36.833,89	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.019,44	17.200	24.700	26.500	26.500	26.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	33.123,87	20.680	73.100	73.100	73.100	73.100
	5 291 10 Schülerschwimmen	17.619,83	18.500	18.500	19.400	20.400	21.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	403.624,61	389.210	375.320	394.486	405.356	420.016
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat.V	360.821,56	354.210	366.320	385.486	396.356	411.016
	5 711 01 Abschreibungen GWG	42.803,05	35.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	- Transferaufwendungen	33.440,41	28.140	29.000	29.000	29.000	29.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	33.440,41	28.140	29.000	29.000	29.000	29.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.991,08	197.602	104.532	110.512	116.992	124.102
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	228,10	772	772	772	772	772
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	188,45	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	65.525,68	15.850	0	0	0	0
	5 422 01 Miete Geräte	18.545,62	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5 431 10 Büromaterial	4.903,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	5.113,13	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	147,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	890,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 14 Telefon	3.319,99	3.400	6.600	6.800	7.000	7.210
	5 431 17 Rundfunkgebühren	69,96	180	100	100	100	100
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	421,94	0	0	0	0	0
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	55.127,08	60.800	60.600	66.000	71.900	78.400
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	12.453,53	12.100	12.460	12.840	13.220	13.620
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	79.000	0	0	0	0
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	55,00	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.478.286,64	1.406.459	1.367.735	1.407.286	1.439.714	1.476.843
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-689.879,08	-879.806	-909.371	-950.136	-988.214	-1.029.503
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-689.879,08	-879.806	-909.371	-950.136	-988.214	-1.029.503
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-689.879,08	-879.806	-909.371	-950.136	-988.214	-1.029.503
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.960,12	58.255	50.211	51.296	52.410	53.557
	5 811 00 Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	8.872,72	13.400	9.405	9.687	9.978	10.277
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	13.457,89	14.617	14.216	14.216	14.216	14.216
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	10.166,50	16.260	10.960	11.290	11.630	11.980
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	23,10	52	30	32	34	36

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P217 Bereitstellung Gymnasium
P2171 Bereitstellung Gymnasium



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	13,20	21	20	21	22	23
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	13.426,71	13.905	15.580	16.050	16.530	17.025
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-735.839,20	-938.061	-959.582	-1.001.432	-1.040.624	-1.083.060

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	161.555	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	161.555	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	161.555	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	14.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	14.000,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	1.671.506,07	832.000	165.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.669.855,54	832.000	160.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.650,53	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	95.398,16	100.500	223.500	0	195.500	195.500	195.500
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	52.179,06	65.500	214.500	0	186.500	186.500	186.500
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	43.219,10	35.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.780.904,23	932.500	388.500	0	210.500	210.500	210.500
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.780.904,23	-932.500	-226.945	0	-210.500	-210.500	-210.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.321,55	57.500	38.500	0	15.500	15.500	15.500	107.520	192.520

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Landeszuwendung „Digitalpakt“ Schulzentr.	161.555	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Unvorhergesehene investive Maßnahmen (Baukosten)	10.000	10.000	10.000	10.000
Unvorhergesehene Planungskosten i. V. m. Fördermitteln, z. B. Digitalpakt	5.000	5.000	5.000	5.000
Netzwerkausbau Schulzentrum (keine Abschreibung unter Berücksichtigung der o. a. Zuwendung)	150.000	0	0	0
Erneuerung/Ergänzung Verwaltungsserver (Für 5 Jahre 1.600 €/Jahr Abschreibung)	8.000	0	0	0
Interaktive Monitore (Für je 10 Jahre je 5.400 € bzw. je 3.200 €/Jahr Abschreibung)	54.000	32.000	32.000	32.000
Ersatzbeschaffung Digitale Tafeln (Für je 10 Jahre je 2.600 € bzw. je 4.800 €/Jahr Abschreibung)	26.000	48.000	48.000	48.000
Ausstattung IT	26.000	26.000	26.000	26.000
i-Pad Wagen (Für je 10 Jahre je 500 €/Jahr Abschreib.)	5.000	5.000	5.000	5.000
i-Pads inkl. Zubehör u. Lizenzen (Für je 4 Jahre je 15.500 € bzw. je 13.750 €/Jahr Abschreibung)	60.000	55.000	55.000	55.000
Sitzgelegenheiten für das PZ (Für 20 Jahre 250 €/Jahr Abschreibung)	5.000	0	0	0
Tasteninstrument für den Musikraum (Für 20 Jahre 500 €/Jahr Abschreibung)	10.000	0	0	0
Erwerb Vermögensgegenstände ü/800 €	9.000	9.000	9.000	9.000
Werkzeuge oder Maschinen ü/800 (Für je 10 Jahre 600 €/Jahr Abschreibung)	6.000	6.000	6.000	6.000
Sportgeräte ü/800 €	2.500	2.500	2.500	2.500



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P217 Bereitstellung Gymnasium
P2171 Bereitstellung Gymnasium

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.321,55	-57.500	-38.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	-107.520	-192.520

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:2171010001 Vermögensge- genstände ü/800 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	16.539,52	24.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	131.200	167.200
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	16.539,52	24.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	131.200	167.200
Summe der investiven Auszahlungen	16.539,52	24.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	131.200	167.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.539,52	-24.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-131.200	-167.200
Maßnahme:21710100021 - Klassenmöbel f. Schaffung Erweiterungsba									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	18.452,02	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	18.452,02	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	18.452,02	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.452,02	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
Maßnahme:21710100023-Digitale Tafeln für 8 neue Klassen u. weitere									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	89.300	89.300
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	30.000	0	0	0	0	0	89.300	89.300
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	89.300	89.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-89.300	-89.300
Maßnahme:21710100025-Ausstattung Fachräume nach Umbau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P21 Schulträgeraufgaben
 P217 Bereitstellung Gymnasium
 P2171 Bereitstellung Gymnasium



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:21710100029-Anschaffung von digitalen Tafeln f.d.Pavillion									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:21710100030-Ersatzbeschaff. f. alte/defekte digitale Tafeln									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
Maßnahme:21710100031-EDV-Ausstattung, diverse Anschaffungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	104.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	104.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	104.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0	-104.000
Maßnahme:21710100033-Anschaffung I-Pads inkl. Zubehör u. Lizenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P217 Bereitstellung Gymnasium
P2171 Bereitstellung Gymnasium

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:21710100036-Ersatzbeschaff. digitale Tafeln 2022									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0	48.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0	48.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0	48.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-48.000	0	0	0	-48.000
Maßnahme:21710100037-Ersatzbeschaff. digitaler Tafeln 2023									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	48.000	0	0	48.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-48.000	0	0	-48.000
Maßnahme:21710100038-Ersatzbeschaff. digitaler Tafeln 2024									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	48.000	0	48.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	0	0	0	0	0	48.000	0	48.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	48.000	0	48.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-48.000	0	-48.000
Maßnahme:21710100040-Interaktive Monitore Prowise 2021									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000
Maßnahme:21710100041-Interaktive Monitore Prowise 2022									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P21 Schulträgeraufgaben
 P217 Bereitstellung Gymnasium
 P2171 Bereitstellung Gymnasium



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-32.000	0	0	0	-32.000
Maßnahme:21710100042-Interaktive Monitore Prowise 2023									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	32.000	0	0	32.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	32.000	0	0	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	32.000	0	0	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-32.000	0	0	-32.000
Maßnahme:21710100043-Interaktive Monitore Prowise 2024									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	32.000	0	32.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	32.000	0	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	32.000	0	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-32.000	0	-32.000
Maßnahme:21710100044-I-Pads inkl. Zubehör 2022									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
Maßnahme:21710100045-I-Pads inkl. Zubehör 2023									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P217 Bereitstellung Gymnasium
P2171 Bereitstellung Gymnasium

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:21710100046-I-Pads inkl. Zubehör 2024									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	-55.000
Maßnahme:21710101004-Erweiterung Schulzentrum/10 Kl.-Räume									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.668.104,15	0	0	0	0	0	0	2.498.000	2.498.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.668.104,15	0	0	0	0	0	0	2.498.000	2.498.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.668.104,15	0	0	0	0	0	0	2.498.000	2.498.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.668.104,15	0	0	0	0	0	0	-2.498.000	-2.498.000
Maßnahme:21710101005-Energetische Sanierung Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
Maßnahme:21710101009- Unvorhergesehene investive bauliche Maßnahm. Gym									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000	80.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-80.000
Maßnahme:21710101010-Erweiterung Lehrerzimmer									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	458,57	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	458,57	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Summe der investiven Auszahlungen	458,57	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-458,57	0	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P217 Bereitstellung Gymnasium
P2171 Bereitstellung Gymnasium



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:21710101012-Werkzeuge u. Maschinen (GB III)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	5.879,06	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	18.480	42.480
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	5.879,06	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	18.480	42.480
Summe der investiven Auszahlungen	5.879,06	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	18.480	42.480
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.879,06	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-18.480	-42.480
Maßnahme:21710101013-Einrichtung Amok-Alarm Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325,94	570.000	0	0	0	0	0	765.000	765.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	325,94	570.000	0	0	0	0	0	765.000	765.000
Summe der investiven Auszahlungen	325,94	570.000	0	0	0	0	0	765.000	765.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325,94	-570.000	0	0	0	0	0	-765.000	-765.000
Maßnahme:21710101014 - Split- Klimaanlage f. Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
Maßnahme:21710101015- Sicherungsmaßn.d.Ordnungsbehörde f.Schulzentrum									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:21710101019- Netzwerkausbau Turm 2+6 Pavillon (Schulzentr.)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	161.555	0	0	0	0	0	161.555
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	161.555	0	0	0	0	0	161.555
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	161.555	0	0	0	0	0	161.555
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P21 Schulträgeraufgaben
P217 Bereitstellung Gymnasium
P2171 Bereitstellung Gymnasium

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	135.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	135.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000	11.555	0	0	0	0	0	11.555
Maßnahme:21710103005- Netzwerkausbau TH/Musisches Zentr.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
Maßnahme:21710106002-Verkauf Con- tainer Jugendtreff									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:21710106003-Balkonanlage inkl. Tiefbauarbeiten									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
 Produktgruppe: P221 Förderschulen
 Produkt: P2211 Förderschulen



Beschreibung

Gastschulbeiträge für von Odenthaler SchülerInnen besuchte Förderschulen in benachbarten Kommunen

Kurzbeschreibung

Förderschulen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	990,58	1.058	1.046	1.066	1.087	1.108
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	788,65	829	818	834	851	868
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	63,41	64	63	64	65	66
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	138,52	165	165	168	171	174
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,89	1	1	1	1	1
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,89	1	1	1	1	1
17.	= Ordentliche Aufwendungen	991,47	1.059	1.047	1.067	1.088	1.109
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-991,47	-1.059	-1.047	-1.067	-1.088	-1.109
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-991,47	-1.059	-1.047	-1.067	-1.088	-1.109
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-991,47	-1.059	-1.047	-1.067	-1.088	-1.109
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,08	24	23	23	23	23
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	26,08	24	23	23	23	23
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.017,55	-1.083	-1.070	-1.090	-1.111	-1.132

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 531300	Investitionsumlage	14.000 €
und		
Kto. 537900	Verbandsumlage	244.100 €

an den Berufsschulverband



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P23 Schulträgeraufgaben - Berufskollegs
P231 Berufskollegs
P2311 Berufskollegs

Beschreibung

Verbandsumlage des Berufsschulverbandes

Kurzbeschreibung

Berufskollegs

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

Odenthaler SchülerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	990,58	1.058	1.046	1.066	1.087	1.108
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	788,65	829	818	834	851	868
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	63,41	64	63	64	65	66
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	138,52	165	165	168	171	174
15. - Transferaufwendungen	237.057,00	247.150	258.100	261.700	262.100	263.400
5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	214,00	10.250	14.000	10.400	9.200	8.800
5 379 00 Zweckverbandsumlage	236.843,00	236.900	244.100	251.300	252.900	254.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,89	1	1	1	1	1
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,89	1	1	1	1	1
17. = Ordentliche Aufwendungen	238.048,47	248.209	259.147	262.767	263.188	264.509
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-238.048,47	-248.209	-259.147	-262.767	-263.188	-264.509
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-238.048,47	-248.209	-259.147	-262.767	-263.188	-264.509
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-238.048,47	-248.209	-259.147	-262.767	-263.188	-264.509
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,08	24	23	23	23	23
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	26,08	24	23	23	23	23
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.074,55	-248.233	-259.170	-262.790	-263.211	-264.532

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Belastungsausgleich des Landes für die fahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe 1	12.520 €
-------------	---	----------

Aufwendungen

Kto. 529100 Schülerbeförderungsaufwendungen für

GS Eikamp	23.000 €
GS Neschen	17.000 €
GS Odenthal	16.000 €
GS Voiswinkel	7.000 €
GS Blecher	5.000 €
Realschule	126.000 €
Gymnasium	<u>292.000 €</u>
	486.000 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 P241 Schülerbeförderung
 P2411 Schülerbeförderung



Beschreibung

Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Kurzbeschreibung

Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00 0,00	12.520 12.520	12.520 12.520	12.520 12.520	0 0	0 0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00 0,00	2.290 2.290	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	14.810	12.520	12.520	0	0
11.	- Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14.213,98 11.063,79 869,96 2.280,23	17.471 13.689 1.061 2.721	19.270 15.058 1.167 3.045	19.655 15.359 1.190 3.106	20.048 15.666 1.214 3.168	20.448 15.979 1.238 3.231
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	454.066,44 454.066,44	469.300 469.300	486.000 486.000	510.300 510.300	535.800 535.800	562.600 562.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7,79 7,79	40 40	40 40	40 40	40 40	40 40
17.	= Ordentliche Aufwendungen	468.288,21	486.811	505.310	529.995	555.888	583.088
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-468.288,21	-472.001	-492.790	-517.475	-555.888	-583.088
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-468.288,21	-472.001	-492.790	-517.475	-555.888	-583.088
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-468.288,21	-472.001	-492.790	-517.475	-555.888	-583.088
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	678,11 678,11	754 754	733 733	733 733	733 733	733 733
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-468.966,32	-472.755	-493.523	-518.208	-556.621	-583.821

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. 531200 Weiterleitung Mittel für soziale Arbeit an Schulen
(Landesmittel + kommunaler Anteil) 21.000 €

Kto. 543112 Archivierung der Schulamtsblätter 0 €

lfd. Nr. 28 Leistungsverrechnungen, anteiliger Aufwand der
zentralen Verwaltung für dieses Produkt 2.225 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
P243 Sonstige schulische Aufgaben
P2433 Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Sonstige schulische Aufgaben

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Daseinsvorsorge

Produktverantwortung

Frau Vogt

Zielgruppe

SchülerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	12.680,46 12.680,46	12.270 12.270	13.000 13.000	13.000 13.000	13.500 13.500	13.500 13.500
10.	= Ordentliche Erträge	12.680,46	12.270	13.000	13.000	13.500	13.500
11.	- Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	53.321,03 41.716,83 3.350,59 8.253,61	71.362 55.916 4.333 11.113	74.286 58.047 4.499 11.740	75.772 59.208 4.589 11.975	77.288 60.392 4.681 12.215	78.834 61.600 4.775 12.459
15.	- Transferaufwendungen 5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	20.296,17 20.296,17	17.360 17.360	21.000 21.000	21.000 21.000	21.500 21.500	21.500 21.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	58,95 58,95 0,00	181 121 60	121 121 0	121 121 0	121 121 0	121 121 0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	73.676,15	88.903	95.407	96.893	98.909	100.455
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.995,69	-76.633	-82.407	-83.893	-85.409	-86.955
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.995,69	-76.633	-82.407	-83.893	-85.409	-86.955
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-60.995,69	-76.633	-82.407	-83.893	-85.409	-86.955
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.008,25 2.008,25	2.285 2.285	2.225 2.225	2.225 2.225	2.225 2.225	2.225 2.225
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.003,94	-78.918	-84.632	-86.118	-87.634	-89.180

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Landeszuwendung Schulpauschale Die nebenstehenden Beträge aus der Schulpauschale werden als Einzahlung veranschlagt. Die Restbeträge werden ertragswirksam bei den einzelnen Schulbereichen (Produkt 2111, 2151 und 2171) geplant.	477.720	491.094	504.736	518.651

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 P243 Sonstige schulische Aufgaben
 P2433 Sonstige schulische Aufgaben



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.884,00	784.597	477.720	0	491.094	504.736	518.651
	6 811 06 Verblk.Zuwend.Land- Schulpauschale	0,00	435.600	0	0	0	0	0
	6 811 36 Verbdlk.Zuw.Land Schulpau.ab Ausz2018	141.884,00	348.997	477.720	0	491.094	504.736	518.651
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	141.884,00	784.597	477.720	0	491.094	504.736	518.651
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	141.884,00	784.597	477.720	0	491.094	504.736	518.651

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. 4 Ausstellungen in der „Kleinen Rathaus-
galerie“ im Verwaltungsnebengebäude
Bergisch-Gladbacher-Str. 2 1.900 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P25 Kultur und Wissenschaft
P252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	250	250	250	250
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
11.	- Personalaufwendungen	6.984,82	4.147	4.233	4.317	4.403	4.491
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.442,76	3.249	3.308	3.374	3.441	3.510
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tariff.Beschäft.	430,86	252	256	261	266	271
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.111,20	646	669	682	696	710
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703,23	1.923	1.908	1.908	1.908	1.908
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	30,64	8	8	8	8	8
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.672,59	1.915	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.688,05	6.070	6.141	6.225	6.311	6.399
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.688,05	-5.820	-5.891	-5.975	-6.061	-6.149
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.688,05	-5.820	-5.891	-5.975	-6.061	-6.149
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.688,05	-5.820	-5.891	-5.975	-6.061	-6.149
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286,89	147	144	144	144	144
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	286,89	147	144	144	144	144
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.974,94	-5.967	-6.035	-6.119	-6.205	-6.293

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe: P261 Theater
 Produkt: P2611 Theater



Beschreibung

Planung und Durchführung des Theaterringes Odenthal (Oper Köln)

Kurzbeschreibung

Theaterring Odenthal

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss

Produktverantwortung

Frau Lagemann

Zielgruppe

Bürger Odenthals und Auswärtige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.358,42	8.500	0	0	0	0
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	8.358,42	8.500	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.358,42	8.500	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	1.487,17	1.014	1.050	1.070	1.091	1.112
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.156,87	794	820	836	853	870
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	89,62	62	64	65	66	67
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	240,68	158	166	169	172	175
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.328,00	8.103	3	3	3	3
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	3	3	3	3	3
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	8.328,00	8.100	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.815,17	9.117	1.053	1.073	1.094	1.115
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.456,75	-617	-1.053	-1.073	-1.094	-1.115
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.456,75	-617	-1.053	-1.073	-1.094	-1.115
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.456,75	-617	-1.053	-1.073	-1.094	-1.115
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,24	48	48	48	48	48
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	78,24	48	48	48	48	48
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.534,99	-665	-1.101	-1.121	-1.142	-1.163

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

./.

Aufwendungen

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



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
P262 Musikpflege (ohne Musikschulen)
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	1.404,80	1.659	1.696	1.730	1.764	1.800
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.103,21	1.300	1.325	1.352	1.379	1.407
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	97,68	101	103	105	107	109
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	203,91	258	268	273	278	284
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,11	63	63	63	63	63
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,11	3	3	3	3	3
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	60,00	60	60	60	60	60
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.466,91	1.722	1.759	1.793	1.827	1.863
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.466,91	-1.722	-1.759	-1.793	-1.827	-1.863
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.466,91	-1.722	-1.759	-1.793	-1.827	-1.863
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.466,91	-1.722	-1.759	-1.793	-1.827	-1.863
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,16	48	48	48	48	48
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	52,16	48	48	48	48	48
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.519,07	-1.770	-1.807	-1.841	-1.875	-1.911

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

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

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P26 Kultur und Wissenschaft - Theater, Musikpflege, Musikschulen
 P263 Musikschulen
 P2631 Musikschulen



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Förderung von Musikschülern

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	12.203,25	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	9.203,25	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	12.203,25	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.203,25	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.203,25	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.203,25	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.203,25	-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:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.
P271 Volkshochschulen
P2711 Volkshochschulen

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Weiterbildung von Erwachsenen und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NW, Ratsbeschluss, öffentlich-rechtlicher Vertrag

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	1.404,80	1.659	1.696	1.730	1.764	1.800
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.103,21	1.300	1.325	1.352	1.379	1.407
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	97,68	101	103	105	107	109
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	203,91	258	268	273	278	284
15.	- Transferaufwendungen	16.979,32	17.000	18.000	18.000	18.500	18.500
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	16.979,32	17.000	18.000	18.000	18.500	18.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,11	3	3	3	3	3
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,11	3	3	3	3	3
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.386,23	18.662	19.699	19.733	20.267	20.303
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.386,23	-18.662	-19.699	-19.733	-20.267	-20.303
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.386,23	-18.662	-19.699	-19.733	-20.267	-20.303
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-18.386,23	-18.662	-19.699	-19.733	-20.267	-20.303
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,16	48	48	48	48	48
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	52,16	48	48	48	48	48
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.438,39	-18.710	-19.747	-19.781	-20.315	-20.351

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	2.700 €
Kto. 531800	Zuschüsse zur Vervollständigung und Verbesserung des Angebotes der drei Pfarrbüchereien	2.301€

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.
 P272 Büchereien
 P2721 Büchereien



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Büchereien, Kostenbeteiligung an Kreisbildstelle

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschluss, vertragliche Vereinbarung mit der Stadt Bergisch Gladbach

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Bürger, Schulen, Büchereien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.653,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15. - Transferaufwendungen	2.301,00	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	2.301,00	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.954,00	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.954,00	-5.001	-5.001	-5.001	-5.001	-5.001
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.954,00	-5.001	-5.001	-5.001	-5.001	-5.001
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.954,00	-5.001	-5.001	-5.001	-5.001	-5.001
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.954,00	-5.001	-5.001	-5.001	-5.001	-5.001

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

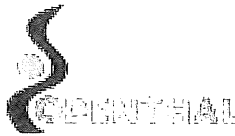
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414800	Evt. Kleinbetragsspenden von Besuchern von gemeindl. Vortragsveranstaltungen, Lesungen oder dergleichen	0 €
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.	11.000 €
	Aufwendungen für das Programm Heimatförderung	<u>5.000 €</u>
		16.000 €
Kto. 542100	Aufwandsersatzungen für 2 ehrenamtl. tätige Personen (Kultur- u. Bodendenkmalpflege) Unkostenpauschale für die „Fleißigen Ameisen“ zur Schulung der Mitglieder an technischem Gerät	0 €
Kto. 542201	2021: Zuschuss an die Karnevalsfreunde Oberodenthal für die Anmietung eines Vorzeltes an der Turnhalle in Neschen	0 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge für Altenberger-Dom-Verein	30 €
	Aktionskreis Altenberg e. V.	42 €
	Schutzgemeinschaft Dt. Wald	<u>8 €</u>
		80 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P28 Heimat- und sonstige Kunstpflege
P281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	5.000	5.000	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,50	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	77,50	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	77,50	100	5.000	5.000	0	0
11.	- Personalaufwendungen	990,58	1.058	1.046	1.066	1.087	1.108
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	788,65	829	818	834	851	868
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	63,41	64	63	64	65	66
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	138,52	165	165	168	171	174
15.	- Transferaufwendungen	12.380,00	10.570	16.000	16.000	11.000	11.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	12.380,00	10.570	16.000	16.000	11.000	11.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,89	4.131	81	81	81	81
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,89	1	1	1	1	1
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	2.230	0	0	0	0
	5 422 01 Miete Geräte	0,00	1.810	0	0	0	0
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	0,00	90	80	80	80	80
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.371,47	15.759	17.127	17.147	12.168	12.189
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.293,97	-15.659	-12.127	-12.147	-12.168	-12.189
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.293,97	-15.659	-12.127	-12.147	-12.168	-12.189
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-13.293,97	-15.659	-12.127	-12.147	-12.168	-12.189
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,08	24	23	23	23	23
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	26,08	24	23	23	23	23
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.320,05	-15.683	-12.150	-12.170	-12.191	-12.212

Produktbereich:	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
Produkt:	3121	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 405200	Erstattung von Sachkosten vom Jobcenter Rhein-Berg für die SGB-II-Sachbearbeitung in Odenthal	0 €
-------------	---	-----

Das Jobcenter ist von der Verwaltungsnebenstelle in ein anderes Gebäude umgezogen. Daher werden ab dem Jahr 2020 keine Erträge mehr erwartet.

Aufwendungen

./.



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P31 Soziale Leistungen
P312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz
P3121 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz

Beschreibung

Erstattungsbeträge für die 1,4 Mitarbeiter der Gemeinde Odenthal im Jobcenter Rhein-Berg

Auftragsgrundlage

Beschluss der Trägerversammlung

Kurzbeschreibung

Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

LeistungsempfängerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	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 Neueinstellung mit Landesförderung für Case-Management §29 HHG	500.000 € 29.160 € 529.160 €
Kto. 421100	Konten-Vorhalteposten für etwaige Erstattungen, z. B. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen) außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsleistungen nach dem BGB außerhalb von Einrichtungen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern für Personen außerhalb von Einrichtungen, u. ä.	5 €

Aufwendungen

Kto. 501901	50% anteilige Personalkosten für die Teilhabe-Managerin Kürten/Odenthal; Erstattung Land 90%	32.400 €
Kto. 529100	Kosten für Übersetzungen, Druck von Broschüren	2.000 €
Kto. 533901	Lfd. Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge für Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylBIG)	400.000 €
Kto. 533902	Grundleistungen und Wohnkosten für Asylbewerber (§ 3 AsylBIG)	100.000 €
Kto. 533800	Bedarfe für Kinder/Jugendliche zur Teilhabe am kulturellen Leben	15.000 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: P313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: P3131 Leistungen für Asylbewerber



Beschreibung

Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kurzbeschreibung

Leistungen für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

Aufenthaltsberechtigte Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.192,31	800.000	529.160	500.000	500.000	500.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	866.164,18	800.000	529.160	500.000	500.000	500.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	28,13	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	80.997,25	20	4.540	4.540	4.540	4.540
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen- Kostenbeiträge/Aufwendungsersat z	80.997,25	20	5	5	5	5
	4 212 00 Übergeleit.Ansprüche bürgerl.- rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	5	5	5	5
	4 213 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 214 00 Sonst. Ersatzleistungen	0,00	0	5	5	5	5
	4 215 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darl ehen)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 221 00 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	0,00	0	5	5	5	5
	4 222 00 Übergel.Ansprüche bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	5	5	5	5
	4 223 00 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0,00	0	5	5	5	5
	4 224 00 Sonst. Ersatzleistungen	0,00	0	5	5	5	5
	4 225 00 Rückz.gew.Hilfen(Tilg.+Zins.v.Darl ehen)	0,00	0	5	5	5	5
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,81	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	228,81	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	947.418,37	800.020	533.700	504.540	504.540	504.540
11.	- Personalaufwendungen	229.726,56	233.230	254.446	226.487	231.017	235.637
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	178.737,48	182.746	173.507	176.977	180.517	184.127
	5 019 01 Vergütung Aushilfen/Praktika	0,00	0	32.400	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.169,58	14.163	13.447	13.716	13.990	14.270
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	36.819,50	36.321	35.092	35.794	36.510	37.240
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferaufwendungen	577.211,79	702.800	591.800	591.800	591.800	591.800
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.656,02	0	0	0	0	0

Kto. 533903 und Kto. 533904	Ambulante und stationäre Krankenbehandlung nach § 4 AsylBIG	30.000 €
Kto. 533907	Ambulante und stationäre Krankenbehandlung nach § 2 AsylBIG	40.000 €
Kto. 533905	Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge (Vergütung: 0,80 €/Stunde, derzeit 4 Personen)	3.000 €
Kto. 533906	Leistungen an Flüchtlinge für Passersatzbeschaffung, Rückkehrhilfen, Schutzimpfungen usw.	3.000 €

Hinweis:

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



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P31 Soziale Leistungen
P313 Leistungen für Asylbewerber
P3131 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	18.637,75	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 339 01 Leistg.in besonderen Fällen (§2 AsylbLG)	276.634,80	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5 339 02 Grundleistung (§ 3 AsylbLG)	147.770,34	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 339 03 Krankenhilfe ambulant (§ 4 AsylbLG)	25.743,04	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 339 04 Krankenhilfe stat. (§ 4 AsylbLG)	11.295,30	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 339 05 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	683,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 339 06 sonst. Leistg. Asylbew. (§ 6 AsylbLG)	1.009,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 339 07 Krankenhilfe § 2 AsylbLG	92.697,91	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 339 10 Leistungen f. Flüchtlinge aus Spenden	84,53	800	800	800	800	800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,22	619	619	619	619	619
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	379,22	619	619	619	619	619
17.	= Ordentliche Aufwendungen	807.317,57	938.649	848.865	820.906	825.436	830.056
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	140.100,80	-138.629	-315.165	-316.366	-320.896	-325.516
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	140.100,80	-138.629	-315.165	-316.366	-320.896	-325.516
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	140.100,80	-138.629	-315.165	-316.366	-320.896	-325.516
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.831,95	11.725	8.559	8.559	8.559	8.559
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	12.831,95	11.725	8.559	8.559	8.559	8.559
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	127.268,85	-150.354	-323.724	-324.925	-329.455	-334.075

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700,00	800	800	0	800	800	800
	6 811 01 Verbindl. Zuwend. Land - Komm an	2.700,00	0	0	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00	800	800	0	800	800	800
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.700,00	800	800	0	800	800	800

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: P313 Leistungen für Asylbewerber
 Produkt: P3131 Leistungen für Asylbewerber



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.700,00	800	800	0	800	800	800

Produktbereich:	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	315	Soziale Einrichtungen
Produkt:	3151	Unterstützung von Senioren

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufgrund einer Änderung der Zuordnungsvorschriften durch das Land müssen die Veranschlagungen dieses Produktes nunmehr unter der Produktnummer 3711 fortgeführt werden. Siehe dortige Erläuterungen.



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P31 Soziale Leistungen
 P315 Soziale Einrichtungen
 P3151 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	-417,61 -417,61	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Ordentliche Erträge	-417,61	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-417,61	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-417,61	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-417,61	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-417,61	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P31 Soziale Leistungen
 P315 Soziale Einrichtungen
 P3154 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Asylbewerberunterkünfte

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-726,15	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-726,15	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	-726,15	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,71	0	0	0	0	0
	5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.-Niederschlagung	200,71	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	200,71	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-926,86	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-926,86	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-926,86	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-926,86	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P31 Soziale Leistungen
P315 Soziale Einrichtungen
P3154 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: 31540107002-Kaufpreis u. Sanierung Am Steinhäuser Busch 8									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000

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

Erträge

Kto. 421100 -Erstattungen von gewährter Hilfe zum Lebensunterhalt
 -von darlehensweise gewährten Hilfen (Mietkautionen,
 Stromkosten)
 -von zu Unrecht gewährter Hilfe zum Lebensunterhalt

0 €

Aufwendungen

Kto. 512100 der Aufwand ist nun zentral im Produkt 1115
 Dargestellt

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

1.800 €

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

78.955 €

Gemeinde: 1 Gem. 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

Kurzbeschreibung

Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Produktverantwortung

Frau Brodde

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	0	0	0	0
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen- Kostenbeiträge/Aufwendungsersat z	0,00	3.000	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	46.051,66	66.952	78.955	80.535	82.147	83.791
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.884,81	52.460	61.696	62.930	64.189	65.473
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.842,59	4.066	4.781	4.877	4.975	5.075
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.324,26	10.426	12.478	12.728	12.983	13.243
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,80	1.500	1.800	1.800	1.900	2.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.787,80	1.500	1.800	1.800	1.900	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.124,14	145	145	145	145	145
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,43	145	145	145	145	145
	5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	4.119,71	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	51.963,60	68.597	80.900	82.480	84.192	85.936
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-51.963,60	-65.597	-80.900	-82.480	-84.192	-85.936
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-51.963,60	-65.597	-80.900	-82.480	-84.192	-85.936
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-51.963,60	-65.597	-80.900	-82.480	-84.192	-85.936
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.877,85	2.749	3.856	3.856	3.856	3.856
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.877,85	2.749	3.856	3.856	3.856	3.856
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.841,45	-68.346	-84.756	-86.336	-88.048	-89.792

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 523200	Erstattung von Sach-, Personal- und Gemeinkosten an die Stadt Burscheid im Rahmen einer öffentlich-rechtl. Vereinbarung zur Übertragung von Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz [durch eine Änderung des Wohngeldgesetzes mit daraus resultierenden Anstieg an Fallzahlen erhöht sich die Kostenbeteiligung]	48.000 €
Kto 529100	Jahresbeitrag für die LAG Wohnberatung	2.000 €
Kto. 531300	Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine: - Arbeiterwohlfahrt Odenthal - Hegering Odenthal	260 € <u>60 €</u> 320 €
Kto. 531800	Zuschüsse an folgende Organisationen/Vereine: - Innere Mission der Evangelischen Kirchengemeinde Altenberg - Ev. Kiche BGL, Kirche zum Heilsbrunnen - Caritas der Kath. Kirchengemeinde Odenthal u. Altenberg (je 130 €) - Kath. Kirchengemeinde St. Joseph u. St. Antonius Rendantur Rhein Berg - Kath. Frauengemeinschaft Deutschland, je 130 € für die Gruppen Altenberg, Eikamp und Odenthal	130 € 130 € 260 € 65 € <u>390 €</u> 975 €
	Zuschüsse für Verbände für die Altenarbeit:	
	1. Kath. Kirchengemeinde Altenberg (Seniorenclubs Neschen, Blecher, Altenberger Seniorenkreis)	1.200 €
	2. Ev. Kirchengemeinde Altenberg (Frauenhilfe Spätlese)	800 €
	3. Kath. Kirchengemeinde Odenthal (Seniorenkreis Klasmühle, Seniorentreff Odenthal im Pfarrzentrum, Seniorencafé Voiswinkel)	1.200 €
	4. Kath. Kirchengemeinde Herrenstrunden/Eikamp, (Seniorenclub Eikamp)	400 €
	5. Ev. Kirchengemeinde Hebborn/Voiswinkel/ Eikamp (Seniorenclub Voiswinkel und Eikamp)	800 €
	6. Alten- und Familienhilfe (Essen auf Rädern)	450 €
	7. Bürgerbusverein Odenthal e. V.	450 €
	8. Arbeiterwohlfahrt, zwei Gruppen	<u>800 €</u>
		6.100 €
	Zuschüsse Altenclubs	<u>1.800 €</u>
		7.900 €
	Zuschuss für den Verein „Help“ (Beschluss SchuSpoSo am 02.03.2016)	0 €
	Zuschüsse Altenbegegnungsstätten/Altenclubs	0 €
	Kto. 531800 insgesamt:	8.875 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P35 Soziale Leistungen - Sonstige -
P351 Sonstige soziale Leistungen
P3511 Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Sonstige soziale Leistungen

Auftragsgrundlage

WoGG, Daseinsvorsorge

Produktverantwortung

Frau Baerwolf

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.148,57	0	4.150	4.150	4.150	4.150
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	4.148,57	0	4.150	4.150	4.150	4.150
10.	= Ordentliche Erträge	4.148,57	0	4.150	4.150	4.150	4.150
11.	- Personalaufwendungen	76.536,36	72.303	74.737	76.232	77.756	79.311
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.710,79	56.652	58.400	59.568	60.759	61.974
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.648,78	4.391	4.526	4.617	4.709	4.803
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.176,79	11.260	11.811	12.047	12.288	12.534
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.073,45	45.540	50.000	51.000	51.500	52.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	43.663,00	45.500	48.000	49.000	49.500	50.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.410,45	40	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferaufwendungen	10.445,00	15.295	11.695	11.695	11.695	11.695
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	260,00	320	320	320	320	320
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	10.185,00	12.475	8.875	8.875	8.875	8.875
	5 339 00 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,29	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	236,29	206	206	206	206	206
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	132.291,10	135.344	138.638	141.133	143.157	145.212
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-128.142,53	-135.344	-134.488	-136.983	-139.007	-141.062
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-128.142,53	-135.344	-134.488	-136.983	-139.007	-141.062
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-128.142,53	-135.344	-134.488	-136.983	-139.007	-141.062
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.194,61	31.292	32.435	32.435	32.435	32.435
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	23.500,00	27.400	28.700	28.700	28.700	28.700

Kto. 533900	Mittel zur Überwindung besonderer sozialer Notlagen	2.500 €
Kto. 543100	Budget für Beirat für die Belange von Menschen mit Behinderung	2.000 €
lfd. Nr. 28:	- Das Produkt 3511 Sonstige soziale Leistungen erstattet dem Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung (Produkt 5371) die Aufwendungen der „sozialen Variante“ für Kinder unter drei Jahren und pflegebedürftige Personen	28.700 €
	- weitere Leistungsbeziehungen f. Zentrale Verwaltung	3.735 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P35 Soziale Leistungen - Sonstige -
 P351 Sonstige soziale Leistungen
 P3511 Sonstige soziale Leistungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.694,61	3.892	3.735	3.735	3.735	3.735
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.337,14	-166.636	-166.923	-169.418	-171.442	-173.497



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P362 Jugendarbeit
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180	0	0	0	0
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0,00	150	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	30	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	180	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	20.316,57	21.325	21.532	21.963	22.402	22.850
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.082,06	16.709	16.825	17.162	17.505	17.855
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.289,26	1.295	1.304	1.330	1.357	1.384
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.945,25	3.321	3.403	3.471	3.540	3.611
15.	- Transferaufwendungen	25.727,19	58.560	43.560	44.060	44.560	45.060
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	20.741,19	46.500	36.500	37.000	37.500	38.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.986,00	12.060	7.060	7.060	7.060	7.060
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,63	28	28	28	28	28
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17,63	28	28	28	28	28
17.	= Ordentliche Aufwendungen	46.061,39	79.913	65.120	66.051	66.990	67.938
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.061,39	-79.733	-65.120	-66.051	-66.990	-67.938
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-46.061,39	-79.733	-65.120	-66.051	-66.990	-67.938
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-46.061,39	-79.733	-65.120	-66.051	-66.990	-67.938
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599,87	535	521	521	521	521
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	599,87	535	521	521	521	521
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.661,26	-80.268	-65.641	-66.572	-67.511	-68.459

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 P362 Jugendarbeit
 P3621 Förderung der Jugendarbeit



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Zuschüsse des Landes für den Kindergarten Hüttchen dienen als Sonderposten der Minderung des Abschreibungsaufwandes	17.000 €
Kto. 441100	Mieterträge für den Kindergarten Hüttchen	31.160 €

Aufwendungen

Kto. 521500	lfd. Unterhaltung des Kindergartens Hüttchen	2.500 €
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	850 €
Kto 571100	Abschreibungsaufwand für Sachausstattung und das Gebäude des Kindergartens in Hüttchen	17.880 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P365-neu Tageseinrichtungen für Kinder
P3651- Tageseinrichtungen für Kinder
neu

Beschreibung

Zuschüsse für Kita Blecher, Hüttchen und Voiswinkeler Wichtel

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder

Auftragsgrundlage

UTKV-Beschluss, Verlag

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.994,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.994,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200,37	31.510	31.160	32.100	33.060	34.050
	4 411 00 Mieten und Pachten	29.804,24	31.510	31.160	32.100	33.060	34.050
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	396,13	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	47.194,37	48.510	48.160	49.100	50.060	51.050
11.	- Personalaufwendungen	2.937,06	1.527	1.843	1.880	1.917	1.955
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.291,28	1.196	1.440	1.469	1.498	1.528
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	184,08	93	112	114	116	118
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	461,70	238	291	297	303	309
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.105,70	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	5.970,41	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 02 Strom	135,29	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	17.877,00	17.880	20.440	22.360	22.360	22.360
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	17.877,00	17.880	20.440	22.360	22.360	22.360
15.	- Transferaufwendungen	5.517,09	5.500	5.500	6.000	6.000	6.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	5.517,09	5.500	5.500	6.000	6.000	6.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765,32	783	853	878	903	933
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,53	3	3	3	3	3
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	755,79	780	850	875	900	930
17.	= Ordentliche Aufwendungen	33.202,17	27.690	31.136	33.618	33.680	34.248
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.992,20	20.820	17.024	15.482	16.380	16.802
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	13.992,20	20.820	17.024	15.482	16.380	16.802
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Erneuerung Sandkastenanlage (Für 10 Jahre 560 €/Jahr Abschreibung)	5.600	0	0	0
Erneuerung Hoffläche in Asphalt (Für 20 Jahre 2.000 € /Jahr Abschreibung)	40.000	0	0	0
Erster Teilabschnitt Dachausbau (Für 25 Jahre rd. 1.900 €/Jahr Abschreibung)	48.000	0	0	0

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: P365- Tageseinrichtungen für Kinder
 neu
 Produkt: P3651- Tageseinrichtungen für Kinder
 neu



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	13.992,20	20.820	17.024	15.482	16.380	16.802
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558,92	1.655	1.656	1.703	1.750	1.802
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	104,32	48	48	48	48	48
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.385,00	1.530	1.530	1.575	1.620	1.670
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	69,60	77	78	80	82	84
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.433,28	19.165	15.368	13.779	14.630	15.000

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	93.600	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	93.600	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	93.600	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-93.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0	5.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.600	0	0	0	0	0	-5.600



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P365-neu Tageseinrichtungen für Kinder
P3651- Tageseinrichtungen für Kinder
neu

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:36510101001-Dachausbau KIGA Hüttchen I. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000
Maßnahme:36510101002- Oberflächensan. im Außenbereich KIGA Hüttchen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	3653	Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufgrund einer Änderung der Zuordnungsvorschriften durch das Land müssen die Veranschlagungen dieses Produktes nunmehr unter der Produktnummer 3661 fortgeführt werden. Siehe dortige Erläuterungen.

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: P365 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: P3653 Einrichtungen der Jugendarbeit



Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

UTKV-Beschlüsse, Richtlinien

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Jugendliche und Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500	500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-500	-500



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 P365 Kinder- und Jugendarbeit
 P3653 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:36530103001 Unterstände, Hütten Jugereinrichtungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:36530105001-Container Jugendtreff									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100 Auflösung von Fremdmitteln für die Herstellung der
u. 457100 Skateranlagen Eikamp und Odenthal 8.450 €

Aufwendungen

Kto. 521600 Reparatur- u. Unterhaltungsaufwendungen für die
Skateranlagen in Odenthal und Eikamp 9.300 €

Kto. 542200 Kosten für Miettoilette an der Skateranlage
Odenthal 1.800 €

Kto. 549910 Mitgliedsbeitrag zum Deutschen Jugendher-
bergswerk 0 €

Kto. 571100 Abschreibungsbeträge für die Skateranlagen
Eikamp u. Odenthal einschl. Zaunanlage 9.160 €

ifd. Nr. 28: Interne Leistungsverrechnungen Bauhof u.
Zentrale Verwaltung 14.939 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: P366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt: P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

UTKV-Beschlüsse, Richtlinien

Kurzbeschreibung

Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung

Herr Halfmann

Zielgruppe

Jugendliche und Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.295,00	300	300	300	300	300
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	295,00	300	300	300	300	300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.143,00	8.160	8.150	4.530	4.530	4.530
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	8.143,00	8.160	8.150	4.530	4.530	4.530
10.	= Ordentliche Erträge	10.438,00	8.460	8.450	4.830	4.830	4.830
11.	- Personalaufwendungen	3.054,04	3.197	3.289	3.354	3.421	3.489
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.366,15	2.505	2.570	2.621	2.673	2.726
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	187,38	194	199	203	207	211
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	500,51	498	520	530	541	552
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.154,52	8.700	9.300	10.000	10.700	11.400
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	5.154,52	8.700	9.300	10.000	10.700	11.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.153,00	9.160	9.160	25.874	25.864	25.834
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	9.153,00	9.160	9.160	25.874	25.864	25.834
15.	- Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560,81	1.816	2.606	2.606	2.606	2.606
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	6	6	6	6	6
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.733,61	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 14 Telefon	827,20	0	800	800	800	800
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	0,00	310	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.922,37	22.873	24.355	41.834	42.591	43.329
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.484,37	-14.413	-15.905	-37.004	-37.761	-38.499
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.484,37	-14.413	-15.905	-37.004	-37.761	-38.499
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Zuwendung vom Bund für die Sanierung der Dirt- u. Skateranlage Dhünntalstadion	126.000	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Sanierung der Dirt- u. Skateranlage Dhünntalstadion (Für 15 Jahre rd. 10.300 € /Jahr Abschreibg. unter Berücksichtigung der o.a. Zuwendung)	280.000	0	0	0
Umbau einer zweigeschossigen Containeranlage im Dhünntalstadion als Jugendtreff (Für 10 Jahre rd. 1.500 €/Jahr Abschreibung)	15.000	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
P366 Einrichtungen der Jugendarbeit
P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-11.484,37	-14.413	-15.905	-37.004	-37.761	-38.499
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.113,07	15.022	14.939	15.383	15.841	16.313
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	13.982,66	14.901	14.822	15.266	15.724	16.196
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	130,41	121	117	117	117	117
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.597,44	-29.435	-30.844	-52.387	-53.602	-54.812

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	126.000	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	126.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	126.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	105.000	295.000	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	15.000	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	280.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	105.000	295.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000	-169.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme:36530103001 Unterstände, Hütten Jugendeinrichtungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 P366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 P3661 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021	tungs- ermächti- gungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:36530105001-Container Jugendtreff									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:36610101001-Inv. Sanierung Dirt- u. Skateranlage Odenthal									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0	126.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-154.000	0	0	0	0	0	-154.000
Maßnahme:36610105001-Versetzen 2- geschossige Containeranlage									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000
Maßnahme:36610105002-Umbau Contai- ner Jugendtreff									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Erträge aus der allgemeinen Investitionspauschale sowie aus einer Erbschaft mit Zweckbindung Seniorenarbeit zur Minderung von Abschreibungsbeträgen für die Seniorenwohnungen	4.990 €
Kto. 441100	Mieterträge aus den drei gemeindlichen Seniorenwohnungen im St. Pankratiushof	24.000 €
Kto. 448200	die Pflegeberatung erfolgt durch eine Mitarbeiterin der Gemeinde Odenthal und nicht mehr durch den Rheinisch-Bergischen-Kreis. Daher ist eine Personalkostenerstattung im Haushalt zu veranschlagen.	33.900 €

Aufwendungen

3 gemeindeeigene Seniorenwohnungen im St. Pankratiushof:

Kto. 521500 und 524100	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen	10.450 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Seniorenwohnungen	4.990 €
lfd. 11	Personalaufwendungen des Produktes	11.146 €
Hinweis zu Kto. 512100:	die Aufwendungen an die Versorgungskasse Köln werden ab 2019 für alle Produkte zentral im Produkt 1115 veranschlagt	
Kto. 528100	Sachkosten Internetcafe für Senioren	500 €
Kto. 529100	Architektenhonorar bei Hinzuziehung im Rahmen der Wohnraumberatung	2.000 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P37 Soziale Einrichtungen
P371 Soziale Einrichtungen
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983,00	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.983,00	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.119,90	22.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 411 00 Mieten und Pachten	24.837,60	22.300	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 411 02 Mieten und Pachten Vorjahr	282,30	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.860,00	33.500	33.900	34.000	34.000	34.500
	4 481 00 Kostenerstatt.-uml.Land	33.860,00	33.500	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden (GV)	0,00	0	33.900	34.000	34.000	34.500
10.	= Ordentliche Erträge	63.962,90	60.790	62.890	62.990	62.990	63.490
11.	- Personalaufwendungen	10.507,85	10.624	11.146	11.370	11.597	11.828
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	515,83	579	541	552	563	574
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.832,89	7.871	8.287	8.453	8.622	8.794
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	628,08	610	642	655	668	681
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.531,05	1.564	1.676	1.710	1.744	1.779

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P37 Soziale Einrichtungen
 P371 Soziale Einrichtungen
 P3711 Unterstützung von Senioren



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.891,31	17.765	12.950	12.950	12.950	12.950
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	662,44	650	650	650	650	650
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	10.297,01	11.365	9.800	9.800	9.800	9.800
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	931,86	3.750	500	500	500	500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.983,00	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	4.983,00	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141,01	17	3.017	3.017	3.017	3.017
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13,29	17	17	17	17	17
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	2.127,72	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	29.523,17	33.396	32.103	32.327	32.554	32.785
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	34.439,73	27.394	30.787	30.663	30.436	30.705
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	34.439,73	27.394	30.787	30.663	30.436	30.705
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	34.439,73	27.394	30.787	30.663	30.436	30.705
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074,31	1.057	1.087	1.087	1.087	1.087
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	312,97	317	307	307	307	307
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	761,34	740	780	780	780	780
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.365,42	26.337	29.700	29.576	29.349	29.618

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

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

Aufwendungen

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



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P37 Soziale Einrichtungen
P374 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
P3741 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Beschreibung

Benutzungsentgelte sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Obdachlosenunterkünfte

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz und Daseinsvorsorge, Satzung

Produktverantwortung

N. N.

Zielgruppe

Wohnungslose Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	4.584,05	4.070	4.614	4.707	4.801	4.896
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	515,47	579	541	552	563	574
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.186,78	2.735	3.182	3.246	3.311	3.377
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	253,38	212	247	252	257	262
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	628,42	544	644	657	670	683
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,65	8	8	8	8	8
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,65	8	8	8	8	8
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.589,70	4.078	4.622	4.715	4.809	4.904
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.589,70	-4.078	-4.622	-4.715	-4.809	-4.904
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.589,70	-4.078	-4.622	-4.715	-4.809	-4.904
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.589,70	-4.078	-4.622	-4.715	-4.809	-4.904
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,57	147	144	144	144	144
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	182,57	147	144	144	144	144
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.772,27	-4.225	-4.766	-4.859	-4.953	-5.048

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

Erträge

Kto. 416100	Sonderposten aus früheren Landeszuschüssen für Übergangsheime, welche den Abschreibungsaufwand mindern	3.750 €
Kto. 432100	Benutzungsentgelte für die Übergangsheime	370.500 €

Aufwendungen

Nr. 11	Personalaufwendungen	93.567 €
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	25.000 €
Kto. 524101	Wasser/Abwasser	35.540 €
Kto. 524102	Stromkosten	145.390 €
Kto. 524103	Heizkosten	14.500 €
Kto. 525101	Betriebskosten für PKW (für Betreuung)	2.500 €
Kto. 525102	Reparaturen/Unterhaltung der PKW	5.000 €
Kto. 528100	Sachausstattungen für Flüchtlinge	8.500 €
und		
Kto. 571101	wie oben (GWG)	<u>52.500 €</u>
		95.000 €

Gemeinde: 1 Gem. 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

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Satzung

Produktverantwortung

N. N.

Zielgruppe

Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.114,00	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.114,00	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.196,27	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500
4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272.196,27	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	432,20	70	70	70	70	70
4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	59,00	70	70	70	70	70
4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	373,20	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	275.742,47	373.570	374.320	374.320	374.320	374.320
11. - Personalaufwendungen	148.010,78	137.786	93.567	95.438	97.346	99.294
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.031,54	1.158	1.082	1.104	1.126	1.149
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	114.377,81	107.054	72.268	73.713	75.187	76.691
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.958,32	8.297	5.601	5.713	5.827	5.944
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	23.568,21	21.277	14.616	14.908	15.206	15.510
5 032 01 Beitr.ges.Sozialvers.tarl.Beschäft.N Z+GH	74,90	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.182,11	334.305	253.230	259.095	265.140	271.355
5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	75.989,99	46.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 241 01 Wasser/Abwasser	34.842,79	51.095	35.540	36.610	37.710	38.845
5 241 02 Strom	144.616,44	148.840	145.390	149.750	154.245	158.870
5 241 03 Heizung	11.204,75	16.000	14.500	14.935	15.385	15.840
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	3.840,37	2.540	2.500	2.500	2.500	2.500
5 251 02 Kfz-Reparaturen	5.178,42	5.530	5.000	5.000	5.000	5.000
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	962,71	0	0	0	0	0
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.425,92	42.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	99.120,72	21.800	16.800	16.800	16.800	16.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	140.955,66	175.450	155.450	159.380	158.920	158.350
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	124.100,00	122.950	102.950	106.880	106.420	105.850
5 711 01 Abschreibungen GWG	16.855,66	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.814,26	202.822	115.932	116.092	114.652	115.242

Kto. 529100	Deutschkurse für Flüchtlinge	15.000 €
	Nutzung und Support für Software	
	Flüchtlingsmanager	<u>1.800 €</u>
		16.800 €
Kto. 542200	Pachtzinsen für Steinhauser Busch 8	79.850 €
Kto 542201	Miete von Trafostationen am Bolzplatz Blecher (6.000€) und am Pfarrhof (400 €/Jahr)	6.400 €
Kto. 543190	Aufwendungen interkultureller Austausch	5.000 €
Kto. 543114	Telefonkosten, insbes. Gerätemiete für freies Internet in jeder Unterkunft	5.020 €
Kto. 544501	KFZ-Steuern für die Hausmeister-Dienstfahrzeuge	500 €
Kto. 544602	KFZ-Versicherungskosten für die Dienstfahrzeuge	1.000 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherung für die Flüchtlingsunterkünfte	15.850 €
Kto. 549900	Entschädigung Baulast für Zuwegung Asylanten- Unterkunft Am Steinhauser Busch 8	2.000 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für alle Unterkünfte	102.950 €
Lfd. Nr. 28	Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen wie z.B. Bauhofleistungen	37.973 €

Es ergeben sich wie in der Zeile Nr. 17 aufaddiert Personal- und Sachkosten in Höhe von rd. 750.00 € in diesem Produkt.



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P37 Soziale Einrichtungen
P375 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer
P3752 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	114,55	312	312	312	312	312
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	950,81	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	80.490,00	82.550	79.850	79.850	79.850	79.850
	5 422 01 Miete Geräte	10.424,40	7.500	6.400	6.000	6.000	6.000
	5 431 14 Telefon	7.019,78	3.500	5.020	5.080	5.155	5.230
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	149,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 445 01 Kfz-Steuern	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 446 02 Kfz-Versicherungen	694,07	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	19.797,37	19.560	15.850	16.350	16.835	17.350
	5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.-Niederschlagung	1.173,70	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	2.000,00	82.000	2.000	2.000	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	794.962,81	850.363	618.179	630.005	636.058	644.241
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-519.220,34	-476.793	-243.859	-255.685	-261.738	-269.921
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-519.220,34	-476.793	-243.859	-255.685	-261.738	-269.921
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-519.220,34	-476.793	-243.859	-255.685	-261.738	-269.921
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.802,99	58.535	37.973	38.958	40.074	41.169
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.880,15	21.118	3.051	3.144	3.238	3.336
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	6.989,76	5.911	3.619	3.619	3.619	3.619
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	32.195,24	30.810	31.075	31.960	32.975	33.965
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	30,92	50	26	27	28	29
	9 705 02 IBL-Aufwand Müllgeb. Behälterservice	105,00	0	0	0	0	0
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	18,40	16	17	18	19	20
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	215,51	450	0	0	0	0
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	368,01	180	185	190	195	200
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-562.023,33	-535.328	-281.832	-294.643	-301.812	-311.090

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Errichtung Flüchtlingsunterkunft in Höffe (gebrauchte Container von Flüchtlingsunter- kunft Porzberg) (Für 10 Jahre 4.000 €/Jahr Abschreibung)	40.000	0	0	0

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P37 Soziale Einrichtungen
 P375 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer
 P3752 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.000,00	0	0	0	0	0	0
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	19.000,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	19.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	80.000	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	80.000	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	39.396,26	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	22.540,60	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	16.855,66	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	39.396,26	132.500	92.500	0	52.500	52.500	52.500
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.396,26	-132.500	-92.500	0	-52.500	-52.500	-52.500

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.356,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.356,60	0	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P37 Soziale Einrichtungen
P375 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler und Ausländer
P3752 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:31540107002-Kaufpreis u. Sanierung Am Steinhauser Busch 8									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	430.000	430.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-430.000	-430.000
Maßnahme:37520124001-Container Höffe (ab 2020)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: P411 Krankenhäuser
 Produkt: P4111 Krankenhäuser



Beschreibung

Gesetzlich geregelte Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes NRW

Kurzbeschreibung

Krankenhausumlage

Auftragsgrundlage

§ 9 Abs. 14 Krankenhausfinanzierungsgesetz

Produktverantwortung

Herr Stelberg/ Herr Stefer

Zielgruppe

Landesbehörde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	1.408,71	1.465	1.404	1.432	1.461	1.490
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.408,71	1.465	1.404	1.432	1.461	1.490
15. - Transferaufwendungen	210.304,00	280.000	223.000	223.000	223.000	223.000
5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	210.304,00	280.000	223.000	223.000	223.000	223.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,01	3	3	3	3	3
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,01	3	3	3	3	3
17. = Ordentliche Aufwendungen	211.713,72	281.468	224.407	224.435	224.464	224.493
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-211.713,72	-281.468	-224.407	-224.435	-224.464	-224.493
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-211.713,72	-281.468	-224.407	-224.435	-224.464	-224.493
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-211.713,72	-281.468	-224.407	-224.435	-224.464	-224.493
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,16	48	71	71	71	71
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	52,16	48	71	71	71	71
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.765,88	-281.516	-224.478	-224.506	-224.535	-224.564

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 528100	Beschaffung von Hinweisschildern für Rund um Köln	100 €
Kto. 529100	Ausleihung von Absperrbaken für Rund um Köln	2.200 €
Kto. 531800	Zuschüsse für die dem Landessportbund angeschlossenen Turn- und Sportvereine einschließlich Übungsleiterzuschüsse, Vergütung für Helferinnen zur Erlangung von Sportabzeichen usw. Zuschuss für die Geschäftsstellentätigkeit des Gemeindesportverbandes.	27.130 €

Den Aufwendungen im Sportbereich (Produkte 4211 und 4241) steht eine Landeszuwendung (Sportpauschale) in Höhe von 60.000 € gegenüber (siehe Teilfinanzplan in diesem Produkt).



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P42 Sportförderung
P421 Allgemeine Förderung des Sports
P4211 Förderung des Sports

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Kooperationsvereinbarung

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports / Radrennen "Rund um Köln"

Produktverantwortung

Herr Halfmann / Herr Koch

Zielgruppe

Sportvereine in Odenthal, Gemeindesportverband / Bürger, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	11.476,44	12.017	12.101	12.343	12.590	12.842
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.110,59	9.416	9.456	9.645	9.838	10.035
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	733,86	730	733	748	763	778
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.631,99	1.871	1.912	1.950	1.989	2.029
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	159,14	100	100	100	100	100
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.220,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15. - Transferaufwendungen	26.843,75	27.130	27.130	27.130	27.130	27.130
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	26.843,75	27.130	27.130	27.130	27.130	27.130
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,82	15	15	15	15	15
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,82	15	15	15	15	15
17. = Ordentliche Aufwendungen	40.709,11	41.462	41.546	41.788	42.035	42.287
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.709,11	-41.462	-41.546	-41.788	-42.035	-42.287
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.709,11	-41.462	-41.546	-41.788	-42.035	-42.287
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-40.709,11	-41.462	-41.546	-41.788	-42.035	-42.287
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,97	292	282	282	282	282
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	312,97	292	282	282	282	282
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.022,08	-41.754	-41.828	-42.070	-42.317	-42.569

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P42 Sportförderung
 P421 Allgemeine Förderung des Sports
 P4211 Förderung des Sports



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	61.200	62.400	63.700
	6 811 37 Verbdlk.Zuwd.Land Sport.pau.ab Ausz.2018	60.000,00	60.000	60.000	0	61.200	62.400	63.700
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	61.200	62.400	63.700
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	61.200	62.400	63.700

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.	3.380 €
Kto. 441100	Pachterträge für den Sportplatz Altenberg und den Tennisplatz Glöbusch; Pachtverlass für den Tennisplatz Voiswinkel gem. Beschluss HuF am 23.11.2018 im Rahmen der DS-Nr.:6/0773 (Unterstützung zur Erneuerung des Vereinshauses)	5.435 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Unterhaltung des Dhünntalstadions	5.000 €
Bewirtschaftungsaufwendungen für alle Sportstätten:		
Kto. 524101 und 524201	Wasser/Abwasser	5.350 €
Kto. 524102	Stromkosten	55.000 €
Kto. 524103	Heizungskosten	61.350 €
Kto. 524404	Reinigungskosten	620 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherungen	8.075 €
Kto. 531800	Investitions- u. Reparaturkostenzuschuss für den SV Altenberg gem. Pachtvertrag (es handelt sich nicht um Investitionen im Sinne des NKF, daher erfolgt die Veranschlagung hier im Ergebnisplan)	3.500 €
Kto. 542200	Erbbauzins- u. Pachtzahlungen für Sportplatz Altenberg, Tennisplatz Voiswinkel u. für Verschiedene Bolzplätze	9.505 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für gemeindliche Sport-Anlagen	5.190 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofes für 4 Grundschul-Turnhallen, 2-fach u. 3-fach Sporthalle Schulzentrum, Sport- und Bolzplätze, Dhünntalstadion u. Leistungsverr. Zentrale Verwaltung	129.317 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P42 Sportförderung
P424 Sportstätten und Bäder
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.384,00	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	26.384,00	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.932,45	5.300	5.435	9.185	9.330	9.480
	4 411 00 Mieten und Pachten	4.932,45	5.300	5.435	9.185	9.330	9.480
10.	= Ordentliche Erträge	31.316,45	8.680	8.815	12.565	12.710	12.860
11.	- Personalaufwendungen	34.832,94	43.894	45.268	46.173	47.097	48.039
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.995,78	34.393	35.373	36.080	36.802	37.538
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.235,32	2.665	2.741	2.796	2.852	2.909
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.601,84	6.836	7.154	7.297	7.443	7.592
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.392,56	169.875	128.030	131.715	135.615	139.580
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	2.042,17	33.605	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 01 Wasser/Abwasser	5.318,86	8.030	5.350	5.510	5.765	5.980
	5 241 02 Strom	44.949,63	66.950	55.000	56.650	58.350	60.100
	5 241 03 Heizung	53.070,10	60.140	61.530	63.370	65.280	67.240
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	458,55	530	530	545	560	580
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	402,08	620	620	640	660	680
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	151,17	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	36.634,21	5.190	5.190	57.980	57.810	57.810
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	35.847,76	5.190	5.190	57.980	57.810	57.810
	5 711 01 Abschreibungen GWG	786,45	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.833,87	17.335	17.700	18.040	18.360	18.625
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	95,89	120	120	120	120	120
	5 422 00 Mieten und Pachten	9.281,80	9.505	9.505	9.590	9.590	9.590
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.456,18	7.710	8.075	8.330	8.650	8.915
17.	= Ordentliche Aufwendungen	198.193,58	239.794	199.688	257.408	262.382	267.554

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P42 Sportförderung
 P424 Sportstätten und Bäder
 P4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-166.877,13	-231.114	-190.873	-244.843	-249.672	-254.694
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-166.877,13	-231.114	-190.873	-244.843	-249.672	-254.694
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-166.877,13	-231.114	-190.873	-244.843	-249.672	-254.694
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.131,15	149.533	129.317	133.134	137.057	141.111
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	114.694,98	147.023	121.576	125.225	128.979	132.849
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.295,14	2.261	2.195	2.195	2.195	2.195
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	5.083,24	0	5.480	5.645	5.810	5.990
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsg Gebühr	11,55	204	15	16	17	18
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	6,60	10	10	11	12	13
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	39,64	35	41	42	44	46
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.008,28	-380.647	-320.190	-377.977	-386.729	-395.805

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00 0,00	0 0	594.000 594.000	0 0	0 0	0 0	0 0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	594.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	40.000 40.000	1.320.000 1.320.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	786,45 786,45	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	786,45	40.000	1.320.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-786,45	-40.000	-726.000	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2021	2022	2023	2024
Zuwendung vom Bund für die Sanierung des Dhünntalstadions	594.000	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2021	2022	2023	2024
Sanierung Dhünntalstadion (Für 25 Jahre rd. 29.000 €/Jahr Abschreibg. unter Berücksichtigung der o.a. Zuwendung)	1.320.000	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P42 Sportförderung
P424 Sportstätten und Bäder
P4241 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:42410302002-Rückbau u. Wiederherstellung Sprunggrube									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
Maßnahme:42410302003 - Investive Sanierung Dhünntalstadion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	594.000	0	0	0	0	0	594.000
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	594.000	0	0	0	0	0	594.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	594.000	0	0	0	0	0	594.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.320.000	0	0	0	0	0	1.320.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	1.320.000	0	0	0	0	0	1.320.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.320.000	0	0	0	0	0	1.320.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-726.000	0	0	0	0	0	-726.000

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 15.520 €

Aufwendungen

Kto. 529100 Erstellung von Gutachten (Artenschutzprüfung), landschaftspflegerische Begleitpläne, Umweltberichte, Planungskosten für Bebauungspläne aufgrund Änderung Bundesnaturschutzgesetz 18.000 €

Kosten für Fachplanungs- und Gutachterbüros im Zusammenhang mit der Überarbeitung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplan/Bauflächenausweisung, Regionalplan, Agglomerationskonzept etc. 25.000 €
43.000 €

-Beratungsangebot durch externe Berater für altersgerechte Wohnangebote (10.000 €/Jahr) 10.000 €

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

-Planungskosten für städtebaul. Konzeption für ein Sondergebiet für Handwerker in Eikamp 80.000 €

-Neuaufstellung Flächennutzungsplan/Prüfung Potentieller Bauflächen 0 €

-Unvorhergesehene Planungskosten des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) 20.000 €
116.500 €

Ansatz gesamt für Kto. 529100: **159.500 €**

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

lfd. Nr. 28 Leistungsverrechnung Zentrale Verwaltung 4.802 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
 nen
 Produktgruppe: P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
 Geoinformatio
 Produkt: P5111 Räumliche Planung und Entwicklung



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Kurzbeschreibung

Bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet

Produktverantwortung

Frau Benecke

Zielgruppe

Einwohner, Bauinteressenten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.737,00	6.000	15.520	10.000	10.000	10.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.737,00	6.000	15.520	10.000	10.000	10.000
10.	= Ordentliche Erträge	2.737,00	6.000	15.520	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	197.384,87	184.370	146.850	149.787	152.782	155.838
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.465,23	144.462	114.749	117.044	119.385	121.773
	5 012 02 Zufühhg. Altersteilzeit tarifl.Beschäft.	62.300,00	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.688,27	11.196	8.893	9.071	9.252	9.437
	5 032 00 Sozialversch.beitr.tariflich Beschäft.	23.931,37	28.712	23.208	23.672	24.145	24.628
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.896,53	133.500	159.500	174.500	174.500	118.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	34.896,53	133.500	159.500	174.500	174.500	118.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,36	364	364	364	364	364
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	249,36	364	364	364	364	364
17.	= Ordentliche Aufwendungen	232.530,76	318.234	306.714	324.651	327.646	274.202
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-229.793,76	-312.234	-291.194	-314.651	-317.646	-264.202
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-229.793,76	-312.234	-291.194	-314.651	-317.646	-264.202
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-229.793,76	-312.234	-291.194	-314.651	-317.646	-264.202

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Landeszuwendung für Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	0	36.000	0	0
Landeszuwendung für vertiefende Rahmenplanung Entwicklung Odenthal-Mitte	0	40.000	0	0
Landeszuwendung für vertiefende Rahmenplanung Altenberg u. Dhünnkorridor	0	10.000	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Vertiefende Rahmenplanung Entwicklung Odenthal-Mitte Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	80.000	0	0	0
Vertiefende Rahmenplanung Altenberg und Dhünnkorridor Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	20.000	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
nen
P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformatio
P5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.642,45	6.884	4.802	4.802	4.802	4.802
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.642,45	6.884	4.802	4.802	4.802	4.802
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.436,21	-319.118	-295.996	-319.453	-322.448	-269.004

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	86.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	86.000	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	86.000	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	29.708,95	40.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.708,95	0	100.000	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.708,95	40.000	100.000	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.708,95	-40.000	-100.000	0	86.000	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme: 51110100001-Integriertes Stadtentwicklungskonzept Od.-Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	76.000	0	0	0	76.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	76.000	0	0	0	76.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	76.000	0	0	0	76.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.708,95	0	80.000	0	0	0	0	125.000	205.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.708,95	0	80.000	0	0	0	0	125.000	205.000
Summe der investiven Auszahlungen	29.708,95	0	80.000	0	0	0	0	125.000	205.000

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
nen

Produktgruppe:

P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformatio

Produkt:

P5111 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.708,95	0	-80.000	0	76.000	0	0	-125.000	-129.000
Maßnahme:51110100002-Integriertes Stadtentwicklungskonzept Altenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	50.000	70.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	50.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	50.000	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	10.000	0	0	-50.000	-60.000
Maßnahme:51110100003- Machbarkeitsstudie Radweganbindung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

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

Erläuterungen zur Regionale 2010

Die Einzelprojekte wie Dhünnhochfläche, RadRegio Rheinland und Dhünnkorridor sind abgeschlossen. Da es noch Rechnungsergebnisse aus dem Jahr 2017 gibt, ist das Produkt weiterhin im Haushaltsplan darzustellen.

Im Produkt 5511 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau) ist unter dem Konto 521600 ein Pflegeaufwand für den Dhünnweg bzw. Talsperrenweg (Dhünnhochfläche) eingerechnet.



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
 nen
 P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
 Geoinformatio
 P5112 Regionale 2010

Beschreibung

Realisierung der gemeinderelevanten Teilbereiche der
 Regionalen 2010:- Dhünnkorridor
 - Dhünnhochflächen- Radregion Rheinland

Kurzbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2010

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landschaftsgesetz

Produktverantwortung

Frau Benecke

Zielgruppe

Einwohner, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.037,00	0	0	0	0	0
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	21.037,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	21.037,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-21.037,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-21.037,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-21.037,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.037,00	0	0	0	0	0

Produktbereich:	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt:	5113	Erschließungssicherung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

lfd. Nr. 11- 16: Laufender Aufwand für Personal- und Personalnebenkosten 31.566 €

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

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
 nen
 Produktgruppe: P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
 Geoinformatio
 Produkt: P5113 Erschließungssicherung



Beschreibung

Vertragliche Sicherung von öffentlichen Erschließungs-
 maßnahmen

Kurzbeschreibung

Realisierung von Erschließungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

Erschließungsträger, Bauinteressierte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	25.742,80	27.412	31.503	32.134	32.777	33.432
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.894,67	14.475	13.525	13.796	14.072	14.353
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.130,84	10.136	14.048	14.329	14.616	14.908
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	810,33	786	1.089	1.111	1.133	1.156
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.906,96	2.015	2.841	2.898	2.956	3.015
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63	63	63	63	63
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	63	63	63	63	63
17. = Ordentliche Aufwendungen	25.742,80	27.475	31.566	32.197	32.840	33.495
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-25.742,80	-27.475	-31.566	-32.197	-32.840	-33.495
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-25.742,80	-27.475	-31.566	-32.197	-32.840	-33.495
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-25.742,80	-27.475	-31.566	-32.197	-32.840	-33.495
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.277,98	1.191	1.158	1.158	1.158	1.158
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.277,98	1.191	1.158	1.158	1.158	1.158
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.020,78	-28.666	-32.724	-33.355	-33.998	-34.653



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
nen
P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformatio
P5113 Erschließungssicherung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.860,00	0	0	0	0	0	0
6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	37.860,00	0	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	37.860,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.860,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt:	5114	Vermessung und Grundstücksordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 529100	-Wartungsaufwand für Spezialsoftware (ArcView)	5.900 €
	-Katasterunterlagen für Lagepläne, Planauszüge	500 €
	-Kosten für kleinere Vermessungen wie Grenzanzeigen, Grenzwiederherstellungen etc.	<u>3.000 €</u>
		9.400 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
 nen
 Produktgruppe: P511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
 Geoinformatio
 Produkt: P5114 Vermessung und Grundstücksordnung



Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksteilungen, Vermessungen sowie grundstücksbezogene Datenverwaltung

Kurzbeschreibung

Vermessung / Grundstücksordnung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Katastergesetz

Produktverantwortung

Herr Koolen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -käufer sowie Behörden, Vermessungsbüros

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	13.824,80	14.210	14.694	14.988	15.287	15.593
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.869,76	11.134	11.482	11.712	11.946	12.185
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	866,72	863	890	908	926	945
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.088,32	2.213	2.322	2.368	2.415	2.463
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,49	6.065	9.400	9.400	9.400	9.400
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.298,49	6.065	9.400	9.400	9.400	9.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,55	23	23	23	23	23
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,55	23	23	23	23	23
17. = Ordentliche Aufwendungen	16.135,84	20.298	24.117	24.411	24.710	25.016
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-16.135,84	-20.298	-24.117	-24.411	-24.710	-25.016
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-16.135,84	-20.298	-24.117	-24.411	-24.710	-25.016
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-16.135,84	-20.298	-24.117	-24.411	-24.710	-25.016
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469,46	440	426	426	426	426
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	469,46	440	426	426	426	426
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.605,30	-20.738	-24.543	-24.837	-25.136	-25.442

Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	5211	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 431500	Verwaltungsgebühren für	
	- Erteilung v. Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen (ca. 100)	
	- Erteilung von Straßenanliegerbescheinigungen (ca. 30)	
	- Fertigung von Fotokopien	
	- Freistellungserklärungen gem. 63 BauONW	
	- Abweichungsanträge gem. § 69 BauONW	
		7.500 €

Aufwendungen

Kto. 529100	Beratungsangebot für Grundstückseigentümer u. Interessenten bezüglich Umbau und Modernisierungen (Energie- u. Sanierungsberatung)	1.000 €
Lfd. Nr. 28	Leistungsverrechnungen Zentrale Verwaltung	4.517 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P52 Bauen und Wohnen
P521 Bau- und Grundstücksordnung
P5211 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Beschreibung

Bearbeitung von Bebauungsanfragen, Bauanträgen und Anträgen auf Freistellung sowie Bauberatung

Kurzbeschreibung

Bebauungsanfragen, Bauanträge, Freistellungsverfahren

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauverordnung NRW, Satzungen

Produktverantwortung

Frau Frielingsdorf

Zielgruppe

Bauinteressierte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	8.935,10 8.935,10	5.000 5.000	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
10.	= Ordentliche Erträge	8.935,10	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	116.785,05 2.579,03 89.002,71 7.456,59 17.746,72	127.507 2.895 97.639 7.567 19.406	140.872 2.705 107.964 8.367 21.836	143.689 2.759 110.123 8.534 22.273	146.562 2.814 112.325 8.705 22.718	149.493 2.870 114.572 8.879 23.172
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	600,00 600,00	8.000 8.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	180,94 158,94 22,00	265 265 0	265 265 0	265 265 0	265 265 0	265 265 0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	117.565,99	135.772	142.137	144.954	147.827	150.758
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-108.630,89	-130.772	-134.637	-137.454	-140.327	-143.258
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-108.630,89	-130.772	-134.637	-137.454	-140.327	-143.258
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-108.630,89	-130.772	-134.637	-137.454	-140.327	-143.258
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.720,70 4.720,70	5.011 5.011	4.517 4.517	4.517 4.517	4.517 4.517	4.517 4.517
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.351,59	-135.783	-139.154	-141.971	-144.844	-147.775

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 2019 ist das Produkt im Haushalt weiter auszuweisen.

Der Restbestand zum 31.12.2021 beträgt 1.954,90 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P52 Bauen und Wohnen
 P522 Wohnungsbauförderung
 P5221 Wohnungsbauförderung



Beschreibung

Überwachung und Abwicklung von Arbeitgeberdarlehen von Beschäftigten der Gemeindeverwaltung

Kurzbeschreibung

Arbeitgeberdarlehen

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Produktverantwortung

Herr Stelberg/ Herr Stefer

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 315 00 Verwaltungsgebühren Bauordnung	27,00 27,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Ordentliche Erträge	27,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	2.576,78 2.576,78	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.576,78	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.549,78	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.549,78	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.549,78	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.549,78	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6 868 03 Rückfl.Ausleih.sonst.inländ.B er.(ü.5J)	271,20 271,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	271,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P52 Bauen und Wohnen
 P522 Wohnungsbauförderung
 P5221 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	271,20	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	135,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	5231	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 521600	Kleinere Unterhaltungs-/Pflegeaufwendungen am barocken Torbogen in Altenberg	1.000 €
Kto. 528100	Antragsbezogener Budgetbetrag für die Pflege von Bodendenkmälern	1.100 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeitrag für den Rheinischen Verein für Denkmalpflege	60 €
lfd. Nr. 28:	Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen Interner Leistungsverrechnungen	473 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: P523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: P5231 Denkmalschutz und -pflege



Beschreibung	Auftragsgrundlage
Aufgabenwahrnehmung als Untere Denkmalbehörde - Verfahrensabwicklung bei Eintragung von Gebäuden, Bauwerke als Denkmal sowie Bearbeitung der Vorgänge zu Boden- und Naturdenkmälern, Beratung von Eigen- tümern denkmalgeschützter Gebäude	Denkmalschutzgesetz
Kurzbeschreibung	Produktverantwortung
Denkmalschutz	Frau Jeschonek
	Zielgruppe
	Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen sowie von Naturdenkmälern.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189,50	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	189,50	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	189,50	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	12.015,88	13.178	12.467	12.716	12.970	13.229
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	7.736,85	8.685	8.115	8.277	8.443	8.612
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.369,67	3.520	3.400	3.468	3.537	3.608
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	272,70	273	264	269	274	279
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	636,66	700	688	702	716	730
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.316,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.316,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,54	86	86	86	86	86
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,54	26	26	26	26	26
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	60,00	60	60	60	60	60
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.398,42	16.184	15.973	16.222	16.476	16.735
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.208,92	-16.184	-15.973	-16.222	-16.476	-16.735
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.208,92	-16.184	-15.973	-16.222	-16.476	-16.735
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.208,92	-16.184	-15.973	-16.222	-16.476	-16.735
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521,62	487	473	473	473	473
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	521,62	487	473	473	473	473



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P52 Bauen und Wohnen
P523 Denkmalschutz und -pflege
P5231 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.730,54	-16.671	-16.446	-16.695	-16.949	-17.208

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	41.379,06	0	0	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.379,06	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	41.379,06	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.379,06	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	26.308,49	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.308,49	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme: 52310103001- Wiederherstellung Barocker Torbogen Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.070,57	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P52 Bauen und Wohnen
 P523 Denkmalschutz und -pflege
 P5231 Denkmalschutz und -pflege



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021	tungs- ermächti- gungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.070,57	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	15.070,57	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.070,57	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 451100	Voraussichtliche Strom-Konzessionsabgabe von der BELKAW	410.000 €
lfd. Nr. 19:	Hier ist der voraussichtliche Gewinnanteil als stiller Gesellschafter bei der BELKAW veranschlagt	275.000 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 28:	Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben im Rahmen Interner Leistungsverrechnungen	71 €
--------------	---	------



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P53 Ver- und Entsorgung
P531 Elektrizitätsversorgung
P5311 Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Stromlieferverträgen

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Strom

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenrecht

Produktverantwortung

Herr Stelberg/ Herr Stefer

Zielgruppe

Energieversorger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben	366.383,78 366.383,78	390.000 390.000	410.000 410.000	420.000 420.000	430.000 430.000	440.000 440.000
10.	= Ordentliche Erträge	366.383,78	390.000	410.000	420.000	430.000	440.000
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.621,60 1.621,60	1.692 1.692	831 831	848 848	865 865	882 882
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 445 00 sonstige Steuern	42.971,11 2,01 42.969,10	3 3 0	45.003 3 45.000	45.003 3 45.000	45.003 3 45.000	45.003 3 45.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.592,71	1.695	45.834	45.851	45.868	45.885
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	321.791,07	388.305	364.166	374.149	384.132	394.115
19.	+ Finanzerträge 4 651 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc	271.527,46 271.527,46	240.000 240.000	275.000 275.000	275.000 275.000	275.000 275.000	275.000 275.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	271.527,46	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	593.318,53	628.305	639.166	649.149	659.132	669.115
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	593.318,53	628.305	639.166	649.149	659.132	669.115
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	52,16 52,16	48 48	71 71	71 71	71 71	71 71
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	593.266,37	628.257	639.095	649.078	659.061	669.044

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: P532 Gasversorgung
 Produkt: P5321 Gasversorgung



Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe aus Gaslieferverträgen

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Gas

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Produktverantwortung

Herr Stelberg/ Herr Stefer

Zielgruppe

Energieversorger

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.842,40	95.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	67.842,40	95.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10.	= Ordentliche Erträge	67.842,40	95.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11.	- Personalaufwendungen	1.621,60	1.692	831	848	865	882
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.621,60	1.692	831	848	865	882
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,01	3	3	3	3	3
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,01	3	3	3	3	3
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.623,61	1.695	834	851	868	885
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	66.218,79	93.305	64.166	64.149	64.132	64.115
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	66.218,79	93.305	64.166	64.149	64.132	64.115
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	66.218,79	93.305	64.166	64.149	64.132	64.115
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,16	48	71	71	71	71
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	52,16	48	71	71	71	71
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.166,63	93.257	64.095	64.078	64.061	64.044

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	533	Wasserversorgung
Produkt:	5331	Wasserversorgung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 451100 Erträge aus dem Konzessionsvertrag mit dem Wasserwerk 150.000 €

Die Konzessionsabgabe wurde seit 2012 auf die laut Wirtschaftsprüfer maximal zulässige Konzessionsabgabe erhöht

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen des Eigenbetriebes sind nicht im Haushaltsplan der Gemeinde sondern im Wirtschaftsplan des Wasserwerks darzustellen. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurde dies geändert.



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P53 Ver- und Entsorgung
P533 Wasserversorgung
P5331 Wasserversorgung

Beschreibung

Abwicklung der Konzessionsabgabe mit dem Wasserwerk Odenthal

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgabe Wasserversorgung

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung

Produktverantwortung

Herr Stelberg/ Herr Stefer

Zielgruppe

Wasserwerk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.488,58	0	0	0	0	0
	4 485 01 Kostenerst.verb.Unt.- Dienstaufw.Beamte	21.166,13	0	0	0	0	0
	4 485 02 Kostenerst.verb.Unt.- Dienstaufw.tar.Besc	263.331,07	0	0	0	0	0
	4 485 03 KoErSt.verb.Unt.- Verso./Zusatzv.t.Beschä	20.374,68	0	0	0	0	0
	4 485 04 KoErSt.verb.Unt.- gesetz.Sozialv.t.Beschä	53.539,74	0	0	0	0	0
	4 485 05 KoErSt.verb.Unt.-Reisekosten	76,96	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	= Ordentliche Erträge	508.488,58	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.	- Personalaufwendungen	358.411,84	0	0	0	0	0
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	21.166,13	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	263.331,07	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	20.374,68	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	53.539,96	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,96	0	0	0	0	0
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	76,96	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	358.488,80	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	149.999,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	149.999,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	149.999,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	149.999,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

./.

Aufwendungen

Gemeindeentwicklungsstrategie Odenthal:

Kto. 525500 Wartungskosten für 15 W-Lan Hotspots
in Odenthal Mitte und 5 in Altenberg 7.000 €

Die Anschaffungskosten der 20 Hotspots sind
im Finanzplan dieses Produktes veranschlagt
(40.000 €)

Kto. 529100 Beteiligung der Gemeinde am
Bundesförderprogramm zur Verbesserung der
Breitbandinfrastruktur 158.000 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P53 Ver- und Entsorgung
 P536 Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
 P5361 Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur



Beschreibung

Versorgung mit Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Kurzbeschreibung

Breitbandversorgung

Auftragsgrundlage

./.

Produktverantwortung

Herr Hagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00 0,00	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	80.000 15.000 65.000	165.000 7.000 158.000	115.000 7.000 108.000	50.000 7.000 43.000	7.000 7.000 0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000	165.000	115.000	50.000	7.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-80.000	-115.000	-115.000	-50.000	-7.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-80.000	-115.000	-115.000	-50.000	-7.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-80.000	-115.000	-115.000	-50.000	-7.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-80.000	-115.000	-115.000	-50.000	-7.000

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00 0,00	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P53 Ver- und Entsorgung
P536 Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur
P5361 Versorgung m. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	40.000	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Maßnahme:53610100001-Beschaffung W-Lan Hotspots Od.-Mitte u. Altenb.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	40.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414300	Erstattung BAV für die Verwertung von Alttextilien		6.000 €
Kto. 432500	Abfallbeseitigungsgebühren für das Jahr 2021 (Die Unterdeckung des Gebührenhaushaltes soll durch die Gebührenausgleichsrücklage gedeckt werden. Eine Erhöhung der Gebühren ist somit nicht vorgesehen).		1.879.815 €
Kto. 432502	Gebühr für den Austausch von Müllbehältern (300 Behälter x 43 €)		13.500 €
Kto. 442100	Erlöse aus dem Verkauf von <ul style="list-style-type: none"> • blauen Restmüllsäcken 2.000 € • Papiersäcken für Grünschnitt 5.000 € 		7.000 €
Kto. 448700	Mitbenutzungsentgelt PPK Fa. Revea		10.239 €
zu lfd.Nr.27	Erstattung Kosten „soziale Variante“ durch den allgemeinen Haushalt Ertrag aus Abfallbeseitigungsgebühren für gemeindeeigene Objekte im Rahmen interner Leistungsverrechnung	28.700 € 72.000 €	100.700 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: P537 Abfallwirtschaft
 Produkt: P5371 Abfallentsorgung



Beschreibung

Durchsetzung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung

Gebührenhaushalte Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, GO NRW, Satzungen

Produktverantwortung

Frau Brendiek

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe in Odenthal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	9.782,79 9.782,79	4.000 4.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 325 00 Abfall 4 325 01 Abfall Vorjahre 4 325 02 Gebühr Behälter-Service 4 381 01 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	1.705.218,34 1.737.329,13 -52,00 9.275,00 -41.333,79	1.840.265 1.827.365 0 12.900 0	1.893.315 1.879.815 0 13.500 0	1.893.315 1.879.815 0 13.500 0	1.893.315 1.879.815 0 13.500 0	1.893.315 1.879.815 0 13.500 0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 421 00 Erträge aus Verkauf	5.644,50 5.644,50	9.800 9.800	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0,00 0,00	10.239 10.239	10.239 10.239	10.239 10.239	10.239 10.239	10.239 10.239
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.040,00 1.040,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Ordentliche Erträge	1.721.685,63	1.864.304	1.916.554	1.916.554	1.916.554	1.916.554
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	41.474,25 2.826,45 30.146,41 2.399,87 6.101,52	44.778 0 35.086 2.719 6.973	46.421 0 36.274 2.811 7.336	47.349 0 36.999 2.867 7.483	48.296 0 37.739 2.924 7.633	49.262 0 38.494 2.982 7.786
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl. 5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.577.445,36 1.035.377,10 3.566,75 538.501,51	1.716.000 1.132.000 10.000 574.000	1.803.000 1.205.000 4.000 594.000	1.803.000 1.205.000 4.000 594.000	1.803.000 1.205.000 4.000 594.000	1.803.000 1.205.000 4.000 594.000
15.	- Transferaufwendungen 5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00 0,00 0,00	1.530 930 600	1.530 930 600	1.530 930 600	1.530 930 600	1.530 930 600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.480,97 70,87	421 121	421 121	421 121	421 121	421 121

Aufwendungen

Kto. 528100	Aufwendungen für den Kauf von Papiertüten für Aktion „Säubere Deine Umwelt“ (Kosten für Hundekotbeutelspender sind nun im Produkt 5541 veranschlagt)	4.000 €
Kto. 529100	Unternehmerentgelt für die Leistung Sammlung und Transport im Rahmen der Abfallbeseitigung einschließlich der Beseitigungskosten für wilden Müll neue Aufkleber für Restmülltonnen und Druckkosten für die Abfallkalender	586.000 € <u>8.000 €</u> 594.000 €
Kto. 531200	Kreisabfallgebühr gem. Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverbandgesetz	930 €
Kto. 523300	BAV-Gebühr für 2021 = 1.121.000 € Behältermiete u.-service BAV = 84.000 €	1.205.000 €
Kto. 531800	Zuschuss an das DRK für Altkleidersammlung	600 €
Kto. 543130	Gebühren für Nachkalkulation Abfallgebühr	300 €
zu lfd.Nr.28	Aufwendungen für interne Leistungen Allgem. Verwaltungskosten, ADV-Kosten und Bauhof als Hilfsbetrieb = 193.682 € zuzügl. 2.225 € Aufwendungen aus dem bisherigen Sammelnachweis B-Sachausgaben	195.907 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P53 Ver- und Entsorgung
P537 Abfallwirtschaft
P5371 Abfallentsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	0,00	300	300	300	300	300
	5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	1.410,10	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.620.400,58	1.762.729	1.851.372	1.852.300	1.853.247	1.854.213
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	101.285,05	101.575	65.182	64.254	63.307	62.341
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	101.285,05	101.575	65.182	64.254	63.307	62.341
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	101.285,05	101.575	65.182	64.254	63.307	62.341
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.873,91	52.008	100.700	100.700	100.700	100.700
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	23.500,00	27.400	28.700	28.700	28.700	28.700
	9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	71.233,91	24.608	72.000	72.000	72.000	72.000
	9 701 02 IBL-Ertrag Müllgeb. Behälter- Service	140,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.158,96	176.388	195.907	199.934	204.081	208.354
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	193.707,33	174.103	193.682	197.709	201.856	206.129
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.451,63	2.285	2.225	2.225	2.225	2.225
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-22.805	-30.025	-34.980	-40.074	-45.313

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: P537 Abfallwirtschaft
 Produkt: P5371 Abfallentsorgung



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021	tungs- ermächti- gungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.875	5.875
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.875	-5.875

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	5381	Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In diesem Produkt sind gemäß der Zuordnungsvorschriften folgende Gebührenhaushalte veranschlagt:

- Gebührenhaushalt Schmutzwasser
- Gebührenhaushalt Niederschlagswasser
- Gebührenhaushalt Abwasserabgabe
- Gebührenhaushalt mobiler Kanal (abflusslose Gruben)

Die Gebührenhaushalte werden intern durch entsprechend unterschiedliche Kostenstellennummierungen 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	133.490 €
Kto. 437100 Erträge aus Auflösung Sonderposten Beiträge	239.010 €

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

Kto. 432440 Gebühren Niederschlagswasser	757.612 €
Kto. 438100 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0 €
Kto. 457100 Eigentumsübertragungen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen an Gemeinde	7.650 €

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	35.000 €
--------------------------------	----------

Gebührenhaushalt Schmutzwasser (interne Kostenstelle 53810202)

Kto. 432430 Schmutzwassergebühren	2.223.000 €
Kto. 438100 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P53 Ver- und Entsorgung
P538 Abwasserbeseitigung
P5381 Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie kostenmäßige Abwicklung von Maßnahmen für die Abwasserbeseitigung sowie Umsetzung Landesrecht zur Abwasserabgabe

Kurzbeschreibung

Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

GO NRW, Abwasserabgabengesetz i.V.m. Landeswassergesetz

Produktverantwortung

Herr Bagherzadeh

Zielgruppe

Bürger von Odenthal, die am Kanalnetz angeschlossen sind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.480,00	133.490	133.490	133.718	133.718	133.718
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	133.480,00	133.490	133.490	133.718	133.718	133.718
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.252.806,78	3.208.329	3.254.622	3.254.622	3.246.292	3.242.912
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.980,00	30.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 324 00 Abwasser-Abgabe	117.745,97	0	0	0	0	0
	4 324 01 Abwasser-Abgabe Vorjahr	12,55	0	0	0	0	0
	4 324 30 Schmutzwassergebühr	1.955.112,32	2.063.600	2.223.000	2.223.000	2.223.000	2.223.000
	4 324 40 Niederschlagswasser	597.020,43	718.239	757.612	757.612	757.612	757.612
	4 324 41 Niederschlagswasser Vorjahr	158,26	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	238.261,30	237.990	239.010	239.010	230.680	227.300
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	158.000	0	0	0	0
	4 381 01 Zuführung SoPo Gebührenaussgleich	-64.121,04	0	0	0	0	0
	4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenaussgl	375.636,99	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.212,80	35.050	36.500	36.500	36.500	36.500
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	37.212,80	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	50	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.617,79	13.200	13.170	12.840	12.840	12.840
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	13.190,00	13.200	13.170	12.840	12.840	12.840
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	45.427,79	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.482.117,37	3.390.069	3.437.782	3.437.680	3.429.350	3.425.970
11.	- Personalaufwendungen	228.459,92	273.815	292.849	298.707	304.683	310.777
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.784,28	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	163.803,19	214.546	228.833	233.410	238.078	242.840
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.227,28	16.628	17.734	18.088	18.451	18.820
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	31.645,17	42.641	46.282	47.209	48.154	49.117
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.256,76	1.472.210	1.486.674	1.486.674	1.486.674	1.486.674
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	267.659,67	269.000	264.000	264.000	264.000	264.000

Kto. 448200	Erstattung der Stadt Bergisch Gladbach für die Übernahme von Abwasser aus dem Bereich Kalmünthen	36.500 €
-------------	--	----------

Kto. 457100	Eigentumsübertragungen im Rahmen von Erschließungs- maßnahmen an Gemeinde	5.520 €
-------------	--	---------

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

Kto. 448800	Ersatz Schadensfälle	0 €
-------------	----------------------	-----

Aufwendungen

Produkt Abwasserbeseitigung insgesamt

Kto. 571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	752.940 €
Kto. 529100	Fortschreibung Regenwasserbeseitigungskonzept	216.800 €
Kto. 531200	Abwasserabgabe (an Bezirksregierung)	12.000 €
Kto. 523300	Abwasserabgabe (an Wupperverband u. Stadt Berg. Gl.)	40.750 €

Gebührenhaushalt Niederschlagswasser (interne Kostenstelle 53810400)

Kto. 521600	Wartung und Instandhaltung	84.000 €
Kto. 523300	Verschmutzerbeitrag B und Anteil an Zuflusskontingent	133.000 €
Kto. 524201	Wasserkosten	480 €
Kto. 524202	Stromkosten	11.200 €
Kto. 528100	Aufwendungen für Hausanschlüsse	5.000 €
Kto. 529100	Kosten für Datenfernübertragung, Aqua-Web usw.	15.000 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	1.250 €
Kto. 543130	Kosten Nachkalkulation Gebührenhaushalt	1.500 €
Kto. 544680	Maschinenversicherung	4.800 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	65.250 €
Kto. 581101	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushalts	224.559 €

Gebührenhaushalt mobiler Kanal (interne Kostenstelle 53810203)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk f. Wasserabrechn.-Verfahren	306 €
Kto. 529100	Unternehmerkosten für die Grubenentleerung	26.300 €
Kto. 523300	Verbandsumlage Wupperverband (Verschm.Beitrag D)	11.418 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	1.350 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P53 Ver- und Entsorgung
 P538 Abwasserbeseitigung
 P5381 Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	862.933,00	923.650	915.168	915.168	915.168	915.168
	5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	17.036,30	17.300	23.506	23.506	23.506	23.506
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	369,90	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	50.335,54	56.250	56.000	56.000	56.000	56.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	250	0	0	0	0
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	175.922,35	194.500	216.800	216.800	216.800	216.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	758.841,68	754.460	752.940	754.577	746.759	739.970
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	757.262,03	754.460	752.940	754.577	746.759	739.970
	5 711 01 Abschreibungen GWG	1.579,65	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	15.117,76	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	15.117,76	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.484,37	18.829	19.823	19.823	19.823	19.823
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	525,11	493	493	493	493	493
	5 422 00 Mieten und Pachten	2.331,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 14 Telefon	800,16	1.236	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	3.293,33	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	124,49	0	130	130	130	130
	5 446 80 Aufwendg. f.Elektronik- + Maschinenvers.	10.371,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	38,06	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.394.160,49	2.549.314	2.564.286	2.571.781	2.569.939	2.569.244
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.087.956,88	840.755	873.496	865.899	859.411	856.726
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.087.956,88	840.755	873.496	865.899	859.411	856.726
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.087.956,88	840.755	873.496	865.899	859.411	856.726
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.507,91	367.696	457.546	457.546	457.546	457.546
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	15.789,76	0	0	0	0	0
	9 701 67 IBL-Ertrag Niederschlagswassergebühr	300.248,15	367.696	457.546	457.546	457.546	457.546
	9 701 68 IBL-Ertrag Abwasserabgabe	22.470,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808.521,33	723.546	780.143	785.225	790.459	795.850

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810200)

Kto. 525500	Kleinere Werkzeuge für Reparaturen	0 €
Kto. 543114	Kosten für Datenfernübertragung Pumpwerke	0 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter	169.390 €

Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung (interne Kostenstelle 53810202)

Kto. 523500	Erstattung an Wasserwerk	23.200 €
Kto. 523300	Verschmutzerbeitrag D an Wupperverband	730.000 €
Kto. 524201	Wasserkosten	720 €
Kto. 524202	Stromkosten Pumpstationen, RÜB	44.800 €
Kto. 528100	Aufwendungen für Hausanschlüsse	5.000 €
Kto. 529100	Erstattung der Abwasserkosten für Eikamp u. Mutzbacher Talweg an Stadt Berg. Gladbach	175.500 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen, Anerkennungsentgelte	1.250 €
Kto. 543130	Kosten für Nachkalkulation Gebührenhaushalt	2.000 €
Kto. 544680	Maschinen-/Anlagenversicherungen	7.200 €
Kto. 581100	Kostenaufwand der Querschnittsämter u. Leistungsverrechnung Bauhof	55.000 €
Kto. 581101	Zinsaufwand dieses Gebührenhaushaltes (ohne kalkulatorische Zinsen) am Gesamtzinsaufwand des Haushalts	255.384 €
Kto. 521600	Wartung und Unterhaltung von Kanälen, Rückhalte- u. Überlaufbecken, Pumpen und Pumpstationen, Überprüfung der Kanäle nach den einschlägigen Bestimmungen	180.000 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P53 Ver- und Entsorgung
P538 Abwasserbeseitigung
P5381 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 811 00	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	292.160,75	226.150	290.990	296.072	301.306	306.697
5 811 01	Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	506.291,00	487.896	479.943	479.943	479.943	479.943
5 811 02	Leistungsverrechnung SNB	10.041,26	9.340	9.083	9.083	9.083	9.083
9 705 01	IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	18,72	78	55	55	55	55
9 705 03	IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	9,60	10	0	0	0	0
9 705 32	IBL-Aufwand Grundsteuer B	0,00	72	72	72	72	72
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	617.943,46	484.905	550.899	538.220	526.498	518.422

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00	0	15.000	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	34.902,30	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	34.902,30	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	34.902,30	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	75,27	23.000	16.500	0	8.000	8.000	8.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	75,27	23.000	16.500	0	8.000	8.000	8.000
8.	für Baumaßnahmen	170.790,28	826.000	770.000	0	505.000	500.000	445.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.790,28	826.000	770.000	0	505.000	500.000	445.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	3.263,93	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	2.558,50	0	0	0	0	0	0
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	705,43	0	0	0	0	0	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	174.129,48	849.000	786.500	0	513.000	508.000	453.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.227,18	-849.000	-771.500	0	-513.000	-508.000	-453.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P53 Ver- und Entsorgung
 P538 Abwasserbeseitigung
 P5381 Abwasserbeseitigung



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	8.729,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.357,31	21.000	35.000	0	0	0	0	51.000	86.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.371,87	-21.000	-35.000	0	0	0	0	-51.000	-86.000

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:53810100006 - Regenwasser- anlagen, unvorhersehbare Planungsk.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.005,54	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	125.000	185.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.005,54	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	125.000	185.000
Summe der investiven Auszahlungen	9.005,54	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	125.000	185.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.005,54	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-125.000	-185.000
Maßnahme:53810100007 Kanalsanierun- gen (investiv)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.632,63	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	1.140.500	1.660.500
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.632,63	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	1.140.500	1.660.500
Summe der investiven Auszahlungen	38.632,63	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	1.140.500	1.660.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.632,63	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	-1.140.500	-1.660.500
Maßnahme:53810100014 - Grunder- werb/Entschädigungen -Kanäle, Haus- ansch									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	40.000	60.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	40.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	40.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000	-60.000
Maßnahme:53810100023 RRB/RBK Schlinghofener Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	5381	Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Kostenerstattung durch Grundstückseigentümer Erschließung In den Dellen (Teilstück Kanal)	15.000	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Erwerb kleinerer Grundstücksflächen, Entschädigungszahlungen für die Inanspruchnahme von Privatgrundstücken für Kanäle und Hausanschlüsse	5.000	5.000	5.000	5.000
Unvorhergesehene Planungs- und Baukosten für Regenwasserkanäle	15.000	15.000	15.000	15.000
Sanierung Kanäle (Für je rd. 50 Jahre je 2.600 €/Jahr Abschr.)	130.000	130.000	130.000	130.000
Grunderwerb für geplantes RRB Mutzbacher Talweg	8.500	0	0	0
Sanierung Pumpstationen (Für je 15 Jahre je rd. 3.300 €/Jahr Abschr.)	50.000	50.000	50.000	50.000
Kanalsanierungen im Zusammenhang mit verschiedenen Straßensanierungen (Für je 60 Jahre je rd. 4.200 €/Jahr Abschreibung)	250.000	250.000	250.000	250.000
Kanalsanierung im Zuge des Straßenausbaus St.-Engelbert-Straße (Für rd. 50 Jahre 600 €/Jahr Abschreibung)	0	30.000	0	0
Kanalsanierung im Zuge des Straßenausbaus Wingensiefer Kamp (Für rd. 50 Jahre 600 €/Jahr Abschreibung)	0	30.000	0	0
Kanalsanierung im Zuge des Straßenausbaus Im Kerberich, I. BA (Für rd. 50 Jahre 200 €/Jahr Abschreibung)	0	0	10.000	0
Kanalsanierung im Zuge des Straßenausbaus Im Kerberich, II. BA (Für rd. 50 Jahre 900 €/Jahr Abschreibung)	0	0	45.000	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P53 Ver- und Entsorgung
P538 Abwasserbeseitigung
P5381 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500	0	0	0	0	0	15.250	15.250
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	7.500	0	0	0	0	0	15.250	15.250
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	580.000	580.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	580.000	580.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	595.250	595.250
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-595.250	-595.250
Maßnahme:53810100025 Sanierung Pumpstationen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.156,73	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	450.000	650.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.156,73	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	450.000	650.000
Summe der investiven Auszahlungen	107.156,73	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	450.000	650.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.156,73	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-450.000	-650.000
Maßnahme:53810100026-Beseitig. Abwassermisstand im Schwarzbroich									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
Maßnahme:53810100028-RÜ am Eichenplätzchen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:53810100029 - RBK Altehufe									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.846,08	130.000	0	0	0	0	0	480.000	480.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.846,08	130.000	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.846,08	130.000	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.846,08	-130.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000

Grunderwerb/Entschädigungen Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	3.000	3.000	3.000	3.000
Einleiterlaubnisse bisher nicht genehmigter Einleitstellen (Für 20 Jahre 1.250 €/Jahr Abschreibung)	25.000	0	0	0
Zwischenbühnen für Pumpwerk Neschen und Rüb Hahnenberg (Für 20 Jahre 1.000 €/Jahr Abschreibung)	20.000	0	0	0
Neubau Beckenboden Rüb Dülmener Weg (Für 33 Jahre rd. 6.100 €/Jahr Abschreibg.)	200.000	0	0	0
Treppenanlage RRB Am Hang (Für 20 Jahre 750 €/Jahr Abschreibung)	15.000	0	0	0
Niederschlagswasserbeseitigung Erschlies- sung In den Dellen/In den Erlen (Für 66 Jahre rd. 760 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Kosten- erstattung)	65.000	0	0	0

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: P538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: P5381 Abwasserbeseitigung



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021	ungsver- mächti- gungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:53810100030-Pumpwerk Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:53810100032-RRB Mutzbacher Talweg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.500	8.500	0	0	0	0	0	8.500
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	7.500	8.500	0	0	0	0	0	8.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	197.500	8.500	0	0	0	0	235.000	243.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-197.500	-8.500	0	0	0	0	-235.000	-243.500
Maßnahme:53810100034- Tiefbaumaßnahmen i.Zusammenhang m.Straßenbaumaßn									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.250.000
Maßnahme:53810202003- Kanalanschlussbeiträge div.									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Ent- gelten	25.773,12	0	0	0	0	0	0	0	0
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	25.773,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	25.773,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.773,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnah- me:53810400003Grunderwerb/Entschädi- g. Niederschlagswasser									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	27.000	39.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P53 Ver- und Entsorgung
P538 Abwasserbeseitigung
P5381 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	27.000	39.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	27.000	39.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-27.000	-39.000
Maßnahme:53810400008-Neubau Be- ckenboden Regenüberlaufwerk Dülme- ner W.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.277,22	0	200.000	0	0	0	0	80.000	280.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.277,22	0	200.000	0	0	0	0	80.000	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.277,22	0	200.000	0	0	0	0	80.000	280.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.277,22	0	-200.000	0	0	0	0	-80.000	-280.000
Maßnahme:53810400014- Einleitungserlaubnisse 2021									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme:53810400016-Erschließ. In den Dellen Niederschlagsw.beseit.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
6 818 00 Investitionszuwend.ü brige Bereiche	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:54110100005 Ausbau St.- Engelbert-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	50.000	80.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	50.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	50.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	-50.000	-80.000

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P53 Ver- und Entsorgung
P538 Abwasserbeseitigung
P5381 Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:54110100010 - Ausbau Win- gensiefer Kamp									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Maßnahme:54110100015 Ausbau Kursie- fener Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0
Maßnahme:54110100024-Ausbau Schul- straße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	476,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	476,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	476,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-476,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:54110100026-Ausbau Zur Alten Linde									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	633,08	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	633,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	633,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-633,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:54110100032-Ausbau Im Kerberich I.BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
Maßnahme:54110100033-Ausbau Im Kerberich, II. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P53 Ver- und Entsorgung
 P538 Abwasserbeseitigung
 P5381 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	14.710 €
Kto. 437100	Auflösung Sonderposten für Beiträge	551.860 €
Kto. 457100	Auflösung sonstige Sonderposten (für Straßen, die durch Erschließungsverträge unentgeltlich Eigentum der Gemeinde wurden)	12.870 €

Aufwendungen

Kto. 571100	Bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen	911.730 €
lfd. Nr. 28:	Leitungsverrechnung Zentrale Verwaltung	3.476 €

Gemeinde: 1 Gem. 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 Verkehrsströmen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz NW (KAG NW), Straßen- und Wegegesetz NW, Ortsrecht

Kurzbeschreibung

Neubau von öffentlichen Verkehrsanlagen

Produktverantwortung

Frau Heyen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.704,00	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	14.704,00	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.401,00	555.390	551.860	551.860	551.850	551.840
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	555.401,00	555.390	551.860	551.860	551.850	551.840
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.098,00	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	12.868,00	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	12.230,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	595.203,00	582.970	579.440	579.440	579.430	579.420
11.	- Personalaufwendungen	81.191,00	127.838	122.418	124.867	127.365	129.912
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.894,67	14.475	13.525	13.796	14.072	14.353
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.616,39	88.825	85.090	86.792	88.528	90.299
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.344,04	6.884	6.594	6.726	6.861	6.998
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.335,90	17.654	17.209	17.553	17.904	18.262
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	921.482,32	920.690	911.730	917.320	967.790	976.250
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	921.482,32	920.690	911.730	917.320	967.790	976.250
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,60	234	234	234	234	234
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	157,44	234	234	234	234	234
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	185,16	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.003.015,92	1.048.762	1.034.382	1.042.421	1.095.389	1.106.396
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-407.812,92	-465.792	-454.942	-462.981	-515.959	-526.976
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-407.812,92	-465.792	-454.942	-462.981	-515.959	-526.976
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P541 Gemeindestraßen
P5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-407.812,92	-465.792	-454.942	-462.981	-515.959	-526.976
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.442,72 3.442,72	4.427 4.427	3.476 3.476	3.476 3.476	3.476 3.476	3.476 3.476
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-411.255,64	-470.219	-458.418	-466.457	-519.435	-530.452

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	48.954,82 48.954,82	842.800 842.800	335.384 335.384	0 0	0 0	18.200 18.200	549.000 549.000
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	48.954,82	842.800	335.384	0	0	18.200	549.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	15.492,59 15.492,59	5.500 5.500	58.900 58.900	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
8.	für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.850,24 35.850,24	1.916.500 1.916.500	504.000 504.000	0 0	2.369.000 2.369.000	546.000 546.000	40.000 40.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	12.290,32 12.290,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	63.633,15	1.922.000	562.900	0	2.379.000	556.000	50.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.678,33	-1.079.200	-227.516	0	-2.379.000	-537.800	499.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	19.100	0	0	0	0	12.000	31.100

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Fördermittel vom Land für den Ausbau St.-Engelbert-Straße in 2025 voraussichtlich 1.060.000 €	0	0	0	0
Ablösung BauGB-Beiträge Ausbau Schulstraße	262.584	0	0	0
Vorausleistung und Restleistung BauGB-Beiträge äußere Erschließung Waldblick zwischen Am Stragholzer Kreuz und Neubaugebiet	72.800	0	18.200	0
Vorausleistung und Abrechnung Ausbau Wingensiefer Kamp	0	0	0	315.000
Vorausleistung und Abrechnung Ausbau Im Kerberich, I. BA	0	0	0	234.000

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Ausbau St.-Engelbert-Straße (Für 50 Jahre 16.660 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der o. a. Fördermittel)	130.000	1.763.000	0	0
Grunderwerb f. Ausbau St.-Engelbert-Straße	37.000	0	0	0
Äußere Erschließung Waldblick zwischen Am Stragholzer Kreuz und Neubaugebiet (von geschätzten anrechenbaren 140.000 € Baukosten, unter Berücksichtigung der BauGB-Beiträge von 90%, verbleiben für 50 Jahre 280 € /Jahr Abschreibung)	130.000	0	0	0
Straßenlanderwerb für noch nicht bekannte kleinere Maßnahmen	5.500	10.000	10.000	10.000
Straßenlanderwerb für bekannte kleinere Maßnahmen	16.400	0	0	0
Bekanntes Straßenlandvermessungen und Übernahmegebühren	29.300	0	0	0
Bisher nicht bekannte Straßenlandvermessungen und Übernahmegebühren	9.900	10.000	10.000	10.000

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P541 Gemeindestraßen
P5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-19.100	0	0	0	0	-12.000	-31.100

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:54110100005 Ausbau St.- Engelbert-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	1.763.000	0	0	0	1.893.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	1.763.000	0	0	0	1.893.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	167.000	0	1.763.000	0	0	0	1.930.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-167.000	0	-1.763.000	0	0	0	-1.930.000
Maßnahme:54110100010 - Ausbau Win- gensiefer Kamp									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Ent- gelten	0,00	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	566.000	0	0	0	631.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	566.000	0	0	0	631.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	566.000	0	0	0	631.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	-566.000	0	315.000	0	-316.000
Maßnahme:54110100014 Straßenlander- werb allgemein									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.262,59	5.500	21.900	0	10.000	10.000	10.000	74.400	126.300
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	3.262,59	5.500	21.900	0	10.000	10.000	10.000	74.400	126.300
Summe der investiven Auszahlungen	3.262,59	5.500	21.900	0	10.000	10.000	10.000	74.400	126.300

Unvorhergesehene kleinere Straßenbau- maßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000
Baugrunduntersuchung für Ausbau Schulstraße (von geschätzten anrechenbaren 330.000 € Baukosten, unter Berücksichtigung der BauGB-Beiträge von 90%, verbleiben für 50 Jahre 660 €/ Jahr Abschreibung)	25.000	0	0	0
Straßenausbau nach Prioritätenliste „Wingensiefer Kamp“ Für 50 Jahre 6.320 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der o. a. Beiträge)	65.000	566.000	0	0
Straßenausbau nach Prioritätenliste „Im Kerberich, I. BA“ Für 50 Jahre 4.680 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der o. a. Beiträge)	45.000	0	423.000	0
Straßenausbau nach Prioritätenlisten „Im Kerberich, II. BA“ – Planung	0	0	83.000	0
Querungshilfe (Mittelinsel) am Eingang Bolzplatz Erberich (Für 20 Jahre 2.500 €/Jahr Abschreibung)	50.000	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P541 Gemeindestraßen
P5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.262,59	-5.500	-21.900	0	-10.000	-10.000	-10.000	-74.400	-126.300
Maßnahme:54110100015 Ausbau Kursie- fener Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme:54110100016 Kleinere Neu- baumaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	127.000	247.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	127.000	247.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	127.000	247.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-127.000	-247.000
Maßnahme:54110100021-Gebühren Katasteramt u. a.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	9.900	0	10.000	10.000	10.000	29.500	69.400
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.500	9.900	0	10.000	10.000	10.000	29.500	69.400
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.500	9.900	0	10.000	10.000	10.000	29.500	69.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	-9.900	0	-10.000	-10.000	-10.000	-29.500	-69.400
Maßnahme:54110100022-Kostenanteil KV-Platz Osenau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
Maßnahme:54110100024-Ausbau Schul- straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Ent- gelten	0,00	238.000	262.584	0	0	0	0	383.800	646.384
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	238.000	262.584	0	0	0	0	383.800	646.384
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	238.000	262.584	0	0	0	0	383.800	646.384
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	314.000	25.000	0	0	0	0	494.000	519.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	314.000	25.000	0	0	0	0	494.000	519.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P541 Gemeindestraßen
 P5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	314.000	25.000	0	0	0	0	494.000	519.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-76.000	237.584	0	0	0	0	-110.200	127.384
Maßnahme:54110100025-Ausbau Straße Waldblick									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Ent- gelten	0,00	0	72.800	0	0	18.200	0	0	91.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	72.800	0	0	18.200	0	0	91.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	72.800	0	0	18.200	0	0	91.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-57.200	0	0	18.200	0	0	-39.000
Maßnahme:54110100026-Ausbau Zur Alten Linde									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.850,24	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.850,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	33.850,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.850,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:54110100028-Straßenausbau nach Prioritätenliste ab 2020									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Ent- gelten	0,00	604.800	0	0	0	0	0	604.800	604.800
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	604.800	0	0	0	0	0	604.800	604.800
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	604.800	0	0	0	0	0	604.800	604.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-895.200	0	0	0	0	0	-895.200	-895.200
Maßnahme:54110100029-Querungshilfe Erberich (Mittelinsel)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P541 Gemeindestraßen
P5411 Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:54110100032-Ausbau im Kerberich I.BA									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Ent- gelten	0,00	0	0	0	0	0	234.000	0	234.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	234.000	0	234.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	234.000	0	234.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	423.000	0	0	468.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	423.000	0	0	468.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	423.000	0	0	468.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	-423.000	234.000	0	-234.000
Maßnahme:54110100033-Ausbau im Kerberich, II. BA									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	83.000	0	0	83.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	83.000	0	0	83.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	83.000	0	0	83.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-83.000	0	0	-83.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Voraussichtlicher Zuschuss vom Land gem. Förderrichtlinien Nahmobilität (FöRi-Rad)	0 €
-------------	--	-----

Aufwendungen

Kto. 521600	Diverser Aufwand für die Straßenunterhaltung	65.000 €
	-Aufwand für Holzschlag (Gefahrenbäume)	5.000 €
	-Markierungsarbeiten	13.500 €
	-Reinigung von Sinkkästen u. Entwässerungsrinnen	15.000 €
	-Sinkkastenreparaturen	20.000 €
	-Straßensanierungsprogramm	<u>108.000 €</u>
		226.500 €
Kto. 528100	Aufwendungen für temporäre Beschilderung an Baustellen, Verkehrszeichen, Hinweis- und Straßennamenschilder, Fahrbahnmarkierungen	6.000 €
Kto. 529100	Bepflanzung der Verkehrsgrünflächen entlang der Bergstraße von Glöbusch nach Blecher (Gemeindeentwicklungsstrategie)	20.000 €
lfd. Nr. 28:	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (siehe Bezeichnung der einzelnen Konten unter lfd. Nr. 28)	558.445 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen
 Produkt: P5412 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen



Beschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen)	Straßen- und Wegegesetz NRW
Kurzbeschreibung	Produktverantwortung
Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	Herr Kalandyk
	Zielgruppe
	VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203,04	304.000	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	304.000	0	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.203,04	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,96	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	150,96	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.354,00	304.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	73.991,80	148.582	162.743	165.997	169.316	172.703
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.547,37	1.737	1.623	1.655	1.688	1.722
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.570,33	115.060	125.900	128.418	130.986	133.606
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.483,62	8.917	9.757	9.952	10.151	10.354
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.390,48	22.868	25.463	25.972	26.491	27.021
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.431,40	803.580	252.730	356.240	354.760	320.260
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	182.459,03	784.000	226.500	339.000	336.500	301.000
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	0,00	220	230	240	260	260
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.060,92	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	25.911,45	14.360	20.000	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.529,35	0	3.460	3.460	3.460	2.020
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.439,14	0	3.460	3.460	3.460	2.020
	5 711 01 Abschreibungen GWG	90,21	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,81	312	312	312	312	312
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	166,81	312	312	312	312	312
17.	= Ordentliche Aufwendungen	290.119,36	952.474	419.245	526.009	527.848	495.295
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-288.765,36	-648.474	-419.245	-526.009	-527.848	-495.295
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-288.765,36	-648.474	-419.245	-526.009	-527.848	-495.295
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P541 Gemeindestraßen
P5412 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-288.765,36	-648.474	-419.245	-526.009	-527.848	-495.295
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.901,57	512.300	558.445	562.884	567.456	572.166
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	139.594,32	137.214	147.970	152.409	156.981	161.691
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.729,61	5.911	5.275	5.275	5.275	5.275
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	7.587,00	7.904	8.987	8.987	8.987	8.987
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	37.310,00	37.381	32.663	32.663	32.663	32.663
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	265.210,64	323.890	363.550	363.550	363.550	363.550
	9 705 68 IBL-Aufwand Abwasserabgabe	22.470,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-764.666,93	-1.160.774	-977.690	-1.088.893	-1.095.304	-1.067.461

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.352,35	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	17.262,14	0	0	0	0	0	0
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	90,21	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	17.352,35	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.352,35	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Maßnahme:541201000003- Straßendatenbank									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P541 Gemeindestraßen
 P5412 Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021	tungs- ermächti- gungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	17.262,14	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	17.262,14	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	17.262,14	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.262,14	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5413	Unterhaltung von Wegen und Plätzen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 521600	Aufwendungen für Unterhaltung von Verbindungswegen (einschl. Holzschlag für Gefahrenbäume und Heckenrückschnitte)	
	Anhebung des Ansatzes zur Verbesserung der Qualität der Grünflächenpflege	40.000 €
	Oberflächensanierung Fußwegverbindung zwischen Glöbusch und Odenthal-Mitte	140.000 €
	Unterhaltungsmaßnahmen Fußwege	<u>30.000 €</u>
		210.000 €
fd. Nr. 28:	Leistungsverrechnungen des Bauhofes	30.530 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P541 Gemeindestraßen
P5413 Unterhaltung von Wegen und Plätzen

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Wegen und Plätzen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung Wege und Plätze

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.782,91	25.200	210.000	55.000	55.000	55.000
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	12.782,91	25.200	210.000	55.000	55.000	55.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	138,00	140	140	1.474	1.474	1.474
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	138,00	140	140	1.474	1.474	1.474
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.920,91	25.340	210.140	56.474	56.474	56.474
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.920,91	-25.340	-210.140	-56.474	-56.474	-56.474
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.920,91	-25.340	-210.140	-56.474	-56.474	-56.474
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-12.920,91	-25.340	-210.140	-56.474	-56.474	-56.474
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.801,49	27.336	30.530	31.445	32.389	33.360
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	28.801,49	27.336	30.530	31.445	32.389	33.360
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.722,40	-52.676	-240.670	-87.919	-88.863	-89.834

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5413	Unterhaltung von Wegen und Plätzen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Bänke zur Aufwertung der Fußwegeverbindung zwischen Glöbusch und Odenthal-Mitte (Für 15 Jahre rd. 1.300 €/Jahr Abschreibung)	20.000	0	0	0

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen
 Produkt: P5413 Unterhaltung von Wegen und Plätzen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: 54130100003- Radwegeverbindung Glöbusch-Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100 frühere Landeszuweisungen werden ertragswirksam aufgelöst 1.010 €

Aufwendungen

Kto. 521600 Kosten für die Überprüfung von 10 Brücken und Stegen im Gemeindegebiet durch ein Fachbüro 20.000 €

Kto. 571100 Abschreibungsaufwand für Brücken und Unterführungen 42.490 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P541 Gemeindestraßen
P5414 Brücken und Unterführungen

Beschreibung

Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Brücken und Unterführungen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen und EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.001,00 1.001,00	1.010 1.010	1.010 1.010	1.010 1.010	1.010 1.010	1.010 1.010
10.	= Ordentliche Erträge	1.001,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	40.790,89 40.790,89	5.000 5.000	20.000 20.000	50.000 50.000	5.000 5.000	30.000 30.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	42.488,00 42.488,00	42.636 42.636	42.490 42.490	42.490 42.490	42.490 42.490	42.490 42.490
17.	= Ordentliche Aufwendungen	83.278,89	47.636	62.490	92.490	47.490	72.490
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-82.277,89	-46.626	-61.480	-91.480	-46.480	-71.480
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-82.277,89	-46.626	-61.480	-91.480	-46.480	-71.480
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-82.277,89	-46.626	-61.480	-91.480	-46.480	-71.480
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.277,89	-46.626	-61.480	-91.480	-46.480	-71.480

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.250,00 26.250,00	8.750 8.750	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P541 Gemeindestraßen
 P5414 Brücken und Unterführungen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	26.250,00	8.750	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.250,00	-8.750	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:54140100001-Neubau Brücke Loosenau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.250,00	8.750	0	0	0	0	0	35.000	35.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.250,00	8.750	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	26.250,00	8.750	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.250,00	-8.750	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

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 2021	32.500 €
-------------	---	----------

Aufwendungen

Kto. 524200	Strom- und Unterhaltungsaufwand der Straßen- beleuchtung	265.960 €
Kto. 529100	Erweiterung der Beleuchtung im Rahmen von Straßenausbaumaßnahmen	20.000 €
	Kabelverlegung sowie Aufstellung neuer Leuchten in Erschließungsgebieten	20.000 €
	Für Schulweg- und weitere Straßenbeleuchtung im Rahmen der Verkehrssicherung	7.500 €
	Für das Versetzen von Leuchten auf besondere Anforderung	2.500 €
	Beleuchtung des Rad/Gehwegs an der L270	<u>70.000 €</u>
	Gesamt	120.000 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P541 Gemeindestraßen
P5415 Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen.

Kurzbeschreibung

Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag mit Versorger, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Produktverantwortung

Herr Koch

Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607,00	610	610	610	610	610
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	607,00	610	610	610	610	610
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,80	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	1.122,80	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.578,42	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	18.578,42	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
10.	= Ordentliche Erträge	20.308,22	33.110	33.110	33.110	33.110	33.110
11.	- Personalaufwendungen	3.774,18	3.752	4.044	4.125	4.207	4.291
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.990,00	2.940	3.160	3.223	3.287	3.353
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	241,22	228	245	250	255	260
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	542,96	584	639	652	665	678
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.934,25	413.940	385.960	343.940	352.160	360.620
	5 242 00 Unterhalt./Bewirtsch.Infrastrukturverm.	231.194,32	273.940	265.960	273.940	282.160	290.620
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	56.739,93	140.000	120.000	70.000	70.000	70.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	607,00	610	610	610	610	610
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	607,00	610	610	610	610	610
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5	5	5	5	5
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	5	5	5	5	5
17.	= Ordentliche Aufwendungen	292.315,43	418.307	390.619	348.680	356.982	365.526
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-272.007,21	-385.197	-357.509	-315.570	-323.872	-332.416
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-272.007,21	-385.197	-357.509	-315.570	-323.872	-332.416
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-272.007,21	-385.197	-357.509	-315.570	-323.872	-332.416
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,32	97	94	94	94	94

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: P541 Gemeindestraßen
Produkt: P5415 Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	104,32	97	94	94	94	94
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-272.111,53	-385.294	-357.603	-315.664	-323.966	-332.510

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 5.960 €

Kto. 524201 Aufwendungen für den Wasserverbrauch der
örtlichen Springbrunnen 1.200 €

Kto. 524202 Aufwendungen für den Stromverbrauch der
örtlichen Springbrunnen und der Teichanlage
Altenberg 5.000 €

lfd. Nr. 28: Interne Leistungsverrechnung des Bauhofs für
die Unterhaltung und Pflege der Brunnenanlagen 2.659 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P541 Gemeindestraßen
P5416 Brunnenanlagen

Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Brunnenanlagen bzw. Wasserstraßen

Kurzbeschreibung

öffentliche Brunnenanlagen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Produktverantwortung

Frau Halfmann

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.011,50	10.340	12.160	12.530	12.895	13.280
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	5.620,00	5.790	5.960	6.140	6.320	6.510
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	1.060,00	1.050	1.200	1.240	1.275	1.310
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	4.331,50	3.500	5.000	5.150	5.300	5.460
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060,00	1.060	1.060	1.060	440	0
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.060,00	1.060	1.060	1.060	440	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.071,50	11.400	13.220	13.590	13.335	13.280
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.571,50	-10.900	-12.720	-13.090	-12.835	-12.780
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.571,50	-10.900	-12.720	-13.090	-12.835	-12.780
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-11.571,50	-10.900	-12.720	-13.090	-12.835	-12.780
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.508,52	4.074	2.659	2.739	2.821	2.906
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.508,52	4.074	2.659	2.739	2.821	2.906
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.080,02	-14.974	-15.379	-15.829	-15.656	-15.686

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	545	Straßenreinigung
Produkt:	5451	Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 432700	Gebühren für die Straßenreinigung und den	58.370 €
Kto. 433000	Winterdienst	52.649 €

lfd. Nr. 27:	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung des Produktes Straßenunterhaltung für dieses Produkt für Straßen, die nicht der Gebührenpflicht unterliegen sowie für das öffentliche Interesse an der Straßenreinigung und Erstattung für gemeindeeigene Liegenschaften	43.675 €
--------------	---	----------

Aufwendungen

Kto. 528100	Aufwendungen für Streusalz	25.000 €
Kto. 529100	Erstattung an Straßen NRW zur Durchführung von Winterdienst innerhalb von diversen Ortsdurchfahrten	3.000 €
	Unternehmerkosten und Deponiekosten für das Kehrgut	34.500 €
	+ Rückstellung für 2020	3.500 €
		41.000 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnung der Straßenreinigung/Winterdienst an den Kosten der Querschnittsämter und Leistungsverrechnung Bauhof	97.346 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: P545 Straßenreinigung
 Produkt: P5451 Straßenreinigung und Winterdienst



Beschreibung	Auftragsgrundlage
Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen sowie Beseitigung von Schnee und Eis	Straßenreinigungsgesetz NRW und Ortsrecht
Kurzbeschreibung	Produktverantwortung
Straßenreinigung und Winterdienst	Frau Weyer
	Zielgruppe
	Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.578,26	106.069	111.019	111.019	111.019	111.019
4 327 00 Straßenreinigungsgebühr	49.610,46	54.916	58.370	58.370	58.370	58.370
4 327 01 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	15,50	0	0	0	0	0
4 330 00 Winterdienstgebühr	46.496,37	51.153	52.649	52.649	52.649	52.649
4 330 01 Winterdienstgebühr Vorjahr	10,00	0	0	0	0	0
4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenaussgl	37.445,93	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	133.578,26	106.069	111.019	111.019	111.019	111.019
11. - Personalaufwendungen	13.027,49	16.726	17.725	18.079	18.441	18.810
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.585,97	8.153	8.463	8.632	8.805	8.981
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	343,95	6.717	7.237	7.382	7.530	7.681
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	26,60	521	561	572	583	595
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	70,97	1.335	1.464	1.493	1.523	1.553
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.660,92	82.885	66.000	66.000	66.000	66.000
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.301,91	37.885	25.000	25.000	25.000	25.000
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	34.359,01	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,00	54	54	54	54	54
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,07	54	54	54	54	54
5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	37,93	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	70.729,41	99.665	83.779	84.133	84.495	84.864
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	62.848,85	6.404	27.240	26.886	26.524	26.155
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	62.848,85	6.404	27.240	26.886	26.524	26.155
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	62.848,85	6.404	27.240	26.886	26.524	26.155
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.644,26	47.216	43.675	43.675	43.675	43.675



Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P545 Straßenreinigung
 P5451 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	8.564,26	8.988	10.117	10.117	10.117	10.117
	9 701 03 IBL-Ertrag Winterdienstgebühr	38.080,00	38.228	33.558	33.558	33.558	33.558
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.493,10	114.253	97.346	98.409	99.505	100.633
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	102.397,69	113.231	96.354	97.417	98.513	99.641
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.095,41	1.022	992	992	992	992
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.000,01	-60.633	-26.431	-27.848	-29.306	-30.803

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	22.130 €
-------------	---	----------

Aufwendungen

Kto. 521600	Unterhaltungs-/Pflegeaufwand für die gemeindlichen Parkplätze (21.000 €) Ausbesserungen von Wegeschäden (8.000 €) Baumpflege, Rückschnitt, Gefahrenbäume (6.000 €)	35.000 €
Kto. 542200	Pachtaufwendungen für verschiedene Parkplätze	3.400 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs und der zentralen Verwaltung für die Pflege der gemeindlichen Parkplätze	14.226 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: P546 Parkeinrichtungen
 Produkt: P5461 Parkplätze



Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen bzw. Wanderparkplätzen

Kurzbeschreibung

öffentliche Parkplätze

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegerechtsgesetz NRW

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.126,00	22.140	22.130	16.270	11.580	11.510
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	22.126,00	22.140	22.130	16.270	11.580	11.510
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.193,90	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.193,90	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	23.319,90	22.140	22.130	16.270	11.580	11.510
11.	- Personalaufwendungen	2.443,13	2.557	2.631	2.683	2.736	2.791
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.892,86	2.004	2.056	2.097	2.139	2.182
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	149,94	155	159	162	165	168
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	400,33	398	416	424	432	441
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.817,20	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	12.609,91	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.207,29	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	37.736,00	37.750	37.750	30.620	23.480	29.490
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	37.736,00	37.750	37.750	30.620	23.480	29.490
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.309,34	3.105	3.405	3.405	3.405	3.505
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	5	5	5	5	5
	5 422 00 Mieten und Pachten	3.309,34	3.100	3.400	3.400	3.400	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	63.305,67	77.412	78.786	71.708	64.621	70.786
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.985,77	-55.272	-56.656	-55.438	-53.041	-59.276
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-39.985,77	-55.272	-56.656	-55.438	-53.041	-59.276
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-39.985,77	-55.272	-56.656	-55.438	-53.041	-59.276
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.436,62	11.782	14.226	14.650	15.087	15.537
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	13.332,30	11.685	14.132	14.556	14.993	15.443
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	104,32	97	94	94	94	94

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	546	Parkeinrichtungen
Produkt:	5461	Parkplätze

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Statisches Parkleitsystem für Altenberg (Für 10 Jahre 7.000 €/Jahr Abschreibung)	0	0	70.000	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P546 Parkeinrichtungen
P5461 Parkplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
29.	= Ergebnis (= Zellen 26, 27, 28)	-53.422,39	-67.054	-70.882	-70.088	-68.128	-74.813

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	595,00	30.000	0	0	0	70.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	595,00	30.000	0	0	0	70.000	0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	595,00	30.000	0	0	0	70.000	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-595,00	-30.000	0	0	0	-70.000	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme:54610100003- Parkplatzkonzept f. Altenberg/Menrath									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
Maßnahme:54610100004-Erweiter.Ppl.- fläche Oberborsbacher Str./Hochbeh									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P546 Parkeinrichtungen
 P5461 Parkplätze



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021	tungs- ermächti- gungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Maßnahme:54610100007-Erweiterung Parkplätze Schöllerhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-595,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:54610100008-Neuanlegung Parkplätze f. Mofas Ppl.Schule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:54610100009-Statisches Parkleitsystem Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Produkt:	5471	ÖPNV

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 413100	Landeszuweisung zur Weiterleitung an den Bürgerbusverein Odenthal e. V. zum pauschalen Ausgleich der Organisationsausgaben des Vereins (Weiterleitung s. Aufwendungen Kto. 531800)	7.500 €
Kto. 414000	Buswartehallen: 60-prozentige Bundesförderungsquote für barrierefreien Odenthaler Bushaltestellen	210.000 €
Kto. 414100	Buswartehallen: 30-prozentige Landesförderungsquote für barrierefreie Odenthaler Bushaltestellen	105.000 €
	Mobilität: 30-prozentige Landesförderungsquote zur Anlegung des KVP Bergisch Gladbach Str. zur Beschleunigung des ÖPNV	<u>96.450 €</u>
		201.450 €
Kto. 414800	Mobilität: 50-prozentige EU Förderungsquote zur Anlegung des KVP Bergisch Gladbacher Str. zur Beschleunigung des ÖPNV	160.750 €
Kto. 416100	Sonderposten aufgrund von Zuschüssen von Bund, Land und Kreis für den öffentlichen Personennahverkehr. Diese mindern den Abschreibungsaufwand	7.640 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Lfd. Reparaturmaßnahmen an Buswartehallen Im Rahmen der Bundesförderung und Landesförderung der vollständigen Barrierefreiheit im ÖPNV sollen in den nächsten Jahren Bushaltestellen in Odenthal barrierefrei umgebaut werden.	4.000 €
		<u>350.000 €</u>
		354.000 €
Kto. 524204	Reinigungsaufwand für die gläsernen Buswartehallen (2 x jährlich)	4.000 €
Kto. 529100	Anteilige Kosten für Fahrpläne Wanderbus für Buslinie nach Dabringhausen	1.800 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P547 ÖPNV
P5471 ÖPNV

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

öffentlicher Personennahverkehr

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz NW (ReGG NW)

Produktverantwortung

Frau Scholle

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.656,00	218.970	587.340	546.540	339.255	336.765
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	121.680	210.000	210.000	210.000	210.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	81.680	201.450	186.150	105.000	105.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	0	160.750	135.250	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	10.156,00	8.110	7.640	7.640	16.755	14.265
10.	= Ordentliche Erträge	17.656,00	218.970	587.340	546.540	339.255	336.765
11.	- Personalaufwendungen.	42.890,74	43.628	43.000	43.860	44.737	45.631
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.259,80	34.185	33.600	34.272	34.957	35.656
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.620,57	2.649	2.604	2.656	2.709	2.763
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.010,37	6.794	6.796	6.932	7.071	7.212
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.337,03	74.400	360.300	360.300	360.300	360.300
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	13.814,26	70.340	354.000	354.000	354.000	354.000
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	0,00	0	500	500	500	500
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	1.054,82	2.260	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6,30	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	461,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	11.170,00	8.910	9.640	31.458	36.823	34.013
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.Immat.V	11.170,00	8.910	9.640	31.458	36.823	34.013
15.	- Transferaufwendungen	10.900,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	9.900,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.410,14	169.714	332.014	281.029	10.529	10.529
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	185,71	109	109	109	109	109
	5 422 00 Mieten und Pachten	396,94	405	405	420	420	420

Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Buswartehallen	8.390 €
Kto. 531700	Beteiligung an der Anschaffung von Fahrradanhängern für Busse durch die RVK	1.000 €
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	<u>2.400 €</u>
		9.900 €
Kto. 543190	Diverse Maßnahmen zur Mobilitätsförderung (z.B. Stadtradeln, Ü-60-Ticket, Aktionen zur Kinder- und Jugend-Mobilität...)	10.000 €
Kto. 549900	Asphaltierter Kreisverkehr zur Park+Ride-Anlage (nicht im Eigentum der Gemeinde, daher Aufwand) mit Sperrvermerk versehen!	321.500 €
	Aufwand in den Folgejahren für den Kreisverkehr:	
	270.500 € in 2022	
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen des Bauhofs und anteilige Bewirtschaftungskosten der zentralen Verwaltung	11.789 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: P547 ÖPNV
 Produkt: P5471 ÖPNV



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5 422 01 Miete Geräte	490,00	0	0	0	0	0
5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	19.037,49	159.200	321.500	270.500	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	100.707,91	307.552	755.854	727.547	463.289	461.373
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-83.051,91	-88.582	-168.514	-181.007	-124.034	-124.608
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-83.051,91	-88.582	-168.514	-181.007	-124.034	-124.608
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-83.051,91	-88.582	-168.514	-181.007	-124.034	-124.608
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.554,16	12.573	11.789	12.086	12.392	12.707
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	9.337,26	10.505	9.897	10.194	10.500	10.815
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.216,90	2.068	1.892	1.892	1.892	1.892
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.606,07	-101.155	-180.303	-193.093	-136.426	-137.315

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	418.740	201.500	0	541.900	0	0
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	197.370	31.850	0	0	0	0
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	221.370	117.150	0	227.400	0	0
6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6 819 00 Verbdlk.aus Zuwend.+Zuschüssen EU-ÖPNV	0,00	0	52.500	0	314.500	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	10.000,00	418.740	201.500	0	541.900	0	0
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	20.371,78	367.300	709.500	0	64.500	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.109,80	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Produkt:	5471	ÖPNV

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Fördermittel vom Land für den Park und Ride Parkplatz in Odenthal-Zentrum	31.500	188.700	0	0
Fördermittel von der EU für den Park und Ride Parkplatz in Odenthal-Zentrum	52.500	314.500	0	0
Fördermittel vom Land für den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur für E-Autos Mobilstation am Rathaus	20.700	0	0	0
Fördermittel vom Land für den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur für E-Autos Mobilstation Blecher	5.000	0	0	0
Fördermittel vom Land für Fahrradsammelanlage Mobilstation Voiswinkel	15.600	0	0	0
Fördermittel vom Bund für Fahrradsammelanlage Mobilstation Voiswinkel	15.600	0	0	0
Fördermittel vom Land für Aufstellflächen Mobilstation Voiswinkel	11.250	0	0	0
Fördermittel vom Bund für Aufstellflächen Mobilstation Voiswinkel	11.250	0	0	0
Fördermittel vom Land für den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur für E-Autos P+R Parkplatz Berg.-Gladb.-Straße	0	38.700	0	0
Fördermittel vom Land für den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur für E-Autos Parkplatz Am Rösberg	12.300	0	0	0
Fördermittel vom Land für den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur für E-Autos Eikamp Schule Schallemicher Straße	12.300	0	0	0
Fördermittel vom Land für den Ausbau der E-Ladeinfrastruktur für E-Autos St.-Engelbert-Straße Voiswinkel	13.500	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P547 ÖPNV
P5471 ÖPNV

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.261,98	129.800	606.000	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	237.500	103.500	0	64.500	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	20.371,78	377.300	709.500	0	64.500	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.371,78	41.440	-508.000	0	477.400	0	0

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	20.700	0	0	0	0	0	20.700
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	20.700	0	0	0	0	-55.000	-34.300

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: 54710100006-Buswartehallen in Glöbusch HHJ 2017									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.700	29.700
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.700	29.700
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
Maßnahme: 54710100009-Fahrradunterstellplätze Busppl. Schulzentrum Od.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Park und Ride Parkplatz in Odenthal-Zentrum (mit Sperrvermerk!) (Für 20 Jahre rd. 7.340 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung)	581.000	0	0	0
Fahrradsammelanlage Mobilstation Voisw. (Für 20 Jahre 440 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung)	40.000	0	0	0
Aufstellflächen Mobilstation Voiswinkel (Für 20 Jahre 125 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendungen)	25.000	0	0	0
Ausbau E-Ladeinfrastruktur für E-Autos P+R Parkplatz Berg.-Gladb.-Straße (Für 12 Jahre rd. 2.150 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung)	0	64.500	0	0
Ausbau E-Ladeinfrastruktur für E-Autos Parkplatz Am Rösberg (Für 12 Jahre rd. 700 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung)	20.500	0	0	0
Ausbau E-Ladeinfrastruktur für E-Autos Eikamp Schule, Schallemicher Straße (Für 12 Jahre rd. 700 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung)	20.500	0	0	0
Ausbau E-Ladeinfrastruktur für E-Autos St.-Engelbert-Straße Voiswinkel (Für 12 Jahre rd. 750 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwendung)	22.500	0	0	0

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: P547 ÖPNV
 Produkt: P5471 ÖPNV



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
Maßnahme:54710100010- Fahrradunterstellplätze Haltestelle Al- tenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
Maßnahme:54710100015-Barrierfreie Haltestellen Hahnenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0	0	44.800	44.800
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	0	0	0	0	0	44.800	44.800
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	44.800	44.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.200	-11.200
Maßnahme:54710100016-Buswartehallen Herzogenfeld,Schöne Auss..Meisenw									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	81.000	0	0	0	0	0	159.300	159.300
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	40.500	0	0	0	0	0	79.650	79.650
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	40.500	0	0	0	0	0	79.650	79.650
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	81.000	0	0	0	0	0	159.300	159.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.109,80	0	0	0	0	0	0	87.000	87.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.109,80	0	0	0	0	0	0	87.000	87.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.109,80	0	0	0	0	0	0	87.000	87.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.109,80	81.000	0	0	0	0	0	72.300	72.300



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P547 ÖPNV
P5471 ÖPNV

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:54710300001-Fahrradsammelani./Halteste Od.Schule, Altenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.800	0	0	0	0	0	52.800	52.800
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	26.400	0	0	0	0	0	26.400	26.400
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	26.400	0	0	0	0	0	26.400	26.400
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	52.800	0	0	0	0	0	52.800	52.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	52.800	0	0	0	0	0	-13.200	-13.200
Maßnahme:54710300002-Park + Ride Anlage/Odenthal-Zentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.240	84.000	0	503.200	0	0	130.240	717.440
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	49.120	0	0	0	0	0	81.120	81.120
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	49.120	31.500	0	188.700	0	0	49.120	269.320
6 819 00 Verbdlk.aus Zuwend.+Zuschüsse n EU-ÖPNV	0,00	0	52.500	0	314.500	0	0	0	367.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	98.240	84.000	0	503.200	0	0	130.240	717.440
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	10.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.261,98	112.800	581.000	0	0	0	0	142.800	723.800
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.261,98	112.800	581.000	0	0	0	0	142.800	723.800
Summe der investiven Auszahlungen	17.261,98	122.800	581.000	0	0	0	0	162.800	743.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.261,98	-24.560	-497.000	0	503.200	0	0	-32.560	-26.360
Maßnahme:54710300003-Fahrradsammelani., Haltestelle Blecher									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.300	0	0	0	0	0	15.300	15.300
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	7.650	0	0	0	0	0	7.650	7.650
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	7.650	0	0	0	0	0	7.650	7.650
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.300	0	0	0	0	0	15.300	15.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	37.000	37.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P547 ÖPNV
 P5471 ÖPNV



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	37.000	37.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	37.000	37.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	-21.700	-21.700
Maßnahme:54710300004-Ladesäule f.E-Autos Blecher/Ausbau Mobilstat.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	5.000	0	0	0	0	24.000	29.000
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	12.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.000	5.000	0	0	0	0	24.000	29.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	5.000	0	0	0	0	-16.000	-11.000
Maßnahme:54710300006-Aufstellflächen inc.f.Carsh.Blecher,Mobilstat.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	11.250	0	0	0	0	0	11.250	11.250
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	11.250	0	0	0	0	0	11.250	11.250
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	47.000	47.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	47.000	47.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-24.500	-24.500
Maßnahme:54710300007-Ladesäule f.E-Autos Voisw, Aufbau Mobilstationen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P547 ÖPNV
P5471 ÖPNV

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
Maßnahme:54710300009-Aufstellflächen inc.Carsharing Voisw.,Mobilstat.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.600	22.500	0	0	0	0	0	22.500
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	6.800	11.250	0	0	0	0	0	11.250
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	6.800	11.250	0	0	0	0	0	11.250
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	13.600	22.500	0	0	0	0	0	22.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	25.000	0	0	0	0	17.000	42.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.000	25.000	0	0	0	0	17.000	42.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.000	25.000	0	0	0	0	17.000	42.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.400	-2.500	0	0	0	0	-17.000	-19.500
Maßnahme:54710300010- Fahrradsammelanlage Mobilstation Voisw.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	31.200	0	0	0	0	0	31.200
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	24.000	15.600	0	0	0	0	0	15.600
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	24.000	15.600	0	0	0	0	0	15.600
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	48.000	31.200	0	0	0	0	0	31.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0	60.000	100.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0	60.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0	60.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-8.800	0	0	0	0	-60.000	-68.800
Maßnahme:54710300011-Digitale Informationssäule Blecher									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P547 ÖPNV
P5471 ÖPNV



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
Maßnahme:54710300012-Ausbau E-Ladeinfrastruktur E-Autos Schöllerhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Maßnahme:54710300013-Ausbau E-Ladeinfrastr. E-Autos Schallemicher Str									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.300	0	0	0	0	0	12.300
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	0	12.300	0	0	0	0	0	12.300
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	12.300	0	0	0	0	0	12.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	20.500	0	0	0	0	18.000	38.500
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	18.000	20.500	0	0	0	0	18.000	38.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	18.000	20.500	0	0	0	0	18.000	38.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	-8.200	0	0	0	0	-18.000	-26.200
Maßnahme:54710300014-Ausbau E-Ladeinfrastruktur E-Autos Ppl.Rösberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.300	0	0	0	0	0	12.300
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	0	12.300	0	0	0	0	0	12.300
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	12.300	0	0	0	0	0	12.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500	20.500	0	0	0	0	17.500	38.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	17.500	20.500	0	0	0	0	17.500	38.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.500	20.500	0	0	0	0	17.500	38.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.500	-8.200	0	0	0	0	-17.500	-25.700
Maßnahme:54710300015-Ausbau E-Ladeinfr. E-Autos P+R Berg.Gladb.Str.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	38.700	0	0	0	38.700
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	0	0	0	38.700	0	0	0	38.700
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	38.700	0	0	0	38.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	64.500	0	0	0	64.500



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
P547 ÖPNV
P5471 ÖPNV

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	64.500	0	0	0	64.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	64.500	0	0	0	64.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.800	0	0	0	-25.800
Maßnahme:54710300019-Ausbau E- Ladeinfrastr. St.Engelbert Str. Voisw.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	13.500
6 811 08 Verbindl.Zuwend. Land-ÖPNV	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	13.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	13.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 416100	Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale zur Minderung von Abschreibungsaufwand	86.890 €
Kto. 416102	Auflösung eines Sonderpostens für ein Mehrzweckspielfeld im Schulzentrum (Landesförderung nach InvföG)	5.840 €
Kto: 457100	Auflösung von Sonderposten Dritter (z.B. bei Anschaffung von Spielgeräten durch Erschließungsträger)	3.180 €

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) -Oberflächenverbesserung Rad/Gehweg L270	50.000 € 60.000 € 50.000 € 18.000 € 1.500 € 60.000 € <u>50.000 €</u> 289.500 €
Kto. 528100	2021: Infotafeln und Flyer für die Via-Memoralis (geschichtsträchtiger Themenweg durch 1000 Jahre Altenberg) Anlegung des Weges siehe Veranschlagung im Finanzplan	2.000 €
Kto. 529100	im Ansatz enthalten sind unvorhergesehene Planungskosten für die Anlegung von Radwegen im Rahmen von Förderprogrammen, die erst im Laufe des Jahres aufgelegt werden	30.000 €
Kto. 542100	Patenschaften Wanderwege Aufwandsentschädigung	1.070 €
Kto. 542200	Pachtzahlungen für Grün- und Spielflächen etc.	5.050 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für Spielplätze, Wander-, Rad- und Wirtschaftswege	139.960 €
lfd. Nr. 28:	Interne Leistungsverrechnungen	115.053 €

Gemeinde: 1 Gem. 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.385,30	92.100	900.730	92.580	86.000	80.710
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	808.000	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	86.752,30	86.260	86.890	86.740	83.080	80.710
	4 161 02 Auflös.SoPo aus Zuwend.-InvföG	5.833,00	5.840	5.840	5.840	2.920	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.689,65	0	100	100	100	100
	4 411 00 Mieten und Pachten	165,38	0	100	100	100	100
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	2.524,27	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.171,00	3.180	3.180	2.590	1.250	1.220
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	3.171,00	3.180	3.180	2.590	1.250	1.220
10.	= Ordentliche Erträge	99.245,95	95.280	904.010	95.270	87.350	82.030
11.	- Personalaufwendungen	58.123,70	64.099	48.850	49.828	50.825	51.841
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	4.126,16	4.632	4.328	4.415	4.503	4.593
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.957,10	46.595	34.790	35.486	36.196	36.920
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.314,79	3.611	2.696	2.750	2.805	2.861
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.725,65	9.261	7.036	7.177	7.321	7.467
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.380,94	176.500	326.200	544.700	259.700	259.700
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	170.944,25	176.500	289.500	524.500	239.500	239.500
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	289,23	0	2.500	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.147,46	0	34.200	19.200	19.200	19.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	138.792,24	208.540	139.960	173.690	162.640	155.230
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	138.792,24	208.540	139.960	173.690	162.640	155.230
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.873,97	6.065	681.265	6.265	6.265	6.265
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18,93	145	145	145	145	145
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	5 422 00 Mieten und Pachten	4.855,04	4.850	5.050	5.050	5.050	5.050

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Landeszuwendung für den Fitnessparcours mit Erholungs- und Freizeiteinrichtungen	585.000	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Neuanschaffung zusätzlicher Spielgeräte (legt der Fachausschuss fest) und Ersatzbeschaffung gem. Inspektionsbericht für die Spielplätze. (Für je 10 Jahre 3.000 € bzw. 2.000 € und je 1.500 €/ Jahr Abschreibung)	30.000	20.000	15.000	15.000
Straßenlandvermessung Wanderweg An der Alten Schule	3.200	0	0	0
Errichtung von Wetterschutzhütten (Für 16 Jahre 1.250 €/Jahr Abschreibung)	20.000	0	0	0
Planung und Beschilderung neuer Wanderweg „Via Memorialis“ in Altenberg (Für 10 Jahre 1.000 €/Jahr Abschreibung)	10.000	0	0	0
Fitnessparcours entlang der Dhünn mit Erholungs- und Freizeiteinrichtungen (Für 20 Jahre 3.250 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der o. a. Zuwend.)	650.000	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P55 Natur- und Landschaftspflege
P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	0	675.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	374.170,85	455.204	1.196.275	774.483	479.430	473.036
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-274.924,90	-359.924	-292.265	-679.213	-392.080	-391.006
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-274.924,90	-359.924	-292.265	-679.213	-392.080	-391.006
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-274.924,90	-359.924	-292.265	-679.213	-392.080	-391.006
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.526,35	128.600	115.053	118.099	121.236	124.467
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	95.788,18	114.060	101.536	104.582	107.719	110.950
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	2.947,17	2.749	1.726	1.726	1.726	1.726
	5 811 03 Leistungsverrechg.Friedhofseinrichtg.	11.791,00	11.791	11.791	11.791	11.791	11.791
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-385.451,25	-488.524	-407.318	-797.312	-513.316	-515.473

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	585.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	585.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	585.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	35.768,39	30.000	713.200	0	20.000	15.000	15.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.200	0	0	0	0
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.768,39	30.000	710.000	0	20.000	15.000	15.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.768,39	30.000	713.200	0	20.000	15.000	15.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.768,39	-30.000	-128.200	0	-20.000	-15.000	-15.000

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt: P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.000,00	0	33.200	0	0	0	0	0	33.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000,00	0	-33.200	0	0	0	0	0	-33.200

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:54110100019 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
Maßnahme:55110100005 - Trimm-Dich- Pfad entlang der Dhünn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	585.000	0	0	0	0	0	585.000
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	585.000	0	0	0	0	0	585.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	585.000	0	0	0	0	0	585.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
Maßnahme:55110200005 - Fortführung Ausgestaltung vorhandener Spielpl.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	69.700	69.700
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	69.700	69.700
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	69.700	69.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-69.700	-69.700



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P55 Natur- und Landschaftspflege
P551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
P5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:55110200010- Neuanschaffung Spielgeräte									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.637,62	30.000	30.000	0	20.000	15.000	15.000	100.000	180.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.637,62	30.000	30.000	0	20.000	15.000	15.000	100.000	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	25.637,62	30.000	30.000	0	20.000	15.000	15.000	100.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.637,62	-30.000	-30.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	-100.000	-180.000
Maßnahme:55110300002- Anleg.Rad- /Gehweg Landwehr/Reisegart.Große Heid									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	129.000	129.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-129.000	-129.000
Maßnahme:55110300007-Erneuerung Rad-/Gehweg L 270 (Anteil Gem.)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Gem. 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

Kurzbeschreibung

Gewässerschutz

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Erlasse u.a.

Produktverantwortung

Herr Jambor

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.143,49	87.551	87.551	87.551	87.551	87.551
	5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	92.143,49	87.551	87.551	87.551	87.551	87.551
17.	= Ordentliche Aufwendungen	92.143,49	87.551	87.551	87.551	87.551	87.551
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-92.143,49	-87.551	-87.551	-87.551	-87.551	-87.551
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-92.143,49	-87.551	-87.551	-87.551	-87.551	-87.551
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-92.143,49	-87.551	-87.551	-87.551	-87.551	-87.551
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.143,49	-87.551	-87.551	-87.551	-87.551	-87.551

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 432800	Periodengerechte Gebühr für den Erwerb und die Verlängerung von Nutzungsrechten für Grabstätten	150.000 €
Kto. 432802	Gebühren für Grabaushub	87.087 €
Kto. 432803	Gebühren für Trauerhallennutzung	11.660 €
Kto. 432804	Sonstige Erlöse (Gebühr für Genehmigung von Grabeinfassungen und -denkmälern usw.)	12.992 €
Kto. 432805	Erlöse für die Entsorgung von Abraum	4.000 €
Kto. 432806	Erlöse aus Pflegegebühren	2.000 €
Kto. 446101	Kompensationszahlung an die Gemeinde für den Betrieb des Trostwaldes	8.200 €
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	13.641 €

Aufwendungen

Kto. 521600	Unterhaltungsaufwendungen Friedhöfe und Trauerhallen einschließlich Instandhaltung von Wegen	76.200 €
Kto. 524201	Wasser/Abwasser der Friedhofseinrichtungen	5.500 €
Kto. 524202	Stromkosten	4.420 €
Kto. 524204	Reinigungskosten für die Friedhofseinrichtungen	4.000 €
Kto. 528100	Kauf von Kleinmaterialien	200 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P55 Natur- und Landschaftspflege
P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
P5531 Friedhöfe und Trauerhallen

Beschreibung

Anlegung von Friedhöfen für die Bereitstellung von Gräbern.
Gebührenhaushalt Friedhofswesen.

Auftragsgrundlage

GO NRW, Kommunalabgabengesetz, Friedhofsgebührensatzung, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Kurzbeschreibung

Friedhof- und Bestattungswesen

Produktverantwortung

Frau Münzer

Zielgruppe

Friedhofsnutzer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.034,96	250.084	267.739	267.739	267.739	267.739
	4 328 00 Friedhofsgebühren	150.000,00	144.652	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 328 02 Grabaushub	67.996,00	77.900	87.087	87.087	87.087	87.087
	4 328 03 Trauerhallennutzung	8.208,00	8.900	11.660	11.660	11.660	11.660
	4 328 04 Sonst. Erlöse Friedhöfe	11.424,00	12.992	12.992	12.992	12.992	12.992
	4 328 05 Erlöse aus Beseitig./Entsorg. von Abraum	3.597,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 328 06 Erlöse aus Pflegegebühren	1.550,00	1.640	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 381 03 Abgänge Restbuchwerte SoPo Gebührenaussgl	14.259,46	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.979,10	11.330	9.200	9.200	9.200	9.200
	4 461 01 Konzessionsentgelt Trostwald	17.501,70	10.290	8.200	8.200	8.200	8.200
	4 461 02 Erlöse Trostwald	3.477,40	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55	60	60	60	60
	4 487 00 Kostenerstatt./uml.private Unternehmen	0,00	55	60	60	60	60
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	546,45	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	546,45	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	278.560,51	261.469	276.999	276.999	276.999	276.999
11.	- Personalaufwendungen	67.721,49	81.536	84.276	85.961	87.680	89.433
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	16.957,85	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.541,58	63.887	65.853	67.170	68.513	69.883
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.207,84	4.951	5.104	5.206	5.310	5.416
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.014,22	12.698	13.319	13.585	13.857	14.134
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.730,83	136.485	126.320	128.150	131.100	134.000
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	78.131,14	84.285	76.200	78.500	80.900	83.300
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	4.220,79	2.700	5.500	5.800	6.100	6.400
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	3.387,57	2.420	4.420	4.650	4.900	5.100
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	3.072,83	7.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	202,63	80	200	200	200	200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	29.715,87	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Kto. 529100	Grabherstellungskosten (Totengräber)	36.000 €
Kto. 531800	Zuschuss zur Unterhaltung des kircheneigenen Friedhofs in Herrenstrunden	390 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherung Trauerhallen	700 €
Kto. 571100	Abschreibungsbeträge der Friedhofseinrichtungen	38.200 €
lfd. Nr 16	weitere Bewirtschaftungsaufwendungen	7.292 €
lfd. Nr. 28:	Leistungsverrechnung Bauhof und allgemeine Verwaltungsaufwendungen einschließlich EDV-Anteile, anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen des früheren Sammelnachweises B-Sachausgaben, IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	43.933 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P55 Natur- und Landschaftspflege
 P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 P5531 Friedhöfe und Trauerhallen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	26.452,91	25.030	38.200	39.524	40.252	47.162
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	26.452,91	25.030	38.200	39.524	40.252	47.162
15.	- Transferaufwendungen	383,00	390	390	390	390	390
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	383,00	390	390	390	390	390
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.265,08	7.307	7.292	7.292	7.292	7.292
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	171,64	152	152	152	152	152
	5 422 00 Mieten und Pachten	4.713,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 431 30 Aufwendungen für Prüfung, Beratung, Rech	803,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 446 10 Beiträge zur Unfallversicherung	0,00	40	40	40	40	40
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	588,66	715	700	700	700	700
	5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	1.388,41	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	221.553,31	250.748	256.478	261.317	266.714	278.277
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	57.007,20	10.721	20.521	15.682	10.285	-1.278
19.	+ Finanzerträge	0,00	30	30	30	30	30
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	0,00	30	30	30	30	30
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	30	30	30	30	30
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	57.007,20	10.751	20.551	15.712	10.315	-1.248
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	57.007,20	10.751	20.551	15.712	10.315	-1.248
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.641,00	13.641	13.641	13.641	13.641	13.641
	4 811 03 Leistungsverrechg.Friedhofseinrich- tungen	13.641,00	13.641	13.641	13.641	13.641	13.641
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.538,56	48.008	43.933	44.672	45.434	46.220
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	42.419,18	44.917	40.921	41.660	42.422	43.208
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	3.077,58	2.871	2.792	2.792	2.792	2.792
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	26,60	200	200	200	200	200
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	15,20	20	20	20	20	20
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.109,64	-23.616	-9.741	-15.319	-21.478	-33.827

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	5531	Friedhöfe und Trauerhallen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Verabschiedungsplatz auf dem Friedhof Altenberg mit offenem Unterstand (Für 15 Jahre 2.000 €/Jahr Abschreibung)	0	0	30.000	0
Urnenwand auf dem Verabschiedungsplatz Friedhof Altenberg (Für 50 Jahre 600 €/Jahr Abschreibung)	30.000	0	0	0
Aufforsten Hangteil Friedhof Altenberg - Rekultivierung (Für 80 Jahre rd. 200 €/Jahr Abschreibung)	0	15.000	0	0
Zwei Wasserstellen auf dem FH Altenberg (Für 30 Jahre rd. 300 €/Jahr Abschreibung)	10.000	0	0	0
Erneuerung Wegeflächen FH Altenberg (Für 20 Jahre 5.000 €/Jahr Abschreibung)	0	0	100.000	0
Erneuerung Toranlage FH Ortsmitte (Für 20 Jahre 500 €/Jahr Abschreibung)	10.000	0	0	0
Erneuerung WC-Anlage FH Selbach (Sanierung auf Raten)	0	0	0	20.000
Erneuerung Zaunanlage FH Voiswinkel (Für 15 Jahre 1.000 €/Jahr Abschreibung)	0	15.000	0	0
Aufforsten Erweiterungsteil FH Voiswinkel für spätere Baumbestattung (Für 50 Jahre 600 €/Jahr Abschreibung)	0	0	30.000	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P55 Natur- und Landschaftspflege
P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
P5531 Friedhöfe und Trauerhallen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	ermäch-	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	227.856,72	115.000	50.000	0	30.000	160.000	20.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.071,00	85.000	40.000	0	15.000	130.000	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	226.785,72	30.000	10.000	0	15.000	30.000	20.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.971,89	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	7.971,89	0	0	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	235.828,61	115.000	50.000	0	30.000	160.000	20.000
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.828,61	-115.000	-50.000	0	-30.000	-160.000	-20.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021	ermäch-	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	30.000	0	20.000	0	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-30.000	0	-20.000	0	-70.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021	ermäch-	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: 55310101004-Neugestaltung oberer Teil FH Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.272,50	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.272,50	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.272,50	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P55 Natur- und Landschaftspflege
 P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 P5531 Friedhöfe und Trauerhallen



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021	tungs- ermächti- gungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.272,50	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:55310101005-Herrichtung Verabschiedungsplatz FH Altenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	30.000	0	0	30.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000
Maßnahme:55310101006-Urnenwand auf dem Verabschiedungsplatz FH Altenb									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
Maßnahme:55310101009-Erneuerung Wegeoberfläche FH Altenberg 2023									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
Maßnahme:55310102003-Neuanlegung von Wegen FH Odenthal									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.513,22	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	223.513,22	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Summe der investiven Auszahlungen	223.513,22	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.513,22	0	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
Maßnahme:55310102007-Neuerrichtung Urnenkammer FH Odenthal-Ortsmitte									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P55 Natur- und Landschaftspflege
P553 Friedhofs- und Bestattungswesen
P5531 Friedhöfe und Trauerhallen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:55310102008-Anlage f. pfle- gefreie Urnenbestattungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:55310104002-Neuerrichtung Abfallboxen FH Selbach									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Maßnahme:55310106004-Aufforsten Erweiterungsfläche FH Voisw./Baumbe.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	30.000	0	0	30.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	5532	Aufg. nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100 Zuschuss der Bezirksregierung Köln für 25 Kriegsgräber
und deren Unterhaltung 600 €

Aufwendungen

Kto. 521600 Unterhaltungsaufwand (Materialkosten) für die
Unterhaltung von 25 Kriegsgräbern 300 €

Kto. 581100 Leistungsverrechnungen des Bauhofes 3.004 €

Gemeinde: 1 Gem. 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	600,00 600,00	460 460	600 600	600 600	600 600	600 600
10.	= Ordentliche Erträge	600,00	460	600	600	600	600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	406,69 282,63 124,06	460 460 0	450 300 150	450 300 150	450 300 150	450 300 150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	406,69	460	450	450	450	450
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	193,31	0	150	150	150	150
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	193,31	0	150	150	150	150
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	193,31	0	150	150	150	150
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.833,69 2.833,69	5.253 5.253	3.004 3.004	3.094 3.094	3.187 3.187	3.282 3.282
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.640,38	-5.253	-2.854	-2.944	-3.037	-3.132

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs-u. Bestattungswesen
Produktgruppe:	554	Naturschutz u. Landschafts- pflege
Produkt:	5541	Naturschutz und Landschafts- pflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Lfd. Nr. 11 - 16 = Personal- und Personalnebenaufwendungen

Lfd. Nr. 28 = anteilige Aufwendungen der zentralen Verwaltung



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P55-neu Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.
P555-neu Land- und Forstwirtschaft
P5552- Land- und Forstwirtschaft
neu

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

öffentliche Grünflächen, Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Landschaftsgesetz

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	6.576,38	6.127	6.281	6.407	6.535	6.666
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.169,06	4.801	4.908	5.006	5.106	5.208
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	417,47	372	380	388	396	404
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	989,85	954	993	1.013	1.033	1.054
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,92	9	9	9	9	9
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,92	9	9	9	9	9
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.585,30	6.136	6.290	6.416	6.544	6.675
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.585,30	-6.136	-6.290	-6.416	-6.544	-6.675
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.585,30	-6.136	-6.290	-6.416	-6.544	-6.675
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.585,30	-6.136	-6.290	-6.416	-6.544	-6.675
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,65	169	166	166	166	166
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	208,65	169	166	166	166	166
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.793,95	-6.305	-6.456	-6.582	-6.710	-6.841

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P55 Natur- und Landschaftspflege
 P554 Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz
 P5541 Naturschutz und Landschaftspflege



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
				gungen				(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.390	2.390
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.390	-2.390

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	5552	Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 414100	Landesförderung zum Wirtschaftswege- Sanierungsprogramm	500.000 €
-------------	--	-----------

Aufwendungen

Kto. 521600	Sanierung von Wirtschaftswegen (zu 60% Förderfähig mit Landeszuschüssen)	833.500 €
	Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	<u>9.000 €</u>
		842.500 €

Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge an die Forstbetriebsgemeinschaft und an das Forstamt in Bergisch Gladbach für die technische Betriebsleitung des kommunalen Waldes, Umlage an die Landwirtschaftskammer, Beitrag zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft zusammen:	340 €
-------------	---	-------



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P55-neu Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.
P555-neu Land- und Forstwirtschaft
P5552- Land- und Forstwirtschaft
neu

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

öffentliche Grünflächen, Spielplätze, Wander- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Landschaftsgesetz

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00 0,00	500.000 500.000	500.000 500.000	0 0	0 0	0 0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	500.000	500.000	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	841.900 841.900	842.500 842.500	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	70.567,00 70.567,00	0 0	70.570 70.570	70.570 70.570	70.570 70.570	70.570 70.570
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 499 10 Mitgliedsbeiträge	298,03 298,03	340 340	340 340	340 340	340 340	340 340
17.	= Ordentliche Aufwendungen	70.865,03	842.240	913.410	79.910	79.910	79.910
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-70.865,03	-342.240	-413.410	-79.910	-79.910	-79.910
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-70.865,03	-342.240	-413.410	-79.910	-79.910	-79.910
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-70.865,03	-342.240	-413.410	-79.910	-79.910	-79.910
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.865,03	-342.240	-413.410	-79.910	-79.910	-79.910

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- u. Bestattungsw.
Produktgruppe:	555	Land- u. Forstwirtschaft
Produkt:	5552	Land- u. Forstwirtschaft

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Neuveranschlagung Grundstückstausch für Neuanlegung Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf	2.000	0	0	0
Grunderwerbskosten 2.000 €				
Vermessung/Kataster 39.000 €	39.000	0	0	0
Straßeneinmessung/Baukosten 5.200 €	5.200	0	0	0

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P55-neu Natur- u.Landschaftspflege, Friedhofs- u.Bestatt.w.
 Produktgruppe: P555- Land- und Forstwirtschaft
 neu
 Produkt: P5552- Land- und Forstwirtschaft
 neu



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Auszahlungen							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	41.000	0	0	0	0
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	2.000	41.000	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	4.000	5.200	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000	5.200	0	0	0	0
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	46.200	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-46.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Maßnahme:54110100019 - Wirtschaftsweg im Bereich Hochscherf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	41.000	0	0	0	0	10.000	51.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu	0,00	2.000	41.000	0	0	0	0	10.000	51.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	5.200	0	0	0	0	4.000	9.200
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000	5.200	0	0	0	0	4.000	9.200
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	46.200	0	0	0	0	14.000	60.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-46.200	0	0	0	0	-14.000	-60.200

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

Kto. 528100	Jahresvertrag für die Lieferung von Hundekotbeuteln	3.300 €
Kto. 529100	Ausschreibung Ökostromlieferung durch Dritte und Durchführung von Fachtagen für Klimaschutz	2.000 €
Kto. 571101	Beschaffung von Hundekotbeutel-Spendern	4.200 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P56 Umweltschutz
P561 Umweltschutzmaßnahmen
P5611 Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Ökologische Ausgleichsmaßnahmen. Koordination von Umweltangelegenheiten. Durchführung von Umweltmaßnahmen - Müllsammlung - Energiesparmaßnahmen.

Kurzbeschreibung

ökologische Ausgleichsmaßnahmen / Umweltkoordination

Auftragsgrundlage

Umweltgesetz (UGB), Pflanzenschutzgesetz (PflSchG), Landesabfallgesetz (LAbfG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchutzG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

Produktverantwortung

Herr Kalandyk

Zielgruppe

Bevölkerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.648,66	5.000	5.300	14.600	5.900	6.200
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.032,66	3.000	3.300	3.600	3.900	4.200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	7.616,00	2.000	2.000	11.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.878,37	4.240	4.540	4.740	4.940	5.140
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	261,90	240	340	340	340	340
	5 711 01 Abschreibungen GWG	2.616,47	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.527,03	9.240	9.840	19.340	10.840	11.340
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.527,03	-9.240	-9.840	-19.340	-10.840	-11.340
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.527,03	-9.240	-9.840	-19.340	-10.840	-11.340
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.527,03	-9.240	-9.840	-19.340	-10.840	-11.340
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.527,03	-9.240	-9.840	-19.340	-10.840	-11.340

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Beschaffung Abfallkörbe (War ehemals im Produkt 5371 Abfallent- sorgung veranschlagt)	4.000	4.500	5.000	5.500

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P56 Umweltschutz
 P561 Umweltschutzmaßnahmen
 P5611 Umweltschutzmaßnahmen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Auszahlungen							
8. für Baumaßnahmen	1.886,86	3.500	4.000	0	4.500	5.000	5.500
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.886,86	3.500	4.000	0	4.500	5.000	5.500
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.616,47	4.000	4.200	0	4.400	4.600	4.800
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	2.616,47	4.000	4.200	0	4.400	4.600	4.800
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.503,33	7.500	8.200	0	8.900	9.600	10.300
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.503,33	-7.500	-8.200	0	-8.900	-9.600	-10.300

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.886,86	3.500	4.000	0	4.500	5.000	5.500	5.900	24.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.886,86	-3.500	-4.000	0	-4.500	-5.000	-5.500	-5.900	-24.900

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5711	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 441100	Ertragsposition für die mögliche Beteiligung an den Stromkosten sowie Standgebühren der Marktbeschricker	50 €
-------------	--	------

Aufwendungen

Kto. 529100	Gemeindeentwicklungsstrategie Odenthal: Durchführung von Veranstaltungen zur Information und Vernetzung ortsansässiger Unternehmen, Marketingmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €
-------------	--	----------

und

Kto. 543190	Vorhalteposition für mögliche Geschäftsaufwendungen zur Abwicklung der Wirtschaftsförderung	2.500 €
-------------	---	---------



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P57 Wirtschaft und Tourismus
P571 Wirtschaftsförderung
P5711 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Beratungs- und Dienstleistungen für vorhandenes, entstehendes und an der Ansiedlung interessiertes Gewerbe. Mitwirkung bei der Optimierung von Standortfaktoren. Werbung und Standortmarketing.

Auftragsgrundlage

mittelbar GO NRW

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Fr. Hohmeier/Fr. Kruse

Zielgruppe

Gewerbetreibende und potentielle Gewerbetreibende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	55	60	60
	4 411 00 Mieten und Pachten	0,00	50	50	55	60	60
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	55	60	60
11.	- Personalaufwendungen	39.667,19	34.194	35.236	35.941	36.660	37.393
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	810,86	846	759	774	789	805
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.194,66	26.130	26.940	27.479	28.029	28.590
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.395,68	2.025	2.088	2.130	2.173	2.216
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.265,99	5.193	5.449	5.558	5.669	5.782
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,01	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,01	66	66	66	66	66
	5 431 90 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.668,20	48.760	47.802	48.507	49.226	49.959
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.668,20	-48.710	-47.752	-48.452	-49.166	-49.899
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-39.668,20	-48.710	-47.752	-48.452	-49.166	-49.899
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-39.668,20	-48.710	-47.752	-48.452	-49.166	-49.899
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.590,95	1.240	1.229	1.229	1.229	1.229

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P57 Wirtschaft und Tourismus
 P571 Wirtschaftsförderung
 P5711 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.590,95	1.240	1.229	1.229	1.229	1.229
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.259,15	-49.950	-48.981	-49.681	-50.395	-51.128

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	24.360 €
Kto. 441100	Mieterträge für die Vermietung von Klassenräumen /Mehrzweckräumen Odenthaler Grundschulen	850 €
	Benutzungsentgelte Grillhütte	10.000 €
	Benutzungsentgelte Sportstätten	500 €
	Benutzungsentgelte Haus der Begegnung	1.000 €
	Benutzungsentgelte Herzogenhof	1.500 €
	Benutzungsentgelte Forum	<u>150 €</u>
		14.000 €
Kto. 448800	Stornogebühren für Nichtnutzung trotz Vertragsabschluss	150 €
Kto. 459100	Ersatz Schadensfälle	150 €

Aufwendungen

Kto. 521500	Lfd. Unterhaltungsaufwand für die Objekte:	
	Bürgerhaus Herzogenhof	2.500 €
	Haus der Begegnung	2.500 €
	Forum	2.500 €
	Grillhütte Hüttchen	2.000 €
	Öffentliche WC-Anlage Altenberg	<u>500 €</u>
		10.000 €
Kto. 524101 bis Kto. 524204	Bewirtschaftungsaufwendungen der 2 Bürgerhäuser, Forum, Grillhütte, Toilettenanl. Altenberg usw.	46.700 €
Kto. 528100	Gebrauchsgegenstände Grillhütte Hüttchen	150 €
	Gebrauchsgegenstände Haus der Begegnung	300 €
	Gebrauchsgegenstände Bürgerhaus Herzogenhof	<u>500 €</u>
		950 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P57 Wirtschaft und Tourismus
P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
P5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Beschreibung

Kostenpflichtige bzw. kostenfreie Überlassung gemeindlicher Einrichtungen (Bürgerhäuser, Schulen, Sportanlagen, Verwaltungsgebäude, Freizeiteinrichtungen) an Dritte zum Zwecke der Nutzung.

Kurzbeschreibung

Vermietung, Zurverfügungstellung von gemeindlichen Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Verträge

Produktverantwortung

Frau Kolf

Zielgruppe

Bevölkerung, Unternehmen, Vereine, Gäste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.744,00	20.770	24.360	40.422	50.822	67.076
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	20.744,00	20.770	24.360	40.422	50.822	67.076
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.367,02	18.935	14.000	19.900	19.900	19.900
	4 411 00 Mieten und Pachten	14.367,02	18.935	14.000	19.900	19.900	19.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	150	150	150	150
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	50	150	150	150	150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,00	180	180	180	180	180
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	24,00	30	30	30	30	30
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	150	150	150	150	150
10.	= Ordentliche Erträge	35.135,02	39.935	38.690	60.652	71.052	87.306
11.	- Personalaufwendungen	52.952,23	45.798	47.861	48.818	49.794	50.789
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.855,45	35.885	37.399	38.147	38.910	39.688
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.282,07	2.781	2.898	2.956	3.015	3.075
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.814,71	7.132	7.564	7.715	7.869	8.026
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.431,13	70.035	57.825	36.535	36.800	37.495
	5 215 00 Instandhalt.Grundstücke/bauliche Anlagen	5.853,46	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 01 Wasser/Abwasser	5.445,04	6.800	6.800	5.330	5.490	5.650
	5 241 02 Strom	1.373,07	3.195	2.500	2.060	2.120	2.180
	5 241 03 Heizung	7.367,98	10.060	10.120	10.425	10.740	11.060
	5 241 04 Reinigungskosten	12.604,03	12.030	23.100	2.885	2.970	3.060
	5 242 01 Wasser/Abwasser Infrastrukturverm.	191,81	390	390	400	415	430
	5 242 02 Strom Infrastrukturverm.	1.986,62	2.200	2.200	2.270	2.350	2.400
	5 242 04 Reinigungskosten Infrastrukturverm.	385,41	1.540	1.590	1.640	1.690	1.690
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40,51	1.350	950	1.350	850	850
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	18.183,20	20.170	175	175	175	175
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	21.473,86	61.820	28.480	54.345	70.345	112.262
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	21.476,00	21.420	28.080	53.945	69.945	111.862
	5 711 01 Abschreibungen GWG	-2,14	40.400	400	400	400	400

Kto. 529100	Aufwand für sonstige Dienstleistungen (gelegentlicher Schließdienst durch eine Sicherheitsfirma)	175 €
Kto. 542200	Anteil. Pachtaufwand Bürgerhaus Herzogenhof	10.880 €
	Pachtzahlung Grillhütte Hüttchen	82 €
	Pacht Toilettenanlage Altenberg	<u>7.000 €</u>
		17.962 €
Kto. 543114	Telefonkosten	4.160 €
Kto. 544620	Gebäudeversicherung	2.135 €
Kto. 571100	Abschreibungsaufwand für die gemeindlichen Bürgerhäuser und Inventar usw.	28.080 €
Kto. 571101	Kauf von Kleinmaterialien	400 €
lfd. Nr. 28:	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.714 €

Gemeinde:

1 Gem. Odenthal

Produktbereich:

P57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe:

P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

P5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.483,13	51.371	24.481	17.671	17.866	18.071
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	95,21	224	224	224	224	224
	5 422 00 Mieten und Pachten	19.140,63	17.962	17.962	10.962	10.962	10.962
	5 431 14 Telefon	812,33	1.060	4.160	4.285	4.410	4.545
	5 446 20 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.840,77	2.125	2.135	2.200	2.270	2.340
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	2.594,19	30.000	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	152.340,35	229.024	158.647	157.369	174.805	218.617
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-117.205,33	-189.089	-119.957	-96.717	-103.753	-131.311
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-117.205,33	-189.089	-119.957	-96.717	-103.753	-131.311
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-117.205,33	-189.089	-119.957	-96.717	-103.753	-131.311
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.009,69	4.391	1.714	1.715	1.716	1.717
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	4.903,26	4.234	1.679	1.679	1.679	1.679
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	6,40	24	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	34,78	34	35	36	37	38
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	65,25	99	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.215,02	-193.480	-121.671	-98.432	-105.469	-133.028

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	403.730	0	412.519	1.072.613	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	0	0	0	121.889	609.454	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	63.000	288.730	0	290.630	463.159	0
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00	0	65.000	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	63.000	403.730	0	412.519	1.072.613	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	63.422,65	340.000	677.300	0	1.020.000	2.345.000	410.000

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Fördermittel vom Land Dorfplatz Eikamp Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	0	42.000	260.000	0
Fördermittel vom Land Dorfplatz Blecher Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	238.730	0	0	0
Fördermittel vom Land Dorfplatz Voiswinkel Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	0	208.000	0	0
Fördermittel vom Bund Begegnungszentrum Dhünntalstadion Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	0	121.889	609.454	0
Fördermittel vom Land Begegnungszentrum Dhünntalstadion Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	0	40.630	203.159	0
Kostenbeteiligung Neubau Toilettenanlage Altenberg vom Kreis	50.000	0	0	0
Kostenbeteiligung Neubau Toilettenanlage Altenberg vom Land	50.000	0	0	0
Kostenbeteiligung Neubau Toilettenanlage Altenberg von übrigen Bereichen (Erzbistum u. a.)	65.000	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Toilettenanlage Altenberg (Für 40 Jahre 4.000 €/Jahr Abschreib. unter Berücksichtigung der o. a. Zuwendungen) Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	300.000	0	0	0
Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp (Für 20 Jahre 30.400 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der o. a. Zuwend.) Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt		60.000	450.000	400.000



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P57 Wirtschaft und Tourismus
P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
P5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.422,65	250.000	300.000	0	630.000	1.885.000	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	90.000	377.300	0	390.000	460.000	410.000
9. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	104,96	40.400	400	0	400	400	400
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	104,96	40.400	400	0	400	400	400
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	63.527,61	380.400	677.700	0	1.020.400	2.345.400	410.400
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.527,61	-317.400	-273.970	0	-607.881	-1.272.787	-410.400

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Maßnahme:57310100002 Anschaffungen Bürgerhaus Herzogenhof									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
Maßnahme:57310100005 Neubau Toilettenanlage Altenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
6 812 00 Investitionszuwend.G emeinden (GV)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
6 818 00 Investitionszuwend.ü brige Bereiche	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000

Errichtung Dorfplatz Blecher (Für 20 Jahre rd. 6.430 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwend.) Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	367.300	0	0	0
Errichtung Dorfplatz Voiswinkel (Für 20 Jahre 5.600 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der v. g. Zuwend.) Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	0	320.000	0	0
Begegnungszentrum Dhünntalstadion (Für 60 Jahre 25.700 €/Jahr Abschreibung unter Berücksichtigung der voraussichtl. Zuwendung) Gemeindeentwicklungsstrategie-Projekt	0	630.000	1.885.000	0
Unvorhergesehene Planungskosten für unvorhergesehene Förderprogramme	10.000	10.000	10.000	10.000

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P57 Wirtschaft und Tourismus
 P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 P5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021	ungsver- mächti- gungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme:5731010007- Unvorhergesehene Planungskosten i.R.v.Förderpr.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
Maßnahme:57310113005-Baumaßnahme Grillhütte Hüttchen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.422,65	0	0	0	0	0	0	91.000	91.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	63.422,65	0	0	0	0	0	0	91.000	91.000
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh .Wert	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	63.422,65	0	0	0	0	0	0	94.000	94.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.422,65	0	0	0	0	0	0	-94.000	-94.000
Maßnahme:57310118001-Verbesserung Oberfläche Dorfpl. Eikamp									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:57310118002- Dorfplatz/Schulumfeld Eikamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	42.000	0	0	42.000	260.000	0	84.000	386.000
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	42.000	0	0	42.000	260.000	0	84.000	386.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	42.000	0	0	42.000	260.000	0	84.000	386.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	60.000	450.000	400.000	120.000	1.030.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	60.000	450.000	400.000	120.000	1.030.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	60.000	450.000	400.000	120.000	1.030.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	0	-18.000	-190.000	-400.000	-36.000	-644.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme:57310120001-Dorfplatz Blecher									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	238.730	0	0	0	0	0	238.730
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	21.000	238.730	0	0	0	0	0	238.730
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	21.000	238.730	0	0	0	0	0	238.730
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	367.300	0	0	0	0	0	367.300
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	367.300	0	0	0	0	0	367.300
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	367.300	0	0	0	0	0	367.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	-128.570	0	0	0	0	0	-128.570
Maßnahme:57310121001-Dorfplatz Voiswinkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	208.000	0	0	24.500	232.500
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	0	0	208.000	0	0	24.500	232.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	208.000	0	0	24.500	232.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	320.000	0	0	35.000	355.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	320.000	0	0	35.000	355.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	320.000	0	0	35.000	355.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-112.000	0	0	-10.500	-122.500
Maßnahme:57310122001- Begegnungszentrum Od., Dhünthalstadion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	162.519	812.613	0	141.320	1.116.452
6 810 00 Investitionszuwend.B und	0,00	0	0	0	121.889	609.454	0	105.990	837.333
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	0	0	40.630	203.159	0	35.330	279.119
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	162.519	812.613	0	141.320	1.116.452
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	630.000	1.885.000	0	629.000	3.144.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	630.000	1.885.000	0	629.000	3.144.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	630.000	1.885.000	0	629.000	3.144.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-467.481	-1.072.387	0	-487.680	-2.027.548

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5732	Wirtschaftliche Betätigungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufwendungen

lfd. Nr. 28: Aufwand für interne Leistungsbeziehungen 48 €

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: P573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: P5732 Wirtschaftliche Betätigungen



Beschreibung

Beteiligung an der Rheinisch-Bergischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und der Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG sowie stiller Teilhaber an der Bergischen Licht-, Kraft- und Wasserwerke (BELKAW)

Auftragsgrundlage

GO NRW, HGB, Ratsbeschlüsse, Verträge

Kurzbeschreibung

Beteiligungen

Produktverantwortung

Herr Stelberg/ Herr Stefer

Zielgruppe

Unternehmen, Bürger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	810,86	846	759	773	788	805
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	810,86	846	759	773	788	805
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,01	1	1	1	1	1
5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,01	1	1	1	1	1
17. = Ordentliche Aufwendungen	811,87	847	760	774	789	806
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-811,87	-847	-760	-774	-789	-806
19. + Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0
4 691 00 Sonstige Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	50	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-811,87	-797	-760	-774	-789	-806
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-811,87	-797	-760	-774	-789	-806
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,08	24	48	48	48	48
5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	26,08	24	48	48	48	48
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-837,95	-821	-808	-822	-837	-854

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)	3.000 €
	Internetauftritt: Suchmaschinenoptimierung, Daten-Einpfege, Wartung etc.	3.500 €
	Messeauftritte: Standgebühren und Vergütung für Hilfspersonal	1.700 €
	Druck- und Grafikkosten für versch. touristische Informationsmaterialien (Flyer Radfahren; Gruppen; Gastronomie; Übernachtungsbetriebe...)	12.000 €
	Fotoauftrag Frühling / Sommer	<u>3.000 €</u>
	gesamt:	23.200 €
Kto. 544650	Versicherung für die geplante E-Bike Station am Bürgerbüro	120 €
Kto. 549910	Mitgliedsbeiträge an:	
	Verschönerungs- und Kulturverein Altenberg e. V.	160 €
	LEADER Bergisches Wasserland	200 €
	Wanderfreunde Bergisches Land e.V	180 €
	:aqualon e. V.	<u>2.500 €</u>
		3.040 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P57 Wirtschaft und Tourismus
P575 Tourismusförderung
P5751 Tourismusförderung

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung

Tourismusförderung

Produktverantwortung

Frau Hohmeier

Zielgruppe

Bevölkerung, auswärtige Besucher

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262,15	230	300	300	300	300
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	262,15	230	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801,00	350	300	300	300	300
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	801,00	350	300	300	300	300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	945,00	950	950	950	950	950
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	945,00	950	950	950	950	950
10.	= Ordentliche Erträge	2.008,15	1.530	1.550	1.550	1.550	1.550
11.	- Personalaufwendungen	27.347,29	31.295	31.999	32.639	33.290	33.955
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.242,22	24.521	25.004	25.504	26.014	26.534
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.668,78	1.900	1.938	1.977	2.015	2.055
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.436,29	4.874	5.057	5.158	5.261	5.366
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.134,93	28.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	5 216 00 Instandhalt.Infrastrukturvermögen	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	196,67	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	13.938,26	25.000	23.200	23.200	23.200	23.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.370,50	2.060	2.960	6.834	6.834	6.834
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.370,50	2.060	2.960	6.834	6.834	6.834
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904,80	3.229	5.029	5.029	5.029	5.029
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	99,80	69	69	69	69	69
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 446 50 Aufwend. f. kommunale Sachversicherung	0,00	120	120	120	120	120
	5 499 10 Mitgliedsbeiträge	2.805,00	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
17.	= Ordentliche Aufwendungen	46.757,52	64.584	64.688	69.202	69.853	70.518
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.749,37	-63.054	-63.138	-67.652	-68.303	-68.968
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-44.749,37	-63.054	-63.138	-67.652	-68.303	-68.968

Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismusförderung
Produkt:	5751	Tourismusförderung

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Landesförderung für Anlegung Prinzenblick	141.980	0	0	0

Auszahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Neuanschaffung/Ersatzbeschaffung Bänke	5.500	6.000	6.500	7.000
Anlegung Prinzenblick (vorhandene Eü: 100.000 €) (Für 20 Jahre rd. 1.800 €/Jahr Abschreibg. unter Berücksichtigung der o.a. Zuwendung)	77.470	0	0	0

Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P57 Wirtschaft und Tourismus
P575 Tourismusförderung
P5751 Tourismusförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-44.749,37	-63.054	-63.138	-67.652	-68.303	-68.968
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.127,98	3.165	3.125	3.125	3.125	3.125
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.277,98	1.315	1.275	1.275	1.275	1.275
	5 811 03 Leistungsverrechg.Friedhofseinrichtg.	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.877,35	-66.219	-66.263	-70.777	-71.428	-72.093

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073,15	0	141.980	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	141.980	0	0	0	0
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	1.073,15	0	0	0	0	0	0
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.073,15	0	141.980	0	0	0	0
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	13.527,15	5.000	82.970	0	6.000	6.500	7.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.527,15	5.000	82.970	0	6.000	6.500	7.000
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.527,15	5.000	82.970	0	6.000	6.500	7.000
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.454,00	-5.000	59.010	0	-6.000	-6.500	-7.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
Maßnahme:57510100002 Neuanschaf- fung/Austausch Bänke									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	1.073,15	0	0	0	0	0	0	0	0
6 818 00 Investitionszuwend.ü- brige Bereiche	1.073,15	0	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P57 Wirtschaft und Tourismus
P575 Tourismusförderung
P5751 Tourismusförderung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	1.073,15	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.238,80	5.000	5.500	0	6.000	6.500	7.000	35.700	60.700
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.238,80	5.000	5.500	0	6.000	6.500	7.000	35.700	60.700
Summe der investiven Auszahlungen	5.238,80	5.000	5.500	0	6.000	6.500	7.000	35.700	60.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.165,65	-5.000	-5.500	0	-6.000	-6.500	-7.000	-35.700	-60.700
Maßnahme:57510100004-Anlegung Prin- zenblick (Altenberg)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	141.980	0	0	0	0	50.000	191.980
6 811 00 Investitionszuwend.L and	0,00	0	141.980	0	0	0	0	50.000	191.980
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	141.980	0	0	0	0	50.000	191.980
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	77.470	0	0	0	0	100.000	177.470
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	77.470	0	0	0	0	100.000	177.470
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	77.470	0	0	0	0	100.000	177.470
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	64.510	0	0	0	0	-50.000	14.510
Maßnahme:57510100005-Poller für Al- tenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

Kto. 442100	Verkaufserlöse für Informations- und Kartenmaterial, Wanderführern, Aufkleber, Pins	400 €
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	19.800 €

Aufwendungen

Kto. 528100	Ergänzung Einrichtung i-Punkt	1.000 €
Kto. 529100	Honorare für Aushilfskräfte bei Messen und sonstigen touristischen Veranstaltungen	4.000 €
Kto. 523300	Monatspauschale SIT Anbindung der i-Punkt-Außenstelle	720 €
Kto. 543114	Monatliche Kosten für Telefonanschluss i-Punkt	500 €

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P57 Wirtschaft und Tourismus
 P575 Tourismusförderung
 P5752 i-Punkt Altenberg



Produktverantwortung

Frau Hohmeier

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124,50	650	600	600	600	600
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	815,50	400	400	400	400	400
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Listungsentgelte	309,00	250	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.956,00	9.500	19.800	20.400	21.000	21.300
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	10.956,00	9.500	19.800	20.400	21.000	21.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,23	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	123,23	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-91,11	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	-91,11	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	12.112,62	10.150	20.400	21.000	21.600	21.900
11.	- Personalaufwendungen	74.979,34	76.768	77.841	79.398	80.993	82.619
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.240,85	60.152	60.826	62.042	63.283	64.546
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.533,23	4.662	4.713	4.806	4.907	5.010
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14.162,61	11.954	12.302	12.550	12.803	13.063
	5 032 01 Beitr.ges.Sozialvers.tarl.Beschäft.N Z+GH	42,65	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965,31	5.020	5.720	5.220	5.220	5.220
	5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	0,00	720	720	720	720	720
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	449,45	300	1.000	500	500	500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.515,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,09	559	559	559	559	559
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	293,01	59	59	59	59	59
	5 431 14 Telefon	499,08	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	78.736,74	82.347	84.120	85.177	86.772	88.398
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-66.624,12	-72.197	-63.720	-64.177	-65.172	-66.498
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-66.624,12	-72.197	-63.720	-64.177	-65.172	-66.498
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P57 Wirtschaft und Tourismus
P575 Tourismusförderung
P5752 i-Punkt Altenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-66.624,12	-72.197	-63.720	-64.177	-65.172	-66.498
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	1.408,38 1.408,38	1.119 1.119	1.083 1.083	1.083 1.083	1.083 1.083	1.083 1.083
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.032,50	-73.316	-64.803	-65.260	-66.255	-67.581

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00 0,00	1.150 1.150	1.150 1.150	0 0	0 0	0 0	0 0
13.	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.150	1.150	0	0	0	0
14.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.150	-1.150	0	0	0	0

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.150	1.150	0	0	0	0	3.450	4.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.150	-1.150	0	0	0	0	-3.450	-4.600

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hinweis: ergänzende Erläuterungen siehe im Vorbericht dieses Haushaltes

Erträge

Kto. 401100	Grundsteuer A	40.000 €
Kto. 401200	Grundsteuer B	3.250.000 €
Kto. 401300	Gewerbsteuer	3.500.000 €
Kto. 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.202.342 €
	eine weitere Verschlechterung der Schlüsselzahl erfolgt ab 2021: von bisher 0,0012989 (2018-2020) auf nunmehr 0,0012853; weitere Ansätze nach Orientierungsdaten: 2022= +3,5%, 2023= +6,0%, 2024= +6,0 %	

Hinweis:

Nach letztmaliger Anhebung der Grundsteuer B in 2016 von 490 v.H. auf 540 v.H. ist aufgrund der anzunehmenden mehrjährigen negativen Liquiditätsentwicklung aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 (Einnahmeausfälle insbesondere bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) in den Jahren 2023 und 2024 eine Erhöhung des Hebesatzes um 140 v.H. auf 680 v.H. eingeplant, dies ergibt eine Liquiditätsverbesserung in Höhe von rd. 840.000 €/Jahr.

Kto. 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	300.200 €
Kto. 405100	Familienleistungsausgleich	1.157.000 €
Kto. 403100	Vergnügungssteuer	7.000 €
Kto. 403200	Hundesteuer	120.000 €
Kto. 414100	Unterhaltungspauschale vom Land	139.000 €
Kto. 456202	Gewerbsteuer Nachzahlungszinsen	20.000 €
Kto. 456203	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.000 €
	nachrichtlich: die Gemeinde Odenthal erhält keine Schlüsselzuweisungen seit 2012 !	0 €

Zeile 25: der zu erwartende finanzielle Schaden der Corona-Pandemie insbesondere durch die Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer und bei der Einkommensteuer ist durch einen außerordentlichen Ertrag/Jahr zu aktivieren (näheres dazu siehe im Vorbericht dieses Haushaltsplans)

Aufwendungen

Kto. 512100	Beiträge zur Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte sind nun zentral im Produkt 1115 veranschlagt	0 €
Kto. 534100	Gewerbsteuerumlage	288.915 €
Kto. 534200	Fonds Deutsche Einheit (die Zahlungen entfielen ab 2020)	0 €

Gemeinde: 1 Gem. 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 Stelberg/ Herr Stefer

Zielgruppe

andere Behörden

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.202.589,11	21.088.900	19.461.000	20.022.483	21.767.368	22.796.480
	4 011 00 Grundsteuer A	36.800,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	0,01	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	3.202.028,06	3.300.000	3.250.000	3.275.000	4.140.000	4.165.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	13.433,99	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	3.005.046,00	4.000.000	3.500.000	3.643.500	3.796.527	4.028.115
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	196.358,00	0	0	0	0	0
	4 013 02 Gewerbesteuer - Vorvorjahre	475.620,12	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.699.800,70	12.214.000	11.086.800	11.474.800	12.163.300	12.929.600
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	368.606,47	293.900	300.200	272.083	278.341	284.465
	4 031 00 Vergnügungssteuer	5.363,67	9.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	1.477,06	0	0	0	0	0
	4 032 00 Hundesteuer	118.043,80	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	-55,83	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	1.080.066,59	1.112.000	1.157.000	1.190.000	1.222.000	1.222.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.525,00	546.400	139.000	144.000	150.200	150.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	105.525,00	130.400	139.000	144.000	150.200	150.200
	4 185 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	416.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	385.399,65	411.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 562 02 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	21.190,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 562 03 Verspätungszuschlag	365,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl. Erträge	363.844,65	390.000	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	20.693.513,76	22.046.300	19.621.000	20.187.483	21.938.568	22.967.680
11.	- Personalaufwendungen	83.084,86	0	0	0	0	0
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	9.436,83	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.367,12	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	4.441,45	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	11.839,46	0	0	0	0	0

Die Kreisumlage und Jugendamtsumlage sind auf unterschiedlichen Konten zu veranschlagen und zu buchen:

Kto. 537400 die Allgemeine Kreisumlage ist hier für 2021 unverändert geplant mit 35,5 v.H. **6.732.600 €**

Die Umlagegrundlagen betragen 18.965.137 €, im Vorjahr 19.059.932 €; in den Jahren 2022-2024 ist den letzten Veranschlagungen des Kreises vor Verabschiedung des Kreishaushalts gefolgt worden, nachdem der Kreis nach starken Protesten seine ursprünglich vorgesehene Erhöhung der Kreisumlage um 2%-Punkte zurückgenommen hat

Kto. 537500 Die Jugendamtsmehrbelastung der Kommunen Burscheid, Kürten und Odenthal wird sich vorauss. 2021-2024 um 3 Punkte (je 570.000€/Jahr) erhöhen

5.270.000 €

Kreisumlage gesamt rd. 12.002.600 €

Kto. 537601 Seit August 2016 erhebt der Kreis für den Betrieb der Förderschulen eine Mehrbelastung, diese beträgt in 2021

107.400 €

Kto. 559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer

10.000 €



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Um-
lagen
P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Um-
lagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
15.	- Transferaufwendungen	12.099.900,53	11.946.976	12.398.915	12.566.987	13.020.166	13.395.404
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	332.346,87	331.020	288.915	300.761	313.393	332.510
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	275.853,95	0	0	0	0	0
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	6.683.064,97	6.766.375	6.732.600	6.744.626	7.036.673	7.239.694
	5 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	4.691.910,27	4.732.581	5.270.000	5.411.000	5.556.200	5.705.800
	5 376 01 Mehrbelastung LES-Schule	116.724,47	117.000	107.400	110.600	113.900	117.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.080,53	0	0	0	0	0
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7,53	0	0	0	0	0
	5 486 00 Abgang v. Steuerforderg.- Niederschlagung	7.280,10	0	0	0	0	0
	5 486 01 Abgang v. Steuerforderungen - Erlass	5.792,90	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.196.065,92	11.946.976	12.398.915	12.566.987	13.020.166	13.395.404
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.497.447,84	10.099.324	7.222.085	7.620.496	8.918.402	9.572.276
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.290,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	19.290,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.290,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.478.157,84	10.089.324	7.212.085	7.610.496	8.908.402	9.562.276
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.516.000	2.511.076	2.505.383	2.572.632
	4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.516.000	2.511.076	2.505.383	2.572.632
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.516.000	2.511.076	2.505.383	2.572.632
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	8.478.157,84	10.089.324	9.728.085	10.121.572	11.413.785	12.134.908
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.533,75	7.653	5.899	6.054	6.215	6.380
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	70,42	53	80	82	85	87
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	5.463,33	7.600	5.819	5.972	6.130	6.293
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.581,37	0	0	0	0	0
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	5.581,37	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.478.110,22	10.096.977	9.733.984	10.127.626	11.420.000	12.141.288

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilfinanzplan für Investitionen

Einzahlungen

Maßnahme	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Landeszuwendung Investitionspauschale	911.086	929.308	947.894	966.852

Gemeinde: 1 Gem. Odenthal
 Produktbereich: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: P611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Produkt: P6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	837.882,93	1.070.629	911.086	0	929.308	947.894	966.852
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	218.495	0	0	0	0	0
6 811 34 Verbdlk.Zuwd.Land Allg.Inv.pau.ab Aus.18	837.882,93	852.134	911.086	0	929.308	947.894	966.852
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	837.882,93	1.070.629	911.086	0	929.308	947.894	966.852
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	837.882,93	1.070.629	911.086	0	929.308	947.894	966.852

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge

lfd. Nr. 19:	Zinserträge (z Zt. nur Erinnerungsposten)	100 €
Kto. 458200	Erträge aus der Auflösung von diversen Rückstellungen	200.000 €
Kto: 481101	der Gebührenhaushalt Abwasser erstattet dem allgemeinen Haushalt den anteiligen Zinsaufwand für Kommunaldarlehen im Abwasserbereich	631.350 €

Aufwendungen

lfd. Nr. 20:	Zinsaufwendungen	300.500 €
--------------	------------------	-----------

Eine Einzelübersicht über den voraussichtlichen Stand der Einzeldarlehen findet sich im Vorbericht dieses Haushaltsplanes.



Gemeinde:
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

1 Gem. Odenthal
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Abwicklung von Kreditaufnahmen, Schuldendienst, Schuldenmanagement, Liquiditätsmanagement (Kassenkredite)

Kurzbeschreibung

Kreditmanagement, Liquiditätsmanagement

Auftragsgrundlage

GO NRW, Ratsbeschlüsse

Produktverantwortung

Herr Stelberg/ Herr Stefer

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger, Politik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.	- Personalaufwendungen	4.054,05	0	0	0	0	0
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	4.054,05	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,03	0	0	0	0	0
	5 411 01 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,03	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.059,08	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.059,08	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19.	+ Finanzerträge	2.392,86	100	100	100	100	100
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	16,42	100	100	100	100	100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	2.376,44	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.020,89	290.500	300.500	320.500	350.500	350.500
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	216.020,89	290.000	300.000	320.000	350.000	350.000
	5 518 00 Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereich	0,00	500	500	500	500	500
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-213.628,03	-290.400	-300.400	-320.400	-350.400	-350.400
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-217.687,11	109.600	-100.400	-120.400	-150.400	-150.400
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-217.687,11	109.600	-100.400	-120.400	-150.400	-150.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.291,00	631.350	631.350	631.350	631.350	631.350
	4 811 01 Interne Verrechn. Zinsaufwand Abwasserbe	506.291,00	631.350	631.350	631.350	631.350	631.350
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,41	0	0	0	0	0
	5 811 02 Leistungsverrechnung SNB	130,41	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	288.473,48	740.950	530.950	510.950	480.950	480.950

Gemeinde:
 Produktbereich:
 Produktgruppe:
 Produkt:

1 Gem. Odenthal
 P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 P612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 P6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	218.495	0	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	218.495	0	0	0	0	0
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	218.495	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	218.495	0	0	0	0	0

Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW Lagebericht und Jahresabschluss nach § 108 Abs. 2 GO NRW

Für Beteiligungen der Gemeinden an Gesellschaften des privaten Rechts sieht die Gemeindeordnung vom 14.07.1994 eine gestufte Unterrichtung der Öffentlichkeit vor.

1. Beteiligungsbericht

Im Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW berichtet die Gemeinde über alle Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts.

Der Bericht dient zur Information der Ratsmitglieder und Einwohner der Gemeinde über:

- die Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- die Beteiligungsverhältnisse
- die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften und
- die finanziellen Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt.

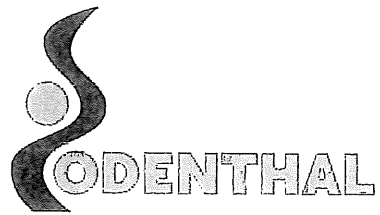
2. Lagebericht

Bei Mehrheitsbeteiligungen über 50 % sieht § 108 Abs. 2 Satz 2 GO NRW a. F. eine erweiterte Unterrichtung der Öffentlichkeit vor. Neben dem Beteiligungsbericht sind der Lagebericht sowie der Jahresabschluss bekannt zu geben.

Da die Gemeinde Odenthal keine Mehrheitsbeteiligungen besitzt, entfällt eine entsprechende Darstellung.

Beteiligung an	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Beteiligungsverhältnisse	Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft
Rhein. Berg. Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	Technologieförderung und -beratung, überörtliche Werbung für den Rheinisch-Bergischen Kreis als Wirtschaftsstandort, Förderung des Tourismus, Ausbau von Messeaktivitäten u. s. w.	Geschäftsanteile i.H.v. 1.022,58 €, Gesamtsumme der Geschäftsanteile 74.300,00 € (31.12.2005)	<p>- Gesellschafterversammlung, davon entsenden</p> <p>a) der Rheinisch-Bergische Kreis - 9 Vertreter</p> <p>b) die beteiligten kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte - je 1 Vertreter</p> <p>c) die öffentlich-rechtlichen Sparkassen - je 1 Vertreter</p> <p>d) die GbR der Volks- und Raiffeisenbanken im Rheinisch-Bergischen Kreis - je 2 Vertreter</p> <p>Je 10 € eines Geschäftsanteils wird 1 Stimme gewährt</p> <p>- Geschäftsführer: Udo Wasserfuhr</p>

Beteiligung an	Erfüllung des öffentlichen Zwecks	Beteiligungsverhältnisse	Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft
Bergische Licht-, Kraft u. Wasserwerke mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bergisch Gladbach	Die Aufgabe des Unternehmens umfasst die Strom-, Gas, Wärme- und Wasserversorgung des Stadtgebietes von Bergisch Gladbach und die Gasversorgung der Gemeinden Lindlar und Odenthal. Des Weiteren werden Burscheid, Odenthal, Kürten und Leichlingen mit Strom versorgt.	Stiller Gesellschafter mit einem Anteil von nominal 1.416.503,33 €	Die Rhein Energie AG ist 100 %ige Gesellschafterin der Belkaw GmbH. Die Geschäftsführung steht allein der Belkaw GmbH zu. Den stillen Gesellschaftern stehen die gesetzlichen Informations- und Kontrollrechte des § 283 HGB zu.
Raiffeisenbank Kürten-Odenthal e.G.	Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften	12 Geschäftsanteile á 50 € = 600 €	<p><u>Vorstand</u> Der Vorstand leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung.</p> <p><u>Aufsichtsrat</u> Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder soll durch drei teilbar sein.</p>



Stellenplan 2021
der
Gemeinde Odenthal

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.20	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	1	
Laufbahnbeamte						
Höherer Dienst	A 15	3		3	3	1 Stelle Freistellungsphase ATZ ab 01.11.19 - 30.09.22 1 Stelle Nachfolge für den Beamten in ATZ 2 Stellen mit 0,01 Stellenanteil Wasserwerk 1 Stelle k.u. A14 (Renteneintritt 31.01.2021)
	A 14	1		1	1	
	A 13	0		0	0	
Gehobener Dienst	A 13	0		0	0	
	A 12	1		1	1	
	A 11	0		0	0	
	A 10	1		1	1	
	A 9	0		0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0		0	0	
	A 8	1		1	1	
Insgesamt		8	1	8	8	

Stellenübersicht													
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung													
I: Beamte													
Kosten- stelle	Bezeichnung	Wahl- beamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Erläuterungen
		B 3	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	
11110099	Politische Gremien				0,080								
11120099	Innere Verwaltung	1,000		1,350	0,370								
11130099	Zentrale Dienste				0,200								
11140099	Bauhof												
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft												
11160099	Personalmanagement			1,000									
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,570	0,270			0,990					
11180099	Immobilienmanagement									0,040			
12110099	Statistik und Wahlen				0,020								
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr												
12220099	Gewerbewesen												
12230099	Einwohnerangelegenheiten												
12240099	Personenstandswesen												
12810099	Gefahrenabwehr									0,010			
12820099	Gefahrenvorbeugung												
12710099	Ersthelfertrupp												
12810099	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz												
21110099	Grundschulen									0,030			
21210099	Hauptschulen												
21510099	Realschule									0,020			
21710099	Gymnasium									0,050			
22110099	Förderschulen												
23110099	Berufskollegs												
24110099	Schülerbeförderung												
24330099	Sonstige schulische Aufgaben												
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen												
26110099	Theater												
26210099	Musikpflege (ohne Musikschulen)												
26310099	Musikschulen												
27110099	Volkshochschulen												
27210099	Büchereien												
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege												
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II												
31310099	Leistungen für Asylbewerber												
31510099	Unterstützung von Senioren (alt)												
31520099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (alt)												
31530099	Soziale Einrichtungen für Aussiedler (alt)												
31540099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (alt)												
33310099	Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII												
35110099	Sonstige soziale Leistungen												
36210099	Förderung der Jugendarbeit (neu)												
36510199	Tageseinrichtungen für Kinder (neu)												
36520099	Tageseinrichtungen für Kinder (alt)												
36530099	Einrichtungen der Jugendarbeit (alt)												
36610099	Einrichtungen der Jugendarbeit (neu)												
37110099	Unterstützung von Senioren (neu)									0,010			
37410099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (neu)									0,010			
37520099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (neu)									0,020			
41110099	Krankenhäuser			0,010	0,010			0,010					
42110099	Förderung des Sports												
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen												
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung												
51120099	Regionale 2010												
51130099	Erschließungssicherung									0,250			
51140099	Vermessung und Grundstücksordnung												
52110099	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht									0,050			
52210099	Wohnungsbauförderung												
52310099	Denkmalschutz, -pflege									0,150			
53110099	Elektrizitätsversorgung			0,020	0,010								
53210099	Gasversorgung			0,020	0,010								
53810099	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			

Kosten- stelle	Bezeichnung	Wahl- beamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen	
		B 3	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	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												0,310		
54610099	Parkplätze - neu														
54710099	ÖPNV														
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									0,080					
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen														
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen														
55320099	Kriegsgräberfürsorge														
55410199	Naturschutz- und Landschaftspflege														
55520009	Bewirtschaftete Wälder														
56110099	Umweltschutzmaßnahmen (neu)														
57110099	Wirtschaftsförderung			0,010	0,010										
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen														
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen			0,010	0,010										
57510099	Tourismusförderung														
57520099	I-Punkt Altenberg														
61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen														
61210099	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft														
	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)			0,010	0,010									0,690	
	Insgesamt	1,000	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000		

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
13	3	3	3	1 Stelle Freistellungsphase ATZ ab 01.06.20-30.11.22 1 Stelle mit 55 % Stellenanteil Wasserwerk
12	2,5	1,5	2,5	1 TZ-Kraft 0,87 mit 6 % Stellenanteil Wasserwerk 1 Stelle Nachfolge für Beschäftigten in ATZ (TZ-Kraft 0,69)
11	11	11	9	1 Stelle mit 30 % Stellenanteil Wasserwerk 1 TZ-Kraft 0,72
10	11	9	8,5	1 Stelle mit 50 % Stellenanteil Wasserwerk 1 TZ-Kraft 0,72 1 TZ-Kraft 0,85 1 TZ-Kraft 0,77
9c	1	1	1	1 TZ-Kraft 0,90
9b	4	5	4	1 TZ-Kraft 0,87 1 TZ-Kraft 0,51 1 TZ-Kraft 0,49
9a	7	5,5	7	1 TZ-Kraft 0,72 1 TZ-Kraft 0,77 1 TZ-Kraft 0,90
8	9,5	10,5	9,5	1 TZ-Kraft 0,77 1 TZ-Kraft 0,82 1 TZ-Kraft 0,58 1 Stelle mit 50 % Stellenanteil Wasserwerk 1 TZ-Kraft 0,54 mit 60 % Stellenanteil Wasserwerk 1 TZ-Kraft 0,77 mit 73 % Stellenanteil Wasserwerk
7	5	4	5	
6	16	15,5	14,5	1 TZ-Kraft 0,62 2 TZ-Kräfte 0,51 2 TZ-Kräfte 0,50 2 TZ-Kräfte 0,77 1 TZ-Kraft 0,41 1 Stelle Teilzeitmodell ATZ bis 30.09 2023 1/2 Stelle Nachfolge für Beschäftigten in ATZ 1 Stelle befristet bis 31.12.2021 (100 % Förderng v. RBK)
5	11	13	10,5	1 TZ-Kraft 0,63 1 TZ-Kraft 0,28 1 TZ-Kraft 0,46 1 TZ-Kräfte 0,64 1 TZ-Kräfte 0,51 1 TZ-Kraft 0,58 2 TZ-Kräfte 0,77
4	1,5	1,5	1,5	1 TZ-Kraft 0,64 1 Stelle k.w. 31.07.2021 (Förd. Arbeitsagentur bis 6/2020)
3	0	0	0	
2	0,5	0,5	0,5	1 TZ-Kraft 0,18
Insgesamt	83	81	76,5	

Stellenübersicht															
Teil B: Aufteilung nach der Gliederung															
II: Tariflich Beschäftigte															
Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe													
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
11110099	Politische Gremien			0,150	0,080				0,280		0,070	0,075			
11120099	Innere Verwaltung			0,100	0,210			0,200	0,950						
11130099	Zentrale Dienste	0,050	0,010	2,270	0,300	0,020			0,200		0,680	0,225			
11140099	Bauhof	0,100						1,000	0,050	4,000	4,000	1,000	1,000		
11150099	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft		0,010	0,040	0,100							0,050			
11160099	Personalmanagement	1,000		0,010		0,900			0,575			0,100			
11170099	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,050	1,000		2,500	0,800	0,750	1,000	0,500	3,000			
11180099	Immobilienmanagement	0,200	0,020	0,180	0,375		0,470	0,200	0,760		0,830	0,900			0,150
12110099	Statistik und Wahlen		0,030	0,260		0,080		0,050	0,125		0,050	0,050			
12210099	Allgemeine Gefahrenabwehr		0,100		0,750						0,250				
12220099	Gewerbewesen		0,050		0,100			0,100			0,125				
12230099	Einwohnerangelegenheiten		0,010				0,050	0,700	0,010		1,125				
12240099	Personenstandswesen		0,010		0,050		0,930	0,120	0,015						
12610099	Gefahrenabwehr	0,010	0,100	0,150	0,550			0,600							
12620099	Gefahrenvorbeugung		0,020		0,040										
12710099	Ersthelfertrupp		0,010												
12810099	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz		0,010												
21110099	Grundschulen	0,060	0,030	0,200	0,150			0,150	0,340		1,500	2,815	0,165		
21210099	Hauptschulen														
21510099	Realschule	0,010	0,040	0,150	0,350			0,150	0,200		1,000	0,380	0,165		0,100
21710099	Gymnasium	0,020	0,040	0,150	0,450			0,150	0,200		3,450	0,130	0,170		0,150
22110099	Förderschulen		0,010												
23110099	Berufskollegs		0,010												
24110099	Schülerbeförderung		0,010		0,100				0,200						
24330099	Sonstige schulische Aufgaben		0,040	1,750	0,100				0,050						
25210099	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		0,010		0,050										
26110099	Theater						0,020								
26210099	Musikpflege (ohne Musikschulen)		0,010								0,010				
26310099	Musikschulen														
27110099	Volkshochschulen		0,010								0,010				
27210099	Büchereien														
28110099	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,010												
31210099	Grundsicherungsleistungen nach SGB II														
31310099	Leistungen für Asylbewerber		0,010		1,450				0,940		0,875	0,970			
31510099	Unterstützung von Senioren (alt)														
31520099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (alt)														
31530099	Soziale Einrichtungen für Aussiedler (alt)														
31540099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (alt)														
33310099	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII		0,050		0,600			0,350	0,030						
35110099	Sonstige soziale Leistungen		0,080					0,530	0,020		0,075	0,175			
36210099	Förderung der Jugendarbeit (neu)		0,160		0,050				0,010						
36510199	Tageseinrichtungen für Kinder (neu)			0,020											
36520099	Tageseinrichtungen für Kinder (alt)														
36530099	Einrichtungen der Jugendarbeit (alt)														
36610099	Einrichtungen der Jugendarbeit (neu)							0,050							
37110099	Unterstützung von Senioren (neu)		0,030	0,040	0,050										
37410099	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (neu)		0,010	0,010								0,030			
37520099	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (neu)		0,010	0,350	0,050			0,050				1,100			
41110099	Krankenhäuser														
42110099	Förderung des Sports	0,030	0,070	0,020											
42410099	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			0,010					0,100		0,520				0,100
51110099	Räumliche Planung und Entwicklung	0,100	0,800		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	0,150	0,880			0,015		0,100		0,550				
52210099	Wohnungsbauförderung														
52310099	Denkmalschutz, -pflege			0,050											
53110099	Elektrizitätsversorgung														
53210099	Gasversorgung														
53610099	Versorgung mit Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur (neu)														
53710199	Abfallentsorgung	0,050	0,030						0,570						
53810199	Abwasserbeseitigung														
53810299	Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung	0,200	0,030	0,920					0,700						
53810399	Gebührenhaushalt Abwasserabgabe		0,075						0,030						
53810499	Gebührenhaushalt Niederschlagswasser	0,050	0,075	0,730	0,500				0,030						
53810599	Mobiler Kanal		0,030												
54110099	Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen	0,070		1,000	0,125										
54120099	Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	0,100		1,000				1,000			0,100				

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
54130099	Unterhaltung von Wegen und Plätzen															
54140099	Unterhaltung von Brücken und Unterführungen															
54150099	Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung	0,040														
54160099	Brunnenanlagen															
54510099	Straßenreinigung und Winterdienst		0,050							0,005						
54610099	Parkplätze - neu							0,040								
54710099	ÖPNV				0,400											
55110099	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,050														
55210099	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen															
55310099	Friedhöfe und Trauerhallen	0,050		0,060						0,700						
55320099	Kriegsgräberfürsorge															
55410199	Naturschutz- und Landschaftspflege			0,040	0,030											
55520099	Bewirtschaftete Wälder															
56110099	Umweltschutzmaßnahmen (neu)							0,600								
57110099	Wirtschaftsförderung				0,500											
57310099	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		0,210	0,050	0,150			0,150	0,225		0,080					
57320099	Wirtschaftliche Betätigungen															
57510099	Tourismusförderung				0,370			0,010	0,080							
57520099	l-Punkt Altenberg			0,060	0,400											
61110099	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen															
61210099	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
	Wasserversorgung (Wirtschaftsplan)	0,550	0,030	0,300	0,500				1,165							
	Insgesamt	3,000	2,500	11,000	11,000	1,000	4,000	7,000	9,500	5,000	16,000	11,000	1,500	0,000	0,500	0,000

Stellenplan

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Inspektoren/ Inspektorinnen z.A.	A 9	1	0	0	Übernahme einer Anwärterin
Insgesamt		1	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen	
Anwärter/Anwärterinnen	Anwärterbezüge	3	3	1 Inspektoranwärter/in 1 Inspektoranwärter/in 1 Inspektoranwärter/in 1 Inspektoranwärter/in	fertig 8/2021 09.2019 - 08.2022 09.2020 - 08.2023 ab 09.2021
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	1 Fachinformatiker/in für Systemintegration 1 Verwaltungsfachangestellte/r	08.2019 - 07.2022 ab 08/2021
Insgesamt		5	4		

Gemeindewasserwerk Odenthal

Wirtschaftsplan

2021



Gliederung:

Rechtsgrundlagen

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenplan

Tilgungsplan

Finanzplan

Wirtschaftsplan

des Gemeindegewerkes Odenthal für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund der §§ 12 –19 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV.NRW.S. 644, ber. 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 14.04.2020 (GV NRW S.218b) und § 133 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.759), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2018 (GV.NRW.S. 78), hat der Rat der Gemeinde Odenthal am 15.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Rechtsgrundlagen

Der Wirtschaftsplan 2021 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn in Höhe von € 75.350,00 ab. Die Gesamterträge belaufen sich auf € 2.131.750,00.

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

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen ist für 2021 mit € 500.000 vorgesehen.

Die Gebührensätze betragen nach Satzung vom 12.12.2017
€ 1,85 / m³ Trinkwasser € 9,50 / Monat Grundpreis
pro Messstelle.

Die Beträge werden zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer erhoben.
(zur Zeit 5% ab 2021 7 %)

Hinweis auf Satzung :

Betriebssatzung vom 28.09.2016
Gebührensatzung vom 12.12.2017

ERTRAGSPLANUNG vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Fibu-Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Haushaltsansatz 2020 Euro	Haushaltsansatz 2021 EUR
1.)	Umsatzerlöse			
4025	Durchleitung Durchleitungsgebühr für gemeinsam genutzte Rohrnetze in Odenthal Eikamp	2.013,88	1.700,00	1.700,00
4038	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers. Ertragszuschüsse Anschlussbeiträge aus Vorjahren	10.708,00	7.100,00	5.000,00
4039	Auflösung Investitionszuschüsse Investitionszuschüsse aus Baumaßnahmen	26.790,13	26.000,00	25.000,00
4300	Wasserverkauf * rd. 750.000 m³ x 1,85	1.325.439,90	1.380.000,00	1.387.500,00
4301	Grundgebühr Anschlussnehmer € 9,50/ Monat x 12 Monate	564.833,53	563.000,00	592.000,00
4302	Erlöse Wasserverkauf VJ	0,00	0,00	0,00
4303	Erlöse Wasserverkauf VVJ	63,00	0,00	0,00
4304	Erlöse Grundgebühr VJ	0,00	0,00	0,00
4309	Erlöse Löschwasserbereitstellung	280,32		
4400	Erlöse 19 %	0,00	0,00	0,00
4401	Erlöse Grundgebühr Standrohr	5.628,54	4.500,00	5.000,00
4404	Erlöse Verbrauchsgebühr Standrohr	4.494,70	2.000,00	2.000,00
4521	innerbetrieblicher Eigenverbrauch Eigenverbrauch für Spülungen etc.	6.545,00	6.500,00	6.500,00
		1.946.797,00	1.990.800,00	2.024.700,00
2.)	andere aktivierte Eigenleistungen			
4820	Andere aktivierte Eigenleistungen aktivierte Eigenleistungen entstehen beim Bau von Rohrnetzen und Hausanschlüssen durch Betriebspersonal	106.441,75	80.000,00	80.000,00
3.)	sonstige betriebliche Erträge			
4830	Sonstige betriebliche Erträge	1.852,87	3000,00	5.000,00
4834	Erstattung Kosten Verwaltung Abwasser Anteilige EDV Kosten	14.316,22	12.500,00	12.500,00
4839	Nutzungsüberlassung Lagerhalle Verrechnung mit Verwaltungskosten der Gemeinde	7.611,33	7.700,00	7.700,00
4841	Pachterlöse	344,83	350,00	350,00
4842	Erlöse aus Materialverkäufen	2.378,78	500,00	500,00
4845	Erlöse Sachanlagenverkauf	0,00	0,00	0,00
4920	Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford.	102,00	0,00	0,00
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	
4970	Versicherungsentschädigung /Schadensersatz	0,00	1.500,00	1.000,00
		26.606,03	25.550,00	27.050,00
	Einnahme 1.)-3.)	2.079.844,78	2.043.150,00	2.131.750,00

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5190 Stromkosten Stromkosten entstehen im Wesentlichen Pumpwerke Bülsberg und Klasmühle	-14.853,32	-15.000,00	-15.000,00
5300 Wasserbezug	-623.227,95	-650.000,00	-656.000,00
5400 Einsatz Reparaturmaterial Der Einsatz von Reparaturmaterial wird im Wesentlichen durch die Störeinsätze bestimmt incl. Instandhltg. der Standrohre	-80.581,98	-70.000,00	-60.000,00
5401 Wareneingang 19% Vorsteuer	-1.659,29	-500,00	0,00
5730 Erhaltene Skonti			
5731 Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer			
5736 erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	3.727,90	2.000,00	2.000,00
5861 innerbetr. Eigenverbr. (Spülungen) Für Netzspülungen im Betrieb werden ca. 1% des Einkaufes (8.000 m³) kalkuliert	-6.545,00	-6.500,00	-6.500,00
5880 Bestandsveränderungen RHB-Stoffe /Waren	612,40	0,00	0,00
	-722.527,24	-740.000,00	-735.500,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5900 Unterhaltung der Übergabestationen	0,00	0,00	-5000,00
5901 Pumpkosten für Gebiet Eikamp Pumpkosten für das Gebiet Eikamp Eikamp: Die Belkaw unterhält im Hochbehälter Siefen eine Druckerhöhungs- anlage für die Ortschaften Siefen und Combüchen in Bergisch Gladbach	-10.192,82	-12.000,00	-12.000,00
5902 Trinkwasseruntersuchungen Trinkwasseruntersuchungen werden nach einem festgelegten Plan des Gesundheitsamtes durch die Rhein-Energie ausgeführt Trinkwasserzusätze	-6.919,67	-7.000,00	-7.000,00
	0,00	-500,00	0,00
5903 Ablesung Wasserzähler	0,00	0,00	0,00
5904 Unterhaltung Hochbehälter	-2.870,09	-2.000,00	-2.000,00
5905 Unterhaltung Rohrnetz Unterhaltung Rohrnetz: Der Ansatz wird überwiegend für Tiefbaukosten im Stördienst benötigt	-20.842,54	-35.000,00	-35.000,00
5906 Unterhaltung Pumpstationen	-4.038,27	-3.000,00	-2.000,00
5907 Unterhaltung Hausanschlüsse Unterhaltung Hausanschlüsse: vergl. Pos. 5905	-75.402,06	-45.000,00	-40.000,00
5908 Unterhaltung der Fernsteuer- u. Funkanl.	-4.666,01	-5.000,00	-5.000,00
5909 Unterhaltung Wassermesser / Standrohre	-11.350,05	-20.000,00	-20.000,00
	-136.281,51	-129.500,00	-128.000,00
Übertrag:	-858.808,75	-869.500,00	-863.500,00

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Übertrag:	-858.808,75	-869.500,00	-863.500,00
Löhne und Gehälter			
6010 Löhne	-152.366,93	-160.000,00	-200.000,00
Löhne für drei gewerblich tätige Mitarbeiter Plan 0,5 Stelle			
6020 Gehälter	-125.095,17	-180.000,00	-165.000,00
Plan 0,5 Stelle			
Beamte (im Ruhestand)	-17.746,47	-18.000,00	-19.500,00
6030 Aushilfslöhne	-5.400,00	-5.000,00	-5.000,00
6040 Pauschale Steuer für Aushilfen	-1.631,20	-500,00	-500,00
	-302.239,77	-363.500,00	-390.000,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6111 AG-Anteil ges.Sozialvers.Lohnempfänger	-43.779,60	-45.000,00	-62.000,00
6112 AG-Anteil ges.Sozialvers.Gehaltsempf.	-28.503,62	-35.000,00	-45.000,00
6113 AG-Anteil ges.Sozialvers. Beamte	0,00	-15.000,00	-16.500,00
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.222,56	-1.500,00	-1.500,00
6130 frw.soz.Aufwendungen LSt-frei	0,00	0,00	0,00
	-73.505,78	-96.500,00	-125.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
6200 Abschreibung immaterielle VermG+Software	-6.299,00	-7.000,00	-7.000,00
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	-256.716,18	-266.500,00	-261.000,00
Netz			
6210 Abschreibungen auf Software	0,00	0,00	0,00
6221 Abschreibungen auf Gebäude	-6.426,00	-10.000,00	-10.000,00
Station Blecher			
6222 Abschreibungen auf Kfz	-9.027,48	-10.000,00	-10.000,00
E-Transporter			
6260 Sofortabschreibung GWG	-8.353,07	-5.000,00	-5.000,00
	-286.821,73	-298.500,00	-293.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen			
6302 Konzessionsabgabe	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
6315 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter	-231,54	-300,00	-300,00
6330 Reinigung	-127,95	-500,00	-500,00
6400 Versicherungen	-17.545,43	-20.000,00	-19.200,00
Versicherungen:			
Sachversicherungen für Maschinen, Anlagen und Gebäude			
6420 Beiträge	-813,84	-1.000,00	-1.000,00
6450 Reparatur u. Instandhaltung Bauten	0,00	-1.000,00	-1.000,00
6470 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	-706,91	-1.000,00	-1.000,00
6495 Wartungskosten für Hard- und Software	-579,67	-1.000,00	-1.000,00
	-170.005,34	-174.800,00	-174.000,00
Übertrag:	-1.691.381,37	-1.802.800,00	-1.845.500,00

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Übertrag:	-1.691.381,37	-1.802.800,00	-1.845.500,00
6520 Kfz-Versicherungen	-1.910,77	-2.000,00	-2.500,00
6530 Laufende Kfz-Betriebskosten	-2.984,05	-5.000,00	-3.000,00
6540 Kfz-Reparaturen	-8.404,63	-5.000,00	-4.000,00
6600 Werbekosten	0,00	-500,00	-500,00
6630 Repräsentationskosten Tag des offenen Odenthals	-1.584,66	-2.000,00	-500,00
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	-63,97	-500,00	-500,00
6660 Reisekosten AN Fahrtkosten	-295,03	-500,00	-500,00
6800 Porto	-5.681,37	-6.500,00	-6.000,00
6805 Telefon	-1.790,45	-2.000,00	-2.000,00
6815 Bürobedarf	-1.455,36	-2.000,00	-2.000,00
6816 Verwaltungskostenumlage Gemeinde	-70.950,55	-60.000,00	-47.000,00
6817 Beitrag Rechenzentrum	-12.738,29	-15.000,00	-15.000,00
6820 Zeitschriften, Bücher	-316,39	-500,00	-500,00
6821 Fortbildungskosten	0,00	-5.000,00	-5.000,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	-4.086,78	-5.000,00	-5.000,00
6827 Aufstellungskosten Jahresabschluss	-16.615,60	-12.000,00	-12.000,00
6828 Prüfungskosten Jahresabschluss	-4.537,26	-6.000,00	-6.000,00
6839 Miete Software	-6.315,52	-8.000,00	-7.000,00
6840 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter DFÜ	-2.367,36	-4.500,00	-4.500,00
6845 Werkzeuge und Kleingeräte	-793,90	-3.000,00	-3.000,00
6846 Werkstattkosten	-10.424,03	-11.000,00	-11.000,00
6850 Sonstiger Betriebsbedarf, Periodenfremde Aufwendungen	-356,14	-1.000,00	-1.000,00
6851 Arbeitskleidung	-769,12	-1.000,00	-1.000,00
6852 sonst.Kosten/Mautgebühren	-6,10	-500,00	-500,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	-774,53	-2.500,00	-2.500,00
6895 Abgänge immaterielle VermögensG, RBW, BV	0,00	0,00	0,00
6896 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	-2,00	0,00	0,00
	-155.223,86	-161.000,00	-142.500,00
Übertrag:	-1.846.605,23	-1.963.800,00	-1.988.000,00

	Ergebnis 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021
Übertrag:	-1.846.605,23	-1.963.800,00	-1.988.000,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
7010 Erträge Wertpapiere/Ausleihungen FAV Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank aus der Übernahme der Wassergesellschaft Odenthal	<u>32,33</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
	32,33	50,00	50,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7107 Zinserträge § 233a AO §4/5b EStG stfr	0,00	0,00	0,00
7110 Sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	0,00
7121 Sperrgebühren, SZ, Mahngebühren	<u>3.229,77</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>
	3.229,77	8.000,00	8.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7303 Abzf. and. Nebenleistungen zu Steuern	0,00	0,00	0,00
7304 Nicht abzf. and. Nebenleistungen zu Steuern	0,00	-50,00	-50,00
7310 Zinsaufwendungen für neuen Kredit	0,00	0,00	0,00
7320 Zinsaufwendungen KSK Köln 1663	-2.313,48	-2.042,48	-1.800,00
7321 Zinsaufwendungen KSK Köln 7366	-15.261,24	-12.651,97	-10.000,00
7322 Zinsaufwand Wasserverband Odenthal i.L.	-603,00	-500,00	-500,00
7324 Zinsaufwendungen KSK Köln 6079	-7.801,19	-7.595,85	-7.500,00
7325 Zinsaufwendungen WL Bank/neu ab 01.01.2018	-2.790,68	-2.548,02	-2.500,00
7326 Zinsaufwendungen KSK Köln 302	-10.247,02	-9.972,76	-9.700,00
Zinsaufwendungen neues Darlehen	0,00		-10.000,00
	<u>-39.016,61</u>	<u>-27.765,23</u>	<u>-42.050,00</u>
	-39.016,61	-27.765,23	-42.050,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600 Körperschaftsteuer	-28.709,00	-16.000,00	-16.000,00
7604 Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00
7607 Solidaritätszuschlag-Erstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00
7608 Solidaritätszuschlag	-1.578,99	-1.000,00	-1.000,00
7610 Gewerbesteuer	-28.404,00	-16.000,00	-16.000,00
7630 Kapitalertragsteuer 25%	-8,08	0,00	0,00
7633 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	-0,44	0,00	0,00
7641 GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	0,48	0,00	0,00
	<u>-58.700,03</u>	<u>-33.000,00</u>	<u>-33.000,00</u>
	-58.700,03	-33.000,00	-33.000,00
sonstige Steuern			
7680 Grundsteuer	-540,60	-700,00	-700,00
7685 Kfz-Steuern	<u>-494,00</u>	<u>-700,00</u>	<u>-700,00</u>
	-1.034,60	-1.400,00	-1.400,00
Ausgaben gesamt	-1.942.094,37	-2.025.511,08	-2.056.400,00
Einnahme 1.) - 3.)	2.079.844,78	2.096.350,00	2.131.750,00
Jahresgewinn	<u>137.750,41</u>	<u>70.838,92</u>	<u>75.350,00</u>

Finanzplanung vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Liquiditätsrechnung

Vermögensplan

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus Investitionen und Kreditaufnahmen			
Kreditaufnahme	0,00	0,00	500.000,00
Einmalige Anschlussbeiträge	19.647,06	20.000,00	20.000,00
Kostenerstattungen für Erweiterungen (Hauptleitung) In der Dellen/Hofer Aue	22.335,88	0,00	20.000,00
Hausanschlusskosten	<u>27.293,07</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
	69.276,01	38.000,00	558.000,00
Auszahlungen aus Investitionen und Kredittilgungen			
Investitionen in Außenanlagen Blumenweg	0,00	20.000,00	20.000,00
Anschaffung von Software	0,00	10.000,00	2.000,00
Anschaffung von Genossenschaftsanteilen	23,81	0,00	0,00
Anschaffung von Bauten San.Geb. Blumenweg verschoben			
Elektro und Sanitäranlagen	0,00	200.000,00	50.000,00
Anschaffung von Wasserzählern	448,00	10.000,00	10.000,00
Anschaffung von Fahrzeugen Kastenwagen E	27.266,48	0,00	50.000,00
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.829,50	10.000,00	10.000,00
Anschaffung GWG	8.353,07	5.000,00	5.000,00
Anschaffung von Standrohren	0,00	5.000,00	5.000,00
Investitionen in Wasserspeicheranlagen	0,00	0,00	0,00
Darlehensstilgungen	125.693,07	129.000,00	143.000,00
Herstellungskosten Bezugsleitung (Material, Fremdleistungen)	78.653,68	0,00	0,00
Herstellungskosten Leitungserweiterung / Leitungserneuerung (Material, Fremdleistungen) plus Masterplan	83.585,92	500.000,00	500.000,00
	22.759,08	40.000,00	50.000,00
(Material und Fremdleistungen) Sanierung Pumpwerke plus Betriebsgebäude	0,00	20.000,00	50.000,00
	<u>350.612,61</u>	<u>949.000,00</u>	<u>895.000,00</u>
Saldo Einzahlungen - Auszahlungen aus	-281.336,60	-911.000,00	-337.000,00

**Stellenplan des Wasserwerkes
tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen/ Bewertungen
9	1	--	1	
8	1	1	1	bewertet am 01.12.93 nach BAT V/b/Vc =Egr.8
7	2	2	1	bewertet am 30.09.02 nach BMT-G Gr. 6/7/7a= Egr. 7
6	--	--	--	Stelle ab 2021 07/2021
5	--	--	--	
	4	3	3	

Aufgrund des Investitionsbedarfes und der zu erwartenden Neubaugebiete, wird die Stellenzahl der technischen Mitarbeiter von drei auf vier vorgeschlagen. Die letzte Stellenanpassung erfolgte 1975/1976 bei der Gebietsreform von vier auf drei Stellen bei ca. 3.500 Anschlüssen. Heute werden rund 5.150 Hausanschlüsse sowie 120 km Rohrnetz betreut.

D. Tilgungsplan (Wasserwerk)

01.01.2021

Einzelübersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nr.	Gläubiger Verwendungszweck	ursprünglicher Kreditbedarf €	voraussichtl. Stand am 01.01.2021 €	voraussichtlicher Schuldendienst 2021		Gesamt- leistung €	voraussichtlicher Stand am 31.12.2021 €
				Zins- satz %	Tilgungs- satz %		
1.6 Schulden aus Kreditmarktmitteln							
1. 601 300 1663	Kreissparkasse Köln Darlehen 1993	166.074,36	80.498,70	2,28	1,00	14.131,60	68.132,39
	Zinsbindungsfrist läuft am 30.10.2023 aus						
2. 601 300 7366	Kreissparkasse Köln Darlehen 1999	1.246.804,53	285.091,34	3,73	74.624,02	84.568,48	210.467,32
	Zinsbindungsfrist läuft am 30.12.2024 aus						
3. 601 775 6079	KSK Köln Darlehen 2013	438.681,71	362.888,23	2,050	7.386,28	17.766,60	352.507,91
	Zinsbindungsfrist läuft am 30.06.2022 aus						
5. 3306154000 seit 11.05.2019	DZ HYP (vorher WL Bank) Verlängerung des Darlehens	400.000,00	225.185,06	1,05	2.302,82	23.537,18	201.647,88
6. 6017960302	Kreissparkasse Köln Darlehen 2013	500.000,00	413.686,80	2,360	9.691,99	21.800,00	401.578,79
	Zinsbindungsfrist läuft am 04.11.2023 aus						
7. NOCH NICHT BEKANNT		500.000,00	500.000,00	2,00	10.000,00	20.000,00	490.000,00
voraussichtlicher Schuldenstand							
am 31.12.2021		3.251.560,60	1.867.350,13		143.075,84	184.106,68	1.724.334,29

Finanzplan 2021-2025

Maßnahme	2021 T €	2022 T €	2023 T €	2024 T €	2025 T €	Summe
Anschaffung von Wasserzählern	10	10	10	10	10	50
Anschaffung von Fahrzeugen	50	--	35	--	35	120
Anschaffung von Werkzeugen, Geräten und Büroeinrichtung	5	10	10	10	10	45
Leitungserneuerung Voiswinkel/ Sanierungskonzept	500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.500
Anschaffung, Sanierung Pumpen/Stationen Blumenweg	50	10	10	10	20	100
Kosten der Hausanschlüsse	50	50	50	50	50	250
Zwischensumme	665	1.580	1.615	1.580	1.625	7.065
Voraussichtliche Darlehensaufnahme	500	1.200	1.200	1.200	1.200	5.300

Baumaßnahmen werden im Betriebsausschuss beraten.

Raum für Notizen

